

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08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	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 6,296	0	6,296		
03				84	01	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
	0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000			0	12 392	0	392			
04	114		01	0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0	12 392	0	392		
				0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0	12 392	0	392		
				0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0	12 392	0	392		
				0700000000-9 財產收入	454,000 0	454,000	219,000	958 482,452	0	263,452		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	454,000 0	454,000	219,000	958 482,452	0	263,452		

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08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	438,000	219,000	0	0	258,097
				0		477,097				
			01	0723180101-0 利息收入	438,000	438,000	219,000	0	0	258,097
				0		477,097				
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	16,000	16,000	0	958	0	5,355
				0		5,355				
				1200000000-8 其他收入	266,000	266,000	0	100	0	436
				0		436				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	266,000	266,000	0	100	0	436
				0		436				
			01	1223180200-0 雜項收入	266,000	266,000	0	100	0	436
				0		436				
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	236
				0		236				
			02	1223180210-4 其他雜項收入	266,000	266,000	0	100	0	200
				0		200				
				合計	724,000	724,000	219,000	1,070	0	270,576
					0			489,576		

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08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)	
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	129,028,000	9,921,902	5,827,187	
					0	0			123,200,813	123,120	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	167,291,000	0	167,291,000	128,558,000	9,910,402	5,776,282	
					0	0			122,781,718	123,120	
					0	0			0		
				10 人事費	104,011,000	0	104,011,000	81,668,000	6,284,918	2,865,852	
					0	0			78,802,148	0	
					0	0			0		
				20 業務費	63,262,000	0	63,262,000	46,878,000	3,625,484	2,910,430	
					0	0			43,967,570	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	11,500	50,905	
					0	0			419,095	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	539,000	0	539,000	470,000	11,500	50,905	
					0	0			419,095	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08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	01	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			
				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			
				30 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 公教人員婚喪生育及子女教育補助	720,520	0	720,520	720,520	63,120	0	
				0	0	0	720,520	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	720,520	0	720,520	720,520	63,120	0	
				0	0	0	720,520	0			
				0	0	0	0	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,142,969	0	2,142,969	2,142,969	238,885	0	
				0	0	0	2,142,969	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	2,142,969	0	2,142,969	2,142,969	238,885	0	
				0	0	0	2,142,969	0			
				0	0	0	0	0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,718,583	0	1,718,583	1,718,583	178,353	0	
				0	0	0	1,718,583	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08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	
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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				10	1,718,583	0	1,718,583	1,718,583	178,353	0
				人事費	0	0			1,718,583	0
					0	0			0	
				合計	173,292,072	0	173,292,072	133,610,072	10,402,260	5,827,187
					0	0			127,782,885	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08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	78,802,148	1,718,583	2,142,969	720,520	83,384,220
1015 法定編制人員待遇	45,104,833	1,340,812	0	0	46,445,645
1020 約聘僱人員待遇	529,200	16,072	0	0	545,272
1025 技工及工友待遇	680,670	20,700	0	0	701,370
1030 獎金	20,942,666	186,243	0	0	21,128,909
1035 其他給與	474,757	0	0	720,520	1,195,277
1040 加班費	1,783,706	0	0	0	1,783,706
1045 退休退職給付	2,329,168	0	2,142,969	0	4,472,137
1050 退休離職儲金	3,736,940	114,776	0	0	3,851,716
1055 保險	3,220,208	39,980	0	0	3,260,188
20 業務費	43,967,570	0	0	0	43,967,570
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	10,000
2006 水電費	925,805	0	0	0	925,805
2009 通訊費	281,876	0	0	0	281,876
2018 資訊服務費	190,983	0	0	0	190,983
2021 其他業務租金	19,499,887	0	0	0	19,499,887
2024 稅捐及規費	1,800	0	0	0	1,800
2027 保險費	36,516	0	0	0	36,516
2033 約用人員酬金	10,169,926	0	0	0	10,169,926
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	0	4,000
2051 物品	623,109	0	0	0	623,109
2054 一般事務費	11,946,185	0	0	0	11,946,185
2063 房屋建築養護費	2,100	0	0	0	2,100

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08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
2066 車輛及辦公器具養護費	15,469	0	0	0	15,469
2069 設施及機械設備養護費	116,286	0	0	0	116,286
2072 國內旅費	93,032	0	0	0	93,032
2081 運費	34,000	0	0	0	34,000
2093 特別費	16,596	0	0	0	16,596
30 設備及投資*	419,095	0	0	0	419,095
3035 雜項設備費*	419,095	0	0	0	419,095
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	123,200,813	1,718,583	2,142,969	720,520	127,782,885

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08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	489,576	0	0	0	0	0	0	0	489,576
本年度	489,576	0	0	0	0	0	0	0	489,576
0423180301 一般賠償收入	6,296	0	0	0	0	0	0	0	6,296
0523180303 資料使用費	392	0	0	0	0	0	0	0	392
0723180101 利息收入	477,097	0	0	0	0	0	0	0	477,097
0723180500 廢舊物資售價	5,355	0	0	0	0	0	0	0	5,355
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	200	0	0	0	0	0	0	0	200
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08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)			
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08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	127,782,885	123,120	0	0	200,000	0	0	0	128,106,005	5,504,067
本年度	127,782,885	123,120	0	0	200,000	0	0	0	128,106,005	5,504,067
一、本年度經費	123,200,813	123,120	0	0	200,000	0	0	0	123,523,933	5,504,067
3423184000 執行案件處理	123,200,813	123,120	0	0	200,000	0	0	0	123,523,933	5,504,067
二、統籌科目	4,582,072	0	0	0	0	0	0	0	4,582,072	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,718,583	0	0	0	0	0	0	0	1,718,583	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,142,969	0	0	0	0	0	0	0	2,142,969	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	720,520	0	0	0	0	0	0	0	720,520	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	130,163,828	2 負債	115,058,102
11 流動資產	115,351,222	21 流動負債	98,954,350
110103 專戶存款	115,028,102	210302 應付代收款	98,954,350
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	14,781,826	280401 應付保管款	15,753,752
140101 土地	3,876,545	3 淨資產	15,105,726
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	15,105,726
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,192,464	310101 資產負債淨額	15,105,726
140501 機械及設備	11,722,453		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,943,800		
140601 交通及運輸設備	3,548,830		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,685,109		
140701 雜項設備	10,683,162		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,572,841		
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	130,163,828	合 計	130,163,828

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,403,330	128,595,581
公庫撥入數	10,402,260	128,106,005
罰款及賠償收入	0	6,296
規費收入	12	392
財產收益	958	482,452
其他收入	100	436
支出	10,557,212	129,086,766
繳付公庫數	1,070	489,576
人事支出	6,765,276	83,384,220
業務支出	3,625,484	43,967,570
獎補助支出	0	12,000
財產損失	9,822	12,379
折舊、折耗及攤銷	155,560	1,221,021
收支餘絀	-153,882	-491,185

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08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	-128,180	6,152,586
機械及設備	12,393,634	-10,003,683	35,181	706,362	59,883	1,778,653
交通及運輸設備	3,570,630	-1,499,793	49,900	71,700	-185,316	1,863,721
雜項設備	10,808,847	-9,830,815	334,014	459,699	257,974	1,110,321
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	419,095	1,237,761	4,361	14,781,826
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	419,095	1,237,761	4,361	14,782,206
備註： 1.本年度成本增加數41萬9,095元＝預算採購增加金額41萬9,095元。 2.設備及投資預算執行增加金額41萬9,095元＝本年度預算執行金額41萬9,095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08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	489,576	128,106,005	128,595,581	收入
	0	128,106,005	128,106,005	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	392	0	392	規費收入
財產收入	482,452	0	482,452	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	436	0	436	其他收入
歲出	127,782,885	1,303,881	129,086,766	支出
	0	489,576	489,576	繳付公庫數
人事費	83,384,220	0	83,384,220	人事支出
業務費	43,967,570	0	43,967,570	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	419,095	-419,095	0	
	0	12,379	12,379	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	1,221,021	1,221,021	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-127,293,309	126,802,124	-491,185	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億2,810萬6,005元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至8月底止歲出實現數（含統籌科目）1億2,778萬2,885元+預付款12萬3,120元+零用金20萬元。

二、歲出調整數130萬3,881元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至8月底止歲入實現數48萬9,576元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至8月底止設備及投資預算執行數41萬9,095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1萬2,379元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至8月底止折舊、折耗及攤銷122萬1,021元。

中華民國114年01月01日至114年08月31日

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)：1億2,680萬2,124元。				