

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09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 0	44 856	0 0	856 856
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0 0	44 856	0 0	856 856
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0 0	44 856	0 0	856 856
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0 0	44 856	0 0	856 856
04				0700000000-9 財產收入	516,000 0	516,000	251,000 0	0 241,321	0 0	-9,679 -9,679
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	516,000 0	516,000	251,000 0	0 241,321	0 0	-9,679 -9,679

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09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	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	0	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	44	0	-8,623		
					0		242,377				

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09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	136,128,000	10,309,787	10,297,259	
					0	0			125,830,741	267,660	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	161,441,000	0	161,441,000	135,668,000	10,309,787	10,230,447	
					0	0			125,437,553	267,660	
					0	0			0		
				10 人事費	97,385,000	0	97,385,000	84,534,000	6,429,444	6,076,565	
					0	0			78,457,435	0	
					0	0			0		
				20 業務費	64,038,000	0	64,038,000	51,116,000	3,874,343	4,153,882	
					0	0			46,962,118	267,660	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	6,000	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	539,000	0	539,000	460,000	0	66,812	
					0	0			393,188	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09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	460,000	0	66,812	
					0	0			393,188	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	2,382,930	0	2,382,930	2,382,930	238,293	0	
					0	0			2,382,930	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,382,930	0	2,382,930	2,382,930	238,293	0	
					0	0			2,382,930	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,847,786	0	2,847,786	2,847,786	282,911	0	
					0	0			2,847,786	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,847,786	0	2,847,786	2,847,786	282,911	0	
					0	0			2,847,786	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09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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	95,390	0	95,390	95,390	9,539	0	
					0	0		95,390	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	95,390	0	95,390	95,390	9,539	0	
					0	0		95,390	0	0	
					0	0		0			
				合計	167,907,586	0	167,907,586	142,055,586	10,840,530	10,297,259	
					0	0		131,758,327		267,660	
					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09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	78,457,435	2,847,786	2,382,930	95,390	601,480
1015 法定編制人員待遇	47,814,305	2,230,368	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	720,228	29,431	0	0	0
1025 技工及工友待遇	704,000	46,400	0	0	0
1030 獎金	19,199,215	258,336	0	0	0
1035 其他給與	509,035	0	0	0	601,480
1040 加班費	1,926,790	0	0	0	0
1045 退休退職給付	94,174	0	2,382,930	95,390	0
1050 退休離職儲金	3,912,887	158,368	0	0	0
1055 保險	3,576,801	124,883	0	0	0
20 業務費	46,962,118	0	0	0	0
2003 教育訓練費	13,200	0	0	0	0
2006 水電費	1,573,307	0	0	0	0
2009 通訊費	298,285	0	0	0	0
2018 資訊服務費	193,103	0	0	0	0
2021 其他業務租金	19,601,942	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	2,250	0	0	0	0
2027 保險費	39,817	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	10,695,797	0	0	0	0
2051 物品	336,285	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09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	84,385,021				
1015 法定編制人員待遇	50,044,673				
1020 約聘僱人員待遇	749,659				
1025 技工及工友待遇	750,400				
1030 獎金	19,457,551				
1035 其他給與	1,110,515				
1040 加班費	1,926,790				
1045 退休退職給付	2,572,494				
1050 退休離職儲金	4,071,255				
1055 保險	3,701,684				
20 業務費	46,962,118				
2003 教育訓練費	13,200				
2006 水電費	1,573,307				
2009 通訊費	298,285				
2018 資訊服務費	193,103				
2021 其他業務租金	19,601,942				
2024 稅捐及規費	2,250				
2027 保險費	39,817				
2033 臨時人員酬金	10,695,797				
2051 物品	336,285				

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09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	13,744,851	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	6,880	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	28,246	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	145,134	0	0	0	0
2072 國內旅費	120,456	0	0	0	0
2081 運費	51,000	0	0	0	0
2093 特別費	111,565	0	0	0	0
30 設備及投資*	393,188	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	393,188	0	0	0	0
40 獎補助費	18,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	0
合計	125,830,741	2,847,786	2,382,930	95,390	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09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	13,744,851				
2063 房屋建築養護費	6,880				
2066 車輛及辦公器具養護費	28,246				
2069 設施及機械設備養護費	145,134				
2072 國內旅費	120,456				
2081 運費	51,000				
2093 特別費	111,565				
30 設備及投資*	393,188				
3035 雜項設備費*	393,188				
40 獎補助費	18,000				
4085 獎勵及慰問	18,000				
合計	131,758,327				

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09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	242,377	0	0	0	0	0	0	0	242,377
本年度	242,377	0	0	0	0	0	0	0	242,377
0523180303 資料使用費	856	0	0	0	0	0	0	0	856
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

中華民國113年01月01日至113年09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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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09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	131,758,327	267,660	0	0	200,000	0	0	0	132,225,987	9,829,599
本年度	131,758,327	267,660	0	0	200,000	0	0	0	132,225,987	9,829,599
一、本年度經費	125,830,741	267,660	0	0	200,000	0	0	0	126,298,401	9,829,599
342318400 執行案件處理	125,830,741	267,660	0	0	200,000	0	0	0	126,298,401	9,829,599
二、統籌科目	5,927,586	0	0	0	0	0	0	0	5,927,586	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,847,786	0	0	0	0	0	0	0	2,847,786	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,382,930	0	0	0	0	0	0	0	2,382,930	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	95,390	0	0	0	0	0	0	0	95,390	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	205,926,891	2 負債	190,074,362
11 流動資產	190,512,022	21 流動負債	146,715,627
110103 專戶存款	190,044,362	210302 應付代收款	146,715,627
110104 零用金	200,000	28 其他負債	43,358,735
110901 預付款	267,660	280301 存入保證金	200,000
14 固定資產	15,384,089	280401 應付保管款	43,158,735
140101 土地	3,876,545	3 淨資產	15,852,529
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	15,852,529
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,016,216	310101 資產負債淨額	15,852,529
140501 機械及設備	12,017,454		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,846,465		
140601 交通及運輸設備	3,643,200		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,561,158		
140701 雜項設備	10,759,045		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,833,366		
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	205,926,891	合 計	205,926,891

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,936,574	132,468,364
公庫撥入數	10,936,530	132,225,987
規費收入	44	856
財產收益	0	241,321
其他收入	0	200
支出	10,987,863	132,923,188
繳付公庫數	44	242,377
人事支出	6,960,187	84,385,021
業務支出	3,874,343	46,962,118
獎補助支出	6,000	18,000
財產損失	0	7,519
折舊、折耗及攤銷	147,289	1,308,153
收支餘絀	-51,289	-454,824

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09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	-144,202	6,328,834
機械及設備	11,761,464	-9,372,668	472,494	216,504	-473,797	2,170,989
交通及運輸設備	3,586,900	-1,333,968	96,800	40,500	-227,190	2,082,042
雜項設備	11,043,601	-10,114,931	210,488	495,044	281,565	925,679
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	933,727	752,048	-563,624	15,384,089
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	933,727	752,048	-563,624	15,384,469

備註：

1. 本年度成本增加數93萬3,727元＝預算採購增加金額39萬3,188元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額54萬539元。
2. 設備及投資預算執行增加金額39萬3,188元＝本年度預算執行金額39萬3,188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09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	242,377	132,225,987	132,468,364	收入
	-	132,225,987	132,225,987	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	856	-	856	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	131,758,327	1,164,861	132,923,188	支出
	-	242,377	242,377	繳付公庫數
人事費	84,385,021	-	84,385,021	人事支出
業務費	46,962,118	-	46,962,118	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	393,188	-393,188	-	
	-	7,519	7,519	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,308,153	1,308,153	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-131,515,950	131,061,126	-454,824	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億3,222萬5,987元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數（含統籌科目）1億3,175萬8,327元+預付款26萬7,660+零用金20萬元。

二、歲出調整數116萬4,861元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數24萬2,377元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數39萬3,188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7,519元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至9月底止折舊、折耗及攤銷130萬8,153元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億3,106萬1,126元。