

行政執行署臺北分署

會計月報

中華民國 114 年 12 月份

主辦會計人員 黃霈晶

機關長官 周懷廉

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	1,000	1,000	200	0
					0			7,696	6,696
				0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000	1,000	1,000	200	0
					0			7,696	6,696
				0423180300-0 賠償收入	1,000	1,000	1,000	200	0
					0			7,696	6,696
	84	01	01	0423180301-2 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	200	0
					0			7,696	6,696
03				0500000000-8 規費收入	3,000	3,000	3,000	0	0
					0			516	-2,484
				0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000	3,000	3,000	0	0
					0			516	-2,484
	114	01	01	0523180300-5 使用規費收入	3,000	3,000	3,000	0	0
					0			516	-2,484
				0523180303-3 資料使用費	3,000	3,000	3,000	0	0
					0			516	-2,484
04				0700000000-9 財產收入	454,000	454,000	454,000	431,198	0
					0			913,650	459,650
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	454,000	454,000	454,000	431,198	0
					0			913,650	459,650

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
07	112		01	0723180100-7 財產孳息	438,000 0	438,000	438,000	431,198 908,295	0	0 470,295		
				0723180101-0 利息收入	438,000 0	438,000	438,000	431,198 908,295	0	0 470,295		
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	16,000 0	16,000	16,000	0 5,355	0	0 -10,645		
				1200000000-8 其他收入	266,000 0	266,000	266,000	8,068,708 8,071,017	0	0 7,805,017		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	266,000 0	266,000	266,000	8,068,708 8,071,017	0	0 7,805,017		
				01	1223180200-0 雜項收入	266,000 0	266,000	266,000	8,068,708 8,071,017	0	0 7,805,017	
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 236	0	0 236		
				02	1223180210-4 其他雜項收入	266,000 0	266,000	266,000	8,068,708 8,070,781	0	0 7,804,781	
			合計				724,000 0	724,000	724,000	8,500,106 8,992,879	0	0 8,268,879

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	168,710,000	2,239,000	171,187,000	171,187,000	15,192,298	0
					42,000	0			169,833,969	1,353,031
					196,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	167,291,000	2,239,000	169,654,000	169,654,000	15,192,298	0
					42,000	0			168,300,969	1,353,031
					82,000	0			0	0
				10 人事費	104,011,000	0	104,011,000	104,011,000	4,701,026	0
					0	0			102,853,661	1,157,339
					0	0			0	0
				20 業務費	63,262,000	2,239,000	65,625,000	65,625,000	10,491,272	0
					42,000	0			65,429,308	195,692
					82,000	0			0	0
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	539,000	0	653,000	653,000	0	0
					0	0			653,000	0
					114,000	0			0	0
				30 設備及投資	539,000	0	653,000	653,000	0	0
					0	0			653,000	0
					114,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數	合計	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		880,000	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		880,000	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	880,000	0	880,000	0	0
					0	0		880,000	0
					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	0	0
					0	0		779,620	0
05				10 人事費	779,620	0	779,620	0	0
					0	0		779,620	0
					0	0		0	0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,859,624	0	2,859,624	0	0
					0	0		2,859,624	0
					0	0		0	0
				10 人事費	2,859,624	0	2,859,624	0	0
					0	0		2,859,624	0
					0	0		0	0
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,318,318	0	2,318,318	54,657	0
					0	0		2,318,318	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	2,318,318	0	2,318,318	2,318,318	54,657	0
					0	0			2,318,318	0
					0	0			0	0
				統籌科目小計	5,957,562	0	5,957,562	5,957,562	54,657	0
					0	0			5,957,562	0
					0	0			0	0
				合計	174,667,562	2,239,000	177,144,562	177,144,562	15,246,955	0
					42,000	0			175,791,531	1,353,031
					196,000	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12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	102,853,661	0	2,318,318	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	982,800	0	29,848	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	1,360,707	0	0	0	779,620
1040 加班費	5,020,648	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,419,653	0	0	2,859,624	0
1050 退休離職儲金	5,606,279	0	173,107	0	0
1055 保險	5,586,152	0	117,201	0	0
20 業務費	65,429,308	0	0	0	0
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
2006 水電費	2,278,945	0	0	0	0
2009 通訊費	422,065	0	0	0	0
2018 資訊服務費	407,656	0	0	0	0
2021 其他業務租金	20,133,367	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	17,366,620	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	11,500	0	0	0	0
2051 物品	1,940,155	0	0	0	0
2054 一般事務費	22,054,117	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12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	108,811,223				
1015 法定編制人員待遇	61,767,385				
1020 約聘僱人員待遇	1,012,648				
1025 技工及工友待遇	935,160				
1030 獎金	21,173,039				
1035 其他給與	2,140,327				
1040 加班費	5,020,648				
1045 退休退職給付	5,279,277				
1050 退休離職儲金	5,779,386				
1055 保險	5,703,353				
20 業務費	65,429,308				
2003 教育訓練費	10,000				
2006 水電費	2,278,945				
2009 通訊費	422,065				
2018 資訊服務費	407,656				
2021 其他業務租金	20,133,367				
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	17,366,620				
2036 按日按件計資酬金	11,500				
2051 物品	1,940,155				
2054 一般事務費	22,054,117				

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12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	147,825	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	32,846	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	214,891	0	0	0	0
2072 國內旅費	173,312	0	0	0	0
2081 運費	59,500	0	0	0	0
2093 特別費	108,996	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
小計	168,953,969	880,000	2,318,318	2,859,624	779,620
合計	168,953,969	880,000	2,318,318	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12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	147,825				
2066 車輛及辦公器具養護費	32,846				
2069 設施及機械設備養護費	214,891				
2072 國內旅費	173,312				
2081 運費	59,500				
2093 特別費	108,996				
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				
小計	175,791,531				
合計	175,791,531				

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12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	8,992,879	0	0	0	0	0	0	0	8,992,879
本年度	8,992,879	0	0	0	0	0	0	0	8,992,879
0423180301 一般賠償收入	7,696	0	0	0	0	0	0	0	7,696
0523180303 資料使用費	516	0	0	0	0	0	0	0	516
0723180101 利息收入	908,295	0	0	0	0	0	0	0	908,295
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	8,070,781	0	0	0	0	0	0	0	8,070,781
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12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12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	175,791,531	0	0	0	0	0	0	0	175,791,531	1,353,031
本年度	175,791,531	0	0	0	0	0	0	0	175,791,531	1,353,031
一、本年度經費	169,833,969	0	0	0	0	0	0	0	169,833,969	1,353,031
3423184000 執行案件處理	168,953,969	0	0	0	0	0	0	0	168,953,969	1,353,031
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	5,957,562	0	0	0	0	0	0	0	5,957,562	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,318,318	0	0	0	0	0	0	0	2,318,318	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
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	124,572,057	2 負債	108,415,120
11 流動資產	108,415,120	21 流動負債	100,040,717
110103 專戶存款	108,415,120	210302 應付代收款	100,040,717
14 固定資產	16,156,157	28 其他負債	8,374,403
140101 土地	3,876,545	280301 存入保證金	550,000
140401 房屋建築及設備	9,345,050	280401 應付保管款	7,824,403
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,256,554	3 淨資產	16,156,937
140501 機械及設備	12,745,515	31 資產負債淨額	16,156,937
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,257,586	310101 資產負債淨額	16,156,937
140601 交通及運輸設備	4,423,830		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,835,841		
140701 雜項設備	10,803,067		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,687,869		
16 無形資產	380		
160102 電腦軟體	380		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	124,572,057	合 計	124,572,057

附註：保證品(應付保證品) 600,000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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,640,561	184,784,410
公庫撥入數	15,140,455	175,791,531
罰款及賠償收入	200	7,696
規費收入	0	516
財產收益	431,198	913,650
其他收入	8,068,708	8,071,017
支出	23,926,150	185,133,446
繳付公庫數	8,500,106	8,992,879
人事支出	4,755,683	108,811,223
業務支出	10,491,272	65,429,308
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	17,379
折舊、折耗及攤銷	179,089	1,864,657
收支餘絀	-285,589	-349,036

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12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	-192,270	6,088,496
機械及設備	12,393,634	-10,003,683	1,058,243	706,362	-253,903	2,487,929
交通及運輸設備	3,570,630	-1,499,793	929,900	76,700	-336,048	2,587,989
雜項設備	10,808,847	-9,830,815	453,919	459,699	142,946	1,115,198
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	-639,275	16,156,157
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	-639,275	16,156,537

備註：

1.本年度成本變動增加數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12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	8,992,879	175,791,531	184,784,410	收入
	0	175,791,531	175,791,531	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,696	0	7,696	罰款及賠償收入
規費收入	516	0	516	規費收入
財產收入	913,650	0	913,650	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	8,071,017	0	8,071,017	其他收入
歲出	175,791,531	9,341,915	185,133,446	支出
	0	8,992,879	8,992,879	繳付公庫數
人事費	108,811,223	0	108,811,223	人事支出
業務費	65,429,308	0	65,429,308	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	1,864,657	1,864,657	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-166,798,652	166,449,616	-349,036	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1億7,579萬1,531元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數899萬2,879元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數153萬3,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1萬7,379元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷186萬4,657元。