

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04月30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	0 228	0 228	0 0	228 228
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0 228	0 228	0 0	228 228
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0 228	0 228	0 0	228 228
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0 228	0 228	0 0	228 228
04				0700000000-9 財產收入	516,000 0	516,000	0 704	0 704	0 0	704 704
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	516,000 0	516,000	0 704	0 704	0 0	704 704

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04月30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 0	502,000	0	0 0	0	0
			01	0723180101-0 利息收入	502,000 0	502,000	0	0 0	0	0
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	14,000 0	14,000	0	0 704	0	704
				1200000000-8 其他收入	386,000 0	386,000	0	0 100	0	100
				1223180000-1 行政執行署及所屬	386,000 0	386,000	0	0 100	0	100
			01	1223180200-0 雜項收入	386,000 0	386,000	0	0 100	0	100
			02	1223180210-4 其他雜項收入	386,000 0	386,000	0	0 100	0	100
				合計	906,000 0	906,000	0	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04月30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	73,274,000	9,478,980	10,933,469	
					0	0			62,340,531	5,447,890	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	161,441,000	0	161,441,000	73,104,000	9,328,080	10,914,369	
					0	0			62,189,631	5,447,890	
					0	0			0		
				10 人事費	97,385,000	0	97,385,000	50,949,000	6,108,629	9,106,188	
					0	0			41,842,812	5,394,890	
					0	0			0		
				20 業務費	64,038,000	0	64,038,000	22,149,000	3,219,451	1,808,181	
					0	0			20,340,819	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	170,000	150,900	19,100	
					0	0			150,900	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04月30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	170,000	150,900	19,100	
					0	0			150,900	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	0	0	
					0	0			601,480	0	
					0	0			0		
				10 人事費	601,480	0	601,480	601,480	0	0	
					0	0			601,480	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,191,465	0	1,191,465	1,191,465	238,293	0	
					0	0			1,191,465	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,191,465	0	1,191,465	1,191,465	238,293	0	
					0	0			1,191,465	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,482,928	0	1,482,928	1,482,928	260,013	238,483	
					0	0			1,244,445	238,483	
					0	0			0		
				10 人事費	1,482,928	0	1,482,928	1,482,928	260,013	238,483	
					0	0			1,244,445	238,483	
					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04月30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	45,610	0	45,610	45,610	36,071	0	
					0	0			45,610	0	
					0	0			0		
				10 人事費	45,610	0	45,610	45,610	36,071	0	
					0	0			45,610	0	
					0	0			0		
				合計	165,301,483	0	165,301,483	76,595,483	10,013,357	11,171,952	
					0	0			65,423,531	5,686,373	
					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04月30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	41,842,812	1,244,445	1,191,465	45,610	601,480
1015 法定編制人員待遇	23,593,362	1,099,494	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	291,699	11,920	0	0	0
1025 技工及工友待遇	352,000	23,200	0	0	0
1030 獎金	13,645,437	11,280	0	0	0
1035 其他給與	156,802	0	0	0	601,480
1040 加班費	657,292	0	0	0	0
1045 退休退職給付	34,962	0	1,191,465	45,610	0
1050 退休離職儲金	1,661,471	67,505	0	0	0
1055 保險	1,449,787	31,046	0	0	0
20 業務費	20,340,819	0	0	0	0
2003 教育訓練費	13,200	0	0	0	0
2006 水電費	260,316	0	0	0	0
2009 通訊費	130,455	0	0	0	0
2018 資訊服務費	70,250	0	0	0	0
2021 其他業務租金	9,650,084	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	450	0	0	0	0
2027 保險費	511	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	4,758,050	0	0	0	0
2051 物品	171,527	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04月30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	44,925,812				
1015 法定編制人員待遇	24,692,856				
1020 約聘僱人員待遇	303,619				
1025 技工及工友待遇	375,200				
1030 獎金	13,656,717				
1035 其他給與	758,282				
1040 加班費	657,292				
1045 退休退職給付	1,272,037				
1050 退休離職儲金	1,728,976				
1055 保險	1,480,833				
20 業務費	20,340,819				
2003 教育訓練費	13,200				
2006 水電費	260,316				
2009 通訊費	130,455				
2018 資訊服務費	70,250				
2021 其他業務租金	9,650,084				
2024 稅捐及規費	450				
2027 保險費	511				
2033 臨時人員酬金	4,758,050				
2051 物品	171,527				

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04月30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
2054 一般事務費	5,130,489	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	3,100	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	38,169	0	0	0	0
2072 國內旅費	35,514	0	0	0	0
2081 運費	25,500	0	0	0	0
2093 特別費	53,204	0	0	0	0
30 設備及投資*	150,900	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	150,900	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	62,340,531	1,244,445	1,191,465	45,610	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04月30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				
2054 一般事務費	5,130,489				
2063 房屋建築養護費	3,100				
2069 設施及機械設備養護費	38,169				
2072 國內旅費	35,514				
2081 運費	25,500				
2093 特別費	53,204				
30 設備及投資*	150,900				
3035 雜項設備費*	150,900				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	65,423,531				

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04月30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04月30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04月30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	65,423,531	5,686,373	0	0	200,000	0	0	0	71,309,904	5,285,579
本年度	65,423,531	5,686,373	0	0	200,000	0	0	0	71,309,904	5,285,579
一、本年度經費	62,340,531	5,447,890	0	0	200,000	0	0	0	67,988,421	5,285,579
3423184000 執行案件處理	62,340,531	5,447,890	0	0	200,000	0	0	0	67,988,421	5,285,579
二、統籌科目	3,083,000	238,483	0	0	0	0	0	0	3,321,483	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,244,445	238,483	0	0	0	0	0	0	1,482,928	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,191,465	0	0	0	0	0	0	0	1,191,465	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	45,610	0	0	0	0	0	0	0	45,610	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	127,893,906	2 負債	106,500,195
11 流動資產	112,337,128	21 流動負債	63,213,460
110103 專戶存款	106,450,755	210302 應付代收款	63,213,460
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	15,506,558	280401 應付保管款	43,158,735
140101 土地	3,876,545	3 淨資產	21,393,711
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	21,393,711
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,936,104	310101 資產負債淨額	21,393,711
140501 機械及設備	11,744,480		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,610,058		
140601 交通及運輸設備	3,586,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,450,632		
140701 雜項設備	11,090,601		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,140,224		
16 無形資產	380		
160102 電腦軟體	380		
18 其他資產	49,840		
180101 暫付款	49,440		
180201 存出保證金	400		
合 計	127,893,906	合 計	127,893,906

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,013,357	71,310,936
公庫撥入數	10,013,357	71,309,904
規費收入	0	228
財產收益	0	704
其他收入	0	100
支出	10,007,598	65,851,504
繳付公庫數	0	1,032
人事支出	6,643,006	44,925,812
業務支出	3,219,451	20,340,819
獎補助支出	0	6,000
財產損失	1,344	1,344
折舊、折耗及攤銷	143,797	576,497
收支餘絀	5,759	5,459,432

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04月30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	-64,090	6,408,946
機械及設備	11,761,464	-9,372,668	51,420	68,404	-237,390	2,134,422
交通及運輸設備	3,586,900	-1,333,968	0	0	-116,664	2,136,268
雜項設備	11,043,601	-10,114,931	113,000	66,000	-25,293	950,377
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	318,365	134,404	-443,437	15,506,558
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	318,365	134,404	-443,437	15,506,938

備註：

1. 本年度成本增加數31萬8,365元＝預算採購增加金額15萬900元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額16萬7,465元。
2. 設備及投資預算執行增加金額15萬900元＝本年度預算執行金額15萬900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04月30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	71,309,904	71,310,936	收入
	-	71,309,904	71,309,904	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	65,423,531	427,973	65,851,504	支出
	-	1,032	1,032	繳付公庫數
人事費	44,925,812	-	44,925,812	人事支出
業務費	20,340,819	-	20,340,819	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	150,900	-150,900	-	
	-	1,344	1,344	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	576,497	576,497	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-65,422,499	70,881,931	5,459,432	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數7,130萬9,904元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含統籌科目）6,542萬3,531元+預付款568萬6,373+零用金20萬元。

二、歲出調整數42萬7,973元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數1,032元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數15萬900元，已列入資產科目，爰予調整。(3)財產損失調整數：係報廢財產之殘值1,344元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷57萬6,497元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,088萬1,931元。