

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04月30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	616 2,002	0 0	2,002 2,002
	89			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0 0	616 2,002	0 0	2,002 2,002
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0 0	616 2,002	0 0	2,002 2,002
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0 0	616 2,002	0 0	2,002 2,002
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04月30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	36,300	0	80,595
				其他收入	0			80,595		
				1223180000-1	6,000	6,000	0	36,300	0	80,595
				行政執行署及所屬	0			80,595		
				1223180200-0	6,000	6,000	0	36,300	0	80,595
				雜項收入	0			80,595		
				1223180210-4	6,000	6,000	0	36,300	0	80,595
				其他雜項收入	0			80,595		
			合計	41,000	41,000	0	36,916	0	82,933	
				0			82,933			

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04月30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	70,405,000	9,221,528	3,971,368	
					0	0			66,433,632	353,603	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	152,132,000	0	152,132,000	70,209,000	9,066,949	3,929,947	
					0	0			66,279,053	353,603	
					0	0			0		
				10 人事費	91,258,000	0	91,258,000	49,656,000	6,140,948	1,812,994	
					0	0			47,843,006	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,862,000	0	60,862,000	20,549,000	2,926,001	2,116,953	
					0	0			18,432,047	353,603	
					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	196,000	154,579	41,421	
					0	0			154,579	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04月30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	196,000	154,579	41,421	
					0	0			154,579	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		
			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		
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	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	122,800	0	122,800	122,800	0	0	
					0	0			122,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	122,800	0	122,800	122,800	0	0	
					0	0			122,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,336,430	0	1,336,430	1,336,430	267,286	0	
					0	0			1,336,430	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04月30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)	備註 (預付款)
				10 人事費	1,336,430	0	1,336,430	267,286	0	
					0	0		1,336,430	0	
					0	0		0		
				合計	154,727,230	0	154,727,230	71,864,230	3,971,368	
					0	0		67,892,862	353,603	
					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04月30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	47,843,006	1,336,430	122,800	49,302,236	
1015 法定編制人員待遇	23,861,126	0	0	23,861,126	
101505 職員待遇	23,562,126	0	0	23,562,126	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	299,000	0	0	299,000	
1025 技工及工友待遇	579,361	0	0	579,361	
102505 技工及工友待遇	579,361	0	0	579,361	
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	226,363	0	122,800	349,163	
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04月30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		
103525 休假補助	226,363	0	0	226,363	
1040 加班值班費	836,065	0	0	836,065	
104005 超時加班費	836,065	0	0	836,065	
1045 退休退職給付	0	1,336,430	0	1,336,430	
104505 退休退職給付	0	1,336,430	0	1,336,430	
1050 退休離職儲金	1,413,945	0	0	1,413,945	
105010 公務人員提撥金	1,339,205	0	0	1,339,205	
105030 技工及工友提撥金	74,740	0	0	74,740	
1055 保險	1,325,208	0	0	1,325,208	
105505 健保保險補助	793,249	0	0	793,249	
105510 公保保險補助	506,365	0	0	506,365	
105515 勞保保險補助	25,594	0	0	25,594	

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04月30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	18,432,047	0	0	18,432,047	
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	254,974	0	0	254,974	
200605 水費	19,468	0	0	19,468	
200610 電費	235,506	0	0	235,506	
2009 通訊費	158,846	0	0	158,846	
200905 數據通訊費	23,337	0	0	23,337	
200910 一般通訊費	135,509	0	0	135,509	
2018 資訊服務費	76,318	0	0	76,318	
201805 資訊操作維護費	76,318	0	0	76,318	
2021 其他業務租金	9,454,476	0	0	9,454,476	

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04月30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	9,454,476	0	0	9,454,476	
2024 稅捐及規費	22,910	0	0	22,910	
202405 稅捐	22,460	0	0	22,460	
202410 規費	450	0	0	450	
2027 保險費	14,607	0	0	14,607	
202705 法定責任保險	3,456	0	0	3,456	
202715 對財產保險	11,151	0	0	11,151	
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	3,597,704	0	0	3,597,704	
203305 勞務服務費	3,597,704	0	0	3,597,704	
2051 物品	70,258	0	0	70,258	

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04月30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	
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	4,568,986	0	0	4,568,986	
205415 一般事務費	4,568,986	0	0	4,568,986	
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	39,647	0	0	39,647	
206905 設施及機械設備養護費	39,647	0	0	39,647	
2072 國內旅費	89,674	0	0	89,674	
207205 國內旅費	89,674	0	0	89,674	
2081 運費	34,000	0	0	34,000	

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04月30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	
208105 運費	34,000	0	0	34,000	
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	
30 設備及投資*	154,579	0	0	154,579	
3035 雜項設備費*	154,579	0	0	154,579	
303505 雜項設備費*	154,579	0	0	154,579	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	66,433,632	1,336,430	122,800	67,892,862	

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04月30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	82,933	0	0	0	0	0	0	0	82,933
本年度	82,933	0	0	0	0	0	0	0	82,933
0523180303 資料使用費	2,002	0	0	0	0	0	0	0	2,002
0723180500 廢舊物資售價	336	0	0	0	0	0	0	0	336
1223180210 其他雜項收入	80,595	0	0	0	0	0	0	0	80,595
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04月30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	
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年04月30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	67,892,862	353,603	0	0	200,000	0	0	0	68,446,465	3,417,765
本年度	67,892,862	353,603	0	0	200,000	0	0	0	68,446,465	3,417,765
一、本年度經費	66,433,632	353,603	0	0	200,000	0	0	0	66,987,235	3,417,765
3423184000 執行案件處理	66,433,632	353,603	0	0	200,000	0	0	0	66,987,235	3,417,765
二、統籌科目	1,459,230	0	0	0	0	0	0	0	1,459,230	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,336,430	0	0	0	0	0	0	0	1,336,430	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	161,986,899	2 負債	145,792,301
11 流動資產	146,315,904	21 流動負債	144,292,261
110103 專戶存款	145,762,301	210302 應付代收款	144,292,261
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,500,040
110901 預付款	353,603	280301 存入保證金	100,000
14 固定資產	15,640,215	280401 應付保管款	1,400,040
140101 土地	3,535,490	3 淨資產	16,194,598
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	16,194,598
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,167,024	310101 資產負債淨額	16,194,598
140501 機械及設備	10,607,757		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,689,653		
140601 交通及運輸設備	3,004,673		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,850,967		
140701 雜項設備	12,635,561		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,780,672		
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	161,986,899	合 計	161,986,899

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,717,281	68,529,398
公庫撥入數	9,680,365	68,446,465
規費收入	616	2,002
財產收益	0	336
其他收入	36,300	80,595
支出	9,554,243	68,561,406
繳付公庫數	36,916	82,933
人事支出	6,408,234	49,302,236
業務支出	2,926,001	18,432,047
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	183,092	740,190
收支餘絀	163,038	-32,008

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04月30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	-64,090	7,178,026
機械及設備	10,543,790	-7,295,692	63,967	0	-393,961	2,918,104
交通及運輸設備	3,004,673	-2,832,438	0	0	-18,529	153,706
雜項設備	12,544,949	-10,517,062	90,612	0	-263,610	1,854,889
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	237,739	0	-740,190	15,640,215
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	237,739	0	-740,190	15,640,595

備註 本年度資本資產成本變動增加數237,739元=預算採購增加金額154,579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04月30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	82,933	68,446,465	68,529,398	收入
	-	68,446,465	68,446,465	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	2,002	-	2,002	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	80,595	-	80,595	其他收入
歲出	67,892,862	668,544	68,561,406	支出
	-	82,933	82,933	繳付公庫數
人事費	49,302,236	-	49,302,236	人事支出
業務費	18,432,047	-	18,432,047	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	154,579	-154,579	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	740,190	740,190	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-67,809,929	67,777,921	-32,008	收支餘絀