

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03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	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	0	0	228
				規費收入	0			228		
				0523180000-1	3,000	3,000	0	0	0	228
				行政執行署及所屬	0			228		
04	114	01	01	0523180300-5	3,000	3,000	0	0	0	228
				使用規費收入	0			228		
				0523180303-3	3,000	3,000	0	0	0	228
				資料使用費	0			228		
04	114	01	01	0700000000-9	516,000	516,000	0	136	0	704
				財產收入	0			704		
04	114	01	01	0723180000-2	516,000	516,000	0	136	0	704
				行政執行署及所屬	0			704		

行政執行署臺北分署
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

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	136	0	704	704
					0			704			
				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	136	0	1,032		
				0			1,032				

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03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	62,750,000	10,751,276	9,888,449	
					0	0			52,861,551	5,447,890	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	161,441,000	0	161,441,000	62,750,000	10,751,276	9,888,449	
					0	0			52,861,551	5,447,890	
					0	0			0		
				10 人事費	97,385,000	0	97,385,000	44,212,000	7,404,155	8,477,817	
					0	0			35,734,183	5,394,890	
					0	0			0		
				20 業務費	64,038,000	0	64,038,000	18,532,000	3,347,121	1,410,632	
					0	0			17,121,368	53,000	
					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03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	
					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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	601,480	0	601,480	601,480	550,500	0	
					0	0		601,480	0	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	601,480	0	601,480	601,480	550,500	0	
					0	0		601,480	0	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	953,172	0	953,172	953,172	238,293	0	
					0	0		953,172	0	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	953,172	0	953,172	953,172	238,293	0	
					0	0		953,172	0	0	
					0	0		0	0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,222,915	0	1,222,915	1,222,915	249,666	238,483	
					0	0		984,432	238,483	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,222,915	0	1,222,915	1,222,915	249,666	238,483	
					0	0		984,432	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03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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	9,539	0	9,539	9,539	9,539	0	
					0	0		9,539	9,539	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	9,539	0	9,539	9,539	9,539	0	
					0	0		9,539	9,539	0	
					0	0		0	0		
				合計	164,767,106	0	164,767,106	65,537,106	11,799,274	10,126,932	
					0	0		55,410,174	55,410,174	5,686,373	
					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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	35,734,183	984,432	953,172	9,539	601,480
1015 法定編制人員待遇	18,876,223	879,939	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	219,067	8,952	0	0	0
1025 技工及工友待遇	281,600	18,560	0	0	0
1030 獎金	13,645,437	11,280	0	0	0
1035 其他給與	98,225	0	0	0	601,480
1040 加班費	444,565	0	0	0	0
1045 退休退職給付	23,308	0	953,172	9,539	0
1050 退休離職儲金	1,240,530	50,483	0	0	0
1055 保險	905,228	15,218	0	0	0
20 業務費	17,121,368	0	0	0	0
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	0
2006 水電費	247,469	0	0	0	0
2009 通訊費	94,775	0	0	0	0
2021 其他業務租金	9,551,684	0	0	0	0
2027 保險費	511	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	3,570,088	0	0	0	0
2051 物品	102,937	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,438,444	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,000	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03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				
10 人事費	38,282,806				
1015 法定編制人員待遇	19,756,162				
1020 約聘僱人員待遇	228,019				
1025 技工及工友待遇	300,160				
1030 獎金	13,656,717				
1035 其他給與	699,705				
1040 加班費	444,565				
1045 退休退職給付	986,019				
1050 退休離職儲金	1,291,013				
1055 保險	920,446				
20 業務費	17,121,368				
2003 教育訓練費	3,200				
2006 水電費	247,469				
2009 通訊費	94,775				
2021 其他業務租金	9,551,684				
2027 保險費	511				
2033 臨時人員酬金	3,570,088				
2051 物品	102,937				
2054 一般事務費	3,438,444				
2063 房屋建築養護費	1,000				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2069 設施及機械設備養護費	25,446	0	0	0	0
2072 國內旅費	21,714	0	0	0	0
2081 運費	25,500	0	0	0	0
2093 特別費	38,600	0	0	0	0
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	52,861,551	984,432	953,172	9,539	601,480

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03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				
2069 設施及機械設備養護費	25,446				
2072 國內旅費	21,714				
2081 運費	25,500				
2093 特別費	38,600				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	55,410,174				

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03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	1,032	0	0	0	0	0	0	0	1,032
本年度	1,032	0	0	0	0	0	0	0	1,032
0523180303 資料使用費	228	0	0	0	0	0	0	0	228
0723180500 廢舊物資售價	704	0	0	0	0	0	0	0	704
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03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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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03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	55,410,174	5,686,373	0	0	200,000	0	0	0	61,296,547	4,240,559
本年度	55,410,174	5,686,373	0	0	200,000	0	0	0	61,296,547	4,240,559
一、本年度經費	52,861,551	5,447,890	0	0	200,000	0	0	0	58,509,441	4,240,559
342318400 執行案件處理	52,861,551	5,447,890	0	0	200,000	0	0	0	58,509,441	4,240,559
二、統籌科目	2,548,623	238,483	0	0	0	0	0	0	2,787,106	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	984,432	238,483	0	0	0	0	0	0	1,222,915	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	953,172	0	0	0	0	0	0	0	953,172	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	9,539	0	0	0	0	0	0	0	9,539	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	601,480	0	0	0	0	0	0	0	601,480	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	127,272,700	2 負債	105,884,748
11 流動資產	111,741,121	21 流動負債	62,598,013
110103 專戶存款	105,854,748	210302 應付代收款	62,598,013
110104 零用金	200,000	28 其他負債	43,286,735
110901 預付款	5,686,373	280301 存入保證金	128,000
14 固定資產	15,500,799	280401 應付保管款	43,158,735
140101 土地	3,876,545	3 淨資產	21,387,952
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	21,387,952
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,920,081	310101 資產負債淨額	21,387,952
140501 機械及設備	11,774,984		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,601,479		
140601 交通及運輸設備	3,586,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,421,465		
140701 雜項設備	11,043,601		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,183,256		
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	127,272,700	合 計	127,272,700

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,852,410	61,297,579
公庫撥入數	11,852,274	61,296,547
規費收入	0	228
財產收益	136	704
其他收入	0	100
支出	11,943,641	55,843,906
繳付公庫數	136	1,032
人事支出	8,452,153	38,282,806
業務支出	3,347,121	17,121,368
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	144,231	432,700
收支餘絀	-91,231	5,453,673

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03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	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	-48,067	6,424,969
機械及設備	11,761,464	-9,372,668	13,520	0	-228,811	2,173,505
交通及運輸設備	3,586,900	-1,333,968	0	0	-87,497	2,165,435
雜項設備	11,043,601	-10,114,931	0	0	-68,325	860,345
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	-432,700	15,500,799
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	-432,700	15,501,179

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03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	1,032	61,296,547	61,297,579	收入
	-	61,296,547	61,296,547	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	704	-	704	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	55,410,174	433,732	55,843,906	支出
	-	1,032	1,032	繳付公庫數
人事費	38,282,806	-	38,282,806	人事支出
業務費	17,121,368	-	17,121,368	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
	-	432,700	432,700	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-55,409,142	60,862,815	5,453,673	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數6,129萬6,547元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）5,541萬174元+預付款568萬6,373+零用金20萬元。

二、歲出調整數43萬3,732元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數1,032元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷43萬2,700元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,086萬2,815元。