

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02月28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	0 108	0 0	108 108
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0 108	0 108	0 0	108 108
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0 108	0 108	0 0	108 108
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0 108	0 108	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02月28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		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	0 108	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02月28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)	
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	52,728,000	19,167,086	13,249,879
					0	0			39,478,121	6,219,015
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	176,316,000	0	176,316,000	52,728,000	19,167,086	13,249,879
					0	0			39,478,121	6,219,015
					0	0			0	
				10 人事費	101,956,000	0	101,956,000	36,849,000	14,078,267	12,013,287
					0	0			24,835,713	6,219,015
					0	0			0	
				20 業務費	74,340,000	0	74,340,000	15,873,000	5,082,819	1,236,592
					0	0			14,636,408	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	20,000	0	20,000	6,000	6,000	0
					0	0			6,000	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02月28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	1,071,923	0	1,071,923	596,862	0		
					0	0		1,071,923	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,071,923	0	1,071,923	596,862	0		
					0	0		1,071,923	0		
					0	0		0			
				統籌科目小計	1,071,923	0	1,071,923	596,862	0		
					0	0		1,071,923	0		
					0	0		0			
				合計	177,919,923	0	177,919,923	53,799,923	19,763,948	13,249,879	
					0	0		40,550,044	6,219,015		
					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02月28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	24,835,713	1,071,923	25,907,636	
1015 法定編制人員待遇	14,762,339	0	14,762,339	
1020 約聘僱人員待遇	77,896	0	77,896	
1025 技工及工友待遇	235,620	0	235,620	
1030 獎金	8,284,833	0	8,284,833	
1035 其他給與	9,400	0	9,400	
1040 加班費	314,152	0	314,152	
1045 退休退職給付	18,097	1,071,923	1,090,020	
1050 退休離職儲金	897,464	0	897,464	
1055 保險	235,912	0	235,912	
20 業務費	14,636,408	0	14,636,408	
2006 水電費	15,634	0	15,634	
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	
2033 約用人員酬金	2,793,614	0	2,793,614	
2051 物品	105,188	0	105,188	
2054 一般事務費	2,207,415	0	2,207,415	
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	14,223	0	14,223	
2072 國內旅費	7,788	0	7,788	
2093 特別費	2,000	0	2,000	
40 獎補助費	6,000	0	6,000	

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02月28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		
4085 獎勵及慰問	6,000	0	6,000		
合計	39,478,121	1,071,923	40,550,044		

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02月28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02月28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02月28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	40,550,044	6,219,015	0	0	60,000	0	0	0	46,829,059	6,970,864
本年度	40,550,044	6,219,015	0	0	60,000	0	0	0	46,829,059	6,970,864
一、本年度經費	39,478,121	6,219,015	0	0	60,000	0	0	0	45,757,136	6,970,864
3423184000 執行案件處理	39,478,121	6,219,015	0	0	60,000	0	0	0	45,757,136	6,970,864
二、統籌科目	1,071,923	0	0	0	0	0	0	0	1,071,923	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,071,923	0	0	0	0	0	0	0	1,071,923	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	110,892,691	2 負債	88,787,224
11 流動資產	95,036,239	21 流動負債	80,412,821
110103 專戶存款	88,757,224	210302 應付代收款	80,412,821
110104 零用金	60,000	28 其他負債	8,374,403
110901 預付款	6,219,015	280301 存入保證金	550,000
14 固定資產	15,825,672	280401 應付保管款	7,824,403
140101 土地	3,876,545	3 淨資產	22,105,467
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	22,105,467
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,288,599	310101 資產負債淨額	22,105,467
140501 機械及設備	12,745,515		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,421,333		
140601 交通及運輸設備	4,386,380		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,877,475		
140701 雜項設備	10,803,067		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,743,478		
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	110,892,691	合 計	110,892,691

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,982,963	46,829,167
公庫撥入數	25,982,963	46,829,059
規費收入	0	108
支出	19,928,989	40,880,637
繳付公庫數	0	108
人事支出	14,675,129	25,907,636
業務支出	5,082,819	14,636,408
獎補助支出	6,000	6,000
財產損失	0	375
折舊、折耗及攤銷	165,041	330,110
收支餘絀	6,053,974	5,948,530

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02月28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	-32,045	6,056,451
機械及設備	12,745,515	-10,257,586	0	0	-163,747	2,324,182
交通及運輸設備	4,423,830	-1,835,841	0	37,450	-41,634	2,508,905
雜項設備	10,803,067	-9,687,869	0	0	-55,609	1,059,589
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	-293,035	15,825,672
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	-293,035	15,826,052
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02月28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	46,829,059	46,829,167	收入
	0	46,829,059	46,829,059	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	40,550,044	330,593	40,880,637	支出
	0	108	108	繳付公庫數
人事費	25,907,636	0	25,907,636	人事支出
業務費	14,636,408	0	14,636,408	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	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	330,110	330,110	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-40,549,936	46,498,466	5,948,530	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,682萬9,059元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）4,055萬0,044元+預付款621萬9,015元+零用金6萬元。

二、歲出調整數33萬0,593元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2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2月底止折舊、折耗及攤銷33萬0,110元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,649萬8,466元。