

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04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				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	0 120	0 0	120 120
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	0 120	0 0	120 120
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0 0	0 120	0 0	120 120
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0 0	0 120	0 0	120 120
04				0700000000-9 財產收入	667,000 0	667,000	0 0	0 600	0 0	600 600
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	667,000 0	667,000	0 0	0 600	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04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	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	0 600	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	0 720	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04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		
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	77,939,000	10,403,511	11,457,100
					0	0			66,481,900	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	176,316,000	0	176,316,000	77,779,000	10,264,386	11,436,225
					0	0			66,342,775	0
					0	0			0	
				10 人事費	101,956,000	0	101,956,000	53,523,000	6,631,038	9,336,203
					0	0			44,186,797	0
					0	0			0	
				20 業務費	74,340,000	0	74,340,000	24,250,000	3,633,348	2,100,022
					0	0			22,149,978	0
					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	160,000	139,125	20,875
					0	0			139,125	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	532,000	0	532,000	160,000	139,125	20,875
					0	0			139,125	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04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) 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	355,700	0	355,700	297,600	0		
					0	0		355,700	0		
					0	0		0			
			10	人事費	355,700	0	355,700	297,600	0		
					0	0		355,700	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,528,827	0	1,528,827	228,452	0		
					0	0		1,528,827	0		
					0	0		0			
			10	人事費	1,528,827	0	1,528,827	228,452	0		
					0	0		1,528,827	0		
					0	0		0			
				統籌科目小計	1,884,527	0	1,884,527	526,052	0		
					0	0		1,884,527	0		
					0	0		0			
				合計	178,732,527	0	178,732,527	10,929,563	11,457,100		
					0	0		68,366,427	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04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
	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	44,186,797	1,528,827	355,700	46,071,324	
1015 法定編制人員待遇	24,868,045	0	0	24,868,045	
1020 約聘僱人員待遇	138,915	0	0	138,915	
1025 技工及工友待遇	392,700	0	0	392,700	
1030 獎金	14,599,758	0	0	14,599,758	
1035 其他給與	193,545	0	355,700	549,245	
1040 加班費	748,309	0	0	748,309	
1045 退休退職給付	54,291	1,528,827	0	1,583,118	
1050 退休離職儲金	1,824,079	0	0	1,824,079	
1055 保險	1,367,155	0	0	1,367,155	
20 業務費	22,149,978	0	0	22,149,978	
2003 教育訓練費	1,800	0	0	1,800	
2006 水電費	263,959	0	0	263,959	
2009 通訊費	134,804	0	0	134,804	
2018 資訊服務費	70,250	0	0	70,250	
2021 其他業務租金	9,676,743	0	0	9,676,743	
2024 稅捐及規費	136	0	0	136	
2033 約用人員酬金	5,548,655	0	0	5,548,655	
2051 物品	176,336	0	0	176,336	
2054 一般事務費	6,166,262	0	0	6,166,262	
2066 車輛及辦公器具養護費	14,080	0	0	14,080	
2069 設施及機械設備養護費	41,169	0	0	41,169	
2072 國內旅費	49,604	0	0	49,604	

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04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
	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		
2093 特別費	6,180	0	0	6,180	
30 設備及投資*	139,125	0	0	139,125	
3035 雜項設備費*	139,125	0	0	139,125	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	66,481,900	1,528,827	355,700	68,366,427	

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04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	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04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)			
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04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	68,366,427	0	0	0	60,000	0	0	0	68,426,427	11,397,100
本年度	68,366,427	0	0	0	60,000	0	0	0	68,426,427	11,397,100
一、本年度經費	66,481,900	0	0	0	60,000	0	0	0	66,541,900	11,397,100
3423184000 執行案件處理	66,481,900	0	0	0	60,000	0	0	0	66,541,900	11,397,100
二、統籌科目	1,884,527	0	0	0	0	0	0	0	1,884,527	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,528,827	0	0	0	0	0	0	0	1,528,827	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	355,700	0	0	0	0	0	0	0	355,700	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	89,694,070	2 負債	73,852,601
11 流動資產	73,853,688	21 流動負債	65,478,198
110103 專戶存款	73,793,688	210302 應付代收款	65,478,198
110104 零用金	60,000	28 其他負債	8,374,403
14 固定資產	15,780,689	280301 存入保證金	550,000
140101 土地	4,020,673	280401 應付保管款	7,824,403
140401 房屋建築及設備	9,345,050	3 淨資產	15,841,469
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,320,644	31 資產負債淨額	15,841,469
140501 機械及設備	12,884,640	310101 資產負債淨額	15,841,469
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,583,204		
140601 交通及運輸設備	4,386,380		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,956,184		
140701 雜項設備	10,803,067		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,799,089		
16 無形資產	380		
160102 電腦軟體	380		
18 其他資產	59,313		
180101 暫付款	58,913		
180201 存出保證金	400		
合 計	89,694,070	合 計	89,694,070

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115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,916,963	68,427,147
公庫撥入數	10,916,963	68,426,427
規費收入	0	120
財產收益	0	600
支出	10,954,388	68,886,743
繳付公庫數	0	720
人事支出	7,157,090	46,071,324
業務支出	3,633,348	22,149,978
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	375
折舊、折耗及攤銷	163,950	658,346
收支餘絀	-37,425	-459,596

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04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	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	-64,090	6,024,406
機械及設備	12,745,515	-10,257,586	139,125	0	-325,618	2,301,436
交通及運輸設備	4,423,830	-1,835,841	0	37,450	-120,343	2,430,196
雜項設備	10,803,067	-9,687,869	0	0	-111,220	1,003,978
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	716,974	471,171	-621,271	15,780,689
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	716,974	471,171	-621,271	15,781,069

備註：

- 1.本年度成本增加數71萬6,974元＝預算採購增加金額13萬9,125元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額57萬7,849元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額13萬9,125元＝本年度預算執行金額13萬9,125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04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	720	68,426,427	68,427,147	收入
	0	68,426,427	68,426,427	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	68,366,427	520,316	68,886,743	支出
	0	720	720	繳付公庫數
人事費	46,071,324	0	46,071,324	人事支出
業務費	22,149,978	0	22,149,978	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	139,125	-139,125	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	658,346	658,346	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-68,365,707	67,906,111	-459,596	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數6,842萬6,427元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含統籌科目）6,836萬6,427元+零用金6萬元。
 二、歲出調整數52萬316元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數720元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數13萬9,125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375元。
 (4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷65萬8,346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04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)：6,790萬6,111元。				