

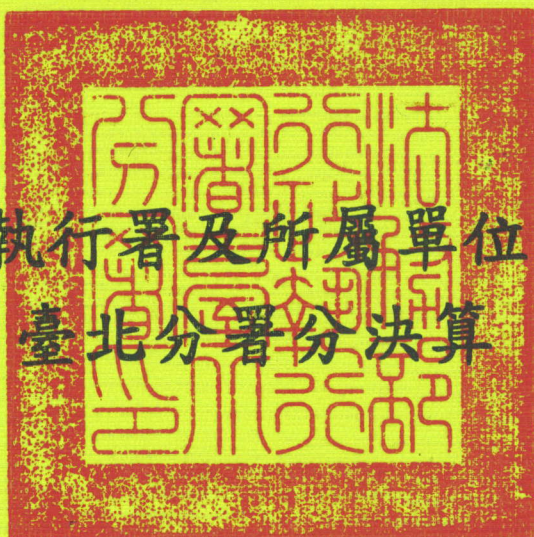
中華民國 111 年度

(12-6-2)

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

行政執行署及所屬單位決算
臺北分署分決算



行政執行署臺北分署 編印

行政執行署臺北分署 111年度單位分決算

目 次

一、總說明	1-4
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	6-9
2. 歲出政事別決算表	10-11
3. 歲出機關別決算表	12-15
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	16-17
2. 歲出用途別決算累計表	18-21
3. 繳付公庫數分析表	22-23
4. 公庫撥入數分析表	24-25
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	26
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	28-29
9. 人事費分析表	30-31
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	32-33
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情	

形表·····	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經 費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	34-37
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細 表·····	無
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表·····	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	38
2. 收入支出表·····	39

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	40
(2) 土地明細表·····	41
(3) 房屋建築及設備明細表·····	42
(4) 累計折舊-房屋建築及設備明細表 ·····	43
(5) 機械及設備明細表·····	44
(6) 累計折舊-機械及設備明細表 ·····	45
(7) 交通及運輸設備明細表·····	46
(8) 累計折舊-交通及運輸設備明細表 ·····	47
(9) 雜項設備明細表·····	48
(10) 累計折舊-雜項設備明細表·····	49
(11) 電腦軟體明細表 ·····	50
(12) 存出保證金明細表 ·····	51
(13) 應付代收款明細表 ·····	52-57
(14) 存入保證金明細表 ·····	58
(15) 應付保管款明細表 ·····	59

(16)保證品明細表	60
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	62-63
3. 長期投資明細表.....	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表.....	64
2. 現金出納表.....	65
3. 國有財產目錄總表.....	66
4. 珍貴動產、不動產目錄總表.....	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表.....	無

行政執行署臺北分署
總 說 明
中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1、歲入部分：本年度預算數新臺幣(以下同)60,000 元，執行結果，收入實現數 172,320 元，較預算數超收 112,320 元，茲依來源別分項說明如次：

(1)賠償收入：預算數 1,000 元，執行結果，收入實現數 2,183 元，較預算數超收 1,183 元，係因廠商違約逾期罰款收入較預計增加所致。

(2)使用規費收入：預算數 4,000 元，執行結果，收入實現數 3,162 元，較預算數短收 838 元，主要係因義務人要求閱卷量減少，致影印費收入較預計減少所致。

(3)財產孳息：預算數 0 元，執行結果，收入實現數 137,152 元，較預算數超收 137,152 元，係因收取專戶存款之利息收入所致。

(4)廢舊物資售價：預算數 27,000 元，執行結果，收入實現數 7,099 元，較預算數短收 19,901 元，主要係出售廢舊物等資源回收款較預計減少所致。

(5)雜項收入：預算數 28,000 元，執行結果，收入實現數 22,724 元，較預算數短收 5,276 元，主要係因員工宿舍費及宿舍管理費收入較預計減少所致。

2、歲出部分：本年度原預算數 155,705,000 元，動支第一預備金 703,000 元，合計 156,408,000 元，執行結果，支出實現數 154,024,067 元，經費結餘 2,383,933 元，執行率 98.48%，賸餘原因主要係實際進用員額較少，人事費節餘所致。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產合計 113,500,370 元，包括：

(1)專戶存款 96,452,777 元，係代收員工公(眷)保費扣繳款及保管廠商依採購契約規定繳交之履約保證金、保固保證金等存入國庫存款戶，以及行政執行案款等存入專戶存款戶。

(2)土地 3,722,600 元，係 6 筆土地，係辦公廳舍與職務宿舍之土地。

(3)房屋建築及設備 9,345,050 元，包括 1 棟辦公房屋、1 棟職務宿舍。

(4)累計折舊—房屋建築及設備 2,679,744 元，係房屋建築及設備提列之折舊。

(5)機械及設備 11,590,881 元，係 372 件機械及設備，係裝訂機械、電腦主機及其相關設備等。

(6)累計折舊—機械及設備 8,499,334 元，係機械及設備提列之折舊。

(7)交通及運輸設備 3,517,900 元，包括 5 輛汽(機)車，36 件交通及運輸設備。

(8)累計折舊—交通及運輸設備 1,014,029 元，係交通及運輸設備提列之折舊。

(9) 雜項設備 11,323,446 元，係 350 件雜項設備，冷氣空調、辦公桌椅等設備。

(10) 累計折舊—雜項設備 10,259,957 元，係雜項設備提列之折舊。

(11) 無形資產 380 元，係 1 件電腦軟體。

(12) 存出保證金 400 元，係郵政信箱押金。

2、負債合計 96,452,777 元，包括：

(1) 應付代收款 60,079,065 元，係代收公(眷)保費扣繳款、行政執行案款、執行績效獎勵金及臺北市就業服務處安心即時上工計畫款項等。

(2) 存入保證金 728,000 元，係廠商依採購契約規定繳交之履約保證金、保固保證金。

(3) 應付保管款 35,645,712 元，係行政執行案款(未兌現支票)。

3、淨資產合計 17,047,593 元，係資產負債淨額 17,047,593 元。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表本年度與上年度比較分析說明：

單位：新臺幣元；%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	113,500,370	143,334,599	(29,834,229)	(20.81)	
流動資產	96,452,777	125,091,879	(28,639,102)	(22.89)	
專戶存款	96,452,777	125,091,879	(28,639,102)	(22.89)	主要係行政執行案款存入國庫減少所致。
固定資產	17,046,813	18,241,940	(1,195,127)	(6.55)	
土地	3,722,600	3,535,490	187,110	5.29	
房屋建築及設備	9,345,050	9,345,050	0	0	
累計折舊— 房屋建築及設備	(2,679,744)	(2,487,474)	(192,270)	7.73	
機械及設備	11,590,881	11,156,686	434,195	3.89	
累計折舊— 機械及設備	(8,499,334)	(7,159,195)	(1,340,139)	18.72	
交通及運輸設備	3,517,900	3,517,900	0	0	

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
累計折舊— 交通及運輸設備	(1,014,029)	(659,136)	(354,893)	53.84	主要係無報廢資減 列所提列累計折舊 所致。
雜項設備	11,323,446	11,413,356	(89,910)	(0.79)	
累計折舊— 雜項設備	(10,259,957)	(10,420,737)	160,780	(1.54)	
無形資產	380	380	0	0	
電腦軟體	380	380	0	0	
其他資產	400	400	0	0	
存出保證金	400	400	0	0	
負債	96,452,777	125,091,879	(28,639,102)	(22.89)	
流動負債	60,079,065	91,366,887	(31,287,822)	(34.24)	
應付代收款	60,079,065	91,366,887	(31,287,822)	(34.24)	主要係行政執行案 款減少所致。
其他負債	36,373,712	33,724,992	2,648,720	7.85	
存入保證金	728,000	358,000	370,000	103.35	係廠商依採購契約 規定繳交之履約保 證金所致。
應付保管款	35,645,712	33,366,992	2,278,720	6.83	
淨資產	17,047,593	18,242,720	(1,195,127)	(6.55)	
資產負債淨額	17,047,593	18,242,720	(1,195,127)	(6.55)	

(二)未來或有給付之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、為落實依法行政，維護社會秩序及公共安全，並兼顧公共利益與人民權益，以適當之方法達到政府鞏固財政及提昇國家競爭力，並邁向現代民主法治國家。
- 2、強化行政執行效能，加強各項行政執行制度，實現行政機關之公權力、貫徹行政執行之公平性。
- 3、改善編制內之執行人力不足，實施業務委外制度以協助相關業務。
- 4、充實機關必要設備，妥適維護人員及財產之安全。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
執行案件處理	「行政執行」為落實依法行政，維護社會秩序及公共安全，並兼顧公共利益與人民權益，以適當之方法達到政府鞏固財政及提昇國家競爭力，並邁向現代民主法治國家。	一、強化行政執行效能，加強各項行政執行制度，實現行政機關之公權力、貫徹行政執行之公平性。 二、改善編制內之執行人力不足，實施業務委外制度以協助相關業務。 三、充實機關必要設備，妥適維護人員及財產之安全。	已完成。 已完成。 已完成。	

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

行政執行
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000	0	1,000
	99			0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000	0	1,000
		01		0423180300-0 賠償收入	1,000	0	1,000
			01	0423180301-2 一般賠償收入	1,000	0	1,000
				03 違約罰款	1,000	0	1,000
03				0500000000-8 規費收入	4,000	0	4,000
	86			0523180000-1 行政執行署及所屬	4,000	0	4,000
		01		0523180300-5 使用規費收入	4,000	0	4,000
			01	0523180303-3 資料使用費	4,000	0	4,000
				10 其他	4,000	0	4,000
04				0700000000-9 財產收入	27,000	0	27,000
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	27,000	0	27,000
		01		0723180100-7 財產孳息	0	0	0
			01	0723180101-0 利息收入	0	0	0
				01 利息收入	0	0	0
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	27,000	0	27,000

署臺北分署
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
2,183	0	0	2,183	1,183	218.30
2,183	0	0	2,183	1,183	218.30
2,183	0	0	2,183	1,183	218.30
2,183	0	0	2,183	1,183	218.30
2,183	0	0	2,183	1,183	218.30
3,162	0	0	3,162	-838	79.05
3,162	0	0	3,162	-838	79.05
3,162	0	0	3,162	-838	79.05
3,162	0	0	3,162	-838	79.05
3,162	0	0	3,162	-838	79.05
144,251	0	0	144,251	117,251	534.26
144,251	0	0	144,251	117,251	534.26
137,152	0	0	137,152	137,152	
137,152	0	0	137,152	137,152	
137,152	0	0	137,152	137,152	
7,099	0	0	7,099	-19,901	26.29

行政執行
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
07				1200000000-8 其他收入	28,000	0	28,000
	114			1223180000-1 行政執行署及所屬	28,000	0	28,000
		01		1223180200-0 雜項收入	28,000	0	28,000
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0
				02 收回經費款	0	0	0
			02	1223180210-4 其他雜項收入	28,000	0	28,000
				02 執行費	0	0	0
				04 員工宿舍費	8,000	0	8,000
				05 宿舍管理費	20,000	0	20,000
				10 其他	0	0	0
				經常門小計	60,000	0	60,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	60,000	0	60,000

署臺北分署
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
22,724	0	0	22,724	-5,276	81.16
22,724	0	0	22,724	-5,276	81.16
22,724	0	0	22,724	-5,276	81.16
16,201	0	0	16,201	16,201	
16,201	0	0	16,201	16,201	
6,523	0	0	6,523	-21,477	23.30
6,283	0	0	6,283	6,283	
0	0	0	0	-8,000	0.00
0	0	0	0	-20,000	0.00
240	0	0	240	240	
172,320	0	0	172,320	112,320	287.20
0	0	0	0	0	
172,320	0	0	172,320	112,320	287.20

行政執行
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	158,525,493	0	0	0
						703,000	0	703,000
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,705,000	0	0	0
						703,000	0	703,000
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,820,493	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	2,787,852	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,760,204	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	27,648	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,323,880	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,323,880	0	0	0
						0	0	0
				合計	162,637,225	0	0	0
						703,000	0	703,000

署臺北分署
別決算表
111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
159,228,493	156,844,560	0	-2,383,933	98.50
	0	156,844,560		
156,408,000	154,024,067	0	-2,383,933	98.48
	0	154,024,067		
2,820,493	2,820,493	0	0	100.00
	0	2,820,493		
2,787,852	2,787,852	0	0	100.00
	0	2,787,852		
2,760,204	2,760,204	0	0	100.00
	0	2,760,204		
27,648	27,648	0	0	100.00
	0	27,648		
1,323,880	1,323,880	0	0	100.00
	0	1,323,880		
1,323,880	1,323,880	0	0	100.00
	0	1,323,880		
163,340,225	160,956,292	0	-2,383,933	98.54
	0	160,956,292		

行政執行
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				0023000000-0 法務部主管				
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	155,705,000	0	0	0
						703,000	0	703,000
				經常門小計	155,231,000	0	0	0
						685,000	0	685,000
				資本門小計	474,000	0	0	0
						18,000	0	18,000
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,231,000	0	0	0
						685,000	0	685,000
				10 人事費	95,925,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	59,288,000	0	0	0
						685,000	0	685,000
				40 獎補助費	18,000	0	0	0
						0	0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	474,000	0	0	0
						18,000	0	18,000
				30 設備及投資	474,000	0	0	0
						18,000	0	18,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,323,880	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,323,880	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,323,880	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,760,204	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	2,760,204	0	0	0
						0	0	0

署臺北分署
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
156,408,000	154,024,067	0	-2,383,933	98.48
	0	154,024,067		
155,916,000	153,532,067	0	-2,383,933	98.47
	0	153,532,067		
492,000	492,000	0	0	100.00
	0	492,000		
155,916,000	153,532,067	0	-2,383,933	98.47
	0	153,532,067		
95,925,000	93,541,067	0	-2,383,933	97.51
	0	93,541,067		
59,973,000	59,973,000	0	0	100.00
	0	59,973,000		
18,000	18,000	0	0	100.00
	0	18,000		
492,000	492,000	0	0	100.00
	0	492,000		
492,000	492,000	0	0	100.00
	0	492,000		
1,323,880	1,323,880	0	0	100.00
	0	1,323,880		
1,323,880	1,323,880	0	0	100.00
	0	1,323,880		
1,323,880	1,323,880	0	0	100.00
	0	1,323,880		
2,760,204	2,760,204	0	0	100.00
	0	2,760,204		
2,760,204	2,760,204	0	0	100.00
	0	2,760,204		

行政執行
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	2,760,204	0	0	0
						0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,820,493	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	2,820,493	0	0	0
						0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	27,648	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	27,648	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	2,848,141	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	6,932,225	0	0	0
						0	0	0
				合計	162,637,225	0	0	0
						703,000	0	703,000

署臺北分署
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
2,760,204	2,760,204	0	0	100.00
	0	2,760,204		
2,820,493	2,820,493	0	0	100.00
	0	2,820,493		
2,820,493	2,820,493	0	0	100.00
	0	2,820,493		
27,648	27,648	0	0	100.00
	0	27,648		
27,648	27,648	0	0	100.00
	0	27,648		
2,848,141	2,848,141	0	0	100.00
	0	2,848,141		
6,932,225	6,932,225	0	0	100.00
	0	6,932,225		
163,340,225	160,956,292	0	-2,383,933	98.54
	0	160,956,292		

行政執行
歲出用途別
中華民國

科目					經 常 支 出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12	06			0023000000-0 法務部主管					
				0023180000-4 行政執行署及所屬	93,541,067	59,973,000	18,000	0	153,532,067
				3423184000-7 執行案件處理	93,541,067	59,973,000	18,000	0	153,532,067
				小 計	93,541,067	59,973,000	18,000	0	153,532,067
				合 計	93,541,067	59,973,000	18,000	0	153,532,067

署臺北分署
決算分析表
111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	492,000	0	492,000	154,024,067	以業務費支出臨時人員110 年年終獎金1,265,250元， 用途別為臨時人員酬金。
0	492,000	0	492,000	154,024,067	
0	492,000	0	492,000	154,024,067	
0	492,000	0	492,000	154,024,067	

行政執行
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	執行案件處理		
10人事費	93,541,067		
1015 法定編制人員待遇	55,406,659		
1020 約聘僱人員待遇	532,422		
1025 技工及工友待遇	814,709		
1030 獎金	18,036,126		
1035 其他給與	1,365,832		
1040 加班值班費	5,139,608		
1045 退休退職給付	2,256,878		
1050 退休離職儲金	4,790,355		
1055 保險	5,198,478		
20業務費	59,973,000		
2003 教育訓練費	10,000		
2006 水電費	2,093,813		
2009 通訊費	406,906		
2018 資訊服務費	397,600		
2021 其他業務租金	19,406,335		
2024 稅捐及規費	2,550		
2027 保險費	29,787		
2030 兼職費	7,800		
2033 臨時人員酬金	14,422,971		
2036 按日按件計資酬金	31,440		
2051 物品	2,299,564		
2054 一般事務費	19,921,322		
2063 房屋建築養護費	61,002		
2066 車輛及辦公器具養護費	146,410		
2069 設施及機械設備養護費	249,100		
2072 國內旅費	271,760		
2081 運費	93,500		
2084 短程車資	140		
2093 特別費	121,000		
30設備及投資	492,000		
3035 雜項設備費	492,000		
40獎補助費	18,000		
4085 獎勵及慰問	18,000		

署臺北分署
決算累計表
111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				93,541,067
				55,406,659
				532,422
				814,709
				18,036,126
				1,365,832
				5,139,608
				2,256,878
				4,790,355
				5,198,478
				59,973,000
				10,000
				2,093,813
				406,906
				397,600
				19,406,335
				2,550
				29,787
				7,800
				14,422,971
				31,440
				2,299,564
				19,921,322
				61,002
				146,410
				249,100
				271,760
				93,500
				140
				121,000
				492,000
				492,000
				18,000
				18,000

行政執行
歲出用途別
中華民國

[illegible]

署臺北分署
決算累計表
111年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				154,024,067
				154,024,067

行政執行署
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	172,320	0	0
本年度	172,320	0	0
0423180301 一般賠償收入	2,183	0	0
0523180303 資料使用費	3,162	0	0
0723180101 利息收入	137,152	0	0
0723180500 廢舊物資售價	7,099	0	0
1223180201 收回以前年度歲出	16,201	0	0
1223180210 其他雜項收入	6,523	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

臺北分署
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	172,320
0	0	0	0	0	172,320
0	0	0	0	0	2,183
0	0	0	0	0	3,162
0	0	0	0	0	137,152
0	0	0	0	0	7,099
0	0	0	0	0	16,201
0	0	0	0	0	6,523
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

行政執行署
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	160,956,292	0	0	0
本年度	160,956,292	0	0	0
一、本年度經費	154,024,067	0	0	0
3423184000 執行案件處理	154,024,067	0	0	0
二、統籌科目	6,932,225	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,820,493	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,760,204	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	27,648	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,323,880	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

臺北分署
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	160,956,292	0
0	0	0	160,956,292	0
0	0	0	154,024,067	0
0	0	0	154,024,067	0
0	0	0	6,932,225	0
0	0	0	2,820,493	0
0	0	0	2,760,204	0
0	0	0	27,648	0
0	0	0	1,323,880	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

行政執行署臺北分署
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	0423180301-2 一般賠償收入	1,183	118.30	係因廠商違約逾期罰款收入較預計增加，擬列入以後年度預算編列參考。
	0523180303-3 資料使用費	-838	-20.95	主要係義務人要求閱卷量減少，致影印費收入較預計減少，擬列入以後年度預算編列參考。
	0723180101-0 利息收入	137,152		係因收取專戶存款之利息收入所致，擬列入以後年度預算編列參考。
	0723180500-5 廢舊物資售價	-19,901	-73.71	主要係出售廢舊物等資源回收款較預計減少所致，擬列入以後年度預算編列參考。
	1223180201-3 收回以前年度歲出	16,201		係收回110年度補充保費溢繳款項，因該等收入無法預期而增加。
	1223180210-4 其他雜項收入	-21,477	-76.70	主要係因員工宿舍費及宿舍管理費收入較預計減少所致，擬列入以後年度預算編列參考。
	小計	112,320	187.20	
	本年度合計	112,320	187.20	

本 頁 空 白

行政執行
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
111	3423184000-7 執行案件處理	2,383,933	1.53	1	150
				2	2,383,783
	小計	2,383,933			2,383,933
	本年度合計	2,383,933			2,383,933

署臺北分署

免、註銷) 分析表

111年度

單位：新臺幣元；%

經常門		資本門		備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
執行績效獎勵金結餘。		0		
實際進用員額較少人事費結餘。		0		
		0		
		0		

行政執行

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	58,370,000	0	58,370,000	55,406,659
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	532,422
五、技工及工友待遇	950,000	0	950,000	814,709
六、獎金	17,939,000	0	17,939,000	18,036,126
七、其他給與	1,453,000	0	1,453,000	1,365,832
八、加班值班費	5,015,000	0	5,015,000	5,139,608
九、退休退職給付	2,183,000	0	2,183,000	2,256,878
十、退休離職儲金	4,610,000	0	4,610,000	4,790,355
十一、保險	5,405,000	0	5,405,000	5,198,478
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	95,925,000	0	95,925,000	93,541,067

署臺北分署

分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	1.考績獎金5,792,192元。2.年終工作獎金7,190,084元。3.其他業務獎金(執行績效獎勵金) 5,053,850元。
0		0	0	
-2,963,341	-5.08	75	69	
532,422		0	0	
-135,291	-14.24	4	2	
97,126	0.54	0	0	1.以「執行案件處理-基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬6人、決算數2,132,029元。2.以「執行案件處理-辦理執行業務」之業務費項下進用勞務承攬41人、決算數15,503,386元及臨時人員35人、決算數14,422,971元。
-87,168	-6.00	0	0	
124,608	2.48	0	0	
73,878	3.38	0	0	
180,355	3.91	0	0	
-206,522	-3.82	0	0	
0		0	0	
-2,383,933	-2.49	79	71	

行政執行
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			18,000	18,000	0
6.獎勵及慰問			18,000	18,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	執行案件處理	18,000	18,000	0
	小 計		18,000	18,000	0
	合 計		18,000	18,000	0

署臺北分署

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是 否			金額	收回繳庫 日期	
合計(2)									
18,000	0						0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
18,000	0						0		
18,000	0	V					0		
18,000	0						0		
18,000	0						0		

行政執行
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	114,946	45,501	0	0	0	18
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	110,834	45,501	0	0	0	18
04教育	1,324	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	2,788	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

111年度

單位：新臺幣千元

35

行政執行
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

111年度

單位：新臺幣千元

37

行政執行署臺北分署

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	113,500,370	143,334,599	2 負債	96,452,777	125,091,879
11 流動資產	96,452,777	125,091,879	21 流動負債	60,079,065	91,366,887
110103 專戶存款	96,452,777	125,091,879	210302 應付代收款	60,079,065	91,366,887
14 固定資產	17,046,813	18,241,940	28 其他負債	36,373,712	33,724,992
140101 土地	3,722,600	3,535,490	280301 存入保證金	728,000	358,000
140401 房屋建築及設備	9,345,050	9,345,050	280401 應付保管款	35,645,712	33,366,992
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-2,679,744	-2,487,474	3 淨資產	17,047,593	18,242,720
140501 機械及設備	11,590,881	11,156,686	31 資產負債淨額	17,047,593	18,242,720
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-8,499,334	-7,159,195	310101 資產負債淨額	17,047,593	18,242,720
140601 交通及運輸設備	3,517,900	3,517,900			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-1,014,029	-659,136			
140701 雜項設備	11,323,446	11,413,356			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-10,259,957	-10,420,737			
16 無形資產	380	380			
160102 電腦軟體	380	380			
18 其他資產	400	400			
180201 存出保證金	400	400			
合 計	113,500,370	143,334,599	合 計	113,500,370	143,334,599

備註:

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111年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	161,128,612	162,115,144	-986,532
公庫撥入數	160,956,292	161,847,814	-891,522
罰款及賠償收入	2,183	1,460	723
規費收入	3,162	7,366	-4,204
財產收益	144,251	64,861	79,390
其他收入	22,724	193,643	-170,919
支出	162,891,609	161,813,865	1,077,744
繳付公庫數	172,320	267,330	-95,010
人事支出	100,473,292	98,849,322	1,623,970
業務支出	59,973,000	60,215,000	-242,000
獎補助支出	18,000	12,000	6,000
財產損失	5,285	38,262	-32,977
折舊、折耗及攤銷	2,249,712	2,431,951	-182,239
收支餘絀	-1,762,997	301,279	-2,064,276

行政執行署臺北分署

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		96,452,777	
			本年度部分		96,452,777	
			111 一百一十一年度		96,452,777	
			01 國庫存款	36,474,707		
			0101 保管款及代收款	828,995		
			0102 未兌現支票	35,645,712		
			02 專戶存款	59,978,070		
			0201 301專戶	246,852		
			0202 302專戶	59,731,218		
			總 計		96,452,777	

行政執行署臺北分署

土地明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,722,600	
			本年度部分		3,722,600	
			總 計		3,722,600	

單位：新臺幣元

42

行政執行署臺北分署
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,679,744	
			本年度部分		2,679,744	
			總 計		2,679,744	

行政執行署臺北分署
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		11,498,446	
			本年度部分		11,498,446	
			預算性質部分		92,435	
			本年度部分		92,435	
			111 一百一十一年度		92,435	
			3423184000-7* 執行案件處理	92,435		
			總 計		11,590,881	

行政執行署臺北分署
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		8,499,334	
			本年度部分		8,499,334	
			總 計		8,499,334	

行政執行署臺北分署
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,517,900	
			本年度部分		3,517,900	
			總 計		3,517,900	

行政執行署臺北分署
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,014,029	
			本年度部分		1,014,029	
			總 計		1,014,029	

行政執行署臺北分署

雜項設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		10,923,881	
			本年度部分		10,923,881	
			預算性質部分		399,565	
			本年度部分		399,565	
			111 一百一十一年度		399,565	
			3423184000-7* 執行案件處理	399,565		
			總 計		11,323,446	

行政執行署臺北分署
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		10,259,957	
			本年度部分		10,259,957	
			總 計		10,259,957	

行政執行署臺北分署
電腦軟體明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		380	
			本年度部分		380	
			總 計		380	

行政執行署臺北分署
存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	01	07	非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			108		400	
			一百零八年度			
			05 郵政信箱押金	400		
			300112 轉帳傳票 將本年度預付款轉作存出保證金-郵 政信箱押金	400		
			總 計		400	

行政執行署臺北分署 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		60,079,065	
			本年度部分		38,721,169	
			02 公（眷）保費扣繳款	35,824		
			111 一百一十一年度		38,685,345	
			50 行政執行案款	32,822,213		
111	01	07	100006 收入傳票 代收執字第113638至113745號等6筆 案款(日報表011003號) 應買人廖清智	122,000		
111	01	07	100006 收入傳票 代收執字第113638至113745號等6筆 案款(日報表011003號) 李中磐	970,000		
111	01	11	100009 收入傳票 代收執字第113691至113889號等4筆 案款(日報表011005號) 李中磐	5,120,000		
111	04	08	100058 收入傳票 代收執字第117090至117090號等1筆 案款(日報表011036號) 言昌實業有限公司	416		
111	06	07	100106 收入傳票 代收執字第119342至119384號等2筆 案款(日報表011061號) 前任負責人即擔保人城瀚宇(原 名城健倫)	27,564		
111	08	17	100157 收入傳票 代收執字第122068至122068號等1筆 案款(日報表011094號) 利捷菓菜行(獨資)	9,731		
111	08	24	100162 收入傳票 代收執字第122272至122275號等4筆 案款(日報表011097號) 多柏思食品股份有限公司	52,685		
111	08	24	100162 收入傳票 代收執字第122272至122275號等4筆 案款(日報表011097號) 多柏思食品股份有限公司	59,692		
111	08	24	100162 收入傳票	34,370		

行政執行署臺北分署 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	08	26	代收執字第122272至122275號等4筆 案款(日報表011097號) 曾朝興			
111	09	01	100166 收入傳票 代收執字第122418至122419號等2筆 案款(日報表011099號) 多柏思食品股份有限公司	23,017		
111	09	01	100170 收入傳票 代收執字第122504至122563號等4筆 案款(日報表011101號) 拍定人廖清智	498,000		
111	09	06	100173 收入傳票 代收執字第122755至122757號等3筆 案款(日報表011103號) 吉隆旅行社有限公司	150,128		
111	09	21	100181 收入傳票 代收執字第123378至123380號等2筆 案款(日報表011109號) 新高油品股份有限公司	36,368		
111	10	07	100193 收入傳票 代收執字第123910至124023號等5筆 案款(日報表011116號) 拍定人孫華偉	900,000		
111	10	07	100193 收入傳票 代收執字第123910至124023號等5筆 案款(日報表011116號) 陳耕合	130,000		
111	10	07	100193 收入傳票 代收執字第123910至124023號等5筆 案款(日報表011116號) 高雄榮民總醫院	100,000		
111	10	20	100203 收入傳票 代收執字第124384至124520號等2筆 案款(日報表011121號) 吳素珍	8,276		
111	11	01	100213 收入傳票 代收執字第124966至124967號等2筆 案款(日報表011126號) 台北市政府工務局衛生下水道工程處	7,727,177		
111	11	04	100216 收入傳票 代收執字第124954至125006號等4筆 案款(日報表011128號) 杜偉新	2,000		
111	11	04	100216 收入傳票	815,000		

行政執行署臺北分署 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	04	代收執字第124954至125006號等4筆 案款(日報表011128號) 拍定人顏莉蓉 100216 收入傳票 20,000 代收執字第124954至125006號等4筆 案款(日報表011128號) 粟念湘等17人			
111	11	08	100220 收入傳票 160,000 代收執字第124960至125219號等5筆 案款(日報表011130號) 邱仲盈			
111	11	08	100220 收入傳票 3,890 代收執字第124960至125219號等5筆 案款(日報表011130號) 伊凡達科技股份有限公司			
111	11	08	100220 收入傳票 106,476 代收執字第124960至125219號等5筆 案款(日報表011130號) 伊凡達科技股份有限公司			
111	11	08	100220 收入傳票 3,040,333 代收執字第124960至125219號等5筆 案款(日報表011130號) 前進航空股份有限公司			
111	11	08	100220 收入傳票 651,118 代收執字第124960至125219號等5筆 案款(日報表011130號) 邱仲盈(1535地號)			
111	11	15	100226 收入傳票 12,752 代收執字第125469至125470號等2筆 案款(日報表011133號) 李尉強			
111	11	22	100234 收入傳票 5,207,714 代收執字第125683至125683號等1筆 案款(日報表011139號) 長鴻營造股份有限公司			
111	11	25	100237 收入傳票 10,648 代收執字第125833至125833號等1筆 案款(日報表011141號) 何玉蘭			
111	12	06	100244 收入傳票 1,200 代收執字第126296至126296號等1筆 案款(日報表011144號) ALM JOSHUA DAVID			
111	12	13	100248 收入傳票 2,641,600 代收執字第126267至126561號等3筆			

行政執行署臺北分署 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	13	案款(日報表011147號) 拍定人張志誠(代理人陳偉)			
111	12	13	100248 收入傳票 代收執字第126267至126561號等3筆 案款(日報表011147號) 何玉蘭	5,042		
111	12	13	100248 收入傳票 代收執字第126267至126561號等3筆 案款(日報表011147號) 何玉蘭	12		
111	12	20	100256 收入傳票 代收執字第126903至126903號等1筆 案款(日報表011150號) 樹隆工程有限公司	4,131,346		
111	12	22	100259 收入傳票 代收執字第126914至126914號等1筆 案款(日報表011152號) 周汶煜	4,396		
111	12	27	100263 收入傳票 代收執字第127133至127134號等2筆 案款(日報表011154號) 鄭瓊珍	27,850		
111	12	27	100263 收入傳票 代收執字第127133至127134號等2筆 案款(日報表011154號) 鄭瓊珍	11,412		
			99 其他		5,863,132	
111	03	22	100050 收入傳票 本分署團體績效獎勵金 0017 法務部行政執行署臺北分署 301專戶	246,852		
111	10	21	100205 收入傳票 代收10月份至12月份臺北市就業服務 處安心即時上工計畫工作津貼、勞保 、健保等款項 臺北市就業服導處-安心即時上 工計畫	65,171		
111	12	30	100270 收入傳票 111年底執行案件收入款項辦理調整 數 法務部行政執行署臺北分署	5,551,109		
			以前年度部分		21,357,896	

行政執行署臺北分署 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			107 一百零七年度		8,740,448	
			50 行政執行案款	8,740,448		
107	07	17	100239 收入傳票 代收執字第075210至075401號等13筆 案款(附件為日報表070182號) 東風航空貨運承攬有限公司	8,540,448		因義務人已遷出國外多年且已死亡，其國外繼承人中2人尚待補齊相關資料，又其中1位繼承人於補件期間過世，須待其之繼承人辦理相關程序，故無法返還。
107	07	17	100239 收入傳票 代收執字第075210至075401號等13筆 案款(附件為日報表070182號) 董濟民	200,000		因義務人已遷出國外多年且已死亡，其國外繼承人中2人尚待補齊相關資料，又其中1位繼承人於補件期間過世，須待其之繼承人辦理相關程序，故無法返還。
			110 一百一十年度		12,617,448	
			50 行政執行案款	12,617,448		
110	01	26	100015 收入傳票 代收執字第103217至103321號等2筆 案款(日報表010007號) 董濟民	706,431		
110	08	16	100130 收入傳票 代收執字第108589至108589號等1筆 案款(日報表010069號) 遠東航空股份有限公司(第三人陳緒芬損害賠償款)	400,000		
110	09	10	100148 收入傳票 代收執字第109434至109526號等9筆 案款(日報表010078號) 陳緒芬	400,000		
110	10	14	100171 收入傳票 代收執字第110449至110615號等4筆 案款(日報表010090號) 陳緒芬	400,000		
110	11	17	100194 收入傳票	400,000		

行政執行署臺北分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	11	26	代收執字第111531至111697號等2筆 案款(日報表010102號) 陳緒芬 100202 收入傳票 代收執字第111989至112122號等4筆 案款(日報表010106號) 陳秀猜 100216 收入傳票 代收執字第112585至112857號等7筆 案款(日報表010113號) 陳緒芬	10,000,000		
110	12	13				
			總 計		60,079,065	

行政執行署臺北分署 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		728,000	
			本年度部分		450,000	
			111 一百一十一年度		450,000	
			02 履約保證金	450,000		
111	08	24	100164 收入傳票 收到111年至112年印刷品勞務採購案 履約保證金-得豐印刷有限公司(111. 8.16~112.7.31) 得豐印刷有限公司	100,000		
111	11	22	100236 收入傳票 收到行政執行機關112年度上半年壓 合式郵簡紙聯合採購案履約保證金- 得豐印刷有限公司(112.1.1~112.6.3 0) 得豐印刷有限公司	50,000		
111	12	05	100242 收入傳票 收到112年度行政業務委外勞務承攬 採購案履約保證金-大新企管顧問有 限公司(112.1.1~112.12.31) 大新企管顧問有限公司	300,000		
			以前年度部分		278,000	
			110 一百一十年度		278,000	
			02 履約保證金	250,000		
110	12	20	100223 收入傳票 收到111年度行政業務委外勞務承攬 採購案履約保證金-天廈公寓大廈管 理維護股份有限公司(111.1.1~111.1 2.31) 天廈公寓大廈管理維護股份有限 公司	250,000		
			03 保固保證金		28,000	
110	08	19	100135 收入傳票 收到110年電話總機系統設備汰換採 購案保固金-國光電信網路有限公司(110.8.13~113.8.12) 國光電信網路有限公司	28,000		
總 計					728,000	

行政執行署臺北分署 應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		35,645,712	
			本年度部分		5,107,510	
			111 一百一十一年度		5,107,510	
			14 一年以上未兌現支票	5,107,510		
111	12	16	100252 收入傳票 收到保管款並存入機關專戶或國庫存款戶-一年以上未兌領支票(合作金庫商業銀行股份有限公司) 合作金庫商業銀行股份有限公司	4,932,703		
111	12	16	100253 收入傳票 收到保管款並存入機關專戶或國庫存款戶-一年以上未兌領支票(黃蓁蓁) 黃蓁蓁	174,807		
			以前年度部分		30,538,202	
			110 一百一十年度		30,538,202	
			14 一年以上未兌現支票	30,538,202		
110	12	30	100237 收入傳票 收到保管款並存入機關專戶或國庫存款戶-一年以上未兌領支票(不當黨產處理委員會) 不當黨產處理委員會	8,064,176		
110	12	30	100238 收入傳票 收到保管款並存入機關專戶或國庫存款戶-一年以上未兌領支票(王碧珠) 王碧珠	1,746		
110	12	30	100240 收入傳票 收到保管款並存入機關專戶或國庫存款戶-一年以上未兌領支票(江許阿琮等9人) 江許阿琮等9人	22,472,280		
			總 計		35,645,712	

行政執行署臺北分署

保證品明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	06	28	非預算性質部分		200,000	
			本年度部分		200,000	
			111 一百一十一年度		200,000	
			300061 轉帳傳票 收到111年度駕駛及清潔委外勞務承攬 採購案履約保證金-合茂人力派遣股份 有限公司(111.08.01~112.07.31)	200,000		
			總 計		200,000	

本 頁 空 白

行政執行署
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	3,535,490	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	9,345,050	-2,487,474
機械及設備	11,156,686	-7,159,195
交通及運輸設備	3,517,900	-659,136
雜項設備	11,413,356	-10,420,737
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	38,968,482	-20,726,542
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	380	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	380	0
合 計	38,968,862	-20,726,542
備註： 1. 本年度成本變動增加數1,059,870元＝預算採購增加金額492,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額567,870元。 2. 設備及投資預算執行增加金額492,000元＝本年度預算執行金額492,000元。		

臺北分署

耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
187,110	0	0	3,722,600
0	0	0	0
0	0	-192,270	6,665,306
473,195	39,000	-1,340,139	3,091,547
0	0	-354,893	2,503,871
399,565	489,475	160,780	1,063,489
0	0	0	0
0	0	0	0
1,059,870	528,475	-1,726,522	17,046,813
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	380
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	380
1,059,870	528,475	-1,726,522	17,047,193

行政執行署臺北分署
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	172,320	160,956,292	161,128,612	收入
	-	160,956,292	160,956,292	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,183	-	2,183	罰款及賠償收入
規費收入	3,162	-	3,162	規費收入
財產收入	144,251	-	144,251	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	22,724	-	22,724	其他收入
歲出	160,956,292	1,935,317	162,891,609	支出
	-	172,320	172,320	繳付公庫數
人事費	100,473,292	-	100,473,292	人事支出
業務費	59,973,000	-	59,973,000	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	492,000	-492,000	-	
	-	5,285	5,285	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,249,712	2,249,712	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-160,783,972	159,020,975	-1,762,997	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數160,956,292元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數172,320元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數492,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值5,285元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,249,712元。

行政執行署臺北分署
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	125,091,879
(一).專戶存款	125,091,879
二、本期收入	130,802,383
(一).本年度歲入	172,320
1.實現數	172,320
(1).其他	172,320
(二).應付代收款淨增(減)數	-31,287,822
(三).存入保證金淨增(減)數	370,000
(四).應付保管款淨增(減)數	2,278,720
(五).公庫撥入數	160,956,292
1.本年度歲出撥款	160,956,292
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-1,687,127
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,687,127
(1).財產交易利益(損失)	-5,285
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-2,249,712
(3).其他影響非流動資產之項目	567,870
收 項 總 計	255,894,262
付項	
一、本期支出	159,441,485
(一).本年度歲出	160,956,292
1.實現數	160,956,292
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	492,000
(2).其他	160,464,292
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,687,127
(三).繳付公庫數	172,320
1.本年度歲入繳庫	172,320
二、本期結存	96,452,777
(一).專戶存款	96,452,777
付 項 總 計	255,894,262

行政執行署臺北分署
國有財產目錄總表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	6	3,722,600	
		公頃	0.337789		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	6,665,306	
		平方公尺	1,449.00		
	宿舍	棟	1		
		平方公尺	98.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	372	3,091,547	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,503,871	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	5		
	其他	件	36		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,063,489	
	其他	件	350		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				17,046,813	

主辦會計人員：

會計室主任 蔡純純

機關長官：

分署長 葉自強