

行政執行署臺北分署  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	99	01	01	0400000000-2	1,000	1,000	0	0	0	2,183
				罰款及賠償收入	0			2,183		
				0423180000-6	1,000	1,000	0	0	0	2,183
				行政執行署及所屬	0			2,183		
				0423180300-0	1,000	1,000	0	0	0	2,183
				賠償收入	0			2,183		
				0423180301-2	1,000	1,000	0	0	0	2,183
				一般賠償收入	0			2,183		
				03	1,000	1,000	0	0	0	2,183
				違約罰款	0			2,183		
03	86	01	01	0500000000-8	4,000	4,000	0	154	0	3,018
				規費收入	0			3,018		
				0523180000-1	4,000	4,000	0	154	0	3,018
				行政執行署及所屬	0			3,018		
				0523180300-5	4,000	4,000	0	154	0	3,018
				使用規費收入	0			3,018		
				0523180303-3	4,000	4,000	0	154	0	3,018
				資料使用費	0			3,018		
				10	4,000	4,000	0	154	0	3,018
				其他	0			3,018		

行政執行署臺北分署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	114			0700000000-9	27,000	27,000	0	672	0	40,363	
				財產收入	0			40,363			
				0723180000-2	27,000	27,000	0	672	0	40,363	
				行政執行署及所屬	0			40,363			
				01	0723180100-7	0	0	0	0	0	34,399
					財產孳息	0			34,399		
				01	0723180101-0	0	0	0	0	0	34,399
					利息收入	0			34,399		
				01	01	0	0	0	0	0	34,399
					利息收入	0			34,399		
				02	0723180500-5	27,000	27,000	0	672	0	5,964
					廢舊物資售價	0			5,964		
				01	0723180500-5	27,000	27,000	0	672	0	5,964
					廢舊物資售價	0			5,964		
07	114			1200000000-8	28,000	28,000	0	0	0	22,724	
				其他收入	0			22,724			
				1223180000-1	28,000	28,000	0	0	0	22,724	
				行政執行署及所屬	0			22,724			
				01	1223180200-0	28,000	28,000	0	0	0	22,724
					雜項收入	0			22,724		

行政執行署臺北分署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	16,201
					0		16,201		
				02 收回經費款	0	0	0	0	16,201
					0		16,201		
			02	1223180210-4 其他雜項收入	28,000	28,000	0	0	6,523
					0		6,523		
				02 執行費	0	0	0	0	6,283
					0		6,283		
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	0	0	0
					0		0		
				05 宿舍管理費	20,000	20,000	0	0	0
					0		0		
				10 其他	0	0	0	0	240
					0		240		
				合計	60,000	60,000	0	826	0
					0		68,288		

行政執行署臺北分署  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	155,705,000	0	156,408,000	150,081,000	9,807,926	9,171,399	
					0	0			140,909,601	0	
					703,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,231,000	0	155,916,000	149,589,000	9,807,926	9,118,197	
					0	0			140,470,803	0	
					685,000	0			0		
				10 人事費	95,925,000	0	95,925,000	94,950,000	5,848,993	5,934,367	
					0	0			89,015,633	0	
					0	0			0		
				20 業務費	59,288,000	0	59,973,000	54,621,000	3,958,933	3,183,830	
					0	0			51,437,170	0	
					685,000	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	474,000	0	492,000	492,000	0	53,202	
					0	0			438,798	0	
					18,000	0			0		

行政執行署臺北分署  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				30 設備及投資	474,000	0	492,000	492,000	0	53,202	
					0	0			438,798	0	
					18,000	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,320,080	0	1,320,080	1,320,080	0	0	
					0	0			1,320,080	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,320,080	0	1,320,080	1,320,080	0	0	
					0	0			1,320,080	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,760,204	0	2,760,204	2,760,204	230,017	0	
					0	0			2,760,204	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,760,204	0	2,760,204	2,760,204	230,017	0	
					0	0			2,760,204	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,759,771	0	2,759,771	2,759,771	215,967	0	
					0	0			2,759,771	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,759,771	0	2,759,771	2,759,771	215,967	0	
					0	0			2,759,771	0	
					0	0			0		

行政執行署臺北分署  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	27,648	0	27,648	27,648	4,608	0	
					0	0		27,648		0	
					0	0		0			
				10 人事費	27,648	0	27,648	27,648	4,608	0	
					0	0		27,648		0	
					0	0		0			
				合計	162,572,703	0	163,275,703	156,948,703	10,258,518	9,171,399	
					0	0		147,777,304		0	
					703,000	0		0			

行政執行署臺北分署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	89,015,633	2,759,771	2,760,204	27,648	1,320,080
1015 法定編制人員待遇	55,410,154	2,168,714	0	0	0
101505 職員待遇	55,111,154	2,156,594	0	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	299,000	12,120	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	459,050	18,405	0	0	0
102010 約僱人員酬金	459,050	18,405	0	0	0
1025 技工及工友待遇	814,709	33,049	0	0	0
102505 技工及工友待遇	814,709	33,049	0	0	0
1030 獎金	18,036,126	226,751	0	0	0
103005 考績獎金	5,792,192	226,751	0	0	0
103015 年終工作獎金	7,190,084	0	0	0	0
103020 其他業務獎金	5,053,850	0	0	0	0

行政執行署臺北分署  
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	95,883,336				
1015 法定編制人員待遇	57,578,868				
101505 職員待遇	57,267,748				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	311,120				
1020 約聘僱人員待遇	477,455				
102010 約僱人員酬金	477,455				
1025 技工及工友待遇	847,758				
102505 技工及工友待遇	847,758				
1030 獎金	18,262,877				
103005 考績獎金	6,018,943				
103015 年終工作獎金	7,190,084				
103020 其他業務獎金	5,053,850				

行政執行署臺北分署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1035 其他給與	639,697	0	0	0	1,320,080
103510 結婚補助	0	0	0	0	87,680
103513 喪葬補助	0	0	0	0	965,000
103520 子女教育補助	0	0	0	0	267,400
103525 休假補助	639,697	0	0	0	0
1040 加班值班費	2,815,755	0	0	0	0
104005 超時加班費	2,747,075	0	0	0	0
104010 不休假加班費	68,680	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,233,570	0	2,760,204	27,648	0
104505 退休退職給付	2,233,570	0	2,760,204	27,648	0
1050 退休離職儲金	4,385,230	178,186	0	0	0
105010 公務人員提撥金	4,353,132	176,872	0	0	0

行政執行署臺北分署  
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
1035 其他給與	1,959,777				
103510 結婚補助	87,680				
103513 喪葬補助	965,000				
103520 子女教育補助	267,400				
103525 休假補助	639,697				
1040 加班值班費	2,815,755				
104005 超時加班費	2,747,075				
104010 不休假加班費	68,680				
1045 退休退職給付	5,021,422				
104505 退休退職給付	5,021,422				
1050 退休離職儲金	4,563,416				
105010 公務人員提撥金	4,530,004				

行政執行署臺北分署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
105025 約聘僱人員提撥金	16,733	828	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	15,365	486	0	0	0
1055 保險	4,221,342	134,666	0	0	0
105505 健保保險補助	2,846,243	81,071	0	0	0
105510 公保保險補助	1,282,704	52,457	0	0	0
105515 勞保保險補助	92,395	1,138	0	0	0
20 業務費	51,437,170	0	0	0	0
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
200305 教育費	10,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,785,797	0	0	0	0
200605 水費	39,433	0	0	0	0
200610 電費	1,746,364	0	0	0	0

行政執行署臺北分署  
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
105025 約聘僱人員提撥金	17,561				
105030 技工及工友提撥金	15,851				
1055 保險	4,356,008				
105505 健保保險補助	2,927,314				
105510 公保保險補助	1,335,161				
105515 勞保保險補助	93,533				
20 業務費	51,437,170				
2003 教育訓練費	10,000				
200305 教育費	10,000				
2006 水電費	1,785,797				
200605 水費	39,433				
200610 電費	1,746,364				

行政執行署臺北分署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2009 通訊費	371,679	0	0	0	0
200905 數據通訊費	27,996	0	0	0	0
200910 一般通訊費	343,683	0	0	0	0
2018 資訊服務費	287,766	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	256,978	0	0	0	0
201820 軟體使用費	30,788	0	0	0	0
2021 其他業務租金	19,101,975	0	0	0	0
202105 其他業務租金	19,101,975	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	2,550	0	0	0	0
202410 規費	2,550	0	0	0	0
2027 保險費	29,787	0	0	0	0
202705 法定責任保險	8,163	0	0	0	0

行政執行署臺北分署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2009 通訊費	371,679				
200905 數據通訊費	27,996				
200910 一般通訊費	343,683				
2018 資訊服務費	287,766				
201805 資訊操作維護費	256,978				
201820 軟體使用費	30,788				
2021 其他業務租金	19,101,975				
202105 其他業務租金	19,101,975				
2024 稅捐及規費	2,550				
202410 規費	2,550				
2027 保險費	29,787				
202705 法定責任保險	8,163				

行政執行署臺北分署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
202715 對財產保險	21,624	0	0	0	0
2030 兼職費	7,800	0	0	0	0
203005 兼職費	7,800	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	11,927,223	0	0	0	0
203305 勞務服務費	11,927,223	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	29,410	0	0	0	0
203610 出席費	7,790	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	17,000	0	0	0	0
203620 稿費	4,620	0	0	0	0
2051 物品	1,159,503	0	0	0	0
205105 消耗品	1,015,527	0	0	0	0
205110 油料	67,404	0	0	0	0

行政執行署臺北分署  
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
202715 對財產保險	21,624				
2030 兼職費	7,800				
203005 兼職費	7,800				
2033 臨時人員酬金	11,927,223				
203305 勞務服務費	11,927,223				
2036 按日按件計資酬金	29,410				
203610 出席費	7,790				
203615 講座鐘點費	17,000				
203620 稿費	4,620				
2051 物品	1,159,503				
205105 消耗品	1,015,527				
205110 油料	67,404				

行政執行署臺北分署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
205115 非消耗品	76,572	0	0	0	0
2054 一般事務費	15,967,351	0	0	0	0
205415 一般事務費	15,967,351	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	48,510	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	48,510	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	95,602	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	95,602	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	173,009	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	173,009	0	0	0	0
2072 國內旅費	237,210	0	0	0	0
207205 國內旅費	237,210	0	0	0	0
2081 運費	93,500	0	0	0	0

行政執行署臺北分署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
205115 非消耗品	76,572				
2054 一般事務費	15,967,351				
205415 一般事務費	15,967,351				
2063 房屋建築養護費	48,510				
206305 房屋建築養護費	48,510				
2066 車輛及辦公器具養護費	95,602				
206605 車輛及辦公器具養護費	95,602				
2069 設施及機械設備養護費	173,009				
206905 設施及機械設備養護費	173,009				
2072 國內旅費	237,210				
207205 國內旅費	237,210				
2081 運費	93,500				

行政執行署臺北分署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
208105 運費	93,500	0	0	0	0
2084 短程車資	140	0	0	0	0
208405 短程車資	140	0	0	0	0
2093 特別費	108,358	0	0	0	0
209305 特別費	108,358	0	0	0	0
30 設備及投資*	438,798	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	438,798	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	438,798	0	0	0	0
40 獎補助費	18,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	0
408510 慰問金	18,000	0	0	0	0
合計	140,909,601	2,759,771	2,760,204	27,648	1,320,080

行政執行署臺北分署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
208105 運費	93,500				
2084 短程車資	140				
208405 短程車資	140				
2093 特別費	108,358				
209305 特別費	108,358				
30 設備及投資*	438,798				
3035 雜項設備費*	438,798				
303505 雜項設備費*	438,798				
40 獎補助費	18,000				
4085 獎勵及慰問	18,000				
408510 慰問金	18,000				
合計	147,777,304				

行政執行署臺北分署  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	68,288	0	0	0	0	0	0	0	68,288	
本年度	68,288	0	0	0	0	0	0	0	68,288	
0423180301 一般賠償收入	2,183	0	0	0	0	0	0	0	2,183	
0523180303 資料使用費	3,018	0	0	0	0	0	0	0	3,018	
0723180101 利息收入	34,399	0	0	0	0	0	0	0	34,399	
0723180500 廢舊物資售價	5,964	0	0	0	0	0	0	0	5,964	
1223180201 收回以前年度歲出	16,201	0	0	0	0	0	0	0	16,201	
1223180210 其他雜項收入	6,523	0	0	0	0	0	0	0	6,523	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政執行署臺北分署  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政執行署臺北分署  
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	147,777,304	0	0	0	200,000	0	0	0	147,977,304	8,971,399
本年度	147,777,304	0	0	0	200,000	0	0	0	147,977,304	8,971,399
一、本年度經費	140,909,601	0	0	0	200,000	0	0	0	141,109,601	8,971,399
3423184000 執行案件處理	140,909,601	0	0	0	200,000	0	0	0	141,109,601	8,971,399
二、統籌科目	6,867,703	0	0	0	0	0	0	0	6,867,703	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,759,771	0	0	0	0	0	0	0	2,759,771	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,760,204	0	0	0	0	0	0	0	2,760,204	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	27,648	0	0	0	0	0	0	0	27,648	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,320,080	0	0	0	0	0	0	0	1,320,080	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署臺北分署  
平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	97,276,948	2 負債	79,905,093
11 流動資產	80,075,093	21 流動負債	48,936,013
110103 專戶存款	79,875,093	210302 應付代收款	48,936,013
110104 零用金	200,000	28 其他負債	30,969,080
14 固定資產	17,171,075	280301 存入保證金	428,000
140101 土地	3,722,600	280401 應付保管款	30,541,080
140401 房屋建築及設備	9,345,050	3 淨資產	17,371,855
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,663,721	31 資產負債淨額	17,371,855
140501 機械及設備	11,590,881	310101 資產負債淨額	17,371,855
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,391,140		
140601 交通及運輸設備	3,517,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-985,459		
140701 雜項設備	11,270,244		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,235,280		
16 無形資產	380		
160102 電腦軟體	380		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	97,276,948	合 計	97,276,948

附註：

保證品(應付保證品) 200,000元

行政執行署臺北分署  
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,992,635	148,045,592
公庫撥入數	9,991,809	147,977,304
罰款及賠償收入	0	2,183
規費收入	154	3,018
財產收益	672	40,363
其他收入	0	22,724
支出	10,443,888	149,484,327
繳付公庫數	826	68,288
人事支出	6,299,585	95,883,336
業務支出	3,958,933	51,437,170
獎補助支出	0	18,000
財產損失	5,285	5,285
折舊、折耗及攤銷	179,259	2,072,248
收支餘絀	-451,253	-1,438,735

行政執行署臺北分署  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,535,490	0	187,110	0	0	3,722,600
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,345,050	-2,487,474	0	0	-176,247	6,681,329
機械及設備	11,156,686	-7,159,195	473,195	39,000	-1,231,945	3,199,741
交通及運輸設備	3,517,900	-659,136	0	0	-326,323	2,532,441
雜項設備	11,413,356	-10,420,737	346,363	489,475	185,457	1,034,964
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	38,968,482	-20,726,542	1,006,668	528,475	-1,549,058	17,171,075
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	380	0	0	0	0	380
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	380	0	0	0	0	380
合計	38,968,862	-20,726,542	1,006,668	528,475	-1,549,058	17,171,455

備註：

1. 本年度成本增加數100萬6,668元=預算採購增加金額43萬8,798元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額56萬7,870元。
2. 設備及投資預算執行增加金額43萬8,798元=本年度預算執行金額43萬8,798元。

行政執行署臺北分署  
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	68,288	147,977,304	148,045,592	收入
	-	147,977,304	147,977,304	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,183	-	2,183	罰款及賠償收入
規費收入	3,018	-	3,018	規費收入
財產收入	40,363	-	40,363	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	22,724	-	22,724	其他收入
歲出	147,777,304	1,707,023	149,484,327	支出
	-	68,288	68,288	繳付公庫數
人事費	95,883,336	-	95,883,336	人事支出
業務費	51,437,170	-	51,437,170	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	438,798	-438,798	-	
	-	5,285	5,285	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,072,248	2,072,248	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-147,709,016	146,270,281	-1,438,735	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億4,797萬7,304元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）1億4,777萬7,304元+零用金20萬元。二、歲出調整數170萬7,023元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數6萬8,288元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數43萬8,798元，已列入資產科目，爰予調整。(3)財產損失調整數：係報廢財產之殘值5,285元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至11月底止折舊、折耗及攤銷207萬2,248元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億4,627萬281元。