

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02月29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	98	01	01	0400000000-2	1,000	1,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	1,000	1,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
03	85	01	01	0423180300-0	1,000	1,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	1,000	1,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	85	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	0	212	0	228
				規費收入	0			228		
				0523180000-1	3,000	3,000	0	212	0	228
				行政執行署及所屬	0			228		
04	114	01	01	0523180300-5	3,000	3,000	0	212	0	228
				使用規費收入	0			228		
				0523180303-3	3,000	3,000	0	212	0	228
				資料使用費	0			228		
04	114	01	01	0700000000-9	516,000	516,000	0	568	0	568
				財產收入	0			568		
04	114	01	01	0723180000-2	516,000	516,000	0	568	0	568
				行政執行署及所屬	0			568		

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02月29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	502,000	502,000	0	0	0	0	
					0			0			
			01	0723180101-0 利息收入	502,000	502,000	0	0	0	0	0
					0			0			
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	14,000	14,000	0	568	0	568	568
					0			568			
				1200000000-8 其他收入	386,000	386,000	0	0	0	100	100
					0			100			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	386,000	386,000	0	0	0	100	100
					0			100			
	01	1223180200-0 雜項收入	386,000	386,000	0	0	0	100	100		
			0				100				
	02	1223180210-4 其他雜項收入	386,000	386,000	0	0	0	100	100		
			0				100				
		合計		906,000	906,000	0	780	0	896		
				0			896				

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02月29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	51,708,000	9,468,349	9,597,725	
					0	0			42,110,275	5,394,890	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	161,441,000	0	161,441,000	51,708,000	9,468,349	9,597,725	
					0	0			42,110,275	5,394,890	
					0	0			0		
				10 人事費	97,385,000	0	97,385,000	37,110,000	6,671,306	8,779,972	
					0	0			28,330,028	5,394,890	
					0	0			0		
				20 業務費	64,038,000	0	64,038,000	14,592,000	2,797,043	817,753	
					0	0			13,774,247	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	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02月29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	539,000	0	539,000	0	0	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	0	0	
					0	0		50,980	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	50,980	0	50,980	50,980	0	0	
					0	0		50,980	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	714,879	0	714,879	714,879	238,293	0	
					0	0		714,879	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	714,879	0	714,879	714,879	238,293	0	
					0	0		714,879	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	973,249	0	973,249	973,249	281,291	238,483	
					0	0		734,766	238,483	238,483	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	973,249	0	973,249	973,249	281,291	238,483	
					0	0		734,766	238,483	238,483	
					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02月29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	163,719,108	0	163,719,108	53,447,108	9,987,933	9,836,208
					0	0			43,610,900	5,633,373
					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02月29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	28,330,028	734,766	714,879	50,980	29,830,653	
1015 法定編制人員待遇	14,162,686	659,619	0	0	14,822,305	
1020 約聘僱人員待遇	146,435	5,984	0	0	152,419	
1025 技工及工友待遇	211,200	13,920	0	0	225,120	
1030 獎金	12,456,816	11,280	0	0	12,468,096	
1035 其他給與	28,995	0	0	50,980	79,975	
1040 加班費	235,691	0	0	0	235,691	
1045 退休退職給付	11,654	0	714,879	0	726,533	
1050 退休離職儲金	827,423	33,788	0	0	861,211	
1055 保險	249,128	10,175	0	0	259,303	
20 業務費	13,774,247	0	0	0	13,774,247	
2006 水電費	14,436	0	0	0	14,436	
2009 通訊費	65,864	0	0	0	65,864	
2021 其他業務租金	9,440,543	0	0	0	9,440,543	
2033 臨時人員酬金	2,355,865	0	0	0	2,355,865	
2051 物品	77,592	0	0	0	77,592	
2054 一般事務費	1,765,210	0	0	0	1,765,210	
2069 設施及機械設備養護費	12,723	0	0	0	12,723	
2072 國內旅費	14,914	0	0	0	14,914	
2093 特別費	27,100	0	0	0	27,100	

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02月29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	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
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
合計	42,110,275	734,766	714,879	50,980	43,610,900

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02月29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	896	0	0	0	0	0	0	0	896
本年度	896	0	0	0	0	0	0	0	896
0523180303 資料使用費	228	0	0	0	0	0	0	0	228
0723180500 廢舊物資售價	568	0	0	0	0	0	0	0	568
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

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02月29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)			
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113年01月01日至113年02月29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	43,610,900	5,633,373	0	0	200,000	0	0	0	49,444,273	4,002,835
本年度	43,610,900	5,633,373	0	0	200,000	0	0	0	49,444,273	4,002,835
一、本年度經費	42,110,275	5,394,890	0	0	200,000	0	0	0	47,705,165	4,002,835
342318400 執行案件處理	42,110,275	5,394,890	0	0	200,000	0	0	0	47,705,165	4,002,835
二、統籌科目	1,500,625	238,483	0	0	0	0	0	0	1,739,108	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	734,766	238,483	0	0	0	0	0	0	973,249	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	714,879	0	0	0	0	0	0	0	714,879	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	129,057,394	2 負債	107,578,211
11 流動資產	113,381,584	21 流動負債	63,810,979
110103 專戶存款	107,548,211	210302 應付代收款	63,810,979
110104 零用金	200,000	28 其他負債	43,767,232
110901 預付款	5,633,373	280301 存入保證金	428,000
14 固定資產	15,645,030	280401 應付保管款	43,339,232
140101 土地	3,876,545	3 淨資產	21,479,183
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	21,479,183
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,904,059	310101 資產負債淨額	21,479,183
140501 機械及設備	11,774,984		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,525,213		
140601 交通及運輸設備	3,586,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,392,300		
140701 雜項設備	11,043,601		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,160,478		
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	129,057,394	合 計	129,057,394

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,622,086	49,445,169
公庫撥入數	15,621,306	49,444,273
規費收入	212	228
財產收益	568	568
其他收入	0	100
支出	10,133,045	43,900,265
繳付公庫數	780	896
人事支出	7,190,890	29,830,653
業務支出	2,797,043	13,774,247
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	144,332	288,469
收支餘絀	5,489,041	5,544,904

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02月29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	153,945	0	0	3,876,545
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	-32,045	6,440,991
機械及設備	11,761,464	-9,372,668	13,520	0	-152,545	2,249,771
交通及運輸設備	3,586,900	-1,333,968	0	0	-58,332	2,194,600
雜項設備	11,043,601	-10,114,931	0	0	-45,547	883,123
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	167,465	0	-288,469	15,645,030
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	167,465	0	-288,469	15,645,410

備註：
本年度成本增加數16萬7,465元＝其他依財產規制移入、受贈等增加金額16萬7,465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02月29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	896	49,444,273	49,445,169	收入
	-	49,444,273	49,444,273	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	228	-	228	規費收入
財產收入	568	-	568	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	43,610,900	289,365	43,900,265	支出
	-	896	896	繳付公庫數
人事費	29,830,653	-	29,830,653	人事支出
業務費	13,774,247	-	13,774,247	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
	-	288,469	288,469	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-43,610,004	49,154,908	5,544,904	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,944萬4,273元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）4,361萬900元+預付款563萬3,373+零用金20萬元。

二、歲出調整數28萬9,365元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數896元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷28萬8,469元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,915萬4,908元。