

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04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)			
02	105	01	01	0400000000-2	1,000	1,000	0	0	0	176	
				罰款及賠償收入	0			176			
				0423180000-6	1,000	1,000	0	0	0	176	176
				行政執行署及所屬	0			176			
03	85	01	01	0423180300-0	1,000	1,000	0	0	0	176	
				賠償收入	0			176			
				0423180301-2	1,000	1,000	0	0	0	176	176
				一般賠償收入	0			176			
03	85	01	01	0500000000-8	4,000	4,000	0	0	0	658	
				規費收入	0			658			
				0523180000-1	4,000	4,000	0	0	0	658	658
				行政執行署及所屬	0			658			
04	114	01	01	0523180300-5	4,000	4,000	0	0	0	658	
				使用規費收入	0			658			
				0523180303-3	4,000	4,000	0	0	0	658	658
				資料使用費	0			658			
04	114	01	01	0700000000-9	70,000	70,000	0	0	0	576	
				財產收入	0			576			
04	114	01	01	0723180000-2	70,000	70,000	0	0	0	576	
				行政執行署及所屬	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04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)		
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	0 576	0	576
				1200000000-8 其他收入	416,000 0	416,000	0	0 2,275	0	2,275
				1223180000-1 行政執行署及所屬	416,000 0	416,000	0	0 2,275	0	2,275
			01	1223180200-0 雜項收入	416,000 0	416,000	0	0 2,275	0	2,275
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 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	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04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	157,698,000	0	157,698,000	71,062,000	9,388,367	10,570,988	
					0	0			60,491,012	5,124,950	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	157,230,000	0	157,230,000	70,912,000	9,238,367	10,570,988	
					0	0			60,341,012	5,124,950	
					0	0			0		
				10 人事費	96,668,000	0	96,668,000	49,766,000	6,150,798	8,991,572	
					0	0			40,774,428	5,069,950	
					0	0			0		
				20 業務費	60,544,000	0	60,544,000	21,140,000	3,087,569	1,579,416	
					0	0			19,560,584	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	150,000	150,000	0	
					0	0			150,000	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04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	
					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	150,000	150,000	0	
					0	0			150,000	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	0	0	
					0	0			137,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	137,600	0	137,600	137,600	0	0	
					0	0			137,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,121,390	0	1,121,390	1,121,390	224,278	0	
					0	0			1,121,390	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,121,390	0	1,121,390	1,121,390	224,278	0	
					0	0			1,121,390	0	
					0	0			0		
				合計	158,956,990	0	158,956,990	72,320,990	9,612,645	10,570,988	
					0	0			61,750,002	5,124,950	
					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04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
	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		
10 人事費	40,774,428	1,121,390	137,600	42,033,418	
1015 法定編制人員待遇	22,963,533	0	0	22,963,533	
1020 約聘僱人員待遇	317,974	0	0	317,974	
1025 技工及工友待遇	349,200	0	0	349,200	
1030 獎金	13,109,913	0	0	13,109,913	
1035 其他給與	142,258	0	137,600	279,858	
1040 加班值班費	809,630	0	0	809,630	
1045 退休退職給付	34,962	1,121,390	0	1,156,352	
1050 退休離職儲金	1,684,326	0	0	1,684,326	
1055 保險	1,362,632	0	0	1,362,632	
20 業務費	19,560,584	0	0	19,560,584	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	240,961	0	0	240,961	
2009 通訊費	133,550	0	0	133,550	
2018 資訊服務費	71,400	0	0	71,400	
2021 其他業務租金	9,424,629	0	0	9,424,629	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
2027 保險費	511	0	0	511	
2033 臨時人員酬金	4,559,626	0	0	4,559,626	
2051 物品	108,542	0	0	108,542	

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04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
	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		
2054 一般事務費	4,827,472	0	0	4,827,472	
2063 房屋建築養護費	3,360	0	0	3,360	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,519	0	0	8,519	
2069 設施及機械設備養護費	42,755	0	0	42,755	
2072 國內旅費	64,732	0	0	64,732	
2081 運費	34,000	0	0	34,000	
2093 特別費	30,077	0	0	30,077	
30 設備及投資*	150,000	0	0	150,000	
3035 雜項設備費*	150,000	0	0	150,000	
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	60,491,012	1,121,390	137,600	61,750,002	

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04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)			
合計	3,685	0	0	0	0	0	0	0	3,685
本年度	3,685	0	0	0	0	0	0	0	3,685
0423180301 一般賠償收入	176	0	0	0	0	0	0	0	176
0523180303 資料使用費	658	0	0	0	0	0	0	0	658
0723180500 廢舊物資售價	576	0	0	0	0	0	0	0	576
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

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04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)			
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112年01月01日至112年04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	61,750,002	5,124,950	0	0	200,000	0	0	0	67,074,952	5,246,038
本年度	61,750,002	5,124,950	0	0	200,000	0	0	0	67,074,952	5,246,038
一、本年度經費	60,491,012	5,124,950	0	0	200,000	0	0	0	65,815,962	5,246,038
3423184000 執行案件處理	60,491,012	5,124,950	0	0	200,000	0	0	0	65,815,962	5,246,038
二、統籌科目	1,258,990	0	0	0	0	0	0	0	1,258,990	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,121,390	0	0	0	0	0	0	0	1,121,390	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	123,679,100	2 負債	101,868,864
11 流動資產	107,163,814	21 流動負債	65,919,959
110103 專戶存款	101,838,864	210302 應付代收款	65,919,959
110104 零用金	200,000	28 其他負債	35,948,905
110901 預付款	5,124,950	280301 存入保證金	478,000
14 固定資產	16,484,506	280401 應付保管款	35,470,905
140101 土地	3,722,600	3 淨資產	21,810,236
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	21,810,236
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,743,834	310101 資產負債淨額	21,810,236
140501 機械及設備	11,588,131		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,890,668		
140601 交通及運輸設備	3,517,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,128,308		
140701 雜項設備	11,423,946		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,350,311		
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	123,679,100	合 計	123,679,100

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,612,645	67,078,637
公庫撥入數	9,612,645	67,074,952
罰款及賠償收入	0	176
規費收入	0	658
財產收益	0	576
其他收入	0	2,275
支出	9,641,131	62,315,994
繳付公庫數	0	3,685
人事支出	6,375,076	42,033,418
業務支出	3,087,569	19,560,584
獎補助支出	0	6,000
財產損失	523	523
折舊、折耗及攤銷	177,963	711,784
收支餘絀	-28,486	4,762,643

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04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	3,722,600	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	-64,090	6,601,216
機械及設備	11,590,881	-8,499,334	37,000	39,750	-391,334	2,697,463
交通及運輸設備	3,517,900	-1,014,029	0	0	-114,279	2,389,592
雜項設備	11,323,446	-10,259,957	113,000	12,500	-90,354	1,073,635
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	150,000	52,250	-660,057	16,484,506
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	150,000	52,250	-660,057	16,484,886

備註：

1. 本年度成本增加數15萬元＝預算採購增加金額15萬元。
2. 設備及投資預算執行增加金額15萬元＝本年度預算執行金額15萬元。

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112年01月01日至112年04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	3,685	67,074,952	67,078,637	收入
	-	67,074,952	67,074,952	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	61,750,002	565,992	62,315,994	支出
	-	3,685	3,685	繳付公庫數
人事費	42,033,418	-	42,033,418	人事支出
業務費	19,560,584	-	19,560,584	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	150,000	-150,000	-	
	-	523	523	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	711,784	711,784	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-61,746,317	66,508,960	4,762,643	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數6,707萬4,952元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含統籌科目）6,175萬2元+預付款512萬4,950元+零用金20萬元。

二、歲出調整數56萬5,992元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數3,685元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數15萬元，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523元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷71萬1,784元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,650萬8,960元。