

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12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		保留數 (4)					
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)					
					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	1,000	0 0	0	0 -1,000					
0423180000-6 行政執行署及所屬				1,000 0	1,000	1,000	0 0	0 -1,000							
0423180300-0 賠償收入				1,000 0	1,000	1,000	0 0	0 -1,000							
0423180301-2 一般賠償收入				1,000 0	1,000	1,000	0 0	0 -1,000							
03				85	01	01	0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	3,000	60 960	0 -2,040			
0523180000-1 行政執行署及所屬							3,000 0	3,000	3,000	60 960	0 -2,040				
0523180300-5 使用規費收入							3,000 0	3,000	3,000	60 960	0 -2,040				
0523180303-3 資料使用費							3,000 0	3,000	3,000	60 960	0 -2,040				
04							114			0700000000-9 財產收入	516,000 0	516,000	516,000	667,048 908,705	0 392,705
0723180000-2 行政執行署及所屬										516,000 0	516,000	516,000	667,048 908,705	0 392,705	

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	502,000	663,620	0	0
				0			902,707		400,707	
			01	0723180101-0 利息收入	502,000	502,000	502,000	663,620	0	0
				0			902,707		400,707	
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	3,428	0	0
				0			5,998		-8,002	
				1200000000-8 其他收入	386,000	386,000	386,000	100	0	0
				0			600		-385,400	
				1223180000-1 行政執行署及所屬	386,000	386,000	386,000	100	0	0
				0			600		-385,400	
			01	1223180200-0 雜項收入	386,000	386,000	386,000	100	0	0
				0			600		-385,400	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	386,000	386,000	386,000	100	0	0
				0			600		-385,400	
				合計	906,000	906,000	906,000	667,208	0	0
				0			910,265		4,265	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	163,092,000	0
					0	0		162,576,094	515,906
					1,112,000	0		0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	161,441,000	0	162,553,000	162,553,000	0
					0	0		162,037,094	515,906
					1,112,000	0		0	0
				10 人事費	97,385,000	0	97,385,000	97,385,000	0
					0	0		96,869,359	515,641
					0	0		0	0
				20 業務費	64,038,000	0	65,150,000	65,150,000	0
					0	0		65,149,735	265
					1,112,000	0		0	0
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0
					0	0		18,000	0
					0	0		0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	539,000	0	539,000	539,000	0
					0	0		539,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	0	0
					0	0			539,000	0
					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	0
				10	688,780	0	688,780	688,780	0	0
				人事費	0	0			688,780	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	2,859,516	0	2,859,516	2,859,516	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,859,516	0
					0	0			0	0
				10	2,859,516	0	2,859,516	2,859,516	0	0
				人事費	0	0			2,859,516	0
					0	0			0	0
27				3477013400-0	3,462,831	0	3,462,831	3,462,831	77,762	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			3,462,831	0
					0	0			0	0
				10	3,462,831	0	3,462,831	3,462,831	77,762	0
				人事費	0	0			3,462,831	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
27				7677017600-7	114,468	0	114,468	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		114,468	0
					0	0		0	0
				10	114,468	0	114,468	0	0
				人事費	0	0		114,468	0
					0	0		0	0
				合計	169,105,595	0	170,217,595	15,843,509	0
					0	0		169,701,689	515,906
					1,112,000	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12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	96,869,359	3,462,831	2,859,516	114,468	688,780
1015 法定編制人員待遇	58,802,606	2,676,304	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	938,124	38,335	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	1,396,623	0	0	0	688,780
1040 加班費	4,818,876	0	0	0	0
1045 退休退職給付	142,046	0	2,859,516	114,468	0
1050 退休離職儲金	5,280,841	213,338	0	0	0
1055 保險	5,446,228	220,838	0	0	0
20 業務費	65,149,735	0	0	0	0
2003 教育訓練費	23,200	0	0	0	0
2006 水電費	2,447,885	0	0	0	0
2009 通訊費	405,545	0	0	0	0
2018 資訊服務費	389,886	0	0	0	0
2021 其他業務租金	20,106,592	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	15,874,325	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	7,500	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12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	103,994,954				
1015 法定編制人員待遇	61,478,910				
1020 約聘僱人員待遇	976,459				
1025 技工及工友待遇	900,480				
1030 獎金	19,457,551				
1035 其他給與	2,085,403				
1040 加班費	4,818,876				
1045 退休退職給付	3,116,030				
1050 退休離職儲金	5,494,179				
1055 保險	5,667,066				
20 業務費	65,149,735				
2003 教育訓練費	23,200				
2006 水電費	2,447,885				
2009 通訊費	405,545				
2018 資訊服務費	389,886				
2021 其他業務租金	20,106,592				
2024 稅捐及規費	2,550				
2027 保險費	39,817				
2033 臨時人員酬金	15,874,325				
2036 按日按件計資酬金	7,500				

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12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
2051 物品	3,765,346	0	0	0	0
2054 一般事務費	21,321,812	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	80,380	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	48,735	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	234,181	0	0	0	0
2072 國內旅費	157,746	0	0	0	0
2081 運費	76,500	0	0	0	0
2093 特別費	167,735	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
小計	162,576,094	3,462,831	2,859,516	114,468	688,780
合計	162,576,094	3,462,831	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12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				
2051 物品	3,765,346				
2054 一般事務費	21,321,812				
2063 房屋建築養護費	80,380				
2066 車輛及辦公器具養護費	48,735				
2069 設施及機械設備養護費	234,181				
2072 國內旅費	157,746				
2081 運費	76,500				
2093 特別費	167,735				
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				
小計	169,701,689				
合計	169,701,689				

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12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	910,265	0	0	0	0	0	0	0	910,265
本年度	910,265	0	0	0	0	0	0	0	910,265
0523180303 資料使用費	960	0	0	0	0	0	0	0	960
0723180101 利息收入	902,707	0	0	0	0	0	0	0	902,707
0723180500 廢舊物資售價	5,998	0	0	0	0	0	0	0	5,998
1223180210 其他雜項收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600
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12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	
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12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	169,701,689	0	0	0	0	0	0	0	169,701,689	515,906
本年度	169,701,689	0	0	0	0	0	0	0	169,701,689	515,906
一、本年度經費	162,576,094	0	0	0	0	0	0	0	162,576,094	515,906
3423184000 執行案件處理	162,576,094	0	0	0	0	0	0	0	162,576,094	515,906
二、統籌科目	7,125,595	0	0	0	0	0	0	0	7,125,595	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,462,831	0	0	0	0	0	0	0	3,462,831	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	183,085,064	2 負債	167,488,153
11 流動資產	167,488,153	21 流動負債	151,384,401
110103 專戶存款	167,488,153	210302 應付代收款	151,384,401
14 固定資產	15,596,131	28 其他負債	16,103,752
140101 土地	3,876,545	280301 存入保證金	350,000
140401 房屋建築及設備	9,345,050	280401 應付保管款	15,753,752
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,064,284	3 淨資產	15,596,911
140501 機械及設備	12,393,634	31 資產負債淨額	15,596,911
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,003,683	310101 資產負債淨額	15,596,911
140601 交通及運輸設備	3,570,630		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,499,793		
140701 雜項設備	10,808,847		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,830,815		
16 無形資產	380		
160102 電腦軟體	380		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	183,085,064	合 計	183,085,064

附註：

保證品(應付保證品) 600,000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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,034,297	170,611,954
公庫撥入數	15,367,089	169,701,689
規費收入	60	960
財產收益	667,048	908,705
其他收入	100	600
支出	16,666,122	171,851,836
繳付公庫數	667,208	910,265
人事支出	5,943,237	103,994,954
業務支出	9,900,272	65,149,735
獎補助支出	0	18,000
財產損失	3,220	10,739
折舊、折耗及攤銷	152,185	1,768,143
收支餘絀	-631,825	-1,239,882

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12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	-192,270	6,280,766
機械及設備	11,761,464	-9,372,668	937,944	305,774	-631,015	2,389,951
交通及運輸設備	3,586,900	-1,333,968	181,800	198,070	-165,825	2,070,837
雜項設備	11,043,601	-10,114,931	335,290	570,044	284,116	978,032
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	1,073,888	-704,994	15,596,131
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	1,073,888	-704,994	15,596,511
備註：						
1. 本年度成本變動增加數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12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	910,265	169,701,689	170,611,954	收入
	-	169,701,689	169,701,689	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	960	-	960	規費收入
財產收入	908,705	-	908,705	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	600	-	600	其他收入
歲出	169,701,689	2,150,147	171,851,836	支出
	-	910,265	910,265	繳付公庫數
人事費	103,994,954	-	103,994,954	人事支出
業務費	65,149,735	-	65,149,735	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	-	
	-	10,739	10,739	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,768,143	1,768,143	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-168,791,424	167,551,542	-1,239,882	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1億6,970萬1,689元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數91萬265元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數53萬9,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1萬739元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數176萬8,143元。