

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11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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0	1,200 7,496	0	7,496		
03				84	01	0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	1,200 7,496	0	7,496
						0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0	1,200 7,496	0	7,496
						0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0	1,200 7,496	0	7,496
						0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	0	0 516	0	516
						0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0	0 516	0	516
						0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0	0 516	0	516
						0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0	0 516	0	516
	04	114					0700000000-9 財產收入	454,000 0	454,000	219,000	0 482,452	0
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11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	100	0	2,309
				0		2,309				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	266,000	266,000	0	100	0	2,309
				0		2,309				
			01	1223180200-0 雜項收入	266,000	266,000	0	100	0	2,309
				0		2,309				
			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	2,073
				0		2,073				
				合計	724,000	724,000	219,000	1,300	0	273,773
					0			492,773		

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11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	168,948,000	163,186,000	10,653,326	8,544,329	
					42,000	0			154,641,671	46,500	
					196,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	167,291,000	0	167,415,000	161,653,000	10,539,326	8,544,329	
					42,000	0			153,108,671	46,500	
					82,000	0			0		
				10 人事費	104,011,000	0	104,011,000	102,774,000	6,606,978	4,621,365	
					0	0			98,152,635	0	
					0	0			0		
				20 業務費	63,262,000	0	63,386,000	58,861,000	3,932,348	3,922,964	
					42,000	0			54,938,036	46,500	
					82,000	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	539,000	0	653,000	653,000	114,000	0	
					0	0			653,000	0	
					114,000	0			0		
				30 設備及投資	539,000	0	653,000	653,000	114,000	0	
					0	0			653,000	0	
					114,000	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11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)	
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	2,859,624	0	2,859,624	2,859,624	238,885	0
				0	0		2,859,624	0		
				0	0		0			
				10 人事費	2,859,624	0	2,859,624	2,859,624	238,885	0
				0	0		2,859,624	0		
				0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,263,661	0	2,263,661	2,263,661	183,245	0
				0	0		2,263,661	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11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	2,263,661 0 0	0 0 0	2,263,661	2,263,661	183,245 2,263,661 0	0 0	
				合計	174,612,905 42,000 196,000	0 0 0	174,850,905	169,088,905	11,075,456 160,544,576 0	8,544,329 46,500	

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11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	98,152,635	0	2,263,661	2,859,624	779,620
1015 法定編制人員待遇	59,984,356	0	1,783,029	0	0
1020 約聘僱人員待遇	869,400	0	26,404	0	0
1025 技工及工友待遇	907,560	0	27,600	0	0
1030 獎金	20,985,506	0	187,533	0	0
1035 其他給與	757,535	0	0	0	779,620
1040 加班費	2,638,143	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,383,459	0	0	2,859,624	0
1050 退休離職儲金	5,120,500	0	157,739	0	0
1055 保險	4,506,176	0	81,356	0	0
20 業務費	54,938,036	0	0	0	0
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,957,572	0	0	0	0
2009 通訊費	388,284	0	0	0	0
2018 資訊服務費	282,523	0	0	0	0
2021 其他業務租金	19,816,387	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	13,918,460	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	0	0
2051 物品	958,460	0	0	0	0
2054 一般事務費	17,048,478	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11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	104,055,540				
1015 法定編制人員待遇	61,767,385				
1020 約聘僱人員待遇	895,804				
1025 技工及工友待遇	935,160				
1030 獎金	21,173,039				
1035 其他給與	1,537,155				
1040 加班費	2,638,143				
1045 退休退職給付	5,243,083				
1050 退休離職儲金	5,278,239				
1055 保險	4,587,532				
20 業務費	54,938,036				
2003 教育訓練費	10,000				
2006 水電費	1,957,572				
2009 通訊費	388,284				
2018 資訊服務費	282,523				
2021 其他業務租金	19,816,387				
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	13,918,460				
2036 按日按件計資酬金	4,000				
2051 物品	958,460				
2054 一般事務費	17,048,478				

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11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
2063 房屋建築養護費	48,825	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	29,521	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	182,130	0	0	0	0
2072 國內旅費	149,787	0	0	0	0
2081 運費	59,500	0	0	0	0
2093 特別費	16,596	0	0	0	0
30 設備及投資*	653,000	880,000	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	880,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	653,000	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	153,761,671	880,000	2,263,661	2,859,624	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11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				
2063 房屋建築養護費	48,825				
2066 車輛及辦公器具養護費	29,521				
2069 設施及機械設備養護費	182,130				
2072 國內旅費	149,787				
2081 運費	59,500				
2093 特別費	16,596				
30 設備及投資*	1,533,000				
3025 運輸設備費*	880,000				
3035 雜項設備費*	653,000				
40 獎補助費	18,000				
4085 獎勵及慰問	18,000				
合計	160,544,576				

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11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	492,773	0	0	0	0	0	0	0	492,773
本年度	492,773	0	0	0	0	0	0	0	492,773
0423180301 一般賠償收入	7,496	0	0	0	0	0	0	0	7,496
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	2,073	0	0	0	0	0	0	0	2,073
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11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11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	160,544,576	46,500	0	0	60,000	0	0	0	160,651,076	8,437,829
本年度	160,544,576	46,500	0	0	60,000	0	0	0	160,651,076	8,437,829
一、本年度經費	154,641,671	46,500	0	0	60,000	0	0	0	154,748,171	8,437,829
3423184000 執行案件處理	153,761,671	46,500	0	0	60,000	0	0	0	153,868,171	8,437,829
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	5,902,905	0	0	0	0	0	0	0	5,902,905	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,263,661	0	0	0	0	0	0	0	2,263,661	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,859,624	0	0	0	0	0	0	0	2,859,624	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	134,206,916	2 負債	117,764,390
11 流動資產	117,840,890	21 流動負債	101,660,638
110103 專戶存款	117,734,390	210302 應付代收款	101,660,638
110104 零用金	60,000	28 其他負債	16,103,752
110901 預付款	46,500	280301 存入保證金	350,000
14 固定資產	16,335,246	280401 應付保管款	15,753,752
140101 土地	3,876,545	3 淨資產	16,442,526
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	16,442,526
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,240,531	310101 資產負債淨額	16,442,526
140501 機械及設備	12,745,515		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,162,208		
140601 交通及運輸設備	4,423,830		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,796,486		
140701 雜項設備	10,803,067		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,659,536		
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	134,206,916	合 計	134,206,916

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,082,006	161,143,849
公庫撥入數	11,080,706	160,651,076
罰款及賠償收入	1,200	7,496
規費收入	0	516
財產收益	0	482,452
其他收入	100	2,309
支出	11,119,814	161,207,296
繳付公庫數	1,300	492,773
人事支出	7,029,108	104,055,540
業務支出	3,932,348	54,938,036
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	17,379
折舊、折耗及攤銷	157,058	1,685,568
收支餘絀	-37,808	-63,447

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11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	-176,247	6,104,519
機械及設備	12,393,634	-10,003,683	1,058,243	706,362	-158,525	2,583,307
交通及運輸設備	3,570,630	-1,499,793	929,900	76,700	-296,693	2,627,344
雜項設備	10,808,847	-9,830,815	453,919	459,699	171,279	1,143,531
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	2,442,062	1,242,761	-460,186	16,335,246
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	2,442,062	1,242,761	-460,186	16,335,626
備註： 1.本年度成本增加數244萬2,062元＝預算採購增加金額153萬3,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額90萬9,062元。 2.設備及投資預算執行增加金額153萬3,000元＝本年度預算執行金額153萬3,000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11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	492,773	160,651,076	161,143,849	收入
	0	160,651,076	160,651,076	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,496	0	7,496	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	2,309	0	2,309	其他收入
歲出	160,544,576	662,720	161,207,296	支出
	0	492,773	492,773	繳付公庫數
人事費	104,055,540	0	104,055,540	人事支出
業務費	54,938,036	0	54,938,036	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	1,533,000	-1,533,000	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	1,685,568	1,685,568	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-160,051,803	159,988,356	-63,447	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億6,065萬1,076元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）1億6,054萬4,576元+預付款4萬6,500元+零用金6萬元。

二、歲出調整數66萬2,720元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數49萬2,773元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數153萬3,000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11月底止折舊、折耗及攤銷168萬5,568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11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)：1億5,998萬8,356元。				