

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09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	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	96 488	0	488			
04	114		01	0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0	96 488	0	488		
				0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0	96 488	0	488		
				0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0	96 488	0	488		
				0700000000-9 財產收入	454,000 0	454,000	219,000	0 482,452	0	263,452		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	454,000 0	454,000	219,000	0 482,452	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09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	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	0	0	5,355
					0			5,355		
				1200000000-8 其他收入	266,000	266,000	0	1,773	0	2,209
					0			2,209		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	266,000	266,000	0	1,773	0	2,209
					0			2,209		
			01	1223180200-0 雜項收入	266,000	266,000	0	1,773	0	2,209
					0			2,209		
			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	1,773	0	1,973
					0			1,973		
				合計	724,000	724,000	219,000	1,869	0	272,445
					0			491,445		

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09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	168,752,000	141,057,000	10,908,479	6,947,708	
					42,000	0			134,109,292	252,720	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	167,291,000	0	167,333,000	139,638,000	9,908,574	6,947,708	
					42,000	0			132,690,292	252,720	
					0	0			0		
				10 人事費	104,011,000	0	104,011,000	88,516,000	6,192,181	3,521,671	
					0	0			84,994,329	0	
					0	0			0		
				20 業務費	63,262,000	0	63,304,000	51,110,000	3,716,393	3,426,037	
					42,000	0			47,683,963	252,720	
					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	539,000	119,905	0	
					0	0			539,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	539,000	0	539,000	539,000	119,905	0	
					0	0			539,000	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09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	
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)
02		05	01	3423189000-4 一般建築及設備	880,000	0	880,000	880,000	880,000	0
				0	0		880,000	0		
				0	0		0			
				3423189011-0* 交通及運輸設備	880,000	0	880,000	880,000	880,000	0
				0	0		880,000	0		
				0	0		0			
				30 設備及投資	880,000	0	880,000	880,000	880,000	0
				0	0		880,000	0		
				0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	779,620	0	779,620	779,620	59,100	0
				0	0		779,620	0		
				0	0		0			
				10 人事費	779,620	0	779,620	779,620	59,100	0
				0	0		779,620	0		
				0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,381,854	0	2,381,854	2,381,854	238,885	0
				0	0		2,381,854	0		
				0	0		0			
				10 人事費	2,381,854	0	2,381,854	2,381,854	238,885	0
				0	0		2,381,854	0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,894,119	0	1,894,119	1,894,119	175,536	0
				0	0		1,894,119	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09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	1,894,119	0	1,894,119	1,894,119	175,536	0	
					0	0			1,894,119	0	
					0	0			0		
				合計	173,765,593	0	173,807,593	146,112,593	11,382,000	6,947,708	
					42,000	0			139,164,885	252,720	
					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09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	交通及運輸設備	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	84,994,329	0	1,894,119	2,381,854	779,620
1015 法定編制人員待遇	49,859,888	0	1,481,956	0	0
1020 約聘僱人員待遇	642,600	0	19,516	0	0
1025 技工及工友待遇	756,300	0	23,000	0	0
1030 獎金	20,985,506	0	187,533	0	0
1035 其他給與	538,686	0	0	0	779,620
1040 加班費	2,030,881	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,347,265	0	0	2,381,854	0
1050 退休離職儲金	4,187,251	0	128,746	0	0
1055 保險	3,645,952	0	53,368	0	0
20 業務費	47,683,963	0	0	0	0
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,444,776	0	0	0	0
2009 通訊費	317,710	0	0	0	0
2018 資訊服務費	205,283	0	0	0	0
2021 其他業務租金	19,605,387	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	3,050	0	0	0	0
2027 保險費	39,315	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	11,426,852	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	0	0
2051 物品	706,624	0	0	0	0
2054 一般事務費	13,608,920	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	2,100	0	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09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				
10 人事費	90,049,922				
1015 法定編制人員待遇	51,341,844				
1020 約聘僱人員待遇	662,116				
1025 技工及工友待遇	779,300				
1030 獎金	21,173,039				
1035 其他給與	1,318,306				
1040 加班費	2,030,881				
1045 退休退職給付	4,729,119				
1050 退休離職儲金	4,315,997				
1055 保險	3,699,320				
20 業務費	47,683,963				
2003 教育訓練費	10,000				
2006 水電費	1,444,776				
2009 通訊費	317,710				
2018 資訊服務費	205,283				
2021 其他業務租金	19,605,387				
2024 稅捐及規費	3,050				
2027 保險費	39,315				
2033 約用人員酬金	11,426,852				
2036 按日按件計資酬金	4,000				
2051 物品	706,624				
2054 一般事務費	13,608,920				
2063 房屋建築養護費	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09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	交通及運輸設備	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
2066 車輛及辦公器具養護費	17,869	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	131,284	0	0	0	0
2072 國內旅費	110,197	0	0	0	0
2081 運費	34,000	0	0	0	0
2093 特別費	16,596	0	0	0	0
30 設備及投資*	539,000	880,000	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	880,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	539,000	0	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	133,229,292	880,000	1,894,119	2,381,854	779,620

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09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				
2066 車輛及辦公器具養護費	17,869				
2069 設施及機械設備養護費	131,284				
2072 國內旅費	110,197				
2081 運費	34,000				
2093 特別費	16,596				
30 設備及投資*	1,419,000				
3025 運輸設備費*	880,000				
3035 雜項設備費*	539,000				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	139,164,885				

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09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	491,445	0	0	0	0	0	0	0	491,445
本年度	491,445	0	0	0	0	0	0	0	491,445
0423180301 一般賠償收入	6,296	0	0	0	0	0	0	0	6,296
0523180303 資料使用費	488	0	0	0	0	0	0	0	488
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	1,973	0	0	0	0	0	0	0	1,973
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09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)			
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09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	139,164,885	252,720	0	0	60,000	0	0	0	139,477,605	6,634,988
本年度	139,164,885	252,720	0	0	60,000	0	0	0	139,477,605	6,634,988
一、本年度經費	134,109,292	252,720	0	0	60,000	0	0	0	134,422,012	6,634,988
3423184000 執行案件處理	133,229,292	252,720	0	0	60,000	0	0	0	133,542,012	6,634,988
3423189011 交通及運輸設備	880,000	0	0	0	0	0	0	0	880,000	0
二、統籌科目	5,055,593	0	0	0	0	0	0	0	5,055,593	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,894,119	0	0	0	0	0	0	0	1,894,119	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,381,854	0	0	0	0	0	0	0	2,381,854	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	779,620	0	0	0	0	0	0	0	779,620	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	143,602,494	2 負債	127,656,920
11 流動資產	127,939,640	21 流動負債	111,553,168
110103 專戶存款	127,626,920	210302 應付代收款	111,553,168
110104 零用金	60,000	28 其他負債	16,103,752
110901 預付款	252,720	280301 存入保證金	350,000
14 固定資產	15,632,074	280401 應付保管款	15,753,752
140101 土地	3,876,545	3 淨資產	15,945,574
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	15,945,574
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,208,486	310101 資產負債淨額	15,945,574
140501 機械及設備	11,722,453		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,017,571		
140601 交通及運輸設備	4,428,830		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,717,394		
140701 雜項設備	10,803,067		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,600,420		
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	143,602,494	合 計	143,602,494

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,373,469	139,969,050
公庫撥入數	11,371,600	139,477,605
罰款及賠償收入	0	6,296
規費收入	96	488
財產收益	0	482,452
其他收入	1,773	2,209
支出	10,533,621	139,620,387
繳付公庫數	1,869	491,445
人事支出	6,665,702	90,049,922
業務支出	3,716,393	47,683,963
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	12,379
折舊、折耗及攤銷	149,657	1,370,678
收支餘絀	839,848	348,663

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09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	-144,202	6,136,564
機械及設備	12,393,634	-10,003,683	35,181	706,362	-13,888	1,704,882
交通及運輸設備	3,570,630	-1,499,793	929,900	71,700	-217,601	2,711,436
雜項設備	10,808,847	-9,830,815	453,919	459,699	230,395	1,202,647
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	1,419,000	1,237,761	-145,296	15,632,074
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	1,419,000	1,237,761	-145,296	15,632,454
備註： 1.本年度成本增加數141萬9,000元＝預算採購增加金額141萬9,000元。 2.設備及投資預算執行增加金額141萬9,000元＝本年度預算執行金額141萬9,000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09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	491,445	139,477,605	139,969,050	收入
	0	139,477,605	139,477,605	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	488	0	488	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	2,209	0	2,209	其他收入
歲出	139,164,885	455,502	139,620,387	支出
	0	491,445	491,445	繳付公庫數
人事費	90,049,922	0	90,049,922	人事支出
業務費	47,683,963	0	47,683,963	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	1,419,000	-1,419,000	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	1,370,678	1,370,678	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-138,673,440	139,022,103	348,663	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億3,947萬7,605元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數（含統籌科目）1億3,916萬4,885元+預付款25萬2,720元+零用金6萬元。

二、歲出調整數45萬5,502元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數49萬1,445元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數141萬9,000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9月底止折舊、折耗及攤銷137萬678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09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
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億3,902萬2,103元。				