

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11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	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	44 900	0	900			
							0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0	44 900	0	900			
							0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0	44 900	0	900			
							0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0	44 900	0	900			
04							114			0700000000-9 財產收入	516,000 0	516,000	251,000	0 241,657	0	-9,343
										0723180000-2 行政執行署及所屬	516,000 0	516,000	251,000	0 241,657	0	-9,343

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11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	2,570
				0			2,570			
				1200000000-8 其他收入	386,000	386,000	0	200	0	500
				0			500			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	386,000	386,000	0	200	0	500
				0			500			
			01	1223180200-0 雜項收入	386,000	386,000	0	200	0	500
				0			500			
			02	1223180210-4 其他雜項收入	386,000	386,000	0	200	0	500
				0			500			
				合計	906,000	906,000	251,000	244	0	-7,943
	0				243,057					

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11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)=(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	163,092,000	157,720,000	10,846,512	10,909,653	
					0	0			146,810,347	276,420	
					1,112,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	161,441,000	0	162,553,000	157,181,000	10,825,502	10,909,653	
					0	0			146,271,347	276,420	
					1,112,000	0			0		
				10 人事費	97,385,000	0	97,385,000	97,303,000	6,265,445	6,299,116	
					0	0			91,003,884	0	
					0	0			0		
				20 業務費	64,038,000	0	65,150,000	59,860,000	4,560,057	4,610,537	
					0	0			55,249,463	276,420	
					1,112,000	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	539,000	0	539,000	539,000	21,010	0	
					0	0			539,000	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11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)=(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	539,000	21,010	0
					0	0		539,000	0	
					0	0		0		
				8903304500-4	688,780	0	688,780	688,780	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		688,780	0	
					0	0		0		
				10 人事費	688,780	0	688,780	688,780	0	0
					0	0		688,780	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6	2,859,516	0	2,859,516	2,859,516	238,293	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,859,516	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,859,516	0	2,859,516	2,859,516	238,293	0
					0	0		2,859,516	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0	3,385,069	0	3,385,069	3,385,069	269,199	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		3,385,069	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,385,069	0	3,385,069	3,385,069	269,199	0
					0	0		3,385,069	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11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)=(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	114,468	0	114,468	114,468	9,539	0	
					0	0			114,468	0	
					0	0			0		
				10	114,468	0	114,468	114,468	9,539	0	
				人事費	0	0			114,468	0	
					0	0			0		
				合計	169,027,833	0	170,139,833	164,767,833	11,363,543	10,909,653	
					0	0			153,858,180	276,420	
					1,112,000	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11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	91,003,884	3,385,069	2,859,516	114,468	688,780
1015 法定編制人員待遇	57,351,607	2,673,014	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	865,492	35,367	0	0	0
1025 技工及工友待遇	844,800	55,680	0	0	0
1030 獎金	19,199,215	258,336	0	0	0
1035 其他給與	868,065	0	0	0	688,780
1040 加班費	2,503,537	0	0	0	0
1045 退休退職給付	118,110	0	2,859,516	114,468	0
1050 退休離職儲金	4,824,921	195,267	0	0	0
1055 保險	4,428,137	167,405	0	0	0
20 業務費	55,249,463	0	0	0	0
2003 教育訓練費	23,200	0	0	0	0
2006 水電費	2,122,514	0	0	0	0
2009 通訊費	368,920	0	0	0	0
2018 資訊服務費	284,323	0	0	0	0
2021 其他業務租金	19,810,912	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	2,550	0	0	0	0
2027 保險費	39,817	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	13,093,197	0	0	0	0
2051 物品	1,645,765	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11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	98,051,717				
1015 法定編制人員待遇	60,024,621				
1020 約聘僱人員待遇	900,859				
1025 技工及工友待遇	900,480				
1030 獎金	19,457,551				
1035 其他給與	1,556,845				
1040 加班費	2,503,537				
1045 退休退職給付	3,092,094				
1050 退休離職儲金	5,020,188				
1055 保險	4,595,542				
20 業務費	55,249,463				
2003 教育訓練費	23,200				
2006 水電費	2,122,514				
2009 通訊費	368,920				
2018 資訊服務費	284,323				
2021 其他業務租金	19,810,912				
2024 稅捐及規費	2,550				
2027 保險費	39,817				
2033 臨時人員酬金	13,093,197				
2051 物品	1,645,765				

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11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	17,313,723	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	48,391	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	188,580	0	0	0	0
2072 國內旅費	136,136	0	0	0	0
2081 運費	51,000	0	0	0	0
2093 特別費	113,555	0	0	0	0
30 設備及投資*	539,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	539,000	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	146,810,347	3,385,069	2,859,516	114,468	688,780

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11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	17,313,723				
2063 房屋建築養護費	6,880				
2066 車輛及辦公器具養護費	48,391				
2069 設施及機械設備養護費	188,580				
2072 國內旅費	136,136				
2081 運費	51,000				
2093 特別費	113,555				
30 設備及投資*	539,000				
3035 雜項設備費*	539,000				
40 獎補助費	18,000				
4085 獎勵及慰問	18,000				
合計	153,858,180				

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11月30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	243,057	0	0	0	0	0	0	0	243,057
本年度	243,057	0	0	0	0	0	0	0	243,057
0523180303 資料使用費	900	0	0	0	0	0	0	0	900
0723180101 利息收入	239,087	0	0	0	0	0	0	0	239,087
0723180500 廢舊物資售價	2,570	0	0	0	0	0	0	0	2,570
1223180210 其他雜項收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
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11月30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11月30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	153,858,180	276,420	0	0	200,000	0	0	0	154,334,600	10,433,233
本年度	153,858,180	276,420	0	0	200,000	0	0	0	154,334,600	10,433,233
一、本年度經費	146,810,347	276,420	0	0	200,000	0	0	0	147,286,767	10,433,233
3423184000 執行案件處理	146,810,347	276,420	0	0	200,000	0	0	0	147,286,767	10,433,233
二、統籌科目	7,047,833	0	0	0	0	0	0	0	7,047,833	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,385,069	0	0	0	0	0	0	0	3,385,069	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,859,516	0	0	0	0	0	0	0	2,859,516	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	114,468	0	0	0	0	0	0	0	114,468	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	688,780	0	0	0	0	0	0	0	688,780	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	192,868,913	2 負債	176,640,177
11 流動資產	177,086,597	21 流動負債	160,536,425
110103 專戶存款	176,610,177	210302 應付代收款	160,536,425
110104 零用金	200,000	28 其他負債	16,103,752
110901 預付款	276,420	280301 存入保證金	350,000
14 固定資產	15,751,536	280401 應付保管款	15,753,752
140101 土地	3,876,545	3 淨資產	16,228,736
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	16,228,736
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,048,261	310101 資產負債淨額	16,228,736
140501 機械及設備	12,482,904		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,011,882		
140601 交通及運輸設備	3,728,200		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,623,853		
140701 雜項設備	10,883,847		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,881,014		
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	192,868,913	合 計	192,868,913

附註：

保證品(應付保證品) 300,000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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,227,647	154,577,657
公庫撥入數	11,227,403	154,334,600
規費收入	44	900
財產收益	0	241,657
其他收入	200	500
支出	11,497,560	155,185,714
繳付公庫數	244	243,057
人事支出	6,782,476	98,051,717
業務支出	4,560,057	55,249,463
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	7,519
折舊、折耗及攤銷	154,783	1,615,958
收支餘絀	-269,913	-608,057

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11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	-176,247	6,296,789
機械及設備	11,761,464	-9,372,668	937,944	216,504	-639,214	2,471,022
交通及運輸設備	3,586,900	-1,333,968	181,800	40,500	-289,885	2,104,347
雜項設備	11,043,601	-10,114,931	335,290	495,044	233,917	1,002,833
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	1,608,979	752,048	-871,429	15,751,536
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	1,608,979	752,048	-871,429	15,751,916

備註：

1. 本年度成本增加數160萬8,979元＝預算採購增加金額53萬9,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額106萬9,979元。
2. 設備及投資預算執行增加金額53萬9,000元＝本年度預算執行金額53萬9,000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11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	243,057	154,334,600	154,577,657	收入
	-	154,334,600	154,334,600	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	900	-	900	規費收入
財產收入	241,657	-	241,657	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	500	-	500	其他收入
歲出	153,858,180	1,327,534	155,185,714	支出
	-	243,057	243,057	繳付公庫數
人事費	98,051,717	-	98,051,717	人事支出
業務費	55,249,463	-	55,249,463	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	539,000	-539,000	-	
	-	7,519	7,519	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,615,958	1,615,958	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-153,615,123	153,007,066	-608,057	收支餘絀

備註：

- 一、歲入調整數1億5,433萬4,600元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）1億5,385萬8,180元+預付款27萬6,420+零用金20萬元。
- 二、歲出調整數132萬7,534元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數24萬3,057元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數53萬9,000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11月底止折舊、折耗及攤銷161萬5,958元。
- 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億5,300萬7,066元。