

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05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 16	16 136	0 0	136 136
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0 16	16 136	0 0	136 136
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0 16	16 136	0 0	136 136
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0 16	16 136	0 0	136 136
04				0700000000-9 財產收入	667,000 0	667,000	0 600	0 600	0 0	600 600
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	667,000 0	667,000	0 600	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05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	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	16 736	0	736

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05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		
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				0023000000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	176,848,000	0	176,848,000	89,455,000	14,759,527	8,213,573
					0	0			81,241,427	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	176,316,000	0	176,316,000	89,105,000	14,566,327	8,195,898
					0	0			80,909,102	0
					0	0			0	
				10 人事費	101,956,000	0	101,956,000	60,463,000	10,588,479	5,687,724
					0	0			54,775,276	0
					0	0			0	
				20 業務費	74,340,000	0	74,340,000	28,636,000	3,977,848	2,508,174
					0	0			26,127,826	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	350,000	193,200	17,675
					0	0			332,325	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	532,000	0	532,000	350,000	193,200	17,675
					0	0			332,325	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05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	355,700	0	355,700	0	0		
					0	0		355,700	0		
					0	0		0			
			10	人事費	355,700	0	355,700	0	0		
					0	0		355,700	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,757,279	0	1,757,279	228,452	0		
					0	0		1,757,279	0		
					0	0		0			
			10	人事費	1,757,279	0	1,757,279	228,452	0		
					0	0		1,757,279	0		
					0	0		0			
				統籌科目小計	2,112,979	0	2,112,979	228,452	0		
					0	0		2,112,979	0		
					0	0		0			
				合計	178,960,979	0	178,960,979	14,987,979	8,213,573		
					0	0		83,354,406	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05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	54,775,276	1,757,279	355,700	56,888,255	
1015 法定編制人員待遇	29,885,581	0	0	29,885,581	
1020 約聘僱人員待遇	177,863	0	0	177,863	
1025 技工及工友待遇	471,240	0	0	471,240	
1030 獎金	18,902,301	0	0	18,902,301	
1035 其他給與	234,314	0	355,700	590,014	
1040 加班費	974,586	0	0	974,586	
1045 退休退職給付	72,388	1,757,279	0	1,829,667	
1050 退休離職儲金	2,273,610	0	0	2,273,610	
1055 保險	1,783,393	0	0	1,783,393	
20 業務費	26,127,826	0	0	26,127,826	
2003 教育訓練費	1,800	0	0	1,800	
2006 水電費	569,473	0	0	569,473	
2009 通訊費	167,297	0	0	167,297	
2018 資訊服務費	93,740	0	0	93,740	
2021 其他業務租金	9,782,243	0	0	9,782,243	
2024 稅捐及規費	136	0	0	136	
2033 約用人員酬金	6,928,047	0	0	6,928,047	
2051 物品	252,005	0	0	252,005	
2054 一般事務費	8,157,749	0	0	8,157,749	
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	53,892	0	0	53,892	
2072 國內旅費	58,684	0	0	58,684	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2081 運費	42,500	0	0	42,500	
2093 特別費	6,180	0	0	6,180	
30 設備及投資*	332,325	0	0	332,325	
3035 雜項設備費*	332,325	0	0	332,325	
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	81,241,427	1,757,279	355,700	83,354,406	

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05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	736	0	0	0	0	0	0	0	736
本年度	736	0	0	0	0	0	0	0	736
0523180303 資料使用費	136	0	0	0	0	0	0	0	136
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05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05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	83,354,406	0	0	0	60,000	0	0	0	83,414,406	8,153,573
本年度	83,354,406	0	0	0	60,000	0	0	0	83,414,406	8,153,573
一、本年度經費	81,241,427	0	0	0	60,000	0	0	0	81,301,427	8,153,573
3423184000 執行案件處理	81,241,427	0	0	0	60,000	0	0	0	81,301,427	8,153,573
二、統籌科目	2,112,979	0	0	0	0	0	0	0	2,112,979	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,757,279	0	0	0	0	0	0	0	1,757,279	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	125,375,712	2 負債	109,505,903
11 流動資產	109,506,990	21 流動負債	101,481,500
110103 專戶存款	109,446,990	210302 應付代收款	101,481,500
110104 零用金	60,000	28 其他負債	8,024,403
14 固定資產	15,809,029	280301 存入保證金	200,000
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	15,869,809
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,336,666	31 資產負債淨額	15,869,809
140501 機械及設備	13,077,840	310101 資產負債淨額	15,869,809
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,666,285		
140601 交通及運輸設備	4,386,380		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,995,537		
140701 雜項設備	10,803,067		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,825,493		
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	125,375,712	合 計	125,375,712

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,987,995	83,415,142
公庫撥入數	14,987,979	83,414,406
規費收入	16	136
財產收益	0	600
支出	14,959,655	83,846,398
繳付公庫數	16	736
人事支出	10,816,931	56,888,255
業務支出	3,977,848	26,127,826
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	375
折舊、折耗及攤銷	164,860	823,206
收支餘絀	28,340	-431,256

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05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	-80,112	6,008,384
機械及設備	12,745,515	-10,257,586	332,325	0	-408,699	2,411,555
交通及運輸設備	4,423,830	-1,835,841	0	37,450	-159,696	2,390,843
雜項設備	10,803,067	-9,687,869	0	0	-137,624	977,574
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	910,174	471,171	-786,131	15,809,029
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	910,174	471,171	-786,131	15,809,409

備註：

- 1.本年度成本增加數91萬174元＝預算採購增加金額33萬2,325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33萬2,325元＝本年度預算執行金額33萬2,325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05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	736	83,414,406	83,415,142	收入
	0	83,414,406	83,414,406	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	136	0	136	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	83,354,406	491,992	83,846,398	支出
	0	736	736	繳付公庫數
人事費	56,888,255	0	56,888,255	人事支出
業務費	26,127,826	0	26,127,826	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	332,325	-332,325	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	823,206	823,206	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-83,353,670	82,922,414	-431,256	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數8,341萬4,406元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數（含統籌科目）8,335萬4,406元+零用金6萬元。
 二、歲出調整數49萬1,992元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數736元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至5月底止設備及投資預算執行數33萬2,325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5月底止折舊、折耗及攤銷82萬3,206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05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
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,292萬2,414元。				