

行政執行署臺北分署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	0 0	16 16	0 0	16 16
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0 0	16 16	0 0	16 16
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0 0	16 16	0 0	16 16
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0 0	16 16	0 0	16 16
04				0700000000-9 財產收入	516,000 0	516,000	0 0	0 0	0 0	0 0
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	516,000 0	516,000	0 0	0 0	0 0	0 0

行政執行署臺北分署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	01	0723180100-7	502,000	502,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0723180101-0	502,000	502,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180500-5	14,000	14,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	386,000	386,000	0	100	0	100
				其他收入	0			100		
				1223180000-1	386,000	386,000	0	100	0	100
				行政執行署及所屬	0			100		
	01	01	01	1223180200-0	386,000	386,000	0	100	0	100
				雜項收入	0			100		
			02	1223180210-4	386,000	386,000	0	100	0	100
				其他雜項收入	0			100		
				合計	906,000	906,000	0	116	0	116
					0			116		

行政執行署臺北分署  
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	161,980,000	0	161,980,000	35,897,000	32,641,926	3,255,074	
					0	0			32,641,926	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	161,441,000	0	161,441,000	35,897,000	32,641,926	3,255,074	
					0	0			32,641,926	0	
					0	0			0		
			10	人事費	97,385,000	0	97,385,000	24,506,000	21,658,722	2,847,278	
					0	0			21,658,722	0	
					0	0			0		
			20	業務費	64,038,000	0	64,038,000	11,385,000	10,977,204	407,796	
					0	0			10,977,204	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	539,000	0	539,000	0	0	0	
					0	0			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113年01月01日至113年01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	截至本月止 累計實現數(2)	
					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)	
				30 設備及投資	539,000	0	539,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	50,980	0	50,980	50,980	50,980	0	
					0	0		50,980	50,980	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	50,980	0	50,980	50,980	50,980	0	
					0	0		50,980	50,980	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	476,586	0	476,586	476,586	476,586	0	
					0	0		476,586	476,586	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	476,586	0	476,586	476,586	476,586	0	
					0	0		476,586	476,586	0	
					0	0		0	0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	453,475	0	453,475	453,475	453,475	0	
					0	0		453,475	453,475	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	453,475	0	453,475	453,475	453,475	0	
					0	0		453,475	453,475	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113年01月01日至113年01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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				合計	162,961,041	0	162,961,041	33,622,967	3,255,074	
					0	0		33,622,967	0	
					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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	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	21,658,722	453,475	476,586	50,980	22,639,763	
1015 法定編制人員待遇	9,471,963	441,239	0	0	9,913,202	
1020 約聘僱人員待遇	73,803	3,016	0	0	76,819	
1025 技工及工友待遇	139,680	9,220	0	0	148,900	
1030 獎金	11,485,212	0	0	0	11,485,212	
1035 其他給與	0	0	0	50,980	50,980	
1040 加班費	5,792	0	0	0	5,792	
1045 退休退職給付	0	0	476,586	0	476,586	
1050 退休離職儲金	377,568	0	0	0	377,568	
1055 保險	104,704	0	0	0	104,704	
20 業務費	10,977,204	0	0	0	10,977,204	
2006 水電費	269	0	0	0	269	
2009 通訊費	32,181	0	0	0	32,181	
2021 其他業務租金	9,440,543	0	0	0	9,440,543	
2033 臨時人員酬金	1,368,700	0	0	0	1,368,700	
2051 物品	61,496	0	0	0	61,496	
2054 一般事務費	60,415	0	0	0	60,415	
2093 特別費	13,600	0	0	0	13,600	
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000	

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	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	32,641,926	453,475	476,586	50,980	33,622,967

行政執行署臺北分署  
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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	116	0	0	0	0	0	0	0	116
本年度	116	0	0	0	0	0	0	0	116
0523180303 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16
1223180210 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
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
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

行政執行署臺北分署  
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	33,622,967	0	0	0	200,000	0	0	0	33,822,967	3,055,074
本年度	33,622,967	0	0	0	200,000	0	0	0	33,822,967	3,055,074
一、本年度經費	32,641,926	0	0	0	200,000	0	0	0	32,841,926	3,055,074
3423184000 執行案件處理	32,641,926	0	0	0	200,000	0	0	0	32,841,926	3,055,074
二、統籌科目	981,041	0	0	0	0	0	0	0	981,041	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	453,475	0	0	0	0	0	0	0	453,475	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	476,586	0	0	0	0	0	0	0	476,586	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	50,980	0	0	0	0	0	0	0	50,980	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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	115,078,073	2 負債	99,241,876
11 流動資產	99,411,876	21 流動負債	55,474,644
110103 專戶存款	99,211,876	210302 應付代收款	55,474,644
110104 零用金	200,000	28 其他負債	43,767,232
14 固定資產	15,635,417	280301 存入保證金	428,000
140101 土地	3,722,600	280401 應付保管款	43,339,232
140401 房屋建築及設備	9,345,050	3 淨資產	15,836,197
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,888,036	31 資產負債淨額	15,836,197
140501 機械及設備	11,774,984	310101 資產負債淨額	15,836,197
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,448,841		
140601 交通及運輸設備	3,586,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,363,133		
140701 雜項設備	11,043,601		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,137,708		
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	115,078,073	合 計	115,078,073

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,823,083	33,823,083
公庫撥入數	33,822,967	33,822,967
規費收入	16	16
其他收入	100	100
支出	33,767,220	33,767,220
繳付公庫數	116	116
人事支出	22,639,763	22,639,763
業務支出	10,977,204	10,977,204
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	144,137	144,137
收支餘絀	55,863	55,863

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113年01月01日至113年01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	-2,872,014	0	0	-16,022	6,457,014
機械及設備	11,761,464	-9,372,668	13,520	0	-76,173	2,326,143
交通及運輸設備	3,586,900	-1,333,968	0	0	-29,165	2,223,767
雜項設備	11,043,601	-10,114,931	0	0	-22,777	905,893
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	39,459,615	-23,693,581	13,520	0	-144,137	15,635,417
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	39,459,995	-23,693,581	13,520	0	-144,137	15,635,797

備註：  
本年度成本增加數1萬3,520元＝其他依財產規制移入、受贈等增加金額1萬3,520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113年01月01日至113年01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	116	33,822,967	33,823,083	收入
	-	33,822,967	33,822,967	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	16	-	16	規費收入
財產收入	-	-	-	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	100	-	100	其他收入
歲出	33,622,967	144,253	33,767,220	支出
	-	116	116	繳付公庫數
人事費	22,639,763	-	22,639,763	人事支出
業務費	10,977,204	-	10,977,204	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	144,137	144,137	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-33,622,851	33,678,714	55,863	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數3,382萬2,967元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）3,362萬2,967元+零用金20萬元。

二、歲出調整數14萬4,253元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數116元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷14萬4,137元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,367萬8,714元。