

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05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 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0						
				0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0						
				0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0						
				0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0						
03				85	01	01	0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	0	76 304	0	304			
							0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0	76 304	0	304			
							0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0	76 304	0	304			
							0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0	76 304	0	304			
04							114			0700000000-9 財產收入	516,000 0	516,000	0	0 704	0	704
										0723180000-2 行政執行署及所屬	516,000 0	516,000	0	0 704	0	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05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	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			
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	14,000	14,000	0	0	0	704
				0			704			
				1200000000-8 其他收入	386,000	386,000	0	100	0	200
				0			200			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	386,000	386,000	0	100	0	200
				0			200			
			01	1223180200-0 雜項收入	386,000	386,000	0	100	0	200
				0			200			
			02	1223180210-4 其他雜項收入	386,000	386,000	0	100	0	200
				0			200			
				合計	906,000	906,000	0	176	0	1,208
				0			1,208			

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05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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
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	83,977,000	15,235,944	6,400,525	
					0	0			77,576,475	117,660	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	161,441,000	0	161,441,000	83,807,000	15,235,944	6,381,425	
					0	0			77,425,575	117,660	
					0	0			0		
				10 人事費	97,385,000	0	97,385,000	57,686,000	11,733,884	4,109,304	
					0	0			53,576,696	0	
					0	0			0		
				20 業務費	64,038,000	0	64,038,000	26,115,000	3,502,060	2,272,121	
					0	0			23,842,879	117,660	
					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	0	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05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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	539,000	0	539,000	170,000	0	19,100	
				0	0		150,900	0			
				0	0		0				
				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			
05				10 人事費	601,480	0	601,480	601,480	0	0	
				0	0		601,480	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,429,758	0	1,429,758	1,429,758	238,293	0	
				0	0		1,429,758	0			
27				10 人事費	1,429,758	0	1,429,758	1,429,758	238,293	0	
				0	0		1,429,758	0			
				0	0		0				
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,756,726	0	1,756,726	1,756,726	512,281	0	
				0	0		1,756,726	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,756,726	0	1,756,726	1,756,726	512,281	0	
				0	0		1,756,726	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05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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	57,234	0	57,234	57,234	11,624	0	
					0	0			57,234	0	
					0	0			0		
				10	57,234	0	57,234	57,234	11,624	0	
				人事費	0	0			57,234	0	
					0	0			0		
				合計	165,825,198	0	165,825,198	87,822,198	15,998,142	6,400,525	
					0	0			81,421,673	117,660	
					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05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	53,576,696	1,756,726	1,429,758	57,234	601,480
1015 法定編制人員待遇	28,547,036	1,327,659	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	364,331	14,888	0	0	0
1025 技工及工友待遇	422,400	27,840	0	0	0
1030 獎金	19,124,035	253,856	0	0	0
1035 其他給與	229,900	0	0	0	601,480
1040 加班費	894,351	0	0	0	0
1045 退休退職給付	46,616	0	1,429,758	57,234	0
1050 退休離職儲金	2,075,614	84,249	0	0	0
1055 保險	1,872,413	48,234	0	0	0
20 業務費	23,842,879	0	0	0	0
2003 教育訓練費	13,200	0	0	0	0
2006 水電費	568,723	0	0	0	0
2009 通訊費	163,923	0	0	0	0
2018 資訊服務費	87,640	0	0	0	0
2021 其他業務租金	9,752,309	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	900	0	0	0	0
2027 保險費	13,090	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	5,944,324	0	0	0	0
2051 物品	219,973	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05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	57,421,894				
1015 法定編制人員待遇	29,874,695				
1020 約聘僱人員待遇	379,219				
1025 技工及工友待遇	450,240				
1030 獎金	19,377,891				
1035 其他給與	831,380				
1040 加班費	894,351				
1045 退休退職給付	1,533,608				
1050 退休離職儲金	2,159,863				
1055 保險	1,920,647				
20 業務費	23,842,879				
2003 教育訓練費	13,200				
2006 水電費	568,723				
2009 通訊費	163,923				
2018 資訊服務費	87,640				
2021 其他業務租金	9,752,309				
2024 稅捐及規費	900				
2027 保險費	13,090				
2033 臨時人員酬金	5,944,324				
2051 物品	219,973				

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05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
2054 一般事務費	6,854,592	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	4,780	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	7,490	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	60,267	0	0	0	0
2072 國內旅費	60,564	0	0	0	0
2081 運費	25,500	0	0	0	0
2093 特別費	65,604	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	77,576,475	1,756,726	1,429,758	57,234	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05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				
2054 一般事務費	6,854,592				
2063 房屋建築養護費	4,780				
2066 車輛及辦公器具養護費	7,490				
2069 設施及機械設備養護費	60,267				
2072 國內旅費	60,564				
2081 運費	25,500				
2093 特別費	65,604				
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	81,421,673				

行政執行署臺北分署 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31日

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	1,208	0	0	0	0	0	0	0	1,208
本年度	1,208	0	0	0	0	0	0	0	1,208
0523180303 資料使用費	304	0	0	0	0	0	0	0	304
0723180500 廢舊物資售價	704	0	0	0	0	0	0	0	704
1223180210 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31日

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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31日

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	81,421,673	117,660	0	0	200,000	0	0	0	81,739,333	6,082,865
本年度	81,421,673	117,660	0	0	200,000	0	0	0	81,739,333	6,082,865
一、本年度經費	77,576,475	117,660	0	0	200,000	0	0	0	77,894,135	6,082,865
3423184000 執行案件處理	77,576,475	117,660	0	0	200,000	0	0	0	77,894,135	6,082,865
二、統籌科目	3,845,198	0	0	0	0	0	0	0	3,845,198	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,756,726	0	0	0	0	0	0	0	1,756,726	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,429,758	0	0	0	0	0	0	0	1,429,758	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	57,234	0	0	0	0	0	0	0	57,234	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	116,320,597	2 負債	100,640,964
11 流動資產	100,928,624	21 流動負債	57,354,229
110103 專戶存款	100,610,964	210302 應付代收款	57,354,229
110104 零用金	200,000	28 其他負債	43,286,735
110901 預付款	117,660	280301 存入保證金	128,000
14 固定資產	15,361,193	280401 應付保管款	43,158,735
140101 土地	3,876,545	3 淨資產	15,679,633
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	15,679,633
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,952,126	310101 資產負債淨額	15,679,633
140501 機械及設備	11,744,480		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,686,705		
140601 交通及運輸設備	3,586,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,479,797		
140701 雜項設備	11,049,857		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,123,011		
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	116,320,597	合 計	116,320,597

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,429,605	81,740,541
公庫撥入數	10,429,429	81,739,333
規費收入	76	304
財產收益	0	704
其他收入	100	200
支出	16,143,683	81,995,187
繳付公庫數	176	1,208
人事支出	12,496,082	57,421,894
業務支出	3,502,060	23,842,879
獎補助支出	0	6,000
財產損失	407	1,751
折舊、折耗及攤銷	144,958	721,455
收支餘絀	-5,714,078	-254,646

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05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	-80,112	6,392,924
機械及設備	11,761,464	-9,372,668	51,420	68,404	-314,037	2,057,775
交通及運輸設備	3,586,900	-1,333,968	0	0	-145,829	2,107,103
雜項設備	11,043,601	-10,114,931	113,000	106,744	-8,080	926,846
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	175,148	-548,058	15,361,193
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	175,148	-548,058	15,361,573

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05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	1,208	81,739,333	81,740,541	收入
	-	81,739,333	81,739,333	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	304	-	304	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	200	-	200	其他收入
歲出	81,421,673	573,514	81,995,187	支出
	-	1,208	1,208	繳付公庫數
人事費	57,421,894	-	57,421,894	人事支出
業務費	23,842,879	-	23,842,879	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	-	
	-	1,751	1,751	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	721,455	721,455	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-81,420,465	81,165,819	-254,646	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數8,173萬9,333元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數（含統籌科目）8,142萬1,673元+預付款11萬7,660+零用金20萬元。

二、歲出調整數57萬3,514元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數1,208元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至5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1,751元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷72萬1,455元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,116萬5,819元。