

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08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	880
				罰款及賠償收入	0			880		
				0423180000-6	1,000	1,000	0	0	0	880
				行政執行署及所屬	0			880		
03	85	01	01	0423180300-0	1,000	1,000	0	0	0	880
				賠償收入	0			880		
				0423180301-2	1,000	1,000	0	0	0	880
				一般賠償收入	0			880		
03	85	01	01	0500000000-8	4,000	4,000	0	16	0	1,252
				規費收入	0			1,252		
				0523180000-1	4,000	4,000	0	16	0	1,252
				行政執行署及所屬	0			1,252		
04	114	01	01	0523180300-5	4,000	4,000	0	16	0	1,252
				使用規費收入	0			1,252		
				0523180303-3	4,000	4,000	0	16	0	1,252
				資料使用費	0			1,252		
04	114	01	01	0700000000-9	70,000	70,000	25,000	0	0	232,509
				財產收入	0			257,509		
04	114	01	01	0723180000-2	70,000	70,000	25,000	0	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08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	25,000	0	0	224,455
					0			249,455		
			01	0723180101-0 利息收入	50,000	50,000	25,000	0	0	224,455
					0			249,455		
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	0	0	8,054
					0			8,054		
				1200000000-8 其他收入	416,000	416,000	0	0	0	6,740
					0			6,740		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	416,000	416,000	0	0	0	6,740
					0			6,740		
			01	1223180200-0 雜項收入	416,000	416,000	0	0	0	6,740
					0			6,740		
	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	416,000	0	0	0	4,465		
		0			4,465					
		合計		491,000	491,000	25,000	16	0	241,381	
				0			266,381			

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08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	121,193,000	7,642,806	9,910,682	
					0	0			111,282,318	159,700	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	157,230,000	0	157,230,000	120,773,000	7,545,806	9,847,182	
					0	0			110,925,818	159,700	
					0	0			0		
				10 人事費	96,668,000	0	96,668,000	76,100,000	5,737,654	5,767,652	
					0	0			70,332,348	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,544,000	0	60,544,000	44,661,000	1,808,152	4,079,530	
					0	0			40,581,470	159,700	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	468,000	0	468,000	420,000	97,000	63,500	
					0	0			356,500	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08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	
					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	420,000	97,000	63,500	
					0	0			356,500	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	200,720	0	200,720	200,720	0	0	
					0	0			200,720	0	
					0	0			0		
				10 人事費	200,720	0	200,720	200,720	0	0	
					0	0			200,720	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,403,039	0	2,403,039	2,403,039	252,318	0	
					0	0			2,403,039	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,403,039	0	2,403,039	2,403,039	252,318	0	
					0	0			2,403,039	0	
					0	0			0		
				合計	160,301,759	0	160,301,759	123,796,759	7,895,124	9,910,682	
					0	0			113,886,077	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08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	70,332,348	2,403,039	200,720	72,936,107	
1015 法定編制人員待遇	41,359,621	0	0	41,359,621	
1020 約聘僱人員待遇	774,015	0	0	774,015	
1025 技工及工友待遇	628,560	0	0	628,560	
1030 獎金	18,593,176	0	0	18,593,176	
1035 其他給與	368,388	0	200,720	569,108	
1040 加班值班費	2,052,400	0	0	2,052,400	
1045 退休退職給付	81,578	2,403,039	0	2,484,617	
1050 退休離職儲金	3,444,420	0	0	3,444,420	
1055 保險	3,030,190	0	0	3,030,190	
20 業務費	40,581,470	0	0	40,581,470	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	922,222	0	0	922,222	
2009 通訊費	265,397	0	0	265,397	
2018 資訊服務費	192,388	0	0	192,388	
2021 其他業務租金	19,093,638	0	0	19,093,638	
2024 稅捐及規費	1,800	0	0	1,800	
2027 保險費	14,084	0	0	14,084	
2033 臨時人員酬金	9,060,358	0	0	9,060,358	
2036 按日按件計資酬金	10,900	0	0	10,900	

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08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	565,275	0	0	565,275	
2054 一般事務費	10,061,414	0	0	10,061,414	
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	25,521	0	0	25,521	
2069 設施及機械設備養護費	121,422	0	0	121,422	
2072 國內旅費	131,593	0	0	131,593	
2081 運費	34,000	0	0	34,000	
2093 特別費	65,998	0	0	65,998	
30 設備及投資*	356,500	0	0	356,500	
3035 雜項設備費*	356,500	0	0	356,500	
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	111,282,318	2,403,039	200,720	113,886,077	

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08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	266,381	0	0	0	0	0	0	0	266,381
本年度	266,381	0	0	0	0	0	0	0	266,381
0423180301 一般賠償收入	880	0	0	0	0	0	0	0	880
0523180303 資料使用費	1,252	0	0	0	0	0	0	0	1,252
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
1223180210 其他雜項收入	4,465	0	0	0	0	0	0	0	4,465
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

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08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)			
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	
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08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	113,886,077	159,700	0	0	200,000	0	0	0	114,245,777	9,550,982
本年度	113,886,077	159,700	0	0	200,000	0	0	0	114,245,777	9,550,982
一、本年度經費	111,282,318	159,700	0	0	200,000	0	0	0	111,642,018	9,550,982
3423184000 執行案件處理	111,282,318	159,700	0	0	200,000	0	0	0	111,642,018	9,550,982
二、統籌科目	2,603,759	0	0	0	0	0	0	0	2,603,759	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,403,039	0	0	0	0	0	0	0	2,403,039	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	200,720	0	0	0	0	0	0	0	200,720	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	117,489,846	2 負債	101,001,984
11 流動資產	101,331,684	21 流動負債	65,103,079
110103 專戶存款	100,971,984	210302 應付代收款	65,103,079
110104 零用金	200,000	28 其他負債	35,898,905
110901 預付款	159,700	280301 存入保證金	428,000
14 固定資產	16,127,382	280401 應付保管款	35,470,905
140101 土地	3,722,600	3 淨資產	16,487,862
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	16,487,862
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,807,924	310101 資產負債淨額	16,487,862
140501 機械及設備	11,685,343		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,145,025		
140601 交通及運輸設備	3,563,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,215,856		
140701 雜項設備	11,423,946		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,444,652		
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	117,489,846	合 計	117,489,846

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,895,140	114,512,158
公庫撥入數	7,895,124	114,245,777
罰款及賠償收入	0	880
規費收入	16	1,252
財產收益	0	257,509
其他收入	0	6,740
支出	7,958,238	115,199,401
繳付公庫數	16	266,381
人事支出	5,989,972	72,936,107
業務支出	1,808,152	40,581,470
獎補助支出	0	12,000
財產損失	435	2,431
折舊、折耗及攤銷	159,663	1,401,012
收支餘絀	-63,098	-687,243

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08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	-128,180	6,537,126
機械及設備	11,590,881	-8,499,334	298,012	203,550	-645,691	2,540,318
交通及運輸設備	3,517,900	-1,014,029	73,000	27,000	-201,827	2,348,044
雜項設備	11,323,446	-10,259,957	113,000	12,500	-184,695	979,294
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	484,012	243,050	-1,160,393	16,127,382
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	484,012	243,050	-1,160,393	16,127,762

備註：

1. 本年度成本增加數48萬4,012元＝預算採購增加金額35萬6,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12萬7,512元。
2. 設備及投資預算執行增加金額35萬6,500元＝本年度預算執行金額35萬6,500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08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	266,381	114,245,777	114,512,158	收入
	-	114,245,777	114,245,777	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	880	-	880	罰款及賠償收入
規費收入	1,252	-	1,252	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	6,740	-	6,740	其他收入
歲出	113,886,077	1,313,324	115,199,401	支出
	-	266,381	266,381	繳付公庫數
人事費	72,936,107	-	72,936,107	人事支出
業務費	40,581,470	-	40,581,470	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	356,500	-356,500	-	
	-	2,431	2,431	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,401,012	1,401,012	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-113,619,696	112,932,453	-687,243	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數11,424萬5,777元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至8月底止歲出實現數（含統籌科目）11,388萬6,077元+預付款15萬9,700元+零用金20萬元。

二、歲出調整數131萬3,324元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至8月底止歲入實現數26萬6,381元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至8月底止設備及投資預算執行數35萬6,500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2,431元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至8月底止折舊、折耗及攤銷140萬1,012元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：11,293萬2,453元。