

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03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	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	11,000	11,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0		0		0
				0423180000-6	11,000	11,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0		0		0
				0423180300-0	11,000	11,000	0	0	0
				賠償收入	0		0		0
				0423180301-2	11,000	11,000	0	0	0
				一般賠償收入	0		0		0
				03	11,000	11,000	0	0	0
				違約罰款	0		0		0
03	89	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	0	1,160	0
				規費收入	0		1,386		1,386
				0523180000-1	3,000	3,000	0	1,160	0
				行政執行署及所屬	0		1,386		1,386
				0523180300-5	3,000	3,000	0	1,160	0
				使用規費收入	0		1,386		1,386
				0523180303-3	3,000	3,000	0	1,160	0
				資料使用費	0		1,386		1,386
				10	3,000	3,000	0	1,160	0
				其他	0		1,386		1,386

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03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				0700000000-9 財產收入	21,000 0	21,000	0 0	0 336	0 0	336
	112			0723180000-2 行政執行署及所屬	21,000 0	21,000	0	0 336	0	336
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	21,000 0	21,000	0	0 336	0	336
			01	廢舊物資售價	21,000 0	21,000	0	0 336	0	336
07				1200000000-8 其他收入	6,000 0	6,000	0	39,559 44,295	0	44,295
	111			1223180000-1 行政執行署及所屬	6,000 0	6,000	0	39,559 44,295	0	44,295
		01		1223180200-0 雜項收入	6,000 0	6,000	0	39,559 44,295	0	44,295
			02	1223180210-4 其他雜項收入	6,000 0	6,000	0	39,559 44,295	0	44,295
			02	執行費	6,000 0	6,000	0	37,191 37,191	0	37,191
			04	員工宿舍費	0 0	0	0	700 2,100	0	2,100

行政執行署臺北分署  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

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	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)		
				0	0	0	1,668	0	5,004
				0			5,004		
				41,000	41,000	0	40,719	0	46,017
				0			46,017		
			合計						

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03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)
					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	60,592,000	13,076,117	3,379,896	
					0	0			57,212,104	162,052	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	152,132,000	0	152,132,000	60,592,000	13,076,117	3,379,896	
					0	0			57,212,104	162,052	
					0	0			0		
				10 人事費	91,258,000	0	91,258,000	42,712,000	9,935,299	1,009,942	
					0	0			41,702,058	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,862,000	0	60,862,000	17,876,000	3,140,818	2,369,954	
					0	0			15,506,046	162,052	
					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03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)
					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)	備註 (預付款)	
				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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	122,800	0	122,800	122,800	122,800	0	
					0	0			122,800	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	122,800	0	122,800	122,800	122,800	0	
					0	0			122,800	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,069,144	0	1,069,144	1,069,144	267,286	0	
					0	0			1,069,144	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03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)	
				10 人事費	1,069,144	0	1,069,144	267,286	0	
					0	0		1,069,144	0	
					0	0		0		
				合計	154,459,944	0	154,459,944	61,783,944	13,466,203	3,379,896
					0	0		58,404,048	162,052	
					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03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	
10 人事費	41,702,058	1,069,144	122,800	42,894,002	
1015 法定編制人員待遇	18,949,663	0	0	18,949,663	
101505 職員待遇	18,653,075	0	0	18,653,075	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	296,588	0	0	296,588	
1025 技工及工友待遇	478,716	0	0	478,716	
102505 技工及工友待遇	478,716	0	0	478,716	
1030 獎金	19,600,938	0	0	19,600,938	
103005 考績獎金	5,516,238	0	0	5,516,238	
103015 年終工作獎金	7,190,700	0	0	7,190,700	
103020 其他業務獎金	6,894,000	0	0	6,894,000	
1035 其他給與	165,207	0	122,800	288,007	
103520 子女教育補助	0	0	122,800	122,800	

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03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	
103525 休假補助	165,207	0	0	165,207	
1040 加班值班費	550,427	0	0	550,427	
104005 超時加班費	550,427	0	0	550,427	
1045 退休退職給付	0	1,069,144	0	1,069,144	
104505 退休退職給付	0	1,069,144	0	1,069,144	
1050 退休離職儲金	1,060,895	0	0	1,060,895	
105010 公務人員提撥金	1,001,252	0	0	1,001,252	
105030 技工及工友提撥金	59,643	0	0	59,643	
1055 保險	896,212	0	0	896,212	
105505 健保保險補助	505,088	0	0	505,088	
105510 公保保險補助	378,327	0	0	378,327	
105515 勞保保險補助	12,797	0	0	12,797	

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03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	
20 業務費	15,506,046	0	0	15,506,046	
2003 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
200305 教育費	20,000	0	0	20,000	
2006 水電費	242,502	0	0	242,502	
200605 水費	12,534	0	0	12,534	
200610 電費	229,968	0	0	229,968	
2009 通訊費	118,229	0	0	118,229	
200905 數據通訊費	18,030	0	0	18,030	
200910 一般通訊費	100,199	0	0	100,199	
2018 資訊服務費	12,390	0	0	12,390	
201805 資訊操作維護費	12,390	0	0	12,390	
2021 其他業務租金	9,336,246	0	0	9,336,246	

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03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	
202105 其他業務租金	9,336,246	0	0	9,336,246	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
202410 規費	450	0	0	450	
2030 兼職費	4,403	0	0	4,403	
203005 兼職費	4,403	0	0	4,403	
2033 臨時人員酬金	2,520,733	0	0	2,520,733	
203305 勞務服務費	2,520,733	0	0	2,520,733	
2051 物品	70,258	0	0	70,258	
205105 消耗品	34,673	0	0	34,673	
205110 油料	9,055	0	0	9,055	
205115 非消耗品	26,530	0	0	26,530	
2054 一般事務費	3,093,528	0	0	3,093,528	

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03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	
205415 一般事務費	3,093,528	0	0	3,093,528	
2066 車輛及辦公器具養護費	9,940	0	0	9,940	
206605 車輛及辦公器具養護費	9,940	0	0	9,940	
2069 設施及機械設備養護費	9,938	0	0	9,938	
206905 設施及機械設備養護費	9,938	0	0	9,938	
2072 國內旅費	52,125	0	0	52,125	
207205 國內旅費	52,125	0	0	52,125	
2084 短程車資	1,005	0	0	1,005	
208405 短程車資	1,005	0	0	1,005	
2093 特別費	14,299	0	0	14,299	
209305 特別費	14,299	0	0	14,299	
40 獎補助費	4,000	0	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03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	合計	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	57,212,104	1,069,144	122,800	58,404,048	

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03月31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	46,017	0	0	0	0	0	0	0	46,017
本年度	46,017	0	0	0	0	0	0	0	46,017
0523180303 資料使用費	1,386	0	0	0	0	0	0	0	1,386
0723180500 廢舊物資售價	336	0	0	0	0	0	0	0	336
1223180210 其他雜項收入	44,295	0	0	0	0	0	0	0	44,295
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03月31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03月31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	58,404,048	162,052	0	0	200,000	0	0	0	58,766,100	3,017,844
本年度	58,404,048	162,052	0	0	200,000	0	0	0	58,766,100	3,017,844
一、本年度經費	57,212,104	162,052	0	0	200,000	0	0	0	57,574,156	3,017,844
3423184000 執行案件處理	57,212,104	162,052	0	0	200,000	0	0	0	57,574,156	3,017,844
二、統籌科目	1,191,944	0	0	0	0	0	0	0	1,191,944	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,069,144	0	0	0	0	0	0	0	1,069,144	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	122,800	0	0	0	0	0	0	0	122,800	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	158,868,777	2 負債	142,837,217
11 流動資產	143,169,269	21 流動負債	141,177,177
110103 專戶存款	142,807,217	210302 應付代收款	141,177,177
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,660,040
110901 預付款	162,052	280301 存入保證金	260,000
14 固定資產	15,668,728	280401 應付保管款	1,400,040
140101 土地	3,535,490	3 淨資產	16,031,560
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	16,031,560
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,151,001	310101 資產負債淨額	16,031,560
140501 機械及設備	10,543,790		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,591,928		
140601 交通及運輸設備	3,004,673		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,847,459		
140701 雜項設備	12,544,949		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,714,836		
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	158,868,777	合 計	158,868,777

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,587,948	58,812,117
公庫撥入數	13,547,229	58,766,100
規費收入	1,160	1,386
財產收益	0	336
其他收入	39,559	44,295
支出	13,692,120	59,007,163
繳付公庫數	40,719	46,017
人事支出	10,325,385	42,894,002
業務支出	3,140,818	15,506,046
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	185,198	557,098
收支餘絀	-104,172	-195,046

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03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	3,452,330	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	-48,067	7,194,049
機械及設備	10,543,790	-7,295,692	0	0	-296,236	2,951,862
交通及運輸設備	3,004,673	-2,832,438	0	0	-15,021	157,214
雜項設備	12,544,949	-10,517,062	0	0	-197,774	1,830,113
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	-557,098	15,668,728
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	-557,098	15,669,108

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03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	46,017	58,766,100	58,812,117	收入
	-	58,766,100	58,766,100	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	1,386	-	1,386	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	44,295	-	44,295	其他收入
歲出	58,404,048	603,115	59,007,163	支出
	-	46,017	46,017	繳付公庫數
人事費	42,894,002	-	42,894,002	人事支出
業務費	15,506,046	-	15,506,046	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
	-	557,098	557,098	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-58,358,031	58,162,985	-195,046	收支餘絀