

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04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	103	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 6,296	0	6,296						
				0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 6,296	0	6,296						
				0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 6,296	0	6,296						
				0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 6,296	0	6,296						
03				84	01	01	0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	0	100 380	0	380			
							0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0	100 380	0	380			
							0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0	100 380	0	380			
							0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0	100 380	0	380			
04							114			0700000000-9 財產收入	454,000 0	454,000	0	0 3,432	0	3,432
										0723180000-2 行政執行署及所屬	454,000 0	454,000	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04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	112	01	01	0723180100-7 財產孳息	438,000	438,000	0	0	0	0
				0	0	0	0			
				0723180101-0 利息收入	438,000	438,000	0	0	0	0
				0	0	0	0			
				0723180500-5 廢舊物資售價	16,000	16,000	0	0	0	3,432
				0	3,432					
				1200000000-8 其他收入	266,000	266,000	0	0	0	100
				0	100					
				1223180000-1 行政執行署及所屬	266,000	266,000	0	0	0	100
				0	100					
				1223180200-0 雜項收入	266,000	266,000	0	0	0	100
				0	100					
				1223180210-4 其他雜項收入	266,000	266,000	0	0	0	100
				0	100					
				合計	724,000	724,000	0	100	0	10,208
				0	10,208					

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04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	168,710,000	0	168,710,000	74,567,000	18,026,727	3,120,853	
					0	0			71,446,147	64,800	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	167,291,000	0	167,291,000	74,372,000	17,850,146	3,102,434	
					0	0			71,269,566	64,800	
					0	0			0		
				10 人事費	104,011,000	0	104,011,000	52,116,000	14,550,025	1,465,949	
					0	0			50,650,051	0	
					0	0			0		
				20 業務費	63,262,000	0	63,262,000	22,250,000	3,300,121	1,636,485	
					0	0			20,613,515	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	195,000	176,581	18,419	
					0	0			176,581	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04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			05	30	539,000	0	539,000	195,000	176,581	18,419	
				設備及投資	0	0		176,581	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	0	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	0	0	
				人事費	0	0		319,250	0		
					0	0		0			
05			7606205300-6	1,166,230	0	1,166,230	1,166,230	233,246	0		
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,166,230	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04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)	
				10 人事費	1,166,230	0	1,166,230	1,166,230	233,246	0	
					0	0			1,166,230	0	
					0	0			0		
				合計	170,195,480	0	170,195,480	76,052,480	18,259,973	3,120,853	
					0	0			72,931,627	64,800	
					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04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	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	50,650,051	1,166,230	319,250	52,135,531	
1015 法定編制人員待遇	25,017,355	0	0	25,017,355	
1020 約聘僱人員待遇	226,800	0	0	226,800	
1025 技工及工友待遇	378,150	0	0	378,150	
1030 獎金	20,829,576	0	0	20,829,576	
1035 其他給與	195,012	0	319,250	514,262	
1040 加班費	689,917	0	0	689,917	
1045 退休退職給付	35,904	1,166,230	0	1,202,134	
1050 退休離職儲金	1,830,860	0	0	1,830,860	
1055 保險	1,446,477	0	0	1,446,477	
20 業務費	20,613,515	0	0	20,613,515	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	266,644	0	0	266,644	
2009 通訊費	139,914	0	0	139,914	
2018 資訊服務費	77,240	0	0	77,240	
2021 其他業務租金	9,637,343	0	0	9,637,343	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
2027 保險費	511	0	0	511	
2033 約用人員酬金	5,057,194	0	0	5,057,194	
2051 物品	53,862	0	0	53,862	

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04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	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	
2054 一般事務費	5,249,969	0	0	5,249,969	
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	
2069 設施及機械設備養護費	63,119	0	0	63,119	
2072 國內旅費	40,612	0	0	40,612	
2093 特別費	7,023	0	0	7,023	
30 設備及投資*	176,581	0	0	176,581	
3035 雜項設備費*	176,581	0	0	176,581	
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	71,446,147	1,166,230	319,250	72,931,627	

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04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	10,208	0	0	0	0	0	0	0	10,208
本年度	10,208	0	0	0	0	0	0	0	10,208
0423180301 一般賠償收入	6,296	0	0	0	0	0	0	0	6,296
0523180303 資料使用費	380	0	0	0	0	0	0	0	380
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04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114年01月01日至114年04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	72,931,627	64,800	0	0	200,000	0	0	0	73,196,427	2,856,053
本年度	72,931,627	64,800	0	0	200,000	0	0	0	73,196,427	2,856,053
一、本年度經費	71,446,147	64,800	0	0	200,000	0	0	0	71,710,947	2,856,053
3423184000 執行案件處理	71,446,147	64,800	0	0	200,000	0	0	0	71,710,947	2,856,053
二、統籌科目	1,485,480	0	0	0	0	0	0	0	1,485,480	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,166,230	0	0	0	0	0	0	0	1,166,230	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	113,264,040	2 負債	97,834,265
11 流動資產	98,058,580	21 流動負債	81,730,513
110103 專戶存款	97,793,780	210302 應付代收款	81,730,513
110104 零用金	200,000	28 其他負債	16,103,752
110901 預付款	64,800	280301 存入保證金	350,000
14 固定資產	15,164,195	280401 應付保管款	15,753,752
140101 土地	3,876,545	3 淨資產	15,429,775
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	15,429,775
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,128,374	310101 資產負債淨額	15,429,775
140501 機械及設備	12,428,815		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,323,551		
140601 交通及運輸設備	3,570,130		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,598,692		
140701 雜項設備	10,695,037		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,700,765		
16 無形資產	380		
160102 電腦軟體	380		
18 其他資產	40,885		
180101 暫付款	40,485		
180201 存出保證金	400		
合 計	113,264,040	合 計	113,264,040

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,538,649	73,206,635
公庫撥入數	12,538,549	73,196,427
罰款及賠償收入	0	6,296
規費收入	100	380
財產收益	0	3,432
其他收入	0	100
支出	18,235,410	73,373,771
繳付公庫數	100	10,208
人事支出	14,783,271	52,135,531
業務支出	3,300,121	20,613,515
獎補助支出	0	6,000
財產損失	2,557	2,557
折舊、折耗及攤銷	149,361	605,960
收支餘絀	-5,696,761	-167,136

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04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	3,876,545	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	-64,090	6,216,676
機械及設備	12,393,634	-10,003,683	35,181	0	-319,868	2,105,264
交通及運輸設備	3,570,630	-1,499,793	28,400	28,900	-98,899	1,971,438
雜項設備	10,808,847	-9,830,815	113,000	226,810	130,050	994,272
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	176,581	255,710	-352,807	15,164,195
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	176,581	255,710	-352,807	15,164,575

備註：

1. 本年度成本增加數17萬6,581元＝預算採購增加金額17萬6,581元。
2. 設備及投資預算執行增加金額17萬6,581元＝本年度預算執行金額17萬6,581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114年01月01日至114年04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	10,208	73,196,427	73,206,635	收入
	-	73,196,427	73,196,427	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	380	-	380	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	72,931,627	442,144	73,373,771	支出
	-	10,208	10,208	繳付公庫數
人事費	52,135,531	-	52,135,531	人事支出
業務費	20,613,515	-	20,613,515	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	176,581	-176,581	-	
	-	2,557	2,557	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	605,960	605,960	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-72,921,419	72,754,283	-167,136	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數7,319萬6,427元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含統籌科目）7,293萬1,627元+預付款6萬4,800+零用金20萬元。

二、歲出調整數44萬2,144元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數1萬208元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數17萬6,581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2,557元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷60萬5,960元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,275萬4,283元。