

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11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	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	40	0	1,298
				規費收入	0			1,298		
				0523180000-1	4,000	4,000	0	40	0	1,298
				行政執行署及所屬	0			1,298		
04	114	01	01	0523180300-5	4,000	4,000	0	40	0	1,298
				使用規費收入	0			1,298		
				0523180303-3	4,000	4,000	0	40	0	1,298
				資料使用費	0			1,298		
04	114			0700000000-9	70,000	70,000	25,000	1,790	0	234,795
				財產收入	0			259,795		
				0723180000-2	70,000	70,000	25,000	1,790	0	234,795
				行政執行署及所屬	0			259,795		

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11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	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	1,790	0	10,340
					0			10,340		
				1200000000-8 其他收入	416,000	416,000	0	0	0	6,840
					0			6,840		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	416,000	416,000	0	0	0	6,840
					0			6,840		
			01	1223180200-0 雜項收入	416,000	416,000	0	0	0	6,840
					0			6,840		
			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	4,565			
		0			4,565					
		合計		491,000	491,000	25,000	1,830	0	243,813	
				0			268,813			

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11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	158,571,000	152,577,000	10,615,160	9,851,909	
					0	0			142,725,091	301,765	
					873,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	157,230,000	0	158,103,000	152,109,000	10,582,964	9,851,909	
					0	0			142,257,091	301,765	
					873,000	0			0		
				10 人事費	96,668,000	0	96,668,000	95,390,000	5,991,807	6,926,690	
					0	0			88,463,310	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,544,000	0	61,417,000	56,701,000	4,591,157	2,925,219	
					0	0			53,775,781	301,765	
					873,000	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	468,000	0	468,000	468,000	32,196	0	
					0	0			468,000	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11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	468,000	32,196	0	
					0	0		468,000		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	642,370	0	642,370	642,370	123,850	0	
					0	0		642,370		0	
					0	0		0			
				10 人事費	642,370	0	642,370	642,370	123,850	0	
					0	0		642,370		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,159,993	0	3,159,993	3,159,993	252,318	0	
					0	0		3,159,993		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,159,993	0	3,159,993	3,159,993	252,318	0	
					0	0		3,159,993		0	
					0	0		0			
				合計	161,500,363	0	162,373,363	156,379,363	10,991,328	9,851,909	
					0	0		146,527,454		301,765	
					873,000	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11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				
	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	88,463,310	3,159,993	642,370	92,265,673	
1015 法定編制人員待遇	55,248,908	0	0	55,248,908	
1020 約聘僱人員待遇	1,157,927	0	0	1,157,927	
1025 技工及工友待遇	838,080	0	0	838,080	
1030 獎金	18,593,176	0	0	18,593,176	
1035 其他給與	636,470	0	642,370	1,278,840	
1040 加班值班費	2,876,480	0	0	2,876,480	
1045 退休退職給付	116,540	3,159,993	0	3,276,533	
1050 退休離職儲金	4,728,153	0	0	4,728,153	
1055 保險	4,267,576	0	0	4,267,576	
20 業務費	53,775,781	0	0	53,775,781	
2003 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
2006 水電費	1,938,747	0	0	1,938,747	
2009 通訊費	361,618	0	0	361,618	
2018 資訊服務費	288,282	0	0	288,282	
2021 其他業務租金	19,399,235	0	0	19,399,235	
2024 稅捐及規費	2,550	0	0	2,550	
2027 保險費	31,986	0	0	31,986	
2033 臨時人員酬金	12,508,021	0	0	12,508,021	
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11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	2,314,505	0	0	2,314,505	
2054 一般事務費	16,293,926	0	0	16,293,926	
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	67,251	0	0	67,251	
2069 設施及機械設備養護費	199,206	0	0	199,206	
2072 國內旅費	181,791	0	0	181,791	
2081 運費	59,500	0	0	59,500	
2093 特別費	92,803	0	0	92,803	
30 設備及投資*	468,000	0	0	468,000	
3035 雜項設備費*	468,000	0	0	468,000	
40 獎補助費	18,000	0	0	18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
合計	142,725,091	3,159,993	642,370	146,527,454	

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11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	268,813	0	0	0	0	0	0	0	268,813
本年度	268,813	0	0	0	0	0	0	0	268,813
0423180301 一般賠償收入	880	0	0	0	0	0	0	0	880
0523180303 資料使用費	1,298	0	0	0	0	0	0	0	1,298
0723180101 利息收入	249,455	0	0	0	0	0	0	0	249,455
0723180500 廢舊物資售價	10,340	0	0	0	0	0	0	0	10,340
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	4,565	0	0	0	0	0	0	0	4,565
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11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)			
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11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	146,527,454	301,765	0	0	200,000	0	0	0	147,029,219	9,350,144
本年度	146,527,454	301,765	0	0	200,000	0	0	0	147,029,219	9,350,144
一、本年度經費	142,725,091	301,765	0	0	200,000	0	0	0	143,226,856	9,350,144
3423184000 執行案件處理	142,725,091	301,765	0	0	200,000	0	0	0	143,226,856	9,350,144
二、統籌科目	3,802,363	0	0	0	0	0	0	0	3,802,363	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,159,993	0	0	0	0	0	0	0	3,159,993	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	642,370	0	0	0	0	0	0	0	642,370	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	101,161,235	2 負債	84,748,065
11 流動資產	85,219,830	21 流動負債	48,849,160
110103 專戶存款	84,718,065	210302 應付代收款	48,849,160
110104 零用金	200,000	28 其他負債	35,898,905
110901 預付款	301,765	280301 存入保證金	428,000
14 固定資產	15,910,625	280401 應付保管款	35,470,905
140101 土地	3,722,600	3 淨資產	16,413,170
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	16,413,170
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,855,991	310101 資產負債淨額	16,413,170
140501 機械及設備	11,761,464		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,296,482		
140601 交通及運輸設備	3,586,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,304,801		
140701 雜項設備	11,043,601		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,091,716		
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	101,161,235	合 計	101,161,235

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,086,223	147,298,032
公庫撥入數	11,084,393	147,029,219
罰款及賠償收入	0	880
規費收入	40	1,298
財產收益	1,790	259,795
其他收入	0	6,840
支出	11,105,268	148,189,437
繳付公庫數	1,830	268,813
人事支出	6,367,975	92,265,673
業務支出	4,591,157	53,775,781
獎補助支出	0	18,000
財產損失	116	7,617
折舊、折耗及攤銷	144,190	1,853,553
收支餘絀	-19,045	-891,405

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11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	-176,247	6,489,059
機械及設備	11,590,881	-8,499,334	469,047	298,464	-797,148	2,464,982
交通及運輸設備	3,517,900	-1,014,029	96,000	27,000	-290,772	2,282,099
雜項設備	11,323,446	-10,259,957	159,935	439,780	168,241	951,885
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	724,982	765,244	-1,095,926	15,910,625
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	724,982	765,244	-1,095,926	15,911,005

備註：

1. 本年度成本增加數72萬4,982元＝預算採購增加金額46萬8,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25萬6,982元。
2. 設備及投資預算執行增加金額46萬8,000元＝本年度預算執行金額46萬8,000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11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	268,813	147,029,219	147,298,032	收入
	-	147,029,219	147,029,219	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	1,298	-	1,298	規費收入
財產收入	259,795	-	259,795	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	6,840	-	6,840	其他收入
歲出	146,527,454	1,661,983	148,189,437	支出
	-	268,813	268,813	繳付公庫數
人事費	92,265,673	-	92,265,673	人事支出
業務費	53,775,781	-	53,775,781	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	468,000	-468,000	-	
	-	7,617	7,617	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,853,553	1,853,553	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-146,258,641	145,367,236	-891,405	收支餘絀

備註：

- 一、歲入調整數1億4,702萬9,219元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）1億4,652萬7,454元+預付款30萬1,765元+零用金20萬元。
- 二、歲出調整數166萬1,983元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數26萬8,813元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數46萬8,000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7,617元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至11月底止折舊、折耗及攤銷185萬3,553元。
- 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億4,536萬7,236元。