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06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	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	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	0	6,296	0	6,296		
03	84	01	01	0423180300-0 賠償收入	1,000	1,000	0	0	0	6,296
				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	0	6,296	0	6,296		
03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	3,000	3,000	0	0	0	380
				0	0	380	0	380		
				0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000	3,000	0	0	0	380
				0	0	380	0	380		
04	114	01	01	0523180300-5 使用規費收入	3,000	3,000	0	0	0	380
				0	0	380	0	380		
				0523180303-3 資料使用費	3,000	3,000	0	0	0	380
				0	0	380	0	380		
04	114	01	01	0700000000-9 財產收入	454,000	454,000	219,000	477,097	0	262,494
				0	0	481,494	0	481,494		
04	114	01	01	0723180000-2 行政執行署及所屬	454,000	454,000	219,000	477,097	0	262,494
				0	0	481,494	0	481,494		

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06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	0723180100-7 財產孳息	438,000	438,000	219,000	477,097	0	258,097	
					0				477,097		
			01	0723180101-0 利息收入	438,000	438,000	219,000	477,097	0	258,097	
					0			477,097			
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	16,000	16,000	0	0	0	4,397	4,397
					0			4,397			
				1200000000-8 其他收入	266,000	266,000	0	236	0	336	336
					0			336			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	266,000	266,000	0	236	0	336	336
					0			336			
			01	1223180200-0 雜項收入	266,000	266,000	0	236	0	336	336
					0			336			
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	236	0	236	236
		0			236						
02	1223180210-4 其他雜項收入	266,000	266,000	0	0	0	100	100			
		0			100						
		合計		724,000	724,000	219,000	477,333	0	269,506		
				0			488,506				

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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
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	96,123,000	9,928,067	4,539,842	
					0	0			91,583,158	123,120	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	167,291,000	0	167,291,000	95,653,000	9,718,553	4,477,437	
					0	0			91,175,563	123,120	
					0	0			0		
				10 人事費	104,011,000	0	104,011,000	65,850,000	6,517,821	2,026,000	
					0	0			63,824,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	63,262,000	0	63,262,000	29,791,000	3,200,732	2,451,437	
					0	0			27,339,563	123,120	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	539,000	0	539,000	470,000	209,514	62,405	
					0	0			407,595	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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	539,000	0	539,000	470,000	209,514	62,405	
					0	0			407,595	0	
					0	0			0		
		05		3423189000-4 一般建築及設備	880,000	0	880,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	880,000	0	880,000	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	657,400	0	657,400	657,400	205,250	0	
					0	0			657,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	657,400	0	657,400	657,400	205,250	0	
					0	0			657,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,665,199	0	1,665,199	1,665,199	265,723	0	
					0	0			1,665,199	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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	1,665,199	0	1,665,199	1,665,199	265,723	0	
					0	0		1,665,199		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,368,797	0	1,368,797	1,368,797	445,132	0	
					0	0		1,368,797		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,368,797	0	1,368,797	1,368,797	445,132	0	
					0	0		1,368,797		0	
					0	0		0			
				合計	172,401,396	0	172,401,396	99,814,396	10,844,172	4,539,842	
					0	0		95,274,554		123,120	
					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06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
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	63,824,000	1,368,797	1,665,199	657,400		67,515,396
1015 法定編制人員待遇	35,282,086	1,049,089	0	0		36,331,175
1020 約聘僱人員待遇	378,000	11,480	0	0		389,480
1025 技工及工友待遇	529,410	16,100	0	0		545,510
1030 獎金	20,859,576	183,703	0	0		21,043,279
1035 其他給與	335,307	0	0	657,400		992,707
1040 加班費	1,245,171	0	0	0		1,245,171
1045 退休退職給付	59,840	0	1,665,199	0		1,725,039
1050 退休離職儲金	2,796,061	85,816	0	0		2,881,877
1055 保險	2,338,549	22,609	0	0		2,361,158
20 業務費	27,339,563	0	0	0		27,339,563
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0		10,000
2006 水電費	532,745	0	0	0		532,745
2009 通訊費	210,916	0	0	0		210,916
2018 資訊服務費	90,040	0	0	0		90,040
2021 其他業務租金	9,848,343	0	0	0		9,848,343
2024 稅捐及規費	900	0	0	0		900
2027 保險費	12,229	0	0	0		12,229
2033 約用人員酬金	7,614,428	0	0	0		7,614,428
2051 物品	218,159	0	0	0		218,159

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06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	8,586,262	0	0	0	8,586,262
2063 房屋建築養護費	2,100	0	0	0	2,100
2066 車輛及辦公器具養護費	7,534	0	0	0	7,534
2069 設施及機械設備養護費	90,840	0	0	0	90,840
2072 國內旅費	73,032	0	0	0	73,032
2081 運費	34,000	0	0	0	34,000
2093 特別費	8,035	0	0	0	8,035
30 設備及投資*	407,595	0	0	0	407,595
3035 雜項設備費*	407,595	0	0	0	407,595
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	91,583,158	1,368,797	1,665,199	657,400	95,274,554

行政執行署臺北分署
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年06月30日

經資門併計

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	488,506	0	0	0	0	0	0	0	488,506
本年度	488,506	0	0	0	0	0	0	0	488,506
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
0723180101 利息收入	477,097	0	0	0	0	0	0	0	477,097
0723180500 廢舊物資售價	4,397	0	0	0	0	0	0	0	4,397
1223180201 收回以前年度歲出	236	0	0	0	0	0	0	0	236
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

行政執行署臺北分署
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年06月30日

經資門併計

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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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

中華民國114年01月01日至114年06月30日

經資門併計

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	95,274,554	123,120	0	0	200,000	0	0	0	95,597,674	4,216,722
本年度	95,274,554	123,120	0	0	200,000	0	0	0	95,597,674	4,216,722
一、本年度經費	91,583,158	123,120	0	0	200,000	0	0	0	91,906,278	4,216,722
3423184000 執行案件處理	91,583,158	123,120	0	0	200,000	0	0	0	91,906,278	4,216,722
二、統籌科目	3,691,396	0	0	0	0	0	0	0	3,691,396	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,368,797	0	0	0	0	0	0	0	1,368,797	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,665,199	0	0	0	0	0	0	0	1,665,199	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	657,400	0	0	0	0	0	0	0	657,400	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	166,270,224	2 負債	150,855,012
11 流動資產	151,148,132	21 流動負債	134,751,260
110103 專戶存款	150,825,012	210302 應付代收款	134,751,260
110104 零用金	200,000	28 其他負債	16,103,752
110901 預付款	123,120	280301 存入保證金	350,000
14 固定資產	15,091,312	280401 應付保管款	15,753,752
140101 土地	3,876,545	3 淨資產	15,415,212
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	15,415,212
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,160,419	310101 資產負債淨額	15,415,212
140501 機械及設備	12,428,815		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,483,324		
140601 交通及運輸設備	3,591,630		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,662,909		
140701 雜項設備	10,904,551		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,748,627		
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	166,270,224	合 計	166,270,224

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,321,505	96,086,180
公庫撥入數	10,844,172	95,597,674
罰款及賠償收入	0	6,296
規費收入	0	380
財產收益	477,097	481,494
其他收入	236	336
支出	11,264,097	96,267,879
繳付公庫數	477,333	488,506
人事支出	7,433,926	67,515,396
業務支出	3,200,732	27,339,563
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	2,557
折舊、折耗及攤銷	152,106	909,857
收支餘絀	57,408	-181,699

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06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	-96,135	6,184,631
機械及設備	12,393,634	-10,003,683	35,181	0	-479,641	1,945,491
交通及運輸設備	3,570,630	-1,499,793	49,900	28,900	-163,116	1,928,721
雜項設備	10,808,847	-9,830,815	322,514	226,810	82,188	1,155,924
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	407,595	255,710	-656,704	15,091,312
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	407,595	255,710	-656,704	15,091,692

備註：

1. 本年度成本增加數40萬7,595元＝預算採購增加金額40萬7,595元。
2. 設備及投資預算執行增加金額40萬7,595元＝本年度預算執行金額40萬7,595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06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	488,506	95,597,674	96,086,180	收入
	-	95,597,674	95,597,674	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	481,494	-	481,494	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	336	-	336	其他收入
歲出	95,274,554	993,325	96,267,879	支出
	-	488,506	488,506	繳付公庫數
人事費	67,515,396	-	67,515,396	人事支出
業務費	27,339,563	-	27,339,563	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	407,595	-407,595	-	
	-	2,557	2,557	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	909,857	909,857	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-94,786,048	94,604,349	-181,699	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數9,559萬7,674元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數（含統籌科目）9,527萬4,554元+預付款12萬3,120元+零用金20萬元。

二、歲出調整數99萬3,325元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數48萬8,506元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數40萬7,595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6月底止折舊、折耗及攤銷90萬9,857元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：9,460萬4,349元。