

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03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	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 罰款及賠償收入	1,000	1,000	0	0	0	176	
				0	176	0	176				
				0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000	1,000	0	0	176	0	176
				0	176	0	176				
03	85	01	01	0423180300-0 賠償收入	1,000	1,000	0	0	0	176	
				0	176	0	176				
				0423180301-2 一般賠償收入	1,000	1,000	0	0	176	0	176
				0	176	0	176				
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	4,000	4,000	0	118	0	658	
				0	658	0	658				
				0523180000-1 行政執行署及所屬	4,000	4,000	0	118	0	658	
				0	658	0	658				
04	114	01	01	0523180300-5 使用規費收入	4,000	4,000	0	118	0	658	
				0	658	0	658				
				0523180303-3 資料使用費	4,000	4,000	0	118	0	658	
				0	658	0	658				
04	114	01	01	0700000000-9 財產收入	70,000	70,000	0	576	0	576	
				0	576	0	576				
04	114	01	01	0723180000-2 行政執行署及所屬	70,000	70,000	0	576	0	576	
				0	576	0	576				

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03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)			
07	113		01	0723180100-7 財產孳息	50,000	50,000	0	0	0	0	
					0			0			
			01	0723180101-0 利息收入	50,000	50,000	0	0	0	0	0
					0			0			
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	576	0	576	576
					0						
				1200000000-8 其他收入	416,000	416,000	0	0	0	2,275	2,275
					0			2,275			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	416,000	416,000	0	0	0	2,275	2,275
					0			2,275			
			01	1223180200-0 雜項收入	416,000	416,000	0	0	0	2,275	2,275
					0			2,275			
01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	2,275			
		0			2,275						
02	1223180210-4 其他雜項收入	416,000	416,000	0	0	0	0	0			
		0			0						
		合計		491,000	491,000	0	694	0	3,685		
				0			3,685				

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03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	60,700,000	11,039,802	9,597,355	
					0	0			51,102,645	5,124,950	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	157,230,000	0	157,230,000	60,700,000	11,039,802	9,597,355	
					0	0			51,102,645	5,124,950	
					0	0			0		
				10 人事費	96,668,000	0	96,668,000	42,970,000	7,732,168	8,346,370	
					0	0			34,623,630	5,069,950	
					0	0			0		
				20 業務費	60,544,000	0	60,544,000	17,724,000	3,307,634	1,250,985	
					0	0			16,473,015	55,000	
					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03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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)	備註 (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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	137,600	0	137,600	137,600	137,600	0	
					0	0		137,600	137,600	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	137,600	0	137,600	137,600	137,600	0	
					0	0		137,600	137,600	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	897,112	0	897,112	897,112	224,278	0	
					0	0		897,112	897,112	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	897,112	0	897,112	897,112	224,278	0	
					0	0		897,112	897,112	0	
					0	0		0	0		
				合計	158,732,712	0	158,732,712	61,734,712	11,401,680	9,597,355	
					0	0		52,137,357	52,137,357	5,124,950	
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	34,623,630	897,112	137,600	35,658,342	
1015 法定編制人員待遇	18,129,900	0	0	18,129,900	
1020 約聘僱人員待遇	216,808	0	0	216,808	
1025 技工及工友待遇	279,360	0	0	279,360	
1030 獎金	13,109,913	0	0	13,109,913	
1035 其他給與	96,502	0	137,600	234,102	
1040 加班值班費	524,125	0	0	524,125	
1045 退休退職給付	23,308	897,112	0	920,420	
1050 退休離職儲金	1,277,623	0	0	1,277,623	
1055 保險	966,091	0	0	966,091	
20 業務費	16,473,015	0	0	16,473,015	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	228,658	0	0	228,658	
2009 通訊費	98,358	0	0	98,358	
2021 其他業務租金	9,323,239	0	0	9,323,239	
2027 保險費	511	0	0	511	
2033 臨時人員酬金	3,421,347	0	0	3,421,347	
2051 物品	86,947	0	0	86,947	
2054 一般事務費	3,217,985	0	0	3,217,985	
2063 房屋建築養護費	3,360	0	0	3,360	

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03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
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,800	0	0	2,800	
2069 設施及機械設備養護費	28,432	0	0	28,432	
2072 國內旅費	22,166	0	0	22,166	
2093 特別費	29,212	0	0	29,212	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	51,102,645	897,112	137,600	52,137,357	

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03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				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	3,685	0	0	0	0	0	0	3,685	
本年度	3,685	0	0	0	0	0	0	3,685	
0423180301 一般賠償收入	176	0	0	0	0	0	0	176	
0523180303 資料使用費	658	0	0	0	0	0	0	658	
0723180500 廢舊物資售價	576	0	0	0	0	0	0	576	
1223180201 收回以前年度歲出	2,275	0	0	0	0	0	0	2,275	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
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	

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03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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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03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	52,137,357	5,124,950	0	0	200,000	0	0	0	57,462,307	4,272,405
本年度	52,137,357	5,124,950	0	0	200,000	0	0	0	57,462,307	4,272,405
一、本年度經費	51,102,645	5,124,950	0	0	200,000	0	0	0	56,427,595	4,272,405
3423184000 執行案件處理	51,102,645	5,124,950	0	0	200,000	0	0	0	56,427,595	4,272,405
二、統籌科目	1,034,712	0	0	0	0	0	0	0	1,034,712	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	897,112	0	0	0	0	0	0	0	897,112	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	137,600	0	0	0	0	0	0	0	137,600	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	145,230,861	2 負債	123,392,139
11 流動資產	128,687,089	21 流動負債	87,268,427
110103 專戶存款	123,362,139	210302 應付代收款	87,268,427
110104 零用金	200,000	28 其他負債	36,123,712
110901 預付款	5,124,950	280301 存入保證金	478,000
14 固定資產	16,512,992	280401 應付保管款	35,645,712
140101 土地	3,722,600	3 淨資產	21,838,722
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	21,838,722
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,727,811	310101 資產負債淨額	21,838,722
140501 機械及設備	11,590,881		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,822,326		
140601 交通及運輸設備	3,517,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,099,738		
140701 雜項設備	11,323,446		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,337,010		
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	145,230,861	合 計	145,230,861

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,457,374	57,465,992
公庫撥入數	11,456,680	57,462,307
罰款及賠償收入	0	176
規費收入	118	658
財產收益	576	576
其他收入	0	2,275
支出	11,580,303	52,674,863
繳付公庫數	694	3,685
人事支出	8,094,046	35,658,342
業務支出	3,307,634	16,473,015
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	177,929	533,821
收支餘絀	-122,929	4,791,129

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03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	-48,067	6,617,239
機械及設備	11,590,881	-8,499,334	0	0	-322,992	2,768,555
交通及運輸設備	3,517,900	-1,014,029	0	0	-85,709	2,418,162
雜項設備	11,323,446	-10,259,957	0	0	-77,053	986,436
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	-533,821	16,512,992
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	-533,821	16,513,372
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03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	3,685	57,462,307	57,465,992	收入
	-	57,462,307	57,462,307	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	658	-	658	規費收入
財產收入	576	-	576	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	52,137,357	537,506	52,674,863	支出
	-	3,685	3,685	繳付公庫數
人事費	35,658,342	-	35,658,342	人事支出
業務費	16,473,015	-	16,473,015	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
	-	533,821	533,821	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-52,133,672	56,924,801	4,791,129	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數5,746萬2,307元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）5,213萬7,357元+預付款512萬4,950元+零用金20萬元。

二、歲出調整數53萬7,506元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數3,685元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷53萬3,821元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,692萬4,801元。