

行政執行署臺北分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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	100	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	87	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	308	0	3,212
				規費收入	0			3,212		
				0523180000-1	4,000	4,000	0	308	0	3,212
				行政執行署及所屬	0			3,212		
				0523180300-5	4,000	4,000	0	308	0	3,212
				使用規費收入	0			3,212		
01	01	01	0523180305-9	4,000	4,000	0	308	0	3,212	
			資料使用費	0			3,212			
			10	4,000	4,000	0	308	0	3,212	
				其他	0			3,212		

行政執行署臺北分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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)			
04	112			0700000000-9	24,000	24,000	0	30,945	0	37,733	
				財產收入	0			37,733			
				0723180000-2	24,000	24,000	0	30,945	0	37,733	
				行政執行署及所屬	0			37,733			
				02	0723180600-0	24,000	24,000	0	30,945	0	37,733
		廢舊物資售價	0			37,733					
		01	0723180600-0	24,000	24,000	0	30,945	0	37,733		
			廢舊物資售價	0			37,733				
07	112			1100000000-2	0	0	0	0	0	812,518	
				其他收入	0			812,518			
				1123180000-6	0	0	0	0	0	812,518	
				行政執行署及所屬	0			812,518			
				01	1123180900-7	0	0	0	0	0	812,518
					雜項收入	0			812,518		
					02	1123180909-1	0	0	0	0	0
		其他雜項收入	0			812,518					
		02	1123180909-1	0	0	0	0	0	800,237		
			執行費	0			800,237				
		10	1123180909-1	0	0	0	0	0	12,281		
			其他	0			12,281				

行政執行署臺北分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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)		
				合計	40,000	40,000	31,253	0	853,463	
					0		853,463			

行政執行署臺北分署

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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 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)
					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	148,230,000	0	148,230,000	105,068,000	18,417,513	5,472,707	
					0	0			99,595,293	1,333,597	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	148,230,000	0	148,230,000	105,068,000	18,417,513	5,472,707	
					0	0			99,595,293	1,333,597	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	147,732,000	0	147,732,000	104,811,000	18,417,513	5,466,707	
					0	0			99,344,293	1,333,597	
					0	0			0		
			01	人事費	90,521,000	0	90,521,000	66,377,000	6,223,838	1,249,985	
					0	0			65,127,015	0	
					0	0			0		
			02	業務費	57,205,000	0	57,205,000	38,428,000	12,193,675	4,216,722	
					0	0			34,211,278	1,333,597	
					0	0			0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	498,000	0	498,000	257,000	0	6,000	
					0	0			251,000	0	
					0	0			0		

行政執行署臺北分署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

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 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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	498,000	0	498,000	257,000	0	6,000
					0	0		251,000	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	328,403	0	328,403	328,403	2,454	0
					0	0		328,403	0	
					0	0		0		
				01 人事費	314,695	0	314,695	314,695	0	0
					0	0		314,695	0	
					0	0		0		
				02 業務費	13,708	0	13,708	13,708	2,454	0
					0	0		13,708	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,197,776	0	2,197,776	2,197,776	274,722	0
					0	0		2,197,776	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,197,776	0	2,197,776	2,197,776	274,722	0
					0	0		2,197,776	0	
					0	0		0		
				合計	150,756,179	0	150,756,179	107,594,179	18,694,689	5,472,707
					0	0		102,121,472		1,333,597
					0	0		0		

行政執行署臺北分署
平衡表
中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	173,411,697	2 負債	171,878,100
11 流動資產	173,411,697	21 流動負債	171,878,100
110103 專戶存款	171,848,100	211201 存入保證金	373,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	171,505,100
110701 暫付款	30,000	3 淨資產	1,533,597
110901 預付款	1,333,597	31 資產負債淨額	1,533,597
合 計	173,411,697	310101 資產負債淨額	1,533,597
		合 計	173,411,697

附註:

保證品 700,000

行政執行署臺北分署
資本資產表

中華民國108年07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	16,078,823	資本資產總額	16,079,203
土地	3,452,330	資本資產總額	16,079,203
房屋建築及設備	7,322,229		
機械及設備	2,942,342		
交通及運輸設備	181,095		
雜項設備	2,180,827		
無形資產	380		
無形資產	380		
合 計	16,079,203	合 計	16,079,203

備註:

行政執行署臺北分署

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年07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	3,452,330	0	0	0	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	-1,910,664	0	0	-112,157	7,322,229
機械及設備	9,708,715	-6,213,743	60,500	1,511	-611,619	2,942,342
交通及運輸設備	2,955,573	-2,773,604	33,500	300	-34,074	181,095
雜項設備	12,211,568	-9,701,467	162,000	5,689	-485,585	2,180,827
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	37,673,236	-20,599,478	256,000	7,500	-1,243,435	16,078,823
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	37,673,616	-20,599,478	256,000	7,500	-1,243,435	16,079,203

備註 資本資產成本增加數256,000元=預算執行增加數251,000元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數5,000元。

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108年01月01日至108年07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
01 人事費	65,127,015	2,197,776	314,695	67,639,486	
0103 法定編制人員待遇	37,822,526	0	0	37,822,526	
010301 職員待遇	37,229,350	0	0	37,229,350	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	593,176	0	0	593,176	
0104 約聘僱人員待遇	279,328	0	0	279,328	
010402 約僱人員酬金	279,328	0	0	279,328	
0105 技工及工友待遇	1,300,945	0	0	1,300,945	
010501 技工及工友待遇	1,300,945	0	0	1,300,945	
0111 獎金	18,517,709	0	0	18,517,709	
011101 考績獎金	5,183,119	0	0	5,183,119	
011110 年終工作獎金	7,177,590	0	0	7,177,590	
011199 其他業務獎金	6,157,000	0	0	6,157,000	
0121 其他給與	535,352	0	314,695	850,047	

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108年01月01日至108年07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
012111 婚喪補助	0	0	223,595	223,595	
012121 子女教育補助	0	0	91,100	91,100	
012131 休假補助	535,352	0	0	535,352	
0131 加班值班費	1,547,242	0	0	1,547,242	
013101 超時加班費	1,544,842	0	0	1,544,842	
013103 值班費	2,400	0	0	2,400	
0142 退休退職給付	0	2,197,776	0	2,197,776	
014201 退休退職給付	0	2,197,776	0	2,197,776	
0143 退休離職儲金	2,508,801	0	0	2,508,801	
014302 公務人員提撥金	2,325,945	0	0	2,325,945	
014305 約聘僱人員提撥金	10,890	0	0	10,890	
014306 技工及工友提撥金	171,966	0	0	171,966	
0151 保險	2,615,112	0	0	2,615,112	

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108年01月01日至108年07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
015101 健保保險補助	1,651,488	0	0	1,651,488	
015102 公保保險補助	876,416	0	0	876,416	
015103 勞保保險補助	87,208	0	0	87,208	
02 業務費	34,211,278	0	13,708	34,224,986	
0202 水電費	914,685	0	0	914,685	
020201 水費	24,378	0	0	24,378	
020202 電費	884,367	0	0	884,367	
020299 其他動力費	5,940	0	0	5,940	
0203 通訊費	275,986	0	0	275,986	
020301 數據通訊費	45,409	0	0	45,409	
020302 一般通訊費	230,577	0	0	230,577	
0215 資訊服務費	435,175	0	0	435,175	
021501 資訊操作維護費	435,175	0	0	435,175	

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108年01月01日至108年07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0219 其他業務租金	19,383,299	0	0	19,383,299	
021901 其他業務租金	19,383,299	0	0	19,383,299	
0221 稅捐及規費	21,497	0	0	21,497	
022101 稅捐	21,497	0	0	21,497	
0231 保險費	28,989	0	0	28,989	
023101 法定責任保險	28,989	0	0	28,989	
0250 按日按件計資酬金	18,500	0	0	18,500	
025003 講座鐘點費	18,500	0	0	18,500	
0271 物品	410,162	0	0	410,162	
027101 消耗品	330,560	0	0	330,560	
027102 非消耗品	48,550	0	0	48,550	
027103 油料	31,052	0	0	31,052	
0279 一般事務費	12,301,358	0	13,708	12,315,066	

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108年01月01日至108年07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
027901 一般事務費	12,301,358	0	13,708	12,315,066	
0283 車輛及辦公器具養護費	115,609	0	0	115,609	
028301 車輛及辦公器具養護費	115,609	0	0	115,609	
0284 設施及機械設備養護費	30,698	0	0	30,698	
028401 設施及機械設備養護費	30,698	0	0	30,698	
0291 國內旅費	159,095	0	0	159,095	
029101 國內旅費	159,095	0	0	159,095	
0294 運費	58,100	0	0	58,100	
029401 運費	58,100	0	0	58,100	
0295 短程車資	100	0	0	100	
029501 短程車資	100	0	0	100	
0299 特別費	58,025	0	0	58,025	
029901 特別費	58,025	0	0	58,025	

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108年01月01日至108年07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助			
03 設備及投資*	251,000	0	0	251,000		
0319 雜項設備費*	251,000	0	0	251,000		
031901 雜項設備費*	251,000	0	0	251,000		
04 獎補助費	6,000	0	0	6,000		
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000		
047502 慰問金	6,000	0	0	6,000		
合計	99,595,293	2,197,776	328,403	102,121,472		

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108年01月01日至108年07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 (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)			
收入合計數	853,463	0	0	0	0	0	0	0	853,463
本年度收入	853,463	0	0	0	0	0	0	0	853,463
0523180305 資料使用費	3,212	0	0	0	0	0	0	0	3,212
0723180600 廢舊物資售價	37,733	0	0	0	0	0	0	0	37,733
1123180909 其他雜項收入	812,518	0	0	0	0	0	0	0	812,518
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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

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108年01月01日至108年07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 (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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年07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	102,121,472	1,333,597	0	0	200,000	0	0	0	103,655,069	3,939,110
本年度支出	102,121,472	1,333,597	0	0	200,000	0	0	0	103,655,069	3,939,110
一、本年度經費	99,595,293	1,333,597	0	0	200,000	0	0	0	101,128,890	3,939,110
3523184000 執行案件處理	99,595,293	1,333,597	0	0	200,000	0	0	0	101,128,890	3,939,110
二、統籌科目	2,526,179	0	0	0	0	0	0	0	2,526,179	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,197,776	0	0	0	0	0	0	0	2,197,776	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	328,403	0	0	0	0	0	0	0	328,403	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108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,080,897	104,508,532
公庫撥入數	19,049,644	103,655,069
規費收入	308	3,212
財產收入	30,945	37,733
其他收入	0	812,518
支出	18,725,942	102,974,935
繳付公庫數	31,253	853,463
人事支出	6,498,560	67,639,486
業務支出	12,196,129	34,224,986
設備及投資支出	0	251,000
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	354,955	1,533,597