

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	105	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				0	0	880	-120			
				0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				0	0	880	-120			
03	85	01	01	0423180300-0 賠償收入	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				0	0	880	-120			
				0423180301-2 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				0	0	880	-120			
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	4,000	4,000	4,000	108	0	0
				0	0	1,406	-2,594			
				0523180000-1 行政執行署及所屬	4,000	4,000	4,000	108	0	0
				0	0	1,406	-2,594			
04	114	01	01	0523180300-5 使用規費收入	4,000	4,000	4,000	108	0	0
				0	0	1,406	-2,594			
				0523180303-3 資料使用費	4,000	4,000	4,000	108	0	0
				0	0	1,406	-2,594			
04	114	01	01	0700000000-9 財產收入	70,000	70,000	70,000	229,828	0	0
				0	0	489,623	419,623			
04	114	01	01	0723180000-2 行政執行署及所屬	70,000	70,000	70,000	229,828	0	0
				0	0	489,623	419,623			

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	50,000	229,358	0	0
					0			478,813		428,813
			01	0723180101-0 利息收入	50,000	50,000	50,000	229,358	0	0
					0			478,813		428,813
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	470	0	0
					0			10,810		-9,190
				1200000000-8 其他收入	416,000	416,000	416,000	0	0	0
					0			6,840		-409,160
				1223180000-1 行政執行署及所屬	416,000	416,000	416,000	0	0	0
					0			6,840		-409,160
			01	1223180200-0 雜項收入	416,000	416,000	416,000	0	0	0
					0			6,840		-409,160
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0			2,275		2,275
02	1223180210-4 其他雜項收入	416,000	416,000	416,000	0	0	0			
		0			4,565		-411,435			
		合計		491,000	491,000	491,000	229,936	0	0	
					0		498,749		7,749	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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)
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	158,571,000	12,185,216	0	
					0	0			154,910,307	3,660,693	
					873,000	0			0	0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	157,230,000	0	158,103,000	158,103,000	12,185,216	0	
					0	0			154,442,307	3,660,693	
					873,000	0			0	0	
				10 人事費	96,668,000	0	96,668,000	96,668,000	4,551,042	0	
					0	0			93,014,352	3,653,648	
					0	0			0	0	
				20 業務費	60,544,000	0	61,417,000	61,417,000	7,634,174	0	
					0	0			61,409,955	7,045	
					873,000	0			0	0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0	0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	468,000	0	468,000	468,000	0	0	
					0	0			468,000	0	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)
				第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	468,000	0	468,000	0	0
					0	0		468,000	0
					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	0	0
					0	0		642,370	0
					0	0		0	0
				10 人事費	642,370	0	642,370	0	0
					0	0		642,370	0
					0	0		0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,159,993	0	3,159,993	0	0
					0	0		3,159,993	0
					0	0		0	0
				10 人事費	3,159,993	0	3,159,993	0	0
					0	0		3,159,993	0
					0	0		0	0
				合計	161,500,363	0	162,373,363	12,185,216	0
					0	0		158,712,670	3,660,693
					873,000	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12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	93,014,352	3,159,993	642,370	96,816,715	
1015 法定編制人員待遇	55,262,386	0	0	55,262,386	
1020 約聘僱人員待遇	1,266,875	0	0	1,266,875	
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	1,294,969	0	642,370	1,937,339	
1040 加班值班費	5,173,795	0	0	5,173,795	
1045 退休退職給付	139,848	3,159,993	0	3,299,841	
1050 退休離職儲金	5,168,481	0	0	5,168,481	
1055 保險	5,276,742	0	0	5,276,742	
20 業務費	61,409,955	0	0	61,409,955	
2003 教育訓練費	28,000	0	0	28,000	
2006 水電費	2,267,390	0	0	2,267,390	
2009 通訊費	394,498	0	0	394,498	
2018 資訊服務費	412,796	0	0	412,796	
2021 其他業務租金	19,742,875	0	0	19,742,875	
2024 稅捐及規費	2,550	0	0	2,550	
2027 保險費	50,772	0	0	50,772	
2033 臨時人員酬金	15,165,200	0	0	15,165,200	
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12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	2,566,053	0	0	2,566,053	
2054 一般事務費	20,021,668	0	0	20,021,668	
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	79,270	0	0	79,270	
2069 設施及機械設備養護費	226,927	0	0	226,927	
2072 國內旅費	215,391	0	0	215,391	
2081 運費	106,250	0	0	106,250	
2093 特別費	113,955	0	0	113,955	
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	
小計	154,910,307	3,159,993	642,370	158,712,670	
合計	154,910,307	3,159,993	642,370	158,712,670	

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12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	498,749	0	0	0	0	0	0	0	498,749
本年度	498,749	0	0	0	0	0	0	0	498,749
0423180301 一般賠償收入	880	0	0	0	0	0	0	0	880
0523180303 資料使用費	1,406	0	0	0	0	0	0	0	1,406
0723180101 利息收入	478,813	0	0	0	0	0	0	0	478,813
0723180500 廢舊物資售價	10,810	0	0	0	0	0	0	0	10,810
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12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12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	158,712,670	0	0	0	0	0	0	0	158,712,670	3,660,693
本年度	158,712,670	0	0	0	0	0	0	0	158,712,670	3,660,693
一、本年度經費	154,910,307	0	0	0	0	0	0	0	154,910,307	3,660,693
3423184000 執行案件處理	154,910,307	0	0	0	0	0	0	0	154,910,307	3,660,693
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	107,838,357	2 負債	92,071,543
11 流動資產	92,071,543	21 流動負債	48,304,311
110103 專戶存款	92,071,543	210302 應付代收款	48,304,311
14 固定資產	15,766,034	28 其他負債	43,767,232
140101 土地	3,722,600	280301 存入保證金	428,000
140401 房屋建築及設備	9,345,050	280401 應付保管款	43,339,232
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,872,014	3 淨資產	15,766,814
140501 機械及設備	11,761,464	31 資產負債淨額	15,766,814
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,372,668	310101 資產負債淨額	15,766,814
140601 交通及運輸設備	3,586,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,333,968		
140701 雜項設備	11,043,601		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,114,931		
16 無形資產	380		
160102 電腦軟體	380		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	107,838,357	合 計	107,838,357

附註：

保證品(應付保證品) 500,000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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,913,387	159,211,419
公庫撥入數	11,683,451	158,712,670
罰款及賠償收入	0	880
規費收入	108	1,406
財產收益	229,828	489,623
其他收入	0	6,840
支出	12,559,743	160,749,180
繳付公庫數	229,936	498,749
人事支出	4,551,042	96,816,715
業務支出	7,634,174	61,409,955
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	7,617
折舊、折耗及攤銷	144,591	1,998,144
收支餘絀	-646,356	-1,537,761

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12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	-192,270	6,473,036
機械及設備	11,590,881	-8,499,334	469,047	298,464	-873,334	2,388,796
交通及運輸設備	3,517,900	-1,014,029	96,000	27,000	-319,939	2,252,932
雜項設備	11,323,446	-10,259,957	159,935	439,780	145,026	928,670
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	-1,240,517	15,766,034
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	-1,240,517	15,766,414

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12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	498,749	158,712,670	159,211,419	收入
	-	158,712,670	158,712,670	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	1,406	-	1,406	規費收入
財產收入	489,623	-	489,623	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	158,712,670	2,036,510	160,749,180	支出
	-	498,749	498,749	繳付公庫數
人事費	96,816,715	-	96,816,715	人事支出
業務費	61,409,955	-	61,409,955	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
	-	1,998,144	1,998,144	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-158,213,921	156,676,160	-1,537,761	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1億5,871萬2,670元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數49萬8,749元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數46萬8,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值7,617元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數199萬8,144元。