

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10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	28 516	0	516			
04	114		01	0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0	28 516	0	516		
				0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0	28 516	0	516		
				0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0	28 516	0	516		
				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10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	0	0	5,355
					0			5,355		
				1200000000-8 其他收入	266,000	266,000	0	0	0	2,209
					0			2,209		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	266,000	266,000	0	0	0	2,209
					0			2,209		
			01	1223180200-0 雜項收入	266,000	266,000	0	0	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	0	0	1,973
					0			1,973		
				合計	724,000	724,000	219,000	28	0	272,473
					0			491,473		

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10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	168,752,000	151,479,000	9,879,053	7,490,655	
					42,000	0			143,988,345	41,250	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	167,291,000	0	167,333,000	150,060,000	9,879,053	7,490,655	
					42,000	0			142,569,345	41,250	
					0	0			0		
				10 人事費	104,011,000	0	104,011,000	95,314,000	6,551,328	3,768,343	
					0	0			91,545,657	0	
					0	0			0		
				20 業務費	63,262,000	0	63,304,000	54,728,000	3,321,725	3,722,312	
					42,000	0			51,005,688	41,250	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	6,000	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	539,000	0	539,000	539,000	0	0	
					0	0			539,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	539,000	0	539,000	539,000	0	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10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	880,000	0	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	0	0	
				0	0		880,000	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	880,000	0	880,000	880,000	0	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	0	0	
				0	0		779,620	0			
				0	0		0				
				10 人事費	779,620	0	779,620	779,620	0	0	
				0	0		779,620	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,620,739	0	2,620,739	2,620,739	238,885	0	
				0	0		2,620,739	0			
				0	0		0				
				10 人事費	2,620,739	0	2,620,739	2,620,739	238,885	0	
				0	0		2,620,739	0			
				0	0		0				
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,080,416	0	2,080,416	2,080,416	186,297	0	
				0	0		2,080,416	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10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)	
				10	2,080,416	0	2,080,416	2,080,416	186,297	0	
				人事費	0	0			2,080,416	0	
					0	0			0		
				合計	174,190,775	0	174,232,775	156,959,775	10,304,235	7,490,655	
					42,000	0			149,469,120	41,250	
					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10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	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	91,545,657	0	2,080,416	2,620,739	779,620
1015 法定編制人員待遇	54,998,006	0	1,634,915	0	0
1020 約聘僱人員待遇	756,000	0	22,960	0	0
1025 技工及工友待遇	831,930	0	25,300	0	0
1030 獎金	20,985,506	0	187,533	0	0
1035 其他給與	588,471	0	0	0	779,620
1040 加班費	2,315,817	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,365,362	0	0	2,620,739	0
1050 退休離職儲金	4,634,630	0	142,626	0	0
1055 保險	4,069,935	0	67,082	0	0
20 業務費	51,005,688	0	0	0	0
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,468,532	0	0	0	0
2009 通訊費	353,849	0	0	0	0
2018 資訊服務費	275,533	0	0	0	0
2021 其他業務租金	19,710,887	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	3,500	0	0	0	0
2027 保險費	52,580	0	0	0	0
2030 兼職費	11,433	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	12,672,845	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	0	0
2051 物品	730,252	0	0	0	0
2054 一般事務費	15,328,004	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10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				
	合計				
10 人事費	97,026,432				
1015 法定編制人員待遇	56,632,921				
1020 約聘僱人員待遇	778,960				
1025 技工及工友待遇	857,230				
1030 獎金	21,173,039				
1035 其他給與	1,368,091				
1040 加班費	2,315,817				
1045 退休退職給付	4,986,101				
1050 退休離職儲金	4,777,256				
1055 保險	4,137,017				
20 業務費	51,005,688				
2003 教育訓練費	10,000				
2006 水電費	1,468,532				
2009 通訊費	353,849				
2018 資訊服務費	275,533				
2021 其他業務租金	19,710,887				
2024 稅捐及規費	3,500				
2027 保險費	52,580				
2030 兼職費	11,433				
2033 約用人員酬金	12,672,845				
2036 按日按件計資酬金	4,000				
2051 物品	730,252				
2054 一般事務費	15,328,004				

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10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	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
2063 房屋建築養護費	2,100	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	24,983	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	168,407	0	0	0	0
2072 國內旅費	138,187	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	18,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	0
合計	143,108,345	880,000	2,080,416	2,620,739	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10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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	2,100				
2066 車輛及辦公器具養護費	24,983				
2069 設施及機械設備養護費	168,407				
2072 國內旅費	138,187				
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	18,000				
4085 獎勵及慰問	18,000				
合計	149,469,120				

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10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	491,473	0	0	0	0	0	0	0	491,473
本年度	491,473	0	0	0	0	0	0	0	491,473
0423180301 一般賠償收入	6,296	0	0	0	0	0	0	0	6,296
0523180303 資料使用費	516	0	0	0	0	0	0	0	516
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10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10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	149,469,120	41,250	0	0	60,000	0	0	0	149,570,370	7,389,405
本年度	149,469,120	41,250	0	0	60,000	0	0	0	149,570,370	7,389,405
一、本年度經費	143,988,345	41,250	0	0	60,000	0	0	0	144,089,595	7,389,405
3423184000 執行案件處理	143,108,345	41,250	0	0	60,000	0	0	0	143,209,595	7,389,405
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	5,480,775	0	0	0	0	0	0	0	5,480,775	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,080,416	0	0	0	0	0	0	0	2,080,416	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,620,739	0	0	0	0	0	0	0	2,620,739	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	143,958,634	2 負債	128,248,300
11 流動資產	128,319,550	21 流動負債	112,144,548
110103 專戶存款	128,218,300	210302 應付代收款	112,144,548
110104 零用金	60,000	28 其他負債	16,103,752
110901 預付款	41,250	280301 存入保證金	350,000
14 固定資產	15,608,304	280401 應付保管款	15,753,752
140101 土地	3,876,545	3 淨資產	15,710,334
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	15,710,334
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,224,509	310101 資產負債淨額	15,710,334
140501 機械及設備	11,861,515		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,090,278		
140601 交通及運輸設備	4,423,830		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,756,941		
140701 雜項設備	10,803,067		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,629,975		
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	143,958,634	合 計	143,958,634

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,092,793	150,061,843
公庫撥入數	10,092,765	149,570,370
罰款及賠償收入	0	6,296
規費收入	28	516
財產收益	0	482,452
其他收入	0	2,209
支出	10,467,095	150,087,482
繳付公庫數	28	491,473
人事支出	6,976,510	97,026,432
業務支出	3,321,725	51,005,688
獎補助支出	6,000	18,000
財產損失	5,000	17,379
折舊、折耗及攤銷	157,832	1,528,510
收支餘絀	-374,302	-25,639

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10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	-160,225	6,120,541
機械及設備	12,393,634	-10,003,683	174,243	706,362	-86,595	1,771,237
交通及運輸設備	3,570,630	-1,499,793	929,900	76,700	-257,148	2,666,889
雜項設備	10,808,847	-9,830,815	453,919	459,699	200,840	1,173,092
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	1,558,062	1,242,761	-303,128	15,608,304
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	1,558,062	1,242,761	-303,128	15,608,684
備註： 1.本年度成本增加數155萬8,062元＝預算採購增加金額141萬9,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13萬9,062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10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	491,473	149,570,370	150,061,843	收入
	0	149,570,370	149,570,370	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	516	0	516	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	149,469,120	618,362	150,087,482	支出
	0	491,473	491,473	繳付公庫數
人事費	97,026,432	0	97,026,432	人事支出
業務費	51,005,688	0	51,005,688	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	1,419,000	-1,419,000	0	
	0	17,379	17,379	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	1,528,510	1,528,510	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-148,977,647	148,952,008	-25,639	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億4,957萬370元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含統籌科目）1億4,946萬9,120元+預付款4萬1,250元+零用金6萬元。

二、歲出調整數61萬8,362元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數49萬1,473元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至10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1萬7,379元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至10月底止折舊、折耗及攤銷152萬8,510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10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)：1億4,895萬2,008元。				