

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02月28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	176	0	176
				罰款及賠償收入	0			176		
				0423180000-6	1,000	1,000	0	176	0	176
				行政執行署及所屬	0			176		
03	85	01	01	0423180300-0	1,000	1,000	0	176	0	176
				賠償收入	0			176		
				0423180301-2	1,000	1,000	0	176	0	176
				一般賠償收入	0			176		
03	85	01	01	0500000000-8	4,000	4,000	0	248	0	540
				規費收入	0			540		
				0523180000-1	4,000	4,000	0	248	0	540
				行政執行署及所屬	0			540		
04	114	01	01	0523180300-5	4,000	4,000	0	248	0	540
				使用規費收入	0			540		
				0523180303-3	4,000	4,000	0	248	0	540
				資料使用費	0			540		
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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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)		
07	113		01	0723180100-7 財產孳息	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0
			01	0723180101-0 利息收入	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	416,000 0	416,000	0	2,275 2,275	0	2,275
				1223180000-1 行政執行署及所屬	416,000 0	416,000	0	2,275 2,275	0	2,275
			01	1223180200-0 雜項收入	416,000 0	416,000	0	2,275 2,275	0	2,275
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	2,275 2,275	0	2,275
			02	1223180210-4 其他雜項收入	416,000 0	416,000	0	0 0	0	0
				合計	491,000 0	491,000	0	2,699 2,991	0	2,991

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02月28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	48,350,000	8,014,324	8,287,157	
					0	0			40,062,843	5,069,950	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	157,230,000	0	157,230,000	48,350,000	8,014,324	8,287,157	
					0	0			40,062,843	5,069,950	
					0	0			0		
				10 人事費	96,668,000	0	96,668,000	34,137,000	5,408,055	7,245,538	
					0	0			26,891,462	5,069,950	
					0	0			0		
				20 業務費	60,544,000	0	60,544,000	14,207,000	2,606,269	1,041,619	
					0	0			13,165,381	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	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02月28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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	468,000	0	468,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	672,834	0	672,834	672,834	224,278	0	
					0	0		672,834		0	
					0	0		0			
				10 人事費	672,834	0	672,834	672,834	224,278	0	
					0	0		672,834		0	
					0	0		0			
				合計	158,370,834	0	158,370,834	49,022,834	8,238,602	8,287,157	
					0	0		40,735,677		5,069,950	
					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02月28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	26,891,462	672,834	27,564,296	
1015 法定編制人員待遇	13,734,532	0	13,734,532	
1020 約聘僱人員待遇	129,700	0	129,700	
1025 技工及工友待遇	209,520	0	209,520	
1030 獎金	11,436,839	0	11,436,839	
1035 其他給與	18,220	0	18,220	
1040 加班值班費	251,783	0	251,783	
1045 退休退職給付	11,654	672,834	684,488	
1050 退休離職儲金	863,742	0	863,742	
1055 保險	235,472	0	235,472	
20 業務費	13,165,381	0	13,165,381	
2006 水電費	395	0	395	
2009 通訊費	65,521	0	65,521	
2021 其他業務租金	9,221,849	0	9,221,849	
2027 保險費	511	0	511	
2033 臨時人員酬金	2,262,163	0	2,262,163	
2051 物品	47,145	0	47,145	
2054 一般事務費	1,528,911	0	1,528,911	
2063 房屋建築養護費	3,360	0	3,360	
2069 設施及機械設備養護費	8,300	0	8,300	

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02月28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	
2072 國內旅費	10,320	0	10,320	
2093 特別費	16,906	0	16,906	
40 獎補助費	6,000	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	6,000	
合計	40,062,843	672,834	40,735,677	

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02月28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	2,991	0	0	0	0	0	0	0	2,991
本年度	2,991	0	0	0	0	0	0	0	2,991
0423180301 一般賠償收入	176	0	0	0	0	0	0	0	176
0523180303 資料使用費	540	0	0	0	0	0	0	0	540
1223180201 收回以前年度歲出	2,275	0	0	0	0	0	0	0	2,275
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

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02月28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)			
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112年01月01日至112年02月28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	40,735,677	5,069,950	0	0	200,000	0	0	0	46,005,627	3,017,207
本年度	40,735,677	5,069,950	0	0	200,000	0	0	0	46,005,627	3,017,207
一、本年度經費	40,062,843	5,069,950	0	0	200,000	0	0	0	45,332,793	3,017,207
342318400 執行案件處理	40,062,843	5,069,950	0	0	200,000	0	0	0	45,332,793	3,017,207
二、統籌科目	672,834	0	0	0	0	0	0	0	672,834	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	672,834	0	0	0	0	0	0	0	672,834	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	145,427,061	2 負債	123,465,410
11 流動資產	128,705,360	21 流動負債	87,091,698
110103 專戶存款	123,435,410	210302 應付代收款	87,091,698
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	16,690,921	280401 應付保管款	35,645,712
140101 土地	3,722,600	3 淨資產	21,961,651
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	21,961,651
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,711,789	310101 資產負債淨額	21,961,651
140501 機械及設備	11,590,881		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,714,677		
140601 交通及運輸設備	3,517,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,071,169		
140701 雜項設備	11,323,446		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,311,321		
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	145,427,061	合 計	145,427,061

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,241,301	46,008,618
公庫撥入數	8,238,602	46,005,627
罰款及賠償收入	176	176
規費收入	248	540
其他收入	2,275	2,275
支出	8,419,263	41,094,560
繳付公庫數	2,699	2,991
人事支出	5,632,333	27,564,296
業務支出	2,606,269	13,165,381
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	177,962	355,892
收支餘絀	-177,962	4,914,058

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02月28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	-32,045	6,633,261
機械及設備	11,590,881	-8,499,334	0	0	-215,343	2,876,204
交通及運輸設備	3,517,900	-1,014,029	0	0	-57,140	2,446,731
雜項設備	11,323,446	-10,259,957	0	0	-51,364	1,012,125
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	-355,892	16,690,921
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	-355,892	16,691,301
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02月28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	2,991	46,005,627	46,008,618	收入
	-	46,005,627	46,005,627	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	176	-	176	罰款及賠償收入
規費收入	540	-	540	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	2,275	-	2,275	其他收入
歲出	40,735,677	358,883	41,094,560	支出
	-	2,991	2,991	繳付公庫數
人事費	27,564,296	-	27,564,296	人事支出
業務費	13,165,381	-	13,165,381	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
	-	355,892	355,892	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,732,686	45,646,744	4,914,058	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,600萬5,627元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）4,073萬5,677元+預付款506萬9,950元+零用金20萬元。

二、歲出調整數35萬8,883元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數2,991元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷35萬5,892元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,564萬6,744元。