

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06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	106	0	1,042	
				規費收入	0			1,042			
				0523180000-1	4,000	4,000	0	106	0	1,042	1,042
				行政執行署及所屬	0			1,042			
04	114	01	01	0523180300-5	4,000	4,000	0	106	0	1,042	
				使用規費收入	0			1,042			
				0523180303-3	4,000	4,000	0	106	0	1,042	1,042
				資料使用費	0			1,042			
04	114	01	01	0700000000-9	70,000	70,000	25,000	256,933	0	232,509	
				財產收入	0			257,509			
04	114	01	01	0723180000-2	70,000	70,000	25,000	256,933	0	232,509	
				行政執行署及所屬	0			257,509			

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06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	25,000	249,455 249,455	0	224,455
			01	0723180101-0 利息收入	50,000 0	50,000	25,000	249,455 249,455	0	224,455
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	0	7,478 8,054	0	8,054
				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	25,000	257,039 261,002	0	236,002

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06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	91,450,000	9,189,602	6,978,883	
					0	0			84,471,117	159,700	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	157,230,000	0	157,230,000	91,180,000	9,080,102	6,968,383	
					0	0			84,211,617	159,700	
					0	0			0		
				10 人事費	96,668,000	0	96,668,000	62,958,000	6,061,163	4,593,297	
					0	0			58,364,703	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,544,000	0	60,544,000	28,210,000	3,012,939	2,375,086	
					0	0			25,834,914	159,700	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	6,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	468,000	0	468,000	270,000	109,500	10,500	
					0	0			259,500	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06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	270,000	109,500	10,500	
					0	0			259,500	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	1,748,215	0	1,748,215	1,748,215	402,547	0	
					0	0			1,748,215	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,748,215	0	1,748,215	1,748,215	402,547	0	
					0	0			1,748,215	0	
					0	0			0		
				合計	159,583,815	0	159,583,815	93,335,815	9,592,149	6,978,883	
					0	0			86,356,932	159,700	
					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06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	58,364,703	1,748,215	137,600	60,250,518	
1015 法定編制人員待遇	32,377,527	0	0	32,377,527	
1020 約聘僱人員待遇	556,119	0	0	556,119	
1025 技工及工友待遇	488,880	0	0	488,880	
1030 獎金	18,402,266	0	0	18,402,266	
1035 其他給與	300,815	0	137,600	438,415	
1040 加班值班費	1,386,985	0	0	1,386,985	
1045 退休退職給付	58,270	1,748,215	0	1,806,485	
1050 退休離職儲金	2,594,215	0	0	2,594,215	
1055 保險	2,199,626	0	0	2,199,626	
20 業務費	25,834,914	0	0	25,834,914	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	515,932	0	0	515,932	
2009 通訊費	199,754	0	0	199,754	
2018 資訊服務費	95,894	0	0	95,894	
2021 其他業務租金	9,646,362	0	0	9,646,362	
2024 稅捐及規費	900	0	0	900	
2027 保險費	14,084	0	0	14,084	
2033 臨時人員酬金	6,790,374	0	0	6,790,374	
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06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		
2051 物品	154,813	0	0	154,813	
2054 一般事務費	8,101,380	0	0	8,101,380	
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	12,464	0	0	12,464	
2069 設施及機械設備養護費	95,976	0	0	95,976	
2072 國內旅費	106,593	0	0	106,593	
2081 運費	34,000	0	0	34,000	
2093 特別費	50,098	0	0	50,098	
30 設備及投資*	259,500	0	0	259,500	
3035 雜項設備費*	259,500	0	0	259,500	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	84,471,117	1,748,215	137,600	86,356,932	

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06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	261,002	0	0	0	0	0	0	0	261,002
本年度	261,002	0	0	0	0	0	0	0	261,002
0423180301 一般賠償收入	176	0	0	0	0	0	0	0	176
0523180303 資料使用費	1,042	0	0	0	0	0	0	0	1,042
0723180101 利息收入	249,455	0	0	0	0	0	0	0	249,455
0723180500 廢舊物資售價	8,054	0	0	0	0	0	0	0	8,054
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

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06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)			
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
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06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	86,356,932	159,700	0	0	200,000	0	0	0	86,716,632	6,619,183
本年度	86,356,932	159,700	0	0	200,000	0	0	0	86,716,632	6,619,183
一、本年度經費	84,471,117	159,700	0	0	200,000	0	0	0	84,830,817	6,619,183
3423184000 執行案件處理	84,471,117	159,700	0	0	200,000	0	0	0	84,830,817	6,619,183
二、統籌科目	1,885,815	0	0	0	0	0	0	0	1,885,815	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,748,215	0	0	0	0	0	0	0	1,748,215	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	120,254,129	2 負債	103,653,578
11 流動資產	103,983,278	21 流動負債	67,704,673
110103 專戶存款	103,623,578	210302 應付代收款	67,704,673
110104 零用金	200,000	28 其他負債	35,948,905
110901 預付款	159,700	280301 存入保證金	478,000
14 固定資產	16,240,071	280401 應付保管款	35,470,905
140101 土地	3,722,600	3 淨資產	16,600,551
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	16,600,551
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,775,879	310101 資產負債淨額	16,600,551
140501 機械及設備	11,550,331		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,960,949		
140601 交通及運輸設備	3,517,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,185,447		
140701 雜項設備	11,423,946		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,397,481		
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	120,254,129	合 計	120,254,129

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,916,288	86,977,634
公庫撥入數	9,659,249	86,716,632
罰款及賠償收入	0	176
規費收入	106	1,042
財產收益	256,933	257,509
其他收入	0	2,275
支出	9,917,410	87,424,676
繳付公庫數	257,039	261,002
人事支出	6,463,710	60,250,518
業務支出	3,012,939	25,834,914
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	1,473	1,996
折舊、折耗及攤銷	176,249	1,064,246
收支餘絀	-1,122	-447,042

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06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	-96,135	6,569,171
機械及設備	11,590,881	-8,499,334	146,500	187,050	-461,615	2,589,382
交通及運輸設備	3,517,900	-1,014,029	0	0	-171,418	2,332,453
雜項設備	11,323,446	-10,259,957	113,000	12,500	-137,524	1,026,465
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	259,500	199,550	-866,692	16,240,071
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	259,500	199,550	-866,692	16,240,451

備註：

1. 本年度成本增加數25萬9,500元＝預算採購增加金額25萬9,500元。
2. 設備及投資預算執行增加金額25萬9,500元＝本年度預算執行金額25萬9,500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06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	261,002	86,716,632	86,977,634	收入
	-	86,716,632	86,716,632	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	1,042	-	1,042	規費收入
財產收入	257,509	-	257,509	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	86,356,932	1,067,744	87,424,676	支出
	-	261,002	261,002	繳付公庫數
人事費	60,250,518	-	60,250,518	人事支出
業務費	25,834,914	-	25,834,914	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	259,500	-259,500	-	
	-	1,996	1,996	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,064,246	1,064,246	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-86,095,930	85,648,888	-447,042	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數8,671萬6,632元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數（含統籌科目）8,635萬6,932元+預付款15萬9,700元+零用金20萬元。

二、歲出調整數106萬7,744元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數26萬1,002元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數25萬9,500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1,996元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至6月底止折舊、折耗及攤銷106萬4,246元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,564萬8,888元。