

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07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	1,000	0	0	0	0			
				0			0						
				0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000	1,000	0	0	0	0			
				0			0						
				0423180300-0 賠償收入	1,000	1,000	0	0	0	0			
				0			0						
				0423180301-2 一般賠償收入	1,000	1,000	0	0	0	0			
				0			0						
03				85	01	01	0500000000-8 規費收入	3,000	3,000	0	138	0	768
							0			768			
	0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000	3,000				0	138	0	768			
	0						768						
	0523180300-5 使用規費收入	3,000	3,000				0	138	0	768			
	0						768						
	0523180303-3 資料使用費	3,000	3,000				0	138	0	768			
	0						768						
04	114						0700000000-9 財產收入	516,000	516,000	251,000	930	0	-9,679
							0			241,321			
				0723180000-2 行政執行署及所屬	516,000	516,000	251,000	930	0	-9,679			
				0			241,321						

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07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	251,000	0	0	-11,913
				0			239,087			
			01	0723180101-0 利息收入	502,000	502,000	251,000	0	0	-11,913
				0			239,087			
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	14,000	14,000	0	930	0	2,234
				0			2,234			
				1200000000-8 其他收入	386,000	386,000	0	0	0	200
				0			200			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	386,000	386,000	0	0	0	200
				0			200			
			01	1223180200-0 雜項收入	386,000	386,000	0	0	0	200
				0			200			
			02	1223180210-4 其他雜項收入	386,000	386,000	0	0	0	200
				0			200			
				合計	906,000	906,000	251,000	1,068	0	-8,711
				0			242,289			

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07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	114,690,000	19,343,522	8,137,146	
					0	0			106,552,854	117,660	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	161,441,000	0	161,441,000	114,360,000	19,343,522	8,128,834	
					0	0			106,231,166	117,660	
					0	0			0		
				10 人事費	97,385,000	0	97,385,000	71,060,000	6,227,899	4,947,345	
					0	0			66,112,655	0	
					0	0			0		
				20 業務費	64,038,000	0	64,038,000	43,288,000	13,115,623	3,181,489	
					0	0			40,106,511	117,660	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	539,000	0	539,000	330,000	0	8,312	
					0	0			321,688	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07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)	
02				30 設備及投資	539,000	0	539,000	330,000	0	8,312	
					0	0			321,688	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					0	0			0		
				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	1,906,344	0	1,906,344	1,906,344	238,293	0	
27					0	0			1,906,344	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,906,344	0	1,906,344	1,906,344	238,293	0	
					0	0			1,906,344	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,303,684	0	2,303,684	2,303,684	271,349	0	
					0	0			2,303,684	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,303,684	0	2,303,684	2,303,684	271,349	0	
					0	0			2,303,684	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07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	76,312	0	76,312	76,312	9,539	0	
					0	0			76,312	0	
					0	0			0		
				10	76,312	0	76,312	76,312	9,539	0	
				人事費	0	0			76,312	0	
					0	0			0		
				合計	166,867,820	0	166,867,820	119,577,820	19,862,703	8,137,146	
					0	0			111,440,674	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07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	66,112,655	2,303,684	1,906,344	76,312	601,480
1015 法定編制人員待遇	38,181,709	1,779,124	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	574,964	23,495	0	0	0
1025 技工及工友待遇	563,200	37,120	0	0	0
1030 獎金	19,199,215	258,336	0	0	0
1035 其他給與	336,446	0	0	0	601,480
1040 加班費	1,431,274	0	0	0	0
1045 退休退職給付	70,238	0	1,906,344	76,312	0
1050 退休離職儲金	3,029,315	122,802	0	0	0
1055 保險	2,726,294	82,807	0	0	0
20 業務費	40,106,511	0	0	0	0
2003 教育訓練費	13,200	0	0	0	0
2006 水電費	1,001,473	0	0	0	0
2009 通訊費	231,521	0	0	0	0
2018 資訊服務費	180,303	0	0	0	0
2021 其他業務租金	19,403,264	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	1,350	0	0	0	0
2027 保險費	13,090	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	8,351,922	0	0	0	0
2051 物品	262,286	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07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	71,000,475				
1015 法定編制人員待遇	39,960,833				
1020 約聘僱人員待遇	598,459				
1025 技工及工友待遇	600,320				
1030 獎金	19,457,551				
1035 其他給與	937,926				
1040 加班費	1,431,274				
1045 退休退職給付	2,052,894				
1050 退休離職儲金	3,152,117				
1055 保險	2,809,101				
20 業務費	40,106,511				
2003 教育訓練費	13,200				
2006 水電費	1,001,473				
2009 通訊費	231,521				
2018 資訊服務費	180,303				
2021 其他業務租金	19,403,264				
2024 稅捐及規費	1,350				
2027 保險費	13,090				
2033 臨時人員酬金	8,351,922				
2051 物品	262,286				

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07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	10,293,939	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	19,280	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	113,913	0	0	0	0
2072 國內旅費	94,386	0	0	0	0
2081 運費	25,500	0	0	0	0
2093 特別費	96,304	0	0	0	0
30 設備及投資*	321,688	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	321,688	0	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	106,552,854	2,303,684	1,906,344	76,312	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07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	10,293,939				
2063 房屋建築養護費	4,780				
2066 車輛及辦公器具養護費	19,280				
2069 設施及機械設備養護費	113,913				
2072 國內旅費	94,386				
2081 運費	25,500				
2093 特別費	96,304				
30 設備及投資*	321,688				
3035 雜項設備費*	321,688				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	111,440,674				

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07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	242,289	0	0	0	0	0	0	0	242,289
本年度	242,289	0	0	0	0	0	0	0	242,289
0523180303 資料使用費	768	0	0	0	0	0	0	0	768
0723180101 利息收入	239,087	0	0	0	0	0	0	0	239,087
0723180500 廢舊物資售價	2,234	0	0	0	0	0	0	0	2,234
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

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07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)			
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
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07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	111,440,674	117,660	0	0	200,000	0	0	0	111,758,334	7,819,486
本年度	111,440,674	117,660	0	0	200,000	0	0	0	111,758,334	7,819,486
一、本年度經費	106,552,854	117,660	0	0	200,000	0	0	0	106,870,514	7,819,486
3423184000 執行案件處理	106,552,854	117,660	0	0	200,000	0	0	0	106,870,514	7,819,486
二、統籌科目	4,887,820	0	0	0	0	0	0	0	4,887,820	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,303,684	0	0	0	0	0	0	0	2,303,684	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,906,344	0	0	0	0	0	0	0	1,906,344	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	76,312	0	0	0	0	0	0	0	76,312	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	252,296,176	2 負債	236,738,528
11 流動資產	237,026,188	21 流動負債	193,451,793
110103 專戶存款	236,708,528	210302 應付代收款	193,451,793
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	15,239,208	280401 應付保管款	43,158,735
140101 土地	3,876,545	3 淨資產	15,557,648
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	15,557,648
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,984,171	310101 資產負債淨額	15,557,648
140501 機械及設備	11,744,480		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,840,033		
140601 交通及運輸設備	3,683,700		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,539,726		
140701 雜項設備	11,091,357		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,137,994		
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	252,296,176	合 計	252,296,176

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,863,771	112,000,623
公庫撥入數	19,862,703	111,758,334
規費收入	138	768
財產收益	930	241,321
其他收入	0	200
支出	20,011,233	112,377,254
繳付公庫數	1,068	242,289
人事支出	6,747,080	71,000,475
業務支出	13,115,623	40,106,511
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	2,075
折舊、折耗及攤銷	147,462	1,013,904
收支餘絀	-147,462	-376,631

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07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	-112,157	6,360,879
機械及設備	11,761,464	-9,372,668	51,420	68,404	-467,365	1,904,447
交通及運輸設備	3,586,900	-1,333,968	96,800	0	-205,758	2,143,974
雜項設備	11,043,601	-10,114,931	186,988	139,232	-23,063	953,363
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	489,153	207,636	-808,343	15,239,208
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	489,153	207,636	-808,343	15,239,588

備註：

1. 本年度成本增加數48萬9,153元＝預算採購增加金額32萬1,688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32萬1,688元＝本年度預算執行金額32萬1,688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07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	242,289	111,758,334	112,000,623	收入
	-	111,758,334	111,758,334	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	768	-	768	規費收入
財產收入	241,321	-	241,321	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	111,440,674	936,580	112,377,254	支出
	-	242,289	242,289	繳付公庫數
人事費	71,000,475	-	71,000,475	人事支出
業務費	40,106,511	-	40,106,511	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	321,688	-321,688	-	
	-	2,075	2,075	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,013,904	1,013,904	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-111,198,385	110,821,754	-376,631	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億1,175萬8,334元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數（含統籌科目）1億1,144萬674元+預付款11萬7,660+零用金20萬元。

二、歲出調整數93萬6,580元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數24萬2,289元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至7月底止設備及投資預算執行數32萬1,688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2,075元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至7月底止折舊、折耗及攤銷101萬3,904元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億1,082萬1,754元。