

行政執行署臺北分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		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	105	01	01	0400000000-2	1,000	1,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	1,000	1,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
03	85	01	01	0423180300-0	1,000	1,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	1,000	1,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	85	01	01	0500000000-8	4,000	4,000	0	292	0	292
				規費收入	0			292		
				0523180000-1	4,000	4,000	0	292	0	292
				行政執行署及所屬	0			292		
04	114	01	01	0523180300-5	4,000	4,000	0	292	0	292
				使用規費收入	0			292		
				0523180303-3	4,000	4,000	0	292	0	292
				資料使用費	0			292		
04	114	01	01	0700000000-9	70,000	70,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
04	114	01	01	0723180000-2	70,000	70,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		

行政執行署臺北分署
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年01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		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)		
07	113	01		0723180100-7	50,000	50,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0723180101-0	50,000	50,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180500-5	20,000	20,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	416,000	416,000	0	0	0	0
				其他收入	0			0		
				1223180000-1	416,000	416,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
01	1223180200-0	416,000	416,000	0	0	0	0			
雜項收入	0			0						
02	1223180210-4	416,000	416,000	0	0	0	0			
其他雜項收入	0			0						
		合計	491,000	491,000	0	292	0	292		
			0			292				

行政執行署臺北分署
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)	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	157,698,000	0	157,698,000	38,984,000	32,048,519	6,935,481	
					0	0			32,048,519	5,069,950	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	157,230,000	0	157,230,000	38,984,000	32,048,519	6,935,481	
					0	0			32,048,519	5,069,950	
					0	0			0		
				10 人事費	96,668,000	0	96,668,000	27,903,000	21,483,407	6,419,593	
					0	0			21,483,407	5,069,950	
					0	0			0		
				20 業務費	60,544,000	0	60,544,000	11,075,000	10,559,112	515,888	
					0	0			10,559,112	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	468,000	0	468,000	0	0	0	
					0	0			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112年01月01日至112年01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)	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	468,000	0	468,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	448,556	0	448,556	448,556	448,556	0	
					0	0		448,556	448,556	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	448,556	0	448,556	448,556	448,556	0	
					0	0		448,556	448,556	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	158,146,556	0	158,146,556	39,432,556	32,497,075	6,935,481	
					0	0		32,497,075	32,497,075	5,069,950	
					0	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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	21,483,407	448,556	21,931,963	
1015 法定編制人員待遇	9,303,359	0	9,303,359	
1020 約聘僱人員待遇	64,850	0	64,850	
1025 技工及工友待遇	138,540	0	138,540	
1030 獎金	11,436,839	0	11,436,839	
1045 退休退職給付	0	448,556	448,556	
1050 退休離職儲金	424,054	0	424,054	
1055 保險	115,765	0	115,765	
20 業務費	10,559,112	0	10,559,112	
2021 其他業務租金	9,219,149	0	9,219,149	
2033 臨時人員酬金	1,313,963	0	1,313,963	
2054 一般事務費	26,000	0	26,000	
40 獎補助費	6,000	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	6,000	
合計	32,048,519	448,556	32,497,075	

行政執行署臺北分署
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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	292	0	0	0	0	0	0	0	292
本年度	292	0	0	0	0	0	0	0	292
0523180303 資料使用費	292	0	0	0	0	0	0	0	292
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	32,497,075	5,069,950	0	0	200,000	0	0	0	37,767,025	1,665,531
本年度	32,497,075	5,069,950	0	0	200,000	0	0	0	37,767,025	1,665,531
一、本年度經費	32,048,519	5,069,950	0	0	200,000	0	0	0	37,318,469	1,665,531
3423184000 執行案件處理	32,048,519	5,069,950	0	0	200,000	0	0	0	37,318,469	1,665,531
二、統籌科目	448,556	0	0	0	0	0	0	0	448,556	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	448,556	0	0	0	0	0	0	0	448,556	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	137,531,437	2 負債	115,391,824
11 流動資產	120,631,774	21 流動負債	79,018,112
110103 專戶存款	115,361,824	210302 應付代收款	79,018,112
110104 零用金	200,000	28 其他負債	36,373,712
110901 預付款	5,069,950	280301 存入保證金	728,000
14 固定資產	16,868,883	280401 應付保管款	35,645,712
140101 土地	3,722,600	3 淨資產	22,139,613
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	22,139,613
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,695,766	310101 資產負債淨額	22,139,613
140501 機械及設備	11,590,881		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,606,983		
140601 交通及運輸設備	3,517,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,042,599		
140701 雜項設備	11,323,446		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,285,646		
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	137,531,437	合 計	137,531,437

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,767,317	37,767,317
公庫撥入數	37,767,025	37,767,025
規費收入	292	292
支出	32,675,297	32,675,297
繳付公庫數	292	292
人事支出	21,931,963	21,931,963
業務支出	10,559,112	10,559,112
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	177,930	177,930
收支餘絀	5,092,020	5,092,020

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112年01月01日至112年01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	3,722,600	0	0	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	-2,679,744	0	0	-16,022	6,649,284
機械及設備	11,590,881	-8,499,334	0	0	-107,649	2,983,898
交通及運輸設備	3,517,900	-1,014,029	0	0	-28,570	2,475,301
雜項設備	11,323,446	-10,259,957	0	0	-25,689	1,037,800
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	39,499,877	-22,453,064	0	0	-177,930	16,868,883
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	39,500,257	-22,453,064	0	0	-177,930	16,869,263
備註：						

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112年01月01日至112年01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	292	37,767,025	37,767,317	收入
	-	37,767,025	37,767,025	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	292	-	292	規費收入
財產收入	-	-	-	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	-	-	-	其他收入
歲出	32,497,075	178,222	32,675,297	支出
	-	292	292	繳付公庫數
人事費	21,931,963	-	21,931,963	人事支出
業務費	10,559,112	-	10,559,112	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	177,930	177,930	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-32,496,783	37,588,803	5,092,020	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數3,776萬7,025元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）3,249萬7,075元+預付款506萬9,950元+零用金20萬元。

二、歲出調整數17萬8,222元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數292元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷17萬7,930元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,758萬8,803元。