

行政執行署臺北分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	99	01	01	0400000000-2	12,000	12,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	12,000	12,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	12,000	12,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
03	86	01	01	0423180301-2	12,000	12,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	12,000	12,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0500000000-8	4,000	4,000	0	146	0	146
				規費收入	0			146		
03	86	01	01	0523180000-1	4,000	4,000	0	146	0	146
				行政執行署及所屬	0			146		
				0523180300-5	4,000	4,000	0	146	0	146
				使用規費收入	0			146		
				0523180305-9	4,000	4,000	0	146	0	146
				資料使用費	0			146		
03	86	01	10	其他	4,000	4,000	0	146	0	146
				0			146			

行政執行署臺北分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
04	113		02	0700000000-9	17,000	17,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723180000-2	17,000	17,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0723180600-0	17,000	17,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	17,000	17,000	0	0	0	0
廢舊物資售價	0			0						
				合計	33,000	33,000	0	146	0	146
					0			146		

行政執行署臺北分署

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	136,983,000	0	136,983,000	20,524,000	19,648,741	875,259	
					0	0			19,648,741	0	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	136,983,000	0	136,983,000	20,524,000	19,648,741	875,259	
					0	0			19,648,741	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	136,497,000	0	136,497,000	20,524,000	19,648,741	875,259	
					0	0			19,648,741	0	
					0	0			0		
			01	人事費	84,846,000	0	84,846,000	9,955,000	9,585,530	369,470	
					0	0			9,585,530	0	
					0	0			0		
			02	業務費	51,645,000	0	51,645,000	10,569,000	10,063,211	505,789	
					0	0			10,063,211	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		3523184000-2* 執行案件處理	486,000	0	486,000	0	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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	
				03 設備及投資	486,000	0	486,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	38,220	0	38,220	38,220	0	
					0	0		38,220	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	38,220	0	38,220	38,220	0	
					0	0		38,220	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	545,604	0	545,604	545,604	0	
					0	0		545,604	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	545,604	0	545,604	545,604	0	
					0	0		545,604	0	
					0	0		0	0	
				合計	137,566,824	0	137,566,824	21,107,824	875,259	
					0	0		20,232,565	0	
					0	0		20,232,565	0	
								0		

行政執行署臺北分署

平衡表

中華民國107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	171,896,313	2 負債	171,696,313
11 流動資產	171,896,313	21 流動負債	171,696,313
110103 專戶存款	171,666,313	211201 存入保證金	134,120
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	171,508,336
110701 暫付款	30,000	211401 應付保管款	53,857
		3 淨資產	200,000
		31 資產負債淨額	200,000
		310101 資產負債淨額	200,000
合 計	171,896,313	合 計	171,896,313

附註:

保證品 600,000

行政執行署臺北分署

資本資產表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	16,121,328	資本資產總額	16,121,708
土地	3,452,330	資本資產總額	16,121,708
房屋建築及設備	7,610,634		
機械及設備	2,041,287		
交通及運輸設備	164,644		
雜項設備	2,852,433		
無形資產	380		
無形資產	380		
合 計	16,121,708	合 計	16,121,708

備註:

行政執行署臺北分署

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)	本年度資本資產成本變動		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	3,622,907	0	0	170,577	0	3,452,330
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,345,050	-1,718,394	0	0	-16,022	7,610,634
機械及設備	9,968,782	-7,864,451	0	0	-63,044	2,041,287
交通及運輸設備	2,892,808	-2,724,225	0	0	-3,939	164,644
雜項設備	11,814,344	-8,896,635	0	0	-65,276	2,852,433
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	37,643,891	-21,203,705	0	170,577	-148,281	16,121,328
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	380	0	0	0	0	380
合計	37,644,271	-21,203,705	0	170,577	-148,281	16,121,708
備註						

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107年01月01日至107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				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		
01 人事費	9,585,530	545,604	38,220	10,169,354	
0103 法定編制人員待遇	8,770,510	0	0	8,770,510	
010301 職員待遇	8,770,510	0	0	8,770,510	
0104 約聘僱人員待遇	73,792	0	0	73,792	
010402 約僱人員酬金	73,792	0	0	73,792	
0105 技工及工友待遇	313,194	0	0	313,194	
010501 技工及工友待遇	313,194	0	0	313,194	
0121 其他給與	0	0	38,220	38,220	
012111 婚喪補助	0	0	38,220	38,220	
0142 退休退職給付	0	545,604	0	545,604	
014201 退休退職給付	0	545,604	0	545,604	
0143 退休離職儲金	313,250	0	0	313,250	
014302 公務人員提撥金	287,278	0	0	287,278	

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107年01月01日至107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				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		
014305 約聘僱人員提撥金	2,034	0	0	2,034	
014306 技工及工友提撥金	23,938	0	0	23,938	
0151 保險	114,784	0	0	114,784	
015102 公保保險補助	114,784	0	0	114,784	
02 業務費	10,063,211	0	0	10,063,211	
0202 水電費	187,051	0	0	187,051	
020202 電費	187,051	0	0	187,051	
0203 通訊費	49,409	0	0	49,409	
020301 數據通訊費	16,584	0	0	16,584	
020302 一般通訊費	32,825	0	0	32,825	
0219 其他業務租金	9,801,386	0	0	9,801,386	
021901 其他業務租金	9,801,386	0	0	9,801,386	
0279 一般事務費	13,040	0	0	13,040	

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107年01月01日至107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				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		
027901 一般事務費	13,040	0	0	13,040	
0284 設施及機械設備養護費	12,325	0	0	12,325	
028401 設施及機械設備養護費	12,325	0	0	12,325	
合計	19,648,741	545,604	38,220	20,232,565	

行政執行署臺北分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	146	0	0	0	0	0	0	0	0	146
本年度收入	146	0	0	0	0	0	0	0	0	146
0523180305 資料使用費	146	0	0	0	0	0	0	0	0	146
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署臺北分署
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政執行署臺北分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	20,232,565	0	0	0	200,000	0	0	0	20,432,565	675,259
本年度支出	20,232,565	0	0	0	200,000	0	0	0	20,432,565	675,259
一、本年度經費	19,648,741	0	0	0	200,000	0	0	0	19,848,741	675,259
3523184000 執行案件處理	19,648,741	0	0	0	200,000	0	0	0	19,848,741	675,259
二、統籌科目	583,824	0	0	0	0	0	0	0	583,824	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	545,604	0	0	0	0	0	0	0	545,604	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	38,220	0	0	0	0	0	0	0	38,220	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107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	20,432,711	20,432,711
公庫撥入數	20,432,565	20,432,565
規費收入	146	146
支出	20,232,711	20,232,711
繳付公庫數	146	146
人事支出	10,169,354	10,169,354
業務支出	10,063,211	10,063,211
收支餘絀	200,000	200,000