

行政執行署臺北分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	11,000 0	11,000	0 0	0 0	0 0	
	100			0423180000-6 行政執行署及所屬	11,000 0	11,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	11,000 0	11,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	11,000 0	11,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	0 0	192 226	0 0	226 226
	89			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0 0	192 226	0 0	226 226
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0 0	192 226	0 0	226 226
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0 0	192 226	0 0	226 226
04				0700000000-9 財產收入	21,000 0	21,000	0 0	0 336	0 0	336 336
	112			0723180000-2 行政執行署及所屬	21,000 0	21,000	0 0	0 336	0 0	336 336

行政執行署臺北分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	02		0723180500-5	21,000	21,000	0	0	0	336
				廢舊物資售價	0			336		
				1200000000-8	6,000	6,000	0	2,368	0	4,736
				其他收入	0			4,736		
				1223180000-1	6,000	6,000	0	2,368	0	4,736
				行政執行署及所屬	0			4,736		
				1223180200-0	6,000	6,000	0	2,368	0	4,736
				雜項收入	0			4,736		
				1223180210-4	6,000	6,000	0	2,368	0	4,736
				其他雜項收入	0			4,736		
				合計	41,000	41,000	0	2,560	0	5,298
								0		5,298

行政執行署臺北分署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	153,268,000	0	153,268,000	50,085,000	10,178,566	5,949,013	
					0	0			44,135,987	81,026	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	152,132,000	0	152,132,000	50,085,000	10,178,566	5,949,013	
					0	0			44,135,987	81,026	
					0	0			0		
				10 人事費	91,258,000	0	91,258,000	35,587,000	7,569,589	3,820,241	
					0	0			31,766,759	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,862,000	0	60,862,000	14,494,000	2,608,977	2,128,772	
					0	0			12,365,228	81,026	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	486,000	0	486,000	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109年01月01日至109年02月29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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	486,000	0	486,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		3423189000-4 一般建築及設備	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	801,858	0	801,858	801,858	267,286	0	
					0	0			801,858	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	801,858	0	801,858	801,858	267,286	0	
					0	0			801,858	0	
					0	0			0	0	
				合計	154,069,858	0	154,069,858	50,886,858	10,445,852	5,949,013	
					0	0			44,937,845	81,026	
					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109年01月01日至109年02月29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	合計	
10 人事費	31,766,759	801,858	32,568,617	
1015 法定編制人員待遇	14,172,233	0	14,172,233	
101505 職員待遇	13,950,395	0	13,950,395	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	221,838	0	221,838	
1025 技工及工友待遇	378,071	0	378,071	
102505 技工及工友待遇	378,071	0	378,071	
1030 獎金	15,870,749	0	15,870,749	
103005 考績獎金	5,516,238	0	5,516,238	
103015 年終工作獎金	7,190,700	0	7,190,700	
103020 其他業務獎金	3,163,811	0	3,163,811	
1035 其他給與	133,217	0	133,217	
103525 休假補助	133,217	0	133,217	

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109年01月01日至109年02月29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	合計	
1040 加班值班費	271,707	0	271,707	
104005 超時加班費	271,707	0	271,707	
1045 退休退職給付	0	801,858	801,858	
104505 退休退職給付	0	801,858	801,858	
1050 退休離職儲金	693,203	0	693,203	
105010 公務人員提撥金	653,441	0	653,441	
105030 技工及工友提撥金	39,762	0	39,762	
1055 保險	247,579	0	247,579	
105505 健保保險補助	13	0	13	
105510 公保保險補助	247,566	0	247,566	
20 業務費	12,365,228	0	12,365,228	
2003 教育訓練費	20,000	0	20,000	

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109年01月01日至109年02月29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	合計		
200305 教育費	20,000	0	20,000		
2006 水電費	18,477	0	18,477		
200605 水費	12,534	0	12,534		
200610 電費	5,943	0	5,943		
2009 通訊費	79,258	0	79,258		
200905 數據通訊費	12,723	0	12,723		
200910 一般通訊費	66,535	0	66,535		
2018 資訊服務費	9,240	0	9,240		
201805 資訊操作維護費	9,240	0	9,240		
2021 其他業務租金	9,221,147	0	9,221,147		
202105 其他業務租金	9,221,147	0	9,221,147		
2024 稅捐及規費	450	0	450		

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109年01月01日至109年02月29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	合計	
202410 規費	450	0	450	
2030 兼職費	4,403	0	4,403	
203005 兼職費	4,403	0	4,403	
2033 臨時人員酬金	1,430,523	0	1,430,523	
203305 勞務服務費	1,430,523	0	1,430,523	
2051 物品	35,068	0	35,068	
205105 消耗品	16,425	0	16,425	
205110 油料	4,243	0	4,243	
205115 非消耗品	14,400	0	14,400	
2054 一般事務費	1,508,595	0	1,508,595	
205415 一般事務費	1,508,595	0	1,508,595	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,050	0	1,050	

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109年01月01日至109年02月29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	合計		
206605 車輛及辦公器具養護費	1,050	0	1,050		
2069 設施及機械設備養護費	5,409	0	5,409		
206905 設施及機械設備養護費	5,409	0	5,409		
2072 國內旅費	22,239	0	22,239		
207205 國內旅費	22,239	0	22,239		
2084 短程車資	160	0	160		
208405 短程車資	160	0	160		
2093 特別費	9,209	0	9,209		
209305 特別費	9,209	0	9,209		
40 獎補助費	4,000	0	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000		
408510 慰問金	4,000	0	4,000		

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109年01月01日至109年02月29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	合計		
合計	44,135,987	801,858	44,937,845		

行政執行署臺北分署
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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	5,298	0	0	0	0	0	0	0	5,298
本年度	5,298	0	0	0	0	0	0	0	5,298
0523180303 資料使用費	226	0	0	0	0	0	0	0	226
0723180500 廢舊物資售價	336	0	0	0	0	0	0	0	336
1223180210 其他雜項收入	4,736	0	0	0	0	0	0	0	4,736
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

行政執行署臺北分署
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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	44,937,845	81,026	0	0	200,000	0	0	0	45,218,871	5,667,987
本年度	44,937,845	81,026	0	0	200,000	0	0	0	45,218,871	5,667,987
一、本年度經費	44,135,987	81,026	0	0	200,000	0	0	0	44,417,013	5,667,987
342318400 執行案件處理	44,135,987	81,026	0	0	200,000	0	0	0	44,417,013	5,667,987
二、統籌科目	801,858	0	0	0	0	0	0	0	801,858	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	801,858	0	0	0	0	0	0	0	801,858	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109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	171,046,758	2 負債	154,911,026
11 流動資產	155,162,052	21 流動負債	153,250,986
110103 專戶存款	154,881,026	210302 應付代收款	153,250,986
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,660,040
110901 預付款	81,026	280301 存入保證金	260,000
14 固定資產	15,853,926	280401 應付保管款	1,400,040
140101 土地	3,535,490	3 淨資產	16,135,732
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	16,135,732
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,134,979	310101 資產負債淨額	16,135,732
140501 機械及設備	10,543,790		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,493,368		
140601 交通及運輸設備	3,004,673		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,842,726		
140701 雜項設備	12,544,949		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,648,953		
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	171,046,758	合 計	171,046,758

附註：

保證品(應付保證品) 260,000元

行政執行署臺北分署

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,529,438	45,224,169
公庫撥入數	10,526,878	45,218,871
規費收入	192	226
財產收益	0	336
其他收入	2,368	4,736
支出	10,633,924	45,315,043
繳付公庫數	2,560	5,298
人事支出	7,836,875	32,568,617
業務支出	2,608,977	12,365,228
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	185,512	371,900
收支餘絀	-104,486	-90,874

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109年01月01日至109年02月29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	3,452,330	0	83,160	0	0	3,535,490
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,345,050	-2,102,934	0	0	-32,045	7,210,071
機械及設備	10,543,790	-7,295,692	0	0	-197,676	3,050,422
交通及運輸設備	3,004,673	-2,832,438	0	0	-10,288	161,947
雜項設備	12,544,949	-10,517,062	0	0	-131,891	1,895,996
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	38,890,792	-22,748,126	83,160	0	-371,900	15,853,926
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	38,891,172	-22,748,126	83,160	0	-371,900	15,854,306

備註 本年度資本資產成本變動增加數83,160元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額83,160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109年01月01日至109年02月29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	5,298	45,218,871	45,224,169	收入
	-	45,218,871	45,218,871	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	226	-	226	規費收入
財產收入	336	-	336	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	4,736	-	4,736	其他收入
歲出	44,937,845	377,198	45,315,043	支出
	-	5,298	5,298	繳付公庫數
人事費	32,568,617	-	32,568,617	人事支出
業務費	12,365,228	-	12,365,228	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	371,900	371,900	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-44,932,547	44,841,673	-90,874	收支餘絀