

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03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 0	12 120	0 0	120 120
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	12 120	0 0	120 120
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0 0	12 120	0 0	120 120
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0 0	12 120	0 0	120 120
04				0700000000-9 財產收入	667,000 0	667,000	0 0	600 600	0 0	600 600
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	667,000 0	667,000	0 0	600 600	0 0	600 600

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03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		0723180100-7 財產孳息	661,000 0	661,000	0	0 0	0	0
				0723180101-0 利息收入	661,000 0	661,000	0	0 0	0	0
				0723180500-5 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	0	600 600	0	600
				1200000000-8 其他收入	51,000 0	51,000	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
				1223180200-0 雜項收入	51,000 0	51,000	0	0 0	0	0
				1223180210-4 其他雜項收入	51,000 0	51,000	0	0 0	0	0
				合計	721,000 0	721,000	0	612 720	0	720

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03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	66,749,000	16,600,268	10,670,611	
					0	0			56,078,389	12,600	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	176,316,000	0	176,316,000	66,749,000	16,600,268	10,670,611	
					0	0			56,078,389	12,600	
					0	0			0		
				10 人事費	101,956,000	0	101,956,000	46,584,000	12,720,046	9,028,241	
					0	0			37,555,759	0	
					0	0			0		
				20 業務費	74,340,000	0	74,340,000	20,159,000	3,880,222	1,642,370	
					0	0			18,516,630	12,600	
					0	0			0		
				40 獎補助費	20,000	0	20,000	6,000	0	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03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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	58,100	0	58,100	58,100	58,100	0	
					0	0		58,100	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	58,100	0	58,100	58,100	58,100	0	
					0	0		58,100	0	0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,300,375	0	1,300,375	1,300,375	228,452	0	
					0	0		1,300,375	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,300,375	0	1,300,375	1,300,375	228,452	0	
					0	0		1,300,375	0	0	
					0	0		0			
				統籌科目小計	1,358,475	0	1,358,475	1,358,475	286,552	0	
					0	0		1,358,475	0	0	
					0	0		0			
				合計	178,206,475	0	178,206,475	68,107,475	16,886,820	10,670,611	
					0	0		57,436,864		12,600	
					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03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
	執行案件處理	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	37,555,759	1,300,375	58,100	38,914,234	
1015 法定編制人員待遇	19,848,356	0	0	19,848,356	
1020 約聘僱人員待遇	116,844	0	0	116,844	
1025 技工及工友待遇	314,160	0	0	314,160	
1030 獎金	14,579,098	0	0	14,579,098	
1035 其他給與	150,317	0	58,100	208,417	
1040 加班費	509,601	0	0	509,601	
1045 退休退職給付	36,194	1,300,375	0	1,336,569	
1050 退休離職儲金	1,342,307	0	0	1,342,307	
1055 保險	658,882	0	0	658,882	
20 業務費	18,516,630	0	0	18,516,630	
2006 水電費	249,826	0	0	249,826	
2009 通訊費	99,834	0	0	99,834	
2021 其他業務租金	9,558,643	0	0	9,558,643	
2024 稅捐及規費	136	0	0	136	
2033 約用人員酬金	4,185,213	0	0	4,185,213	
2051 物品	163,627	0	0	163,627	
2054 一般事務費	4,202,457	0	0	4,202,457	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,280	0	0	7,280	
2069 設施及機械設備養護費	28,446	0	0	28,446	
2072 國內旅費	14,988	0	0	14,988	
2093 特別費	6,180	0	0	6,180	
40 獎補助費	6,000	0	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03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
	執行案件處理	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		
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	56,078,389	1,300,375	58,100	57,436,864	

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03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	720	0	0	0	0	0	0	0	720
本年度	720	0	0	0	0	0	0	0	720
0523180303 資料使用費	120	0	0	0	0	0	0	0	120
0723180500 廢舊物資售價	600	0	0	0	0	0	0	0	600
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款-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

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03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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
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03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	57,436,864	12,600	0	0	60,000	0	0	0	57,509,464	10,598,011
本年度	57,436,864	12,600	0	0	60,000	0	0	0	57,509,464	10,598,011
一、本年度經費	56,078,389	12,600	0	0	60,000	0	0	0	56,150,989	10,598,011
3423184000 執行案件處理	56,078,389	12,600	0	0	60,000	0	0	0	56,150,989	10,598,011
二、統籌科目	1,358,475	0	0	0	0	0	0	0	1,358,475	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,300,375	0	0	0	0	0	0	0	1,300,375	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	58,100	0	0	0	0	0	0	0	58,100	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	93,275,438	2 負債	77,396,544
11 流動資產	77,439,144	21 流動負債	69,022,141
110103 專戶存款	77,366,544	210302 應付代收款	69,022,141
110104 零用金	60,000	28 其他負債	8,374,403
110901 預付款	12,600	280301 存入保證金	550,000
14 固定資產	15,805,514	280401 應付保管款	7,824,403
140101 土地	4,020,673	3 淨資產	15,878,894
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	15,878,894
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,304,621	310101 資產負債淨額	15,878,894
140501 機械及設備	12,745,515		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,502,436		
140601 交通及運輸設備	4,386,380		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,916,829		
140701 雜項設備	10,803,067		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,771,285		
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	93,275,438	合 計	93,275,438

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,681,017	57,510,184
公庫撥入數	10,680,405	57,509,464
規費收入	12	120
財產收益	600	600
支出	17,051,718	57,932,355
繳付公庫數	612	720
人事支出	13,006,598	38,914,234
業務支出	3,880,222	18,516,630
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	375
折舊、折耗及攤銷	164,286	494,396
收支餘絀	-6,370,701	-422,171

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03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	577,849	433,721	0	4,020,673
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	-48,067	6,040,429
機械及設備	12,745,515	-10,257,586	0	0	-244,850	2,243,079
交通及運輸設備	4,423,830	-1,835,841	0	37,450	-80,988	2,469,551
雜項設備	10,803,067	-9,687,869	0	0	-83,416	1,031,782
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	577,849	471,171	-457,321	15,805,514
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	577,849	471,171	-457,321	15,805,894
備註： 本年度成本增加數57萬7,849元＝其他依財產規制移入、受贈等增加金額57萬7,849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115年01月01日至115年03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	720	57,509,464	57,510,184	收入
	0	57,509,464	57,509,464	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	120	0	120	規費收入
財產收入	600	0	600	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	57,436,864	495,491	57,932,355	支出
	0	720	720	繳付公庫數
人事費	38,914,234	0	38,914,234	人事支出
業務費	18,516,630	0	18,516,630	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	494,396	494,396	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-57,436,144	57,013,973	-422,171	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數5,750萬9,464元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）5,743萬6,864元+預付款1萬2,600元+零用金6萬元。

二、歲出調整數49萬5,491元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數720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3月底止折舊、折耗及攤銷49萬4,396元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,701萬3,973元。