

中華民國 112 年度

(12-6-2)

(112 年 1 月 1 日至 112 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

行政執行署臺北分署 112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	18-19
3. 繳付公庫數分析表	20-21
4. 公庫撥入數分析表	22-23
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	24
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	26-27
9. 人事費分析表	28-29
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	30-31
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. 重要社會發展、重大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	32-35
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費彙計表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	36
2. 收入支出表	37

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	38
(2) 土地明細表	39
(3) 房屋建築及設備明細表	40
(4) 累計折舊-房屋建築及設備明細表	41
(5) 機械及設備明細表	42
(6) 累計折舊-機械及設備明細表	43
(7) 交通及運輸設備明細表	44
(8) 累計折舊-交通及運輸設備明細表	45
(9) 雜項設備明細表	46
(10) 累計折舊-雜項設備明細表	47
(11) 電腦軟體明細表	48
(12) 存出保證金明細表	49
(13) 應付代收款明細表	50-54
(14) 存入保證金明細表	55
(15) 應付保管款明細表	56-57

(16)保證品明細表	58
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	60-61
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.....	62
2. 現金出納表.....	63
3. 國有財產目錄總表.....	64
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 112 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)491,000 元，執行結果，收入實現數 498,749 元，較預算數超收 7,749 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 880 元，較預算數短收 120 元，係因廠商違約逾期罰款收入較預計減少所致。
- (2)使用規費收入：預算數 4,000 元，執行結果，收入實現數 1,406 元，較預算數短收 2,594 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 50,000 元，執行結果，收入實現數 478,813 元，較預算數超收 428,813 元，主要係專戶存款之利息收入較預計增加所致。
- (4)廢舊物資售價：預算數 20,000 元，執行結果，收入實現數 10,810 元，較預算數短收 9,190 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 416,000 元，執行結果，收入實現數 6,840 元，較預算數短收 409,160 元，主要係依規定收取民事債權人參與分配之執行費收入較預計減少所致。

2、歲出部分：本年度原預算數 157,698,000 元，動支第一預備金 873,000 元，合計 158,571,000 元，執行結果，支出實現數 154,910,307 元，經費結餘 3,660,693 元，執行率 97.69%，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 107,838,357 元，包括：

- (1)專戶存款 92,071,543 元，係代收員工公(眷)保費扣繳款、公務人員退撫基金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 2,872,014 元，係房屋建築及設備提列之折舊。
- (5)機械及設備 11,761,464 元，係 380 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 9,372,668 元，係機械及設備提列之折舊。
- (7)交通及運輸設備 3,586,900 元，包括 5 輛汽(機)車，37 件交通及運輸設備。
- (8)累計折舊—交通及運輸設備 1,333,968 元，係交通及運輸設備提列之折舊。

(9) 雜項設備 11,043,601 元，係 343 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 10,114,931 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 92,071,543 元，包括：

(1) 應付代收款 48,304,311 元，係代收公(眷)保費扣繳款、公務人員退撫基金扣繳款、行政執行案款及執行績效獎勵金等。

(2) 存入保證金 428,000 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 43,339,232 元，係行政執行案款(未兌現支票)。

3、淨資產合計 15,766,814 元，係資產負債淨額。

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	107,838,357	113,500,370	(5,662,013)	(4.99)	
流動資產	92,071,543	96,452,777	(4,381,234)	(4.54)	
專戶存款	92,071,543	96,452,777	(4,381,234)	(4.54)	
固定資產	15,766,034	17,046,813	(1,280,779)	(7.51)	
土地	3,722,600	3,722,600	0	0	
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	(2,872,014)	(2,679,744)	(192,270)	7.17	
機械及設備	11,761,464	11,590,881	170,583	1.47	
累計折舊— 機械及設備	(9,372,668)	(8,499,334)	(873,334)	10.28	
交通及運輸設備	3,586,900	3,517,900	69,000	1.96	
累計折舊— 交通及運輸設備	(1,333,968)	(1,014,029)	(319,939)	31.55	主要係設備提列折舊所致。

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	
雜項設備	11,043,601	11,323,446	(279,845)	(2.47)	
累計折舊— 雜項設備	(10,114,931)	(10,259,957)	145,026	(1.41)	
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	92,071,543	96,452,777	(4,381,234)	(4.54)	
流動負債	48,304,311	60,079,065	(11,774,754)	(19.60)	
應付代收款	48,304,311	60,079,065	(11,774,754)	(19.60)	
其他負債	43,767,232	36,373,712	7,393,520	20.33	
存入保證金	428,000	728,000	(300,000)	(41.21)	係退還廠商依採購 契約規定繳交之履 約保證金所致。
應付保管款	43,339,232	35,645,712	7,693,520	21.58	係逾 1 年以上未兌 現支票轉存國庫保 管款所致。
淨資產	15,766,814	17,047,593	(1,280,779)	(7.51)	
資產負債淨額	15,766,814	17,047,593	(1,280,779)	(7.51)	

(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。	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、充實機關必要設備，妥適維護人員及財產之安全。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	

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
	105			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	03 違約罰款	1,000	0	1,000
03				0500000000-8 規費收入	4,000	0	4,000
	85			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	10 其他	4,000	0	4,000
04				0700000000-9 財產收入	70,000	0	70,000
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	70,000	0	70,000
		01		0723180100-7 財產孳息	50,000	0	50,000
			01	0723180101-0 利息收入	50,000	0	50,000
			01	01 利息收入	50,000	0	50,000
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	20,000	0	20,000

署臺北分署
別決算表

112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)		
880	0	0	880	-120	88.00
880	0	0	880	-120	88.00
880	0	0	880	-120	88.00
880	0	0	880	-120	88.00
880	0	0	880	-120	88.00
1,406	0	0	1,406	-2,594	35.15
1,406	0	0	1,406	-2,594	35.15
1,406	0	0	1,406	-2,594	35.15
1,406	0	0	1,406	-2,594	35.15
1,406	0	0	1,406	-2,594	35.15
489,623	0	0	489,623	419,623	699.46
489,623	0	0	489,623	419,623	699.46
478,813	0	0	478,813	428,813	957.63
478,813	0	0	478,813	428,813	957.63
478,813	0	0	478,813	428,813	957.63
10,810	0	0	10,810	-9,190	54.05

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	416,000	0	416,000
	113			1223180000-1 行政執行署及所屬	416,000	0	416,000
		01		1223180200-0 雜項收入	416,000	0	416,000
			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	416,000	0	416,000
				02 執行費	416,000	0	416,000
				10 其他	0	0	0
				經常門小計	491,000	0	491,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	491,000	0	491,000

署臺北分署
別決算表

112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)		
6,840	0	0	6,840	-409,160	1.64
6,840	0	0	6,840	-409,160	1.64
6,840	0	0	6,840	-409,160	1.64
2,275	0	0	2,275	2,275	
2,275	0	0	2,275	2,275	
4,565	0	0	4,565	-411,435	1.10
4,465	0	0	4,465	-411,535	1.07
100	0	0	100	100	
498,749	0	0	498,749	7,749	101.58
0	0	0	0	0	
498,749	0	0	498,749	7,749	101.58

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	157,698,000	0	0	0
			03	3423184000-7 執行案件處理	157,698,000	0	0	0
						873,000	0	873,000
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	3,159,993	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,159,993	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	642,370	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	642,370	0	0	0
				合計	161,500,363	0	0	0
						873,000	0	873,000

署臺北分署
別決算表
112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)		
158,571,000	154,910,307	0	-3,660,693	97.69
	0	154,910,307		
158,571,000	154,910,307	0	-3,660,693	97.69
	0	154,910,307		
3,159,993	3,159,993	0	0	100.00
	0	3,159,993		
3,159,993	3,159,993	0	0	100.00
	0	3,159,993		
642,370	642,370	0	0	100.00
	0	642,370		
642,370	642,370	0	0	100.00
	0	642,370		
162,373,363	158,712,670	0	-3,660,693	97.75
	0	158,712,670		

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	157,698,000	0	0	0		0
				經常門小計	157,230,000	0	0	0		0
				資本門小計	468,000	0	0	0		0
						873,000	0	0		873,000
			03	3423184000-7 執行案件處理	157,230,000	0	0	0		0
				10 人事費	96,668,000	0	0	0		0
				20 業務費	60,544,000	0	0	0		0
				40 獎補助費	18,000	0	0	0		0
						873,000	0	0		873,000
			03	3423184000-7* 執行案件處理	468,000	0	0	0		0
				30 設備及投資	468,000	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	642,370	0	0	0		0
				10 人事費	642,370	0	0	0		0
				經常門小計	642,370	0	0	0		0
						0	0	0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,159,993	0	0	0		0
				10 人事費	3,159,993	0	0	0		0
						0	0	0		0

署臺北分署
別決算表

112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)		
158,571,000	154,910,307	0	-3,660,693	97.69
	0	154,910,307		
158,103,000	154,442,307	0	-3,660,693	97.68
	0	154,442,307		
468,000	468,000	0	0	100.00
	0	468,000		
158,103,000	154,442,307	0	-3,660,693	97.68
	0	154,442,307		
96,668,000	93,014,352	0	-3,653,648	96.22
	0	93,014,352		
61,417,000	61,409,955	0	-7,045	99.99
	0	61,409,955		
18,000	18,000	0	0	100.00
	0	18,000		
468,000	468,000	0	0	100.00
	0	468,000		
468,000	468,000	0	0	100.00
	0	468,000		
642,370	642,370	0	0	100.00
	0	642,370		
642,370	642,370	0	0	100.00
	0	642,370		
642,370	642,370	0	0	100.00
	0	642,370		
3,159,993	3,159,993	0	0	100.00
	0	3,159,993		
3,159,993	3,159,993	0	0	100.00
	0	3,159,993		

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	3,159,993	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	3,802,363	0	0	0
						0	0	0
				合計	161,500,363	0	0	0
						873,000	0	873,000

署臺北分署
別決算表

112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)		
3,159,993	3,159,993	0	0	100.00
	0	3,159,993		
3,802,363	3,802,363	0	0	100.00
	0	3,802,363		
162,373,363	158,712,670	0	-3,660,693	97.75
	0	158,712,670		

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				0023000000-0 法務部主管					
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	93,014,352	61,409,955	18,000	0	154,442,307
		03		3423184000-7 執行案件處理	93,014,352	61,409,955	18,000	0	154,442,307
				小計	93,014,352	61,409,955	18,000	0	154,442,307
				合計	93,014,352	61,409,955	18,000	0	154,442,307

署臺北分署
 決算分析表
 112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	468,000	0	468,000	154,910,307	
0	468,000	0	468,000	154,910,307	以業務費支出臨時人員111年年終獎金1,313,963元，用途別為臨時人員酬金。
0	468,000	0	468,000	154,910,307	
0	468,000	0	468,000	154,910,307	

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	93,014,352		
1015 法定編制人員待遇	55,262,386		
1020 約聘僱人員待遇	1,266,875		
1025 技工及工友待遇	838,080		
1030 獎金	18,593,176		
1035 其他給與	1,294,969		
1040 加班值班費	5,173,795		
1045 退休退職給付	139,848		
1050 退休離職儲金	5,168,481		
1055 保險	5,276,742		
20業務費	61,409,955		
2003 教育訓練費	28,000		
2006 水電費	2,267,390		
2009 通訊費	394,498		
2018 資訊服務費	412,796		
2021 其他業務租金	19,742,875		
2024 稅捐及規費	2,550		
2027 保險費	50,772		
2033 臨時人員酬金	15,165,200		
2036 按日按件計資酬金	10,900		
2051 物品	2,566,053		
2054 一般事務費	20,021,668		
2063 房屋建築養護費	5,460		
2066 車輛及辦公器具養護費	79,270		
2069 設施及機械設備養護費	226,927		
2072 國內旅費	215,391		
2081 運費	106,250		
2093 特別費	113,955		
30設備及投資	468,000		
3035 雜項設備費	468,000		
40獎補助費	18,000		
4085 獎勵及慰問	18,000		
小 計	154,910,307		
合 計	154,910,307		

署臺北分署
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				93,014,352
				55,262,386
				1,266,875
				838,080
				18,593,176
				1,294,969
				5,173,795
				139,848
				5,168,481
				5,276,742
				61,409,955
				28,000
				2,267,390
				394,498
				412,796
				19,742,875
				2,550
				50,772
				15,165,200
				10,900
				2,566,053
				20,021,668
				5,460
				79,270
				226,927
				215,391
				106,250
				113,955
				468,000
				468,000
				18,000
				18,000
				154,910,307
				154,910,307

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	498,749	0	0
本年度	498,749	0	0
0423180301 一般賠償收入	880	0	0
0523180303 資料使用費	1,406	0	0
0723180101 利息收入	478,813	0	0
0723180500 廢舊物資售價	10,810	0	0
1223180201 收回以前年度歲出	2,275	0	0
1223180210 其他雜項收入	4,565	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

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	158,712,670	0	0	0
本年度	158,712,670	0	0	0
一、本年度經費	154,910,307	0	0	0
3423184000 執行案件處理	154,910,307	0	0	0
二、統籌科目	3,802,363	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,159,993	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	642,370	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

112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	158,712,670	0
0	0	0	158,712,670	0
0	0	0	154,910,307	0
0	0	0	154,910,307	0
0	0	0	3,802,363	0
0	0	0	3,159,993	0
0	0	0	642,370	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112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	%	
112	0423180301-2 一般賠償收入	-120	-12.00	係因廠商違約逾期罰款收入較預計減少，擬列入以後年度預算編列參考。
	0523180303-3 資料使用費	-2,594	-64.85	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	428,813	857.63	係因收取專戶存款之利息收入較預計增加，擬列入以後年度預算編列參考。
	0723180500-5 廢舊物資售價	-9,190	-45.95	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	2,275		係收回111年度第三次警民連線通報系統維護費，因該等收入無法預期而增加。
	1223180210-4 其他雜項收入	-411,435	-98.90	主要係因收取民事債權人參與分配之執行費收入無法預期而減少所致。
	小計	7,749	1.58	
	本年度合計	7,749	1.58	

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
112	3423184000-7 執行案件處理	3,660,693	2.31	2	3,653,648
				10	7,045
	小計	3,660,693			3,660,693
	本年度合計	3,660,693			3,660,693

署臺北分署

免、註銷)分析表

112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	
實際進用員額較少人事費結餘。		0		
特別費結餘。		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	59,415,000	0	59,415,000	55,262,386
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	1,266,875
五、技工及工友待遇	838,000	0	838,000	838,080
六、獎金	18,993,000	0	18,993,000	18,593,176
七、其他給與	1,392,000	0	1,392,000	1,294,969
八、加班值班費	5,149,000	0	5,149,000	5,173,795
九、退休退職給付	140,000	0	140,000	139,848
十、退休離職儲金	5,131,000	0	5,131,000	5,168,481
十一、保險	5,610,000	0	5,610,000	5,276,742
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	96,668,000	0	96,668,000	93,014,352

署臺北分署

分析表

112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	
0		0	0	
-4,152,614	-6.99	74	67	
1,266,875		0	0	
80	0.01	4	2	
-399,824	-2.11	0	0	1.考績獎金5,659,713元。2.特殊功勳獎賞35,000元。3.年終工作獎金7,201,463元。4.其他業務獎金(執行績效獎勵金) 5,697,000元。
-97,031	-6.97	0	0	
24,795	0.48	0	0	
-152	-0.11	0	0	
37,481	0.73	0	0	
-333,258	-5.94	0	0	
0		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2,522,583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39人、決算數15,682,295元及臨時人員35人、決算數15,165,200元。
-3,653,648	-3.78	78	69	

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

112年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	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
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
18,000	0						0		
18,000	0						0		
18,000	0	V					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						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	112,012	46,214	0	0	0	0	18
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	108,210	46,214	0	0	0	0	18
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	3,802	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

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

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	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	107,838,357	113,500,370	2 負債	92,071,543	96,452,777
11 流動資產	92,071,543	96,452,777	21 流動負債	48,304,311	60,079,065
110103 專戶存款	92,071,543	96,452,777	210302 應付代收款	48,304,311	60,079,065
14 固定資產	15,766,034	17,046,813	28 其他負債	43,767,232	36,373,712
140101 土地	3,722,600	3,722,600	280301 存入保證金	428,000	728,000
140401 房屋建築及設備	9,345,050	9,345,050	280401 應付保管款	43,339,232	35,645,712
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-2,872,014	-2,679,744	3 淨資產	15,766,814	17,047,593
140501 機械及設備	11,761,464	11,590,881	31 資產負債淨額	15,766,814	17,047,593
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-9,372,668	-8,499,334	310101 資產負債淨額	15,766,814	17,047,593
140601 交通及運輸設備	3,586,900	3,517,900			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-1,333,968	-1,014,029			
140701 雜項設備	11,043,601	11,323,446			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-10,114,931	-10,259,957			
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	107,838,357	113,500,370	合 計	107,838,357	113,500,370

備註：

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	159,211,419	161,128,612	-1,917,193
公庫撥入數	158,712,670	160,956,292	-2,243,622
罰款及賠償收入	880	2,183	-1,303
規費收入	1,406	3,162	-1,756
財產收益	489,623	144,251	345,372
其他收入	6,840	22,724	-15,884
支出	160,749,180	162,891,609	-2,142,429
繳付公庫數	498,749	172,320	326,429
人事支出	96,816,715	100,473,292	-3,656,577
業務支出	61,409,955	59,973,000	1,436,955
獎補助支出	18,000	18,000	0
財產損失	7,617	5,285	2,332
折舊、折耗及攤銷	1,998,144	2,249,712	-251,568
收支餘絀	-1,537,761	-1,762,997	225,236

行政執行署臺北分署

專戶存款明細表

中華民國112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		92,071,543	
			本年度部分		92,071,543	
			112		92,071,543	
			一百一十二年度			
			01	43,813,141		
			國庫存款			
			0101	473,909		
			保管款及代收款			
			0102	43,339,232		
			未兌現支票			
			02	48,258,402		
			專戶存款			
			0201	691,443		
			301專戶			
			0202	47,566,959		
			302專戶			
			總計		92,071,543	

行政執行署臺北分署

土地明細表

公務機關會計

中華民國112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	

行政執行署臺北分署
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112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		9,345,050	
			本年度部分		9,345,050	
			總計		9,345,050	

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112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		2,872,014	
			本年度部分		2,872,014	
			總計		2,872,014	

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112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		11,502,464	
			本年度部分		11,502,464	
			預算性質部分		259,000	
			本年度部分		259,000	
			112 一百一十二年度		259,000	
			3423184000-7* 執行案件處理	259,000		
			總計		11,761,464	

行政執行署臺北分署
 累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112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		9,372,668	
			本年度部分		9,372,668	
			總計		9,372,668	

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112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		3,490,900	
			本年度部分		3,490,900	
			預算性質部分		96,000	
			本年度部分		96,000	
			112		96,000	
			一百一十二年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	96,000		
			總 計		3,586,900	

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112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		1,333,968	
			本年度部分		1,333,968	
			總計		1,333,968	

行政執行署臺北分署
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國112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		10,114,931	
			本年度部分		10,114,931	
			總計		10,114,931	

行政執行署臺北分署

電腦軟體明細表

中華民國112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

中華民國112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		400	
			以前年度部分		400	
			108		400	
			一百零八年度			
			05	400		
			郵政信箱押金			
109	01	07	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112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		48,304,311	
			本年度部分		23,466,133	
			02 公(眷)保費扣繳款	6,784		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	39,125		
			112 一百一十二年度		23,420,224	
			50 行政執行案款	22,728,781		
112	02	02	100022 收入傳票 代收執字第127840至127840號等1筆 案款(日報表012010號) 拍定人張志誠(義務人鄭大川)	12,466,400		
112	03	01	100040 收入傳票 代收執字第129053至129054號等2筆 案款(日報表012023號) 笠正整合行銷有限公司	12,900		
112	06	07	100121 收入傳票 代收執字第133508至133517號等3筆 案款(日報表012061號) 異念科技企業社	69,832		
112	06	21	100134 收入傳票 代收執字第134115至134115號等1筆 案款(日報表012070號) 數位瑞崎科技股份有限公司(原 名新采國際開發股份有限公司)	109,744		
112	07	12	100148 收入傳票 代收執字第134820至134868號等2筆 案款(日報表012079號) 長鴻營造股份有限公司	4,752,767		
112	08	11	100177 收入傳票 代收執字第135826至135866號等2筆 案款(日報表012092號) 得盛營造股份有限公司(原名得 盛營造有限公司)	3,647,218		
112	09	13	100199 收入傳票 代收執字第137406至137406號等1筆 案款(日報表012107號) 台灣創建雲端股份有限公司	1,275		
112	09	22	100209 收入傳票 代收執字第137855至137855號等1筆	41,809		

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112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	
112	09	25	案款(日報表012114號) 新高油品股份有限公司 100212 收入傳票 代收執字第137938至137938號等1筆	28,136		
112	10	05	案款(日報表012117號) 董無憂 100220 收入傳票 代收執字第138342至138353號等4筆	173,000		
112	10	05	案款(日報表012121號) 姪將企業社 100220 收入傳票 代收執字第138342至138353號等4筆	300,000		
112	10	16	案款(日報表012126號) 王基宗 100226 收入傳票 代收執字第138744至138744號等1筆	36,835		
112	11	01	案款(日報表012133號) 梅貳捌陸居酒屋 100237 收入傳票 代收執字第139402至139402號等1筆	861		
112	11	09	台灣物聯網股份有限公司 100244 收入傳票 代收執字第139798至139931號等5筆	314		
112	11	09	案款(日報表012137號) 葉政道 100244 收入傳票 代收執字第139798至139931號等5筆	1,141		
112	11	09	案款(日報表012137號) 葉政道 100244 收入傳票 代收執字第139798至139931號等5筆	272		
112	11	10	案款(日報表012139號) 禮驅工程有限公司(臨時管理人張燕芳) 100246 收入傳票 代收執字第139981至139982號等2筆	620,136		
112	11	10	案款(日報表012139號) 禮驅工程有限公司(臨時管理人張燕芳) 100246 收入傳票 代收執字第139981至139982號等2筆	377,207		
112	11	16	100249 收入傳票	5,160		

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112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	
112	12	05	代收執字第140217至140217號等1筆案款(日報表012142號) 擔保人城瀚宇(原名城健倫)	26,010		
112	12	06	100263 收入傳票 代收執字第141055至141058號等4筆案款(日報表012150號) 聖域紀元創藝有限公司	200		
112	12	06	100263 收入傳票 代收執字第141055至141058號等4筆案款(日報表012150號) 三樂玩具有限公司	1,100		
112	12	06	100263 收入傳票 代收執字第141055至141058號等4筆案款(日報表012150號) 良友派報社	45,500		
112	12	06	100263 收入傳票 代收執字第141055至141058號等4筆案款(日報表012150號) 良友派報社	4,000		
112	12	26	100274 收入傳票 代收執字第141840至141841號等2筆案款(日報表012157號) 徐雅伶	1,000		
112	12	26	100274 收入傳票 代收執字第141840至141841號等2筆案款(日報表012157號) 徐雅伶	1,000		
112	12	29	100285 收入傳票 代收執字第142038至142165號等2筆案款(日報表012159號) 幸福保全股份有限公司	455		
112	12	29	100285 收入傳票 代收執字第142038至142165號等2筆案款(日報表012159號) 鄧硯文	4,509		
			99 其他		691,443	
112	03	07	100048 收入傳票 本分署111年度團體績效獎勵金 0017 法務部行政執行署臺北分署 301專戶	691,443		

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112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	
			以前年度部分		24,838,178	
			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) 董濟民	8,540,448		本案義務人已遷出國外多年且已死亡，原尚缺2位旅居國外之繼承人提出領款申請及公證書，又其中一位未提出者嗣後亦發生死亡之情事，其繼承人共有2位，目前共3人未提出領款申請及公證書，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		本案義務人已遷出國外多年且已死亡，原尚缺2位旅居國外之繼承人提出領款申請及公證書，又其中一位未提出者嗣後亦發生死亡之情事，其繼承人共有2位，目前共3人未提出領款申請及公證書，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	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112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	10	14	案款(日報表010078號) 陳緒芬 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 代收執字第111531至111697號等2筆 案款(日報表010102號) 陳緒芬	400,000		
110	11	26	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	10,000,000		
110	12	13	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	311,017		
			111 一百一十一年度		3,480,282	
			50 行政執行案款	3,480,282		
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	11	08	100220 收入傳票 代收執字第124960至125219號等5筆 案款(日報表011130號) 邱仲盈	160,000		
111	11	08	100220 收入傳票 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)	651,118		
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) 拍定人張志誠(代理人陳偉)	2,641,600		
			總 計		48,304,311	

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112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		428,000	
			本年度部分		100,000	
			112 一百一十二年度		100,000	
			02 履約保證金	100,000		
112	08	08	300071 轉帳傳票 111年至112年印刷品勞務採購案辦理 後續擴充變更履約保證金期限-得豐 印刷有限公司(111.8.16-113.7.31) 得豐印刷有限公司	100,000		
			以前年度部分		328,000	
			110 一百一十年度		28,000	
			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		
			111 一百一十一年度		300,000	
			02 履約保證金	300,000		
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		
			總 計		428,000	

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112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		43,339,232	
			本年度部分		7,868,327	
			112 一百一十二年度		7,868,327	
			14 一年以上未兌現支票	7,868,327		
112	12	28	100277 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(江國鈞) 江國鈞	6,020,642		
112	12	28	100278 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(張美玲) 張美玲	239,991		
112	12	28	100279 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(洪麒書) 洪麒書	159,994		
112	12	28	100280 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(張峻榮) 張峻榮	432,419		
112	12	28	100281 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(鄭惠心) 鄭惠心	666,643		
112	12	28	100282 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(葉文萍) 葉文萍	168,141		
112	12	28	100283 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(鄒翹順) 鄒翹順	180,497		
			以前年度部分		35,470,905	
			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	8,064,176		

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112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	12	30	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 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		
			111 一百一十一年度		4,932,703	
			14 一年以上未兌現支票	4,932,703		
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		
			總 計		43,339,232	

行政執行署臺北分署

保證品明細表

中華民國112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		500,000	
			本年度部分		500,000	
			112 一百一十二年度		500,000	
112	09	19	300081 轉帳傳票 收到112年度駕駛及清潔委外勞務承攬 採購案履約保證金-合茂物業有限公司 (112.09.01~113.08.31)	200,000		
112	12	28	300115 轉帳傳票 收到113年度行政業務委外勞務承攬採 購案履約保證金(銀行連帶保證書)-天 廈服務有限公司(113.01.01~113.12.3 1)	300,000		
			總 計		500,000	

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	3,722,600	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	9,345,050	-2,679,744
機械及設備	11,590,881	-8,499,334
交通及運輸設備	3,517,900	-1,014,029
雜項設備	11,323,446	-10,259,957
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	39,499,877	-22,453,064
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	39,500,257	-22,453,064

備註：

1. 本年度成本變動增加數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。

臺北分署

耗資產及無形資產變動表

112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
0	0	0	3,722,600
0	0	0	0
0	0	-192,270	6,473,036
469,047	298,464	-873,334	2,388,796
96,000	27,000	-319,939	2,252,932
159,935	439,780	145,026	928,670
0	0	0	0
0	0	0	0
724,982	765,244	-1,240,517	15,766,034
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
724,982	765,244	-1,240,517	15,766,414

行政執行署臺北分署
決算與會計收支對照表
中華民國112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	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。

行政執行署臺北分署
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	96,452,777
(一).專戶存款	96,452,777
二、本期收入	153,081,406
(一).本年度歲入	498,749
1.實現數	498,749
(1).其他	498,749
(二).應付代收款淨增(減)數	-11,774,754
(三).存入保證金淨增(減)數	-300,000
(四).應付保管款淨增(減)數	7,693,520
(五).公庫撥入數	158,712,670
1.本年度歲出撥款	158,712,670
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-1,748,779
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,748,779
(1).財產交易利益(損失)	-7,617
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-1,998,144
(3).其他影響非流動資產之項目	256,982
收 項 總 計	249,534,183
付項	
一、本期支出	157,462,640
(一).本年度歲出	158,712,670
1.實現數	158,712,670
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	468,000
(2).其他	158,244,670
(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	-1,748,779
(三).繳付公庫數	498,749
1.本年度歲入繳庫	498,749
二、本期結存	92,071,543
(一).專戶存款	92,071,543
付 項 總 計	249,534,183

行政執行署臺北分署
國有財產目錄總表
中華民國112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	6,473,036	
		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	380	2,388,796	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,252,932	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	5		
	其他	件	37		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	928,670	
	其他	件	343		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	15,766,034	

主辦會計人員：

會計室主任 蔡純純

機關長官：

分署長 楊秀琴