

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05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	176
				罰款及賠償收入	0			176		
				0423180000-6	1,000	1,000	0	0	0	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
				一般賠償收入	0			176		
03	85	01	01	0500000000-8	4,000	4,000	0	278	0	936
				規費收入	0			936		
				0523180000-1	4,000	4,000	0	278	0	936
				行政執行署及所屬	0			936		
04	114	01	01	0523180300-5	4,000	4,000	0	278	0	936
				使用規費收入	0			936		
				0523180303-3	4,000	4,000	0	278	0	936
				資料使用費	0			936		
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05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	0	0	0	576
					0			576			
				1200000000-8 其他收入	416,000	416,000	0	0	0	0	2,275
					0			2,275			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	416,000	416,000	0	0	0	0	2,275
					0			2,275			
			01	1223180200-0 雜項收入	416,000	416,000	0	0	0	0	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	278	0	3,963		
				0			3,963				

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05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	81,326,000	14,790,503	6,044,485	
					0	0			75,281,515	92,600	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	157,230,000	0	157,230,000	81,176,000	14,790,503	6,044,485	
					0	0			75,131,515	92,600	
					0	0			0		
				10 人事費	96,668,000	0	96,668,000	56,362,000	11,529,112	4,058,460	
					0	0			52,303,540	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,544,000	0	60,544,000	24,808,000	3,261,391	1,986,025	
					0	0			22,821,975	92,600	
					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	0	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05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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	468,000	0	468,000	150,000	0	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	1,345,668	0	1,345,668	1,345,668	224,278	0	
					0	0		1,345,668		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,345,668	0	1,345,668	1,345,668	224,278	0	
					0	0		1,345,668		0	
					0	0		0			
				合計	159,181,268	0	159,181,268	82,809,268	15,014,781	6,044,485	
					0	0		76,764,783		92,600	
					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05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		
10 人事費	52,303,540	1,345,668	137,600	53,786,808	
1015 法定編制人員待遇	27,742,456	0	0	27,742,456	
1020 約聘僱人員待遇	447,171	0	0	447,171	
1025 技工及工友待遇	419,040	0	0	419,040	
1030 獎金	18,402,266	0	0	18,402,266	
1035 其他給與	246,433	0	137,600	384,033	
1040 加班值班費	1,093,351	0	0	1,093,351	
1045 退休退職給付	46,616	1,345,668	0	1,392,284	
1050 退休離職儲金	2,122,637	0	0	2,122,637	
1055 保險	1,783,570	0	0	1,783,570	
20 業務費	22,821,975	0	0	22,821,975	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	499,901	0	0	499,901	
2009 通訊費	164,867	0	0	164,867	
2018 資訊服務費	95,894	0	0	95,894	
2021 其他業務租金	9,545,262	0	0	9,545,262	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
2027 保險費	8,076	0	0	8,076	
2033 臨時人員酬金	5,697,900	0	0	5,697,900	
2036 按日按件計資酬金	830	0	0	830	

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05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		
2051 物品	128,556	0	0	128,556	
2054 一般事務費	6,441,916	0	0	6,441,916	
2063 房屋建築養護費	5,460	0	0	5,460	
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	59,253	0	0	59,253	
2072 國內旅費	83,242	0	0	83,242	
2081 運費	34,000	0	0	34,000	
2093 特別費	37,849	0	0	37,849	
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	75,281,515	1,345,668	137,600	76,764,783	

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05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	3,963	0	0	0	0	0	0	0	3,963
本年度	3,963	0	0	0	0	0	0	0	3,963
0423180301 一般賠償收入	176	0	0	0	0	0	0	0	176
0523180303 資料使用費	936	0	0	0	0	0	0	0	936
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05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	
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05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	76,764,783	92,600	0	0	200,000	0	0	0	77,057,383	5,751,885
本年度	76,764,783	92,600	0	0	200,000	0	0	0	77,057,383	5,751,885
一、本年度經費	75,281,515	92,600	0	0	200,000	0	0	0	75,574,115	5,751,885
3423184000 執行案件處理	75,281,515	92,600	0	0	200,000	0	0	0	75,574,115	5,751,885
二、統籌科目	1,483,268	0	0	0	0	0	0	0	1,483,268	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,345,668	0	0	0	0	0	0	0	1,345,668	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	137,915,083	2 負債	121,313,410
11 流動資產	121,576,010	21 流動負債	85,364,505
110103 專戶存款	121,283,410	210302 應付代收款	85,364,505
110104 零用金	200,000	28 其他負債	35,948,905
110901 預付款	92,600	280301 存入保證金	478,000
14 固定資產	16,308,293	280401 應付保管款	35,470,905
140101 土地	3,722,600	3 淨資產	16,601,673
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	16,601,673
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,759,856	310101 資產負債淨額	16,601,673
140501 機械及設備	11,588,131		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,998,700		
140601 交通及運輸設備	3,517,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,156,877		
140701 雜項設備	11,423,946		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,373,901		
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	137,915,083	合 計	137,915,083

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,982,709	77,061,346
公庫撥入數	9,982,431	77,057,383
罰款及賠償收入	0	176
規費收入	278	936
財產收益	0	576
其他收入	0	2,275
支出	15,191,272	77,507,266
繳付公庫數	278	3,963
人事支出	11,753,390	53,786,808
業務支出	3,261,391	22,821,975
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	523
折舊、折耗及攤銷	176,213	887,997
收支餘絀	-5,208,563	-445,920

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05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	-80,112	6,585,194
機械及設備	11,590,881	-8,499,334	37,000	39,750	-499,366	2,589,431
交通及運輸設備	3,517,900	-1,014,029	0	0	-142,848	2,361,023
雜項設備	11,323,446	-10,259,957	113,000	12,500	-113,944	1,050,045
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	-836,270	16,308,293
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	-836,270	16,308,673

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05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	3,963	77,057,383	77,061,346	收入
	-	77,057,383	77,057,383	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	936	-	936	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	76,764,783	742,483	77,507,266	支出
	-	3,963	3,963	繳付公庫數
人事費	53,786,808	-	53,786,808	人事支出
業務費	22,821,975	-	22,821,975	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
	-	887,997	887,997	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-76,760,820	76,314,900	-445,920	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數7,705萬7,383元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數（含統籌科目）7,676萬4,783元+預付款9萬2,600元+零用金20萬元。

二、歲出調整數74萬2,483元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數3,963元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至5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88萬7,997元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,631萬4,900元。