

# 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目                       |              |     |    |                          | 預算數          |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|                          |              |     |    |                          | 追加(減)數       |              |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 02                       | 103          |     | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入  | 1,000<br>0   | 1,000        | 0                     | 0<br>6,296        | 0          | 6,296                           |
| 03                       |              |     |    | 0423180000-6<br>行政執行署及所屬 | 1,000<br>0   | 1,000        | 0                     | 0<br>6,296        | 0          | 6,296                           |
|                          |              |     |    | 0423180300-0<br>賠償收入     | 1,000<br>0   | 1,000        | 0                     | 0<br>6,296        | 0          | 6,296                           |
|                          |              |     |    | 0423180301-2<br>一般賠償收入   | 1,000<br>0   | 1,000        | 0                     | 0<br>6,296        | 0          | 6,296                           |
|                          |              |     |    | 0500000000-8<br>規費收入     | 3,000<br>0   | 3,000        | 0                     | 0<br>380          | 0          | 380                             |
|                          |              |     |    | 0523180000-1<br>行政執行署及所屬 | 3,000<br>0   | 3,000        | 0                     | 0<br>380          | 0          | 380                             |
|                          |              |     |    | 0523180300-5<br>使用規費收入   | 3,000<br>0   | 3,000        | 0                     | 0<br>380          | 0          | 380                             |
|                          |              |     |    | 0523180303-3<br>資料使用費    | 3,000<br>0   | 3,000        | 0                     | 0<br>380          | 0          | 380                             |
|                          | 04           | 114 |    | 0700000000-9<br>財產收入     | 454,000<br>0 | 454,000      | 219,000               | 0<br>481,494      | 0          | 262,494                         |
| 0723180000-2<br>行政執行署及所屬 | 454,000<br>0 |     |    | 454,000                  | 219,000      | 0<br>481,494 | 0                     | 262,494           |            |                                 |

# 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                          | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |   |         |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |   |         |
| 07 | 112 | 01 | 01 | 0723180100-7<br>財產孳息     | 438,000 | 438,000 | 219,000               | 0                 | 0          | 258,097                         |   |         |
|    |     |    |    |                          | 0       |         |                       | 477,097           |            |                                 |   |         |
|    |     |    | 01 | 0723180101-0<br>利息收入     | 438,000 | 438,000 | 219,000               | 0                 | 0          | 258,097                         |   |         |
|    |     |    |    |                          | 0       |         |                       | 477,097           |            |                                 |   |         |
|    |     |    | 02 | 0723180500-5<br>廢舊物資售價   | 16,000  | 16,000  | 0                     | 0                 | 0          | 4,397                           |   |         |
|    |     |    |    |                          | 0       |         |                       | 4,397             |            |                                 |   |         |
|    |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 266,000 | 266,000 | 0                     | 0                 | 0          | 336                             |   |         |
|    |     |    |    |                          | 0       |         |                       | 336               |            |                                 |   |         |
|    |     |    |    | 1223180000-1<br>行政執行署及所屬 | 266,000 | 266,000 | 0                     | 0                 | 0          | 336                             |   |         |
|    |     |    |    |                          | 0       |         |                       | 336               |            |                                 |   |         |
|    |     |    | 01 | 1223180200-0<br>雜項收入     | 266,000 | 266,000 | 0                     | 0                 | 0          | 336                             |   |         |
|    |     |    |    |                          | 0       |         |                       | 336               |            |                                 |   |         |
|    |     |    | 01 | 1223180201-3<br>收回以前年度歲出 | 0       | 0       | 0                     | 0                 | 0          | 236                             |   |         |
|    |     |    |    |                          | 0       |         |                       | 236               |            |                                 |   |         |
|    |     |    | 02 | 1223180210-4<br>其他雜項收入   | 266,000 | 266,000 | 0                     | 0                 | 0          | 100                             |   |         |
|    |     |    |    |                          | 0       |         |                       | 100               |            |                                 |   |         |
|    |     |    | 合計 |                          |         |         | 724,000               | 724,000           | 219,000    | 0                               | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                          | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                          | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管    |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 06 |    |   | 0023180000-4<br>行政執行署及所屬 | 168,710,000 | 0     | 168,710,000 | 118,609,000           | 21,695,753        | 5,330,089   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 113,278,911       | 123,120     |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 03 |   | 3423184000-7<br>執行案件處理   | 167,291,000 | 0     | 167,291,000 | 118,139,000           | 21,695,753        | 5,267,684   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 112,871,316       | 123,120     |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                | 104,011,000 | 0     | 104,011,000 | 74,820,000            | 8,693,230         | 2,302,770   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 72,517,230        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                | 63,262,000  | 0     | 63,262,000  | 43,307,000            | 13,002,523        | 2,964,914   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 40,342,086        | 123,120     |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費               | 18,000      | 0     | 18,000      | 12,000                | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 12,000            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 03 |   | 3423184000-7*<br>執行案件處理  | 539,000     | 0     | 539,000     | 470,000               | 0                 | 62,405      |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 407,595           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資              | 539,000     | 0     | 539,000     | 470,000               | 0                 | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |    |                                 | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |    |    |                                 | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   | 05 | 01 | 3423189000-4<br>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                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 3423189011-0*<br>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                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 30<br>設備及投資                     | 880,000   | 0     | 880,000   | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 657,400   | 0     | 657,400   | 657,400               | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 657,400   | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 10<br>人事費                       | 657,400   | 0     | 657,400   | 657,400               | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 657,400   | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
| 05 |   |    |    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 1,904,084 | 0     | 1,904,084 | 1,904,084             | 238,885           | 0           |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 1,904,084 | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 10<br>人事費                       | 1,904,084 | 0     | 1,904,084 | 1,904,084             | 238,885           | 0           |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 1,904,084 | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
| 27 |   |    |    | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,540,230 | 0     | 1,540,230 | 1,540,230             | 171,433           | 0           |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 1,540,230 | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |       | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|----|---|---|---|-------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |       | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |       | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|    |   |   |   | 10    | 1,540,230   | 0     | 1,540,230   | 1,540,230             | 171,433           | 0                               |
|    |   |   |   | 人事費   | 0           | 0     |             |                       | 1,540,230         | 0                               |
|    |   |   |   |       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 合計    | 172,811,714 | 0     | 172,811,714 | 122,710,714           | 22,106,071        | 5,330,089                       |
|    |   |   |   |       | 0           | 0     |             |                       | 117,380,625       | 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07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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |
| 10 人事費          | 72,517,230  | 1,540,230   | 1,904,084  | 657,400         | 76,618,944 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 40,292,646  | 1,197,949   | 0          | 0               | 41,490,595 |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 453,600     | 13,776      | 0          | 0               | 467,376    |
| 1025 技工及工友待遇    | 605,040     | 18,400      | 0          | 0               | 623,440    |
| 1030 獎金         | 20,859,576  | 183,703     | 0          | 0               | 21,043,279 |
| 1035 其他給與       | 416,370     | 0           | 0          | 657,400         | 1,073,770  |
| 1040 加班費        | 1,525,787   | 0           | 0          | 0               | 1,525,787  |
| 1045 退休退職給付     | 2,314,037   | 0           | 1,904,084  | 0               | 4,218,121  |
| 1050 退休離職儲金     | 3,264,229   | 100,112     | 0          | 0               | 3,364,341  |
| 1055 保險         | 2,785,945   | 26,290      | 0          | 0               | 2,812,235  |
| 20 業務費          | 40,342,086  | 0           | 0          | 0               | 40,342,086 |
| 2003 教育訓練費      | 10,000      | 0           | 0          | 0               | 10,000     |
| 2006 水電費        | 904,984     | 0           | 0          | 0               | 904,984    |
| 2009 通訊費        | 245,509     | 0           | 0          | 0               | 245,509    |
| 2018 資訊服務費      | 185,103     | 0           | 0          | 0               | 185,103    |
| 2021 其他業務租金     | 19,394,387  | 0           | 0          | 0               | 19,394,387 |
| 2024 稅捐及規費      | 1,350       | 0           | 0          | 0               | 1,350      |
| 2027 保險費        | 12,229      | 0           | 0          | 0               | 12,229     |
| 2033 約用人員酬金     | 8,891,677   | 0           | 0          | 0               | 8,891,677  |
| 2051 物品         | 227,101     | 0           | 0          | 0               | 227,101    |
| 2054 一般事務費      | 10,229,982  | 0           | 0          | 0               | 10,229,982 |
| 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      |

# 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07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 | 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 | 103,563     | 0           | 0          | 0               | 103,563     |
| 2072 國內旅費       | 84,432      | 0           | 0          | 0               | 84,432      |
| 2081 運費         | 34,000      | 0           | 0          | 0               | 34,000      |
| 2093 特別費        | 8,135       | 0           | 0          | 0               | 8,135       |
| 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              | 113,278,911 | 1,540,230   | 1,904,084  | 657,400         | 117,380,625 |

# 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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                        |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                        |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>一般賠償收入   | 6,296        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,296                                                    |
| 0523180303<br>資料使用費    | 380          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 380                                                      |
| 0723180101<br>利息收入     | 477,097      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 477,097                                                  |
| 0723180500<br>廢舊物資售價   | 4,397        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,397                                                    |
| 1223180201<br>收回以前年度歲出 | 236          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 236                                                      |
| 1223180210<br>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                                                        |

# 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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 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                                                        |
| 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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 117,380,625  | 123,120    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 117,703,745                                          | 5,006,969       |
| 本年度                           | 117,380,625  | 123,120    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 117,703,745                                          | 5,006,969       |
| 一、本年度經費                       | 113,278,911  | 123,120    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 113,602,031                                          | 5,006,969       |
| 3423184000<br>執行案件處理          | 113,278,911  | 123,120    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 113,602,031                                          | 5,006,969       |
| 二、統籌科目                        | 4,101,714    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,101,714                                            | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,540,230    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,540,230                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 1,904,084    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,904,084                                            | 0               |
| 8903304500<br>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07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 136,628,056 | 2 負債          | 121,368,448 |
| 11 流動資產               | 121,661,568 | 21 流動負債       | 105,264,696 |
| 110103 專戶存款           | 121,338,448 | 210302 應付代收款  | 105,264,696 |
| 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               | 14,935,708  | 280401 應付保管款  | 15,753,752  |
| 140101 土地             | 3,876,545   | 3 淨資產         | 15,259,608  |
| 140401 房屋建築及設備        | 9,345,050   | 31 資產負債淨額     | 15,259,608  |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -3,176,441  | 310101 資產負債淨額 | 15,259,608  |
| 140501 機械及設備          | 12,428,815  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -10,563,232 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 3,591,630   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,695,194  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 10,904,551  |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -9,776,016  |               |             |
| 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                   | 136,628,056 | 合 計           | 136,628,056 |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 22,106,071 | 118,192,251 |
| 公庫撥入數            | 22,106,071 | 117,703,745 |
| 罰款及賠償收入          | 0          | 6,296       |
| 規費收入             | 0          | 380         |
| 財產收益             | 0          | 481,494     |
| 其他收入             | 0          | 336         |
| 支出               | 22,261,675 | 118,529,554 |
| 繳付公庫數            | 0          | 488,506     |
| 人事支出             | 9,103,548  | 76,618,944  |
| 業務支出             | 13,002,523 | 40,342,086  |
| 獎補助支出            | 0          | 12,000      |
| 財產損失             | 0          | 2,557       |
| 折舊、折耗及攤銷         | 155,604    | 1,065,461   |
| 收支餘絀             | -155,604   | -337,303    |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱                                                                                       | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                               |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -112,157                        | 6,168,609                             |
| 機械及設備                                                                                         | 12,393,634  | -10,003,683                   | 35,181     | 0          | -559,549                        | 1,865,583                             |
| 交通及運輸設備                                                                                       | 3,570,630   | -1,499,793                    | 49,900     | 28,900     | -195,401                        | 1,896,436                             |
| 雜項設備                                                                                          | 10,808,847  | -9,830,815                    | 322,514    | 226,810    | 54,799                          | 1,128,535                             |
| 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    | -812,308                        | 14,935,708                            |
| 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    | -812,308                        | 14,936,088                            |
| 備註：<br>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。<br>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07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        | 488,506      | 117,703,745 | 118,192,251 | 收入       |
|           | 0            | 117,703,745 | 117,703,745 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 6,296        | 0           | 6,296       | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 380          | 0           | 380         | 規費收入     |
| 財產收入      | 481,494      | 0           | 481,494     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | 0            | 0           | 0           | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | 0            | 0           | 0           | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 336          | 0           | 336         | 其他收入     |
| 歲出        | 117,380,625  | 1,148,929   | 118,529,554 | 支出       |
|           | 0            | 488,506     | 488,506     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 76,618,944   | 0           | 76,618,944  | 人事支出     |
| 業務費       | 40,342,086   | 0           | 40,342,086  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 12,000       | 0           | 12,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 407,595      | -407,595    | 0           |          |
|           | 0            | 2,557       | 2,557       | 財產損失     |
|           | 0            | 0           | 0           | 投資損失     |
| 債務費       | 0            | 0           | 0           | 利息費用及手續費 |
|           | 0            | 1,065,461   | 1,065,461   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -116,892,119 | 116,554,816 | -337,303    | 收支餘絀     |

備註：

一、歲入調整數1億1,770萬3,745元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數（含統籌科目）1億1,738萬0,625元+預付款12萬3,120元+零用金20萬元。

二、歲出調整數114萬8,929元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7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7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7月底止折舊、折耗及攤銷106萬5,461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07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 |
|----------------------------------|-------|-----|------|------|
| 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億1,655萬4,816元。 |       |     |      |      |