

行政執行署臺北分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	103			0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0 108	108 108	0 0	108 108
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0 108	108 108	0 0	108 108
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0 108	108 108	0 0	108 108
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0 108	108 108	0 0	108 108
04				0700000000-9 財產收入	667,000 0	667,000	0 0	0 0	0 0	0 0
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	667,000 0	667,000	0 0	0 0	0 0	0 0

行政執行署臺北分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	111	01	01	0723180100-7 財產孳息	661,000 0	661,000	0	0 0	0 0	0 0			
				0723180101-0 利息收入	661,000 0	661,000	0	0 0	0 0	0 0			
				0723180500-5 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	0	0 0	0 0	0 0			
				1200000000-8 其他收入	51,000 0	51,000	0	0 0	0 0	0 0			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	51,000 0	51,000	0	0 0	0 0	0 0			
				1223180200-0 雜項收入	51,000 0	51,000	0	0 0	0 0	0 0			
				1223180210-4 其他雜項收入	51,000 0	51,000	0	0 0	0 0	0 0			
				合計	721,000 0	721,000	0	108 108	0 0	108			

行政執行署臺北分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)  備註 (預付款)	
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		(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)		
12				002300000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	176,848,000	0	176,848,000	26,201,000	20,311,035	5,889,965	
					0	0			20,311,035	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	176,316,000	0	176,316,000	26,201,000	20,311,035	5,889,965	
					0	0			20,311,035	0	
					0	0			0		
				10 人事費	101,956,000	0	101,956,000	15,679,000	10,757,446	4,921,554	
					0	0			10,757,446	0	
					0	0			0		
				20 業務費	74,340,000	0	74,340,000	10,522,000	9,553,589	968,411	
					0	0			9,553,589	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	20,000	0	20,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	532,000	0	532,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	532,000	0	532,000	0	0	0	
					0	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115年01月01日至115年01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)  備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	475,061	0	475,061	475,061	475,061	0	
					0	0		475,061		0	
					0	0		0			
				10 人事費	475,061	0	475,061	475,061	475,061	0	
					0	0		475,061		0	
					0	0		0			
				統籌科目小計	475,061	0	475,061	475,061	475,061	0	
					0	0		475,061		0	
					0	0		0			
				合計	177,323,061	0	177,323,061	26,676,061	20,786,096	5,889,965	
					0	0		20,786,096		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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	10,757,446	475,061	11,232,507	
1015 法定編制人員待遇	9,916,328	0	9,916,328	
1020 約聘僱人員待遇	38,948	0	38,948	
1025 技工及工友待遇	155,860	0	155,860	
1030 獎金	20,000	0	20,000	
1035 其他給與	9,400	0	9,400	
1040 加班費	71,680	0	71,680	
1045 退休退職給付	0	475,061	475,061	
1050 退休離職儲金	437,687	0	437,687	
1055 保險	107,543	0	107,543	
20 業務費	9,553,589	0	9,553,589	
2006 水電費	358	0	358	
2009 通訊費	34,507	0	34,507	
2021 其他業務租金	9,453,143	0	9,453,143	
2024 稅捐及規費	16	0	16	
2051 物品	20,155	0	20,155	
2054 一般事務費	39,030	0	39,030	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,880	0	2,880	
2069 設施及機械設備養護費	1,500	0	1,500	
2093 特別費	2,000	0	2,000	
合計	20,311,035	475,061	20,786,096	

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115年01月01日至115年01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	108	0	0	0	0	0	0	0	108
本年度	108	0	0	0	0	0	0	0	108
0523180303 資料使用費	108	0	0	0	0	0	0	0	108
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
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

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115年01月01日至115年01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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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115年01月01日至115年01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	20,786,096	0	0	0	60,000	0	0	0	20,846,096	5,829,965
本年度	20,786,096	0	0	0	60,000	0	0	0	20,846,096	5,829,965
一、本年度經費	20,311,035	0	0	0	60,000	0	0	0	20,371,035	5,829,965
3423184000 執行案件處理	20,311,035	0	0	0	60,000	0	0	0	20,371,035	5,829,965
二、統籌科目	475,061	0	0	0	0	0	0	0	475,061	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	475,061	0	0	0	0	0	0	0	475,061	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115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	100,224,508	2 負債	84,173,015
11 流動資產	84,203,015	21 流動負債	75,798,612
110103 專戶存款	84,143,015	210302 應付代收款	75,798,612
110104 零用金	60,000	28 其他負債	8,374,403
14 固定資產	15,990,713	280301 存入保證金	550,000
140101 土地	3,876,545	280401 應付保管款	7,824,403
140401 房屋建築及設備	9,345,050	3 淨資產	16,051,493
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,272,576	31 資產負債淨額	16,051,493
140501 機械及設備	12,745,515	310101 資產負債淨額	16,051,493
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,339,472		
140601 交通及運輸設備	4,386,380		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,838,120		
140701 雜項設備	10,803,067		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,715,676		
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	100,224,508	合 計	100,224,508

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,846,204	20,846,204
公庫撥入數	20,846,096	20,846,096
規費收入	108	108
支出	20,951,648	20,951,648
繳付公庫數	108	108
人事支出	11,232,507	11,232,507
業務支出	9,553,589	9,553,589
財產損失	375	375
折舊、折耗及攤銷	165,069	165,069
收支餘絀	-105,444	-105,444

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115年01月01日至115年01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	-3,256,554	0	0	-16,022	6,072,474
機械及設備	12,745,515	-10,257,586	0	0	-81,886	2,406,043
交通及運輸設備	4,423,830	-1,835,841	0	37,450	-2,279	2,548,260
雜項設備	10,803,067	-9,687,869	0	0	-27,807	1,087,391
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	41,194,007	-25,037,850	0	37,450	-127,994	15,990,713
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	41,194,387	-25,037,850	0	37,450	-127,994	15,991,093
備註						

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115年01月01日至115年01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	108	20,846,096	20,846,204	收入
	0	20,846,096	20,846,096	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	108	0	108	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	20,786,096	165,552	20,951,648	支出
	0	108	108	繳付公庫數
人事費	11,232,507	0	11,232,507	人事支出
業務費	9,553,589	0	9,553,589	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	375	375	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	165,069	165,069	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-20,785,988	20,680,544	-105,444	收支餘絀

備註：  
 一、歲入調整數2,084萬6,096元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）2,078萬6,096元+零用金6萬元。  
 二、歲出調整數16萬5,552元，包括：  
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數108元。  
 (2)財產損失調整數：係報廢財產之殘值375元。  
 (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷16萬5,069元。  
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,068萬544元。