

行政執行署臺北分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	103	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000	1,000	0	800	0	6,296
				0			6,296			
				0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000	1,000	0	800	0	6,296
					0		6,296			
				0423180300-0 賠償收入	1,000	1,000	0	800	0	6,296
					0		6,296			
			01	0423180301-2 一般賠償收入	1,000	1,000	0	800	0	6,296
					0			6,296		
03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	3,000	3,000	0	66	0	142
				0			142			
				0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000	3,000	0	66	0	142
					0		142			
				0523180300-5 使用規費收入	3,000	3,000	0	66	0	142
					0		142			
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000	3,000	0	66	0	142
					0			142		
04	114			0700000000-9 財產收入	454,000	454,000	0	3,432	0	3,432
				0			3,432			
				0723180000-2 行政執行署及所屬	454,000	454,000	0	3,432	0	3,432
					0		3,432			

行政執行署臺北分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	112		01	0723180100-7 財產孳息	438,000	438,000	0	0	0	0
				0			0			
			01	0723180101-0 利息收入	438,000	438,000	0	0	0	0
				0			0			
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	16,000	16,000	0	3,432	0	3,432
				0			3,432			
				1200000000-8 其他收入	266,000	266,000	0	0	0	0
				0			0			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	266,000	266,000	0	0	0	0
				0			0			
			01	1223180200-0 雜項收入	266,000	266,000	0	0	0	0
				0			0			
			02	1223180210-4 其他雜項收入	266,000	266,000	0	0	0	0
				0			0			
				合計	724,000	724,000	0	4,298	0	9,870
				0			9,870			

行政執行署臺北分署 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	171,588,000	0	171,588,000	53,492,000	8,757,233	11,565,750	
					0	0			41,926,250	5,721,424	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	170,169,000	0	170,169,000	53,492,000	8,757,233	11,565,750	
					0	0			41,926,250	5,721,424	
					0	0			0		
				10 人事費	104,011,000	0	104,011,000	38,769,000	5,852,880	10,666,520	
					0	0			28,102,480	5,721,424	
					0	0			0		
				20 業務費	66,140,000	0	66,140,000	14,717,000	2,904,353	899,230	
					0	0			13,817,770	0	
					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	0	0	0	
					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114年01月01日至114年02月28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)	
05			05	30 設備及投資	539,000	0	539,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				3423189000-4 一般建築及設備	880,000	0	880,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				3423189011-0* 交通及運輸設備	880,000	0	880,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				30 設備及投資	880,000	0	880,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	699,738	0	699,738	699,738	233,246	0	
				0	0	0	699,738	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				10 人事費	699,738	0	699,738	699,738	233,246	0	
				0	0	0	699,738	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				合計	172,287,738	0	172,287,738	54,191,738	8,990,479	11,565,750	
				0	0	0	42,625,988	5,721,424	0		
				0	0	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114年01月01日至114年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	28,102,480	699,738	28,802,218		
1015 法定編制人員待遇	14,486,062	0	14,486,062		
1020 約聘僱人員待遇	151,200	0	151,200		
1025 技工及工友待遇	226,890	0	226,890		
1030 獎金	11,769,801	0	11,769,801		
1035 其他給與	98,321	0	98,321		
1040 加班費	229,697	0	229,697		
1045 退休退職給付	11,968	699,738	711,706		
1050 退休離職儲金	888,374	0	888,374		
1055 保險	240,167	0	240,167		
20 業務費	13,817,770	0	13,817,770		
2006 水電費	13,823	0	13,823		
2009 通訊費	68,142	0	68,142		
2021 其他業務租金	9,440,543	0	9,440,543		
2027 保險費	511	0	511		
2033 約用人員酬金	2,473,400	0	2,473,400		
2051 物品	27,448	0	27,448		
2054 一般事務費	1,740,423	0	1,740,423		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,534	0	7,534		
2069 設施及機械設備養護費	29,123	0	29,123		

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114年01月01日至114年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計		
2072 國內旅費	9,800	0	9,800		
2093 特別費	7,023	0	7,023		
40 獎補助費	6,000	0	6,000		
4085 獎勵及慰問	6,000	0	6,000		
合計	41,926,250	699,738	42,625,988		

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114年01月01日至114年02月28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	9,870	0	0	0	0	0	0	0	9,870
本年度	9,870	0	0	0	0	0	0	0	9,870
0423180301 一般賠償收入	6,296	0	0	0	0	0	0	0	6,296
0523180303 資料使用費	142	0	0	0	0	0	0	0	142
0723180500 廢舊物資售價	3,432	0	0	0	0	0	0	0	3,432
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114年01月01日至114年02月28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114年01月01日至114年02月28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	42,625,988	5,721,424	0	0	200,000	0	0	0	48,547,412	5,644,326
本年度	42,625,988	5,721,424	0	0	200,000	0	0	0	48,547,412	5,644,326
一、本年度經費	41,926,250	5,721,424	0	0	200,000	0	0	0	47,847,674	5,644,326
3423184000 執行案件處理	41,926,250	5,721,424	0	0	200,000	0	0	0	47,847,674	5,644,326
二、統籌科目	699,738	0	0	0	0	0	0	0	699,738	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	699,738	0	0	0	0	0	0	0	699,738	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114年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	175,927,501	2 負債	154,713,558
11 流動資產	160,604,982	21 流動負債	138,609,806
110103 專戶存款	154,683,558	210302 應付代收款	138,609,806
110104 零用金	200,000	28 其他負債	16,103,752
110901 預付款	5,721,424	280301 存入保證金	350,000
14 固定資產	15,291,739	280401 應付保管款	15,753,752
140101 土地	3,876,545	3 淨資產	21,213,943
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	21,213,943
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,096,329	310101 資產負債淨額	21,213,943
140501 機械及設備	12,393,634		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,164,063		
140601 交通及運輸設備	3,570,630		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,563,658		
140701 雜項設備	10,808,847		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,878,917		
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	175,927,501	合 計	175,927,501

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114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,994,777	48,557,282
公庫撥入數	8,990,479	48,547,412
罰款及賠償收入	800	6,296
規費收入	66	142
財產收益	3,432	3,432
支出	9,146,962	42,940,250
繳付公庫數	4,298	9,870
人事支出	6,086,126	28,802,218
業務支出	2,904,353	13,817,770
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	152,185	304,392
收支餘絀	-152,185	5,617,032

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114年01月01日至114年02月28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	3,876,545	0	0	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	-3,064,284	0	0	-32,045	6,248,721
機械及設備	12,393,634	-10,003,683	0	0	-160,380	2,229,571
交通及運輸設備	3,570,630	-1,499,793	0	0	-63,865	2,006,972
雜項設備	10,808,847	-9,830,815	0	0	-48,102	929,930
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	39,994,706	-24,398,575	0	0	-304,392	15,291,739
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	39,995,086	-24,398,575	0	0	-304,392	15,292,119
備註						

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114年01月01日至114年02月28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	9,870	48,547,412	48,557,282	收入
	-	48,547,412	48,547,412	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,296	-	6,296	罰款及賠償收入
規費收入	142	-	142	規費收入
財產收入	3,432	-	3,432	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	-	-	-	其他收入
歲出	42,625,988	314,262	42,940,250	支出
	-	9,870	9,870	繳付公庫數
人事費	28,802,218	-	28,802,218	人事支出
業務費	13,817,770	-	13,817,770	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	304,392	304,392	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-42,616,118	48,233,150	5,617,032	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,854萬7,412元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）4,262萬5,988元+預付款572萬1,424+零用金20萬元。

二、歲出調整數31萬4,262元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數9,870元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷30萬4,392元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,823萬3,150元。