

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03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	103	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000	1,000	0	0	0	6,296			
					0			6,296					
				0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000	1,000	0	0	0	6,296			
					0			6,296					
				0423180300-0 賠償收入	1,000	1,000	0	0	0	6,296			
					0			6,296					
				0423180301-2 一般賠償收入	1,000	1,000	0	0	0	6,296			
					0			6,296					
				03	84	01	0500000000-8 規費收入	3,000	3,000	0	138	0	280
							0			280			
0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000	3,000	0	138			0	280					
	0			280									
0523180300-5 使用規費收入	3,000	3,000	0	138			0	280					
	0			280									
0523180303-3 資料使用費	3,000	3,000	0	138			0	280					
	0			280									
04	114		0700000000-9 財產收入	454,000			454,000	0	0	0	3,432		
				0					3,432				
			0723180000-2 行政執行署及所屬	454,000	454,000	0	0	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03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	112	01	01	0723180100-7 財產孳息	438,000 0	438,000	0	0 0	0	0	
				0723180101-0 利息收入	438,000 0	438,000	0	0 0	0	0	
				0723180500-5 廢舊物資售價	16,000 0	16,000	0	0 3,432	0	3,432	
				1200000000-8 其他收入	266,000 0	266,000	0	100 100	0	100	
				1223180000-1 行政執行署及所屬	266,000 0	266,000	0	100 100	0	100	
				1223180200-0 雜項收入	266,000 0	266,000	0	100 100	0	100	
				1223180210-4 其他雜項收入	266,000 0	266,000	0	100 100	0	100	
				合計	724,000 0	724,000	0	238 10,108	0	10,108	

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03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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	168,710,000	0	168,710,000	64,727,000	11,493,170	11,307,580	
					0	0			53,419,420	5,786,224	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	167,291,000	0	167,291,000	64,727,000	11,493,170	11,307,580	
					0	0			53,419,420	5,786,224	
					0	0			0		
				10 人事費	104,011,000	0	104,011,000	46,024,000	7,997,546	9,923,974	
					0	0			36,100,026	5,721,424	
					0	0			0		
				20 業務費	63,262,000	0	63,262,000	18,697,000	3,495,624	1,383,606	
					0	0			17,313,394	64,800	
					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03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			05	30	539,000	0	539,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				3423189000-4	880,000	0	880,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				3423189011-0*	880,000	0	880,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	880,000	0	880,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	319,250	0	319,250	319,250	319,250	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		319,250	0		
					0	0		0			
10	319,250	0	319,250	319,250	319,250	0					
人事費	0	0		319,250	0						
	0	0		0							
05				7606205300-6	932,984	0	932,984	932,984	233,246	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		932,984	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03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)		
				10 人事費	932,984	0	932,984	932,984	233,246	0	
					0	0			932,984	0	
					0	0			0		
				合計	169,962,234	0	169,962,234	65,979,234	12,045,666	11,307,580	
					0	0			54,671,654	5,786,224	
					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03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	36,100,026	932,984	319,250	37,352,260	
1015 法定編制人員待遇	19,936,835	0	0	19,936,835	
1020 約聘僱人員待遇	189,000	0	0	189,000	
1025 技工及工友待遇	302,520	0	0	302,520	
1030 獎金	12,721,309	0	0	12,721,309	
1035 其他給與	129,490	0	319,250	448,740	
1040 加班費	455,923	0	0	455,923	
1045 退休退職給付	23,936	932,984	0	956,920	
1050 退休離職儲金	1,328,621	0	0	1,328,621	
1055 保險	1,012,392	0	0	1,012,392	
20 業務費	17,313,394	0	0	17,313,394	
2006 水電費	252,069	0	0	252,069	
2009 通訊費	102,669	0	0	102,669	
2021 其他業務租金	9,538,943	0	0	9,538,943	
2027 保險費	511	0	0	511	
2033 約用人員酬金	3,779,445	0	0	3,779,445	
2051 物品	41,591	0	0	41,591	
2054 一般事務費	3,509,963	0	0	3,509,963	
2063 房屋建築養護費	2,100	0	0	2,100	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,534	0	0	7,534	

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03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	46,396	0	0	46,396	
2072 國內旅費	25,150	0	0	25,150	
2093 特別費	7,023	0	0	7,023	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	53,419,420	932,984	319,250	54,671,654	

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03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	10,108	0	0	0	0	0	0	0	10,108
本年度	10,108	0	0	0	0	0	0	0	10,108
0423180301 一般賠償收入	6,296	0	0	0	0	0	0	0	6,296
0523180303 資料使用費	280	0	0	0	0	0	0	0	280
0723180500 廢舊物資售價	3,432	0	0	0	0	0	0	0	3,432
1223180210 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
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114年01月01日至114年03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114年01月01日至114年03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	54,671,654	5,786,224	0	0	200,000	0	0	0	60,657,878	5,321,356
本年度	54,671,654	5,786,224	0	0	200,000	0	0	0	60,657,878	5,321,356
一、本年度經費	53,419,420	5,786,224	0	0	200,000	0	0	0	59,405,644	5,321,356
3423184000 執行案件處理	53,419,420	5,786,224	0	0	200,000	0	0	0	59,405,644	5,321,356
二、統籌科目	1,252,234	0	0	0	0	0	0	0	1,252,234	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	932,984	0	0	0	0	0	0	0	932,984	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	319,250	0	0	0	0	0	0	0	319,250	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	131,434,865	2 負債	110,308,329
11 流動資產	116,264,553	21 流動負債	94,204,577
110103 專戶存款	110,278,329	210302 應付代收款	94,204,577
110104 零用金	200,000	28 其他負債	16,103,752
110901 預付款	5,786,224	280301 存入保證金	350,000
14 固定資產	15,139,532	280401 應付保管款	15,753,752
140101 土地	3,876,545	3 淨資產	21,126,536
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	21,126,536
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,112,351	310101 資產負債淨額	21,126,536
140501 機械及設備	12,393,634		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,244,265		
140601 交通及運輸設備	3,570,630		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,595,590		
140701 雜項設備	10,808,847		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,902,968		
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	131,434,865	合 計	131,434,865

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114年01月01日至114年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,110,704	60,667,986
公庫撥入數	12,110,466	60,657,878
罰款及賠償收入	0	6,296
規費收入	138	280
財產收益	0	3,432
其他收入	100	100
支出	12,198,111	55,138,361
繳付公庫數	238	10,108
人事支出	8,550,042	37,352,260
業務支出	3,495,624	17,313,394
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	152,207	456,599
收支餘絀	-87,407	5,529,625

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03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	3,876,545	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	-48,067	6,232,699
機械及設備	12,393,634	-10,003,683	0	0	-240,582	2,149,369
交通及運輸設備	3,570,630	-1,499,793	0	0	-95,797	1,975,040
雜項設備	10,808,847	-9,830,815	0	0	-72,153	905,879
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	-456,599	15,139,532
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	-456,599	15,139,912
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03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	10,108	60,657,878	60,667,986	收入
	-	60,657,878	60,657,878	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	280	-	280	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	100	-	100	其他收入
歲出	54,671,654	466,707	55,138,361	支出
	-	10,108	10,108	繳付公庫數
人事費	37,352,260	-	37,352,260	人事支出
業務費	17,313,394	-	17,313,394	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
	-	456,599	456,599	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-54,661,546	60,191,171	5,529,625	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數6,065萬7,878元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）5,467萬1,654元+預付款578萬6,224+零用金20萬元。

二、歲出調整數46萬6,707元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數1萬108元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷45萬6,599元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,019萬1,171元。