

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12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	1,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			2,183		1,183
				0423180000-6	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			2,183		1,183
				0423180300-0	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				賠償收入	0			2,183		1,183
				0423180301-2	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			2,183		1,183
				03	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				違約罰款	0			2,183		1,183
03	86	01	01	0500000000-8	4,000	4,000	4,000	144	0	0
				規費收入	0			3,162		-838
				0523180000-1	4,000	4,000	4,000	144	0	0
				行政執行署及所屬	0			3,162		-838
				0523180300-5	4,000	4,000	4,000	144	0	0
				使用規費收入	0			3,162		-838
				0523180303-3	4,000	4,000	4,000	144	0	0
				資料使用費	0			3,162		-838
				10	4,000	4,000	4,000	144	0	0
				其他	0			3,162		-838

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12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	114	01	01	0700000000-9	27,000	27,000	27,000	103,888	0	0
				財產收入	0			144,251		117,251
				0723180000-2	27,000	27,000	27,000	103,888	0	0
				行政執行署及所屬	0			144,251		117,251
				0723180100-7	0	0	0	102,753	0	0
				財產孳息	0			137,152		137,152
				0723180101-0	0	0	0	102,753	0	0
				利息收入	0			137,152		137,152
				01	0	0	0	102,753	0	0
				利息收入	0			137,152		137,152
				0723180500-5	27,000	27,000	27,000	1,135	0	0
				廢舊物資售價	0			7,099		-19,901
				01	27,000	27,000	27,000	1,135	0	0
				廢舊物資售價	0			7,099		-19,901
07	114	01	01	1200000000-8	28,000	28,000	28,000	0	0	0
				其他收入	0			22,724		-5,276
				1223180000-1	28,000	28,000	28,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			22,724		-5,276
				1223180200-0	28,000	28,000	28,000	0	0	0
				雜項收入	0			22,724		-5,276

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12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	0	
					0		16,201		16,201	
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	
					0		16,201		16,201	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	28,000	28,000	28,000	0	0	
					0		6,523		-21,477	
				02 執行費	0	0	0	0	0	
					0		6,283		6,283	
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	8,000	0	0	
					0		0		-8,000	
				05 宿舍管理費	20,000	20,000	20,000	0	0	
					0		0		-20,000	
				10 其他	0	0	0	0	0	
					0		240		240	
				合計	60,000	60,000	60,000	104,032	0	
					0		172,320		112,320	

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12月31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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	156,408,000	13,114,466	0
					0	0			154,024,067	2,383,933
					703,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,231,000	0	155,916,000	155,916,000	13,061,264	0
					0	0			153,532,067	2,383,933
					685,000	0			0	0
				10 人事費	95,925,000	0	95,925,000	95,925,000	4,525,434	0
					0	0			93,541,067	2,383,933
					0	0			0	0
				20 業務費	59,288,000	0	59,973,000	59,973,000	8,535,830	0
					0	0			59,973,000	0
					685,000	0			0	0
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	474,000	0	492,000	492,000	53,202	0
					0	0			492,000	0
					18,000	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				30 設備及投資	474,000	0	492,000	492,000	53,202	0
					0	0			492,000	0
					18,000	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,323,880	0	1,323,880	1,323,880	3,800	0
					0	0			1,323,880	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,323,880	0	1,323,880	1,323,880	3,800	0
					0	0			1,323,880	0
					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	0	0
					0	0			2,760,204	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,760,204	0	2,760,204	2,760,204	0	0
					0	0			2,760,204	0
					0	0			0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,820,493	0	2,820,493	2,820,493	60,722	0
					0	0			2,820,493	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,820,493	0	2,820,493	2,820,493	60,722	0
					0	0			2,820,493	0
					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12月31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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	27,648	0	27,648	27,648	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	27,648	0	27,648	0	0	
					0	0		27,648	0	
					0	0		0	0	
				合計	162,637,225	0	163,340,225	13,178,988	0	
					0	0		160,956,292	2,383,933	
					703,000	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12月31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	93,541,067	2,820,493	2,760,204	27,648	1,323,880
1015 法定編制人員待遇	55,406,659	2,168,586	0	0	0
101505 職員待遇	55,107,659	2,156,466	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	532,422	21,346	0	0	0
102010 約僱人員酬金	532,422	21,346	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12月31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	100,473,292				
1015 法定編制人員待遇	57,575,245				
101505 職員待遇	57,264,125				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	311,120				
1020 約聘僱人員待遇	553,768				
102010 約僱人員酬金	553,768				
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12月31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	1,365,832	0	0	0	1,323,880
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	271,200
103525 休假補助	1,365,832	0	0	0	0
1040 加班值班費	5,139,608	0	0	0	0
104005 超時加班費	3,081,262	0	0	0	0
104010 不休假加班費	2,058,346	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,256,878	0	2,760,204	27,648	0
104505 退休退職給付	2,256,878	0	2,760,204	27,648	0
1050 退休離職儲金	4,790,355	194,809	0	0	0
105010 公務人員提撥金	4,739,326	192,563	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12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
1035 其他給與	2,689,712				
103510 結婚補助	87,680				
103513 喪葬補助	965,000				
103520 子女教育補助	271,200				
103525 休假補助	1,365,832				
1040 加班值班費	5,139,608				
104005 超時加班費	3,081,262				
104010 不休假加班費	2,058,346				
1045 退休退職給付	5,044,730				
104505 退休退職給付	5,044,730				
1050 退休離職儲金	4,985,164				
105010 公務人員提撥金	4,931,889				

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12月31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	34,333	1,706	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	16,696	540	0	0	0
1055 保險	5,198,478	175,952	0	0	0
105505 健保保險補助	3,672,121	117,085	0	0	0
105510 公保保險補助	1,394,397	56,904	0	0	0
105515 勞保保險補助	131,960	1,963	0	0	0
20 業務費	59,973,000	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	2,093,813	0	0	0	0
200605 水費	48,590	0	0	0	0
200610 電費	2,045,223	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12月31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	36,039				
105030 技工及工友提撥金	17,236				
1055 保險	5,374,430				
105505 健保保險補助	3,789,206				
105510 公保保險補助	1,451,301				
105515 勞保保險補助	133,923				
20 業務費	59,973,000				
2003 教育訓練費	10,000				
200305 教育費	10,000				
2006 水電費	2,093,813				
200605 水費	48,590				
200610 電費	2,045,223				

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12月31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	406,906	0	0	0	0
200905 數據通訊費	30,540	0	0	0	0
200910 一般通訊費	376,366	0	0	0	0
2018 資訊服務費	397,600	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	366,812	0	0	0	0
201820 軟體使用費	30,788	0	0	0	0
2021 其他業務租金	19,406,335	0	0	0	0
202105 其他業務租金	19,406,335	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12月31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	406,906				
200905 數據通訊費	30,540				
200910 一般通訊費	376,366				
2018 資訊服務費	397,600				
201805 資訊操作維護費	366,812				
201820 軟體使用費	30,788				
2021 其他業務租金	19,406,335				
202105 其他業務租金	19,406,335				
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12月31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	14,422,971	0	0	0	0
203305 勞務服務費	14,422,971	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	31,440	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	6,650	0	0	0	0
2051 物品	2,299,564	0	0	0	0
205105 消耗品	1,994,937	0	0	0	0
205110 油料	81,336	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12月31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	14,422,971				
203305 勞務服務費	14,422,971				
2036 按日按件計資酬金	31,440				
203610 出席費	7,790				
203615 講座鐘點費	17,000				
203620 稿費	6,650				
2051 物品	2,299,564				
205105 消耗品	1,994,937				
205110 油料	81,336				

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12月31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	223,291	0	0	0	0
2054 一般事務費	19,921,322	0	0	0	0
205415 一般事務費	19,921,322	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	61,002	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	61,002	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	146,410	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	146,410	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	249,100	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	249,100	0	0	0	0
2072 國內旅費	271,760	0	0	0	0
207205 國內旅費	271,760	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12月31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	223,291				
2054 一般事務費	19,921,322				
205415 一般事務費	19,921,322				
2063 房屋建築養護費	61,002				
206305 房屋建築養護費	61,002				
2066 車輛及辦公器具養護費	146,410				
206605 車輛及辦公器具養護費	146,410				
2069 設施及機械設備養護費	249,100				
206905 設施及機械設備養護費	249,100				
2072 國內旅費	271,760				
207205 國內旅費	271,760				
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12月31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	121,000	0	0	0	0
209305 特別費	121,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	492,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	492,000	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	492,000	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
小計	154,024,067	2,820,493	2,760,204	27,648	1,323,880

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12月31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				
208105 運費	93,500				
2084 短程車資	140				
208405 短程車資	140				
2093 特別費	121,000				
209305 特別費	121,000				
30 設備及投資*	492,000				
3035 雜項設備費*	492,000				
303505 雜項設備費*	492,000				
40 獎補助費	18,000				
4085 獎勵及慰問	18,000				
408510 慰問金	18,000				
小計	160,956,292				

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12月31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
合計	154,024,067	2,820,493	2,760,204	27,648	1,323,880

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12月31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				
合計	160,956,292				

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12月31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)			
合計	172,320	0	0	0	0	0	0	0	172,320
本年度	172,320	0	0	0	0	0	0	0	172,320
0423180301 一般賠償收入	2,183	0	0	0	0	0	0	0	2,183
0523180303 資料使用費	3,162	0	0	0	0	0	0	0	3,162
0723180101 利息收入	137,152	0	0	0	0	0	0	0	137,152
0723180500 廢舊物資售價	7,099	0	0	0	0	0	0	0	7,099
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12月31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12月31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	160,956,292	0	0	0	0	0	0	0	160,956,292	2,383,933
本年度	160,956,292	0	0	0	0	0	0	0	160,956,292	2,383,933
一、本年度經費	154,024,067	0	0	0	0	0	0	0	154,024,067	2,383,933
3423184000 執行案件處理	154,024,067	0	0	0	0	0	0	0	154,024,067	2,383,933
二、統籌科目	6,932,225	0	0	0	0	0	0	0	6,932,225	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,820,493	0	0	0	0	0	0	0	2,820,493	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	1,323,880	0	0	0	0	0	0	0	1,323,880	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

附註:

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,083,020	161,128,612
公庫撥入數	12,978,988	160,956,292
罰款及賠償收入	0	2,183
規費收入	144	3,162
財產收益	103,888	144,251
其他收入	0	22,724
支出	13,407,282	162,891,609
繳付公庫數	104,032	172,320
人事支出	4,589,956	100,473,292
業務支出	8,535,830	59,973,000
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	5,285
折舊、折耗及攤銷	177,464	2,249,712
收支餘絀	-324,262	-1,762,997

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12月31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	-192,270	6,665,306
機械及設備	11,156,686	-7,159,195	473,195	39,000	-1,340,139	3,091,547
交通及運輸設備	3,517,900	-659,136	0	0	-354,893	2,503,871
雜項設備	11,413,356	-10,420,737	399,565	489,475	160,780	1,063,489
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	1,059,870	528,475	-1,726,522	17,046,813
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	1,059,870	528,475	-1,726,522	17,047,193

備註：

1. 本年度成本變動增加數105萬9,870元=預算採購增加金額49萬2,000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49萬2,000元=本年度預算執行金額49萬2,000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12月31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	172,320	160,956,292	161,128,612	收入
	-	160,956,292	160,956,292	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	3,162	-	3,162	規費收入
財產收入	144,251	-	144,251	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	160,956,292	1,935,317	162,891,609	支出
	-	172,320	172,320	繳付公庫數
人事費	100,473,292	-	100,473,292	人事支出
業務費	59,973,000	-	59,973,000	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	492,000	-492,000	-	
	-	5,285	5,285	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,249,712	2,249,712	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-160,783,972	159,020,975	-1,762,997	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1億6,095萬6,292元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數17萬2,320元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數49萬2,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值5,285元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數224萬9,712元。