

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05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	392	0
				規費收入	0		2,394		2,394
				0523180000-1	3,000	3,000	0	392	0
				行政執行署及所屬	0		2,394		2,394
				0523180300-5	3,000	3,000	0	392	0
				使用規費收入	0		2,394		2,394
				0523180303-3	3,000	3,000	0	392	0
				資料使用費	0		2,394		2,394
				10	3,000	3,000	0	392	0
				其他	0		2,394		2,394

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05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	82,368 162,963	0	162,963
	111			1223180000-1 行政執行署及所屬	6,000 0	6,000	0	82,368 162,963	0	162,963
		01		1223180200-0 雜項收入	6,000 0	6,000	0	82,368 162,963	0	162,963
			02	1223180210-4 其他雜項收入	6,000 0	6,000	0	82,368 162,963	0	162,963
			02	執行費	6,000 0	6,000	0	80,000 151,123	0	151,123
			04	員工宿舍費	0 0	0	0	700 3,500	0	3,500

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05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	8,340
				0			8,340		
			合計	41,000	41,000	0	82,760	0	165,693
				0			165,693		

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05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	80,253,000	9,160,412	4,658,956	
					0	0			75,594,044	578,972	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	152,132,000	0	152,132,000	80,057,000	9,160,412	4,617,535	
					0	0			75,439,465	578,972	
					0	0			0		
				10 人事費	91,258,000	0	91,258,000	55,911,000	6,129,805	1,938,189	
					0	0			53,972,811	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,862,000	0	60,862,000	24,142,000	3,030,607	2,679,346	
					0	0			21,462,654	578,972	
					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	0	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05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)		
				30 設備及投資	486,000	0	486,000	196,000	0	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	1,603,716	0	1,603,716	1,603,716	267,286	0	
					0	0			1,603,716	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05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)	備註 (預付款)
				10 人事費	1,603,716	0	1,603,716	267,286	0	
					0	0		1,603,716	0	
					0	0		0		
				合計	154,994,516	0	154,994,516	81,979,516	4,658,956	
					0	0		77,320,560	578,972	
					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05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	53,972,811	1,603,716	122,800	55,699,327	
1015 法定編制人員待遇	28,700,491	0	0	28,700,491	
101505 職員待遇	28,401,491	0	0	28,401,491	
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	680,006	0	0	680,006	
102505 技工及工友待遇	680,006	0	0	680,006	
1030 獎金	19,660,150	0	0	19,660,150	
103005 考績獎金	5,575,450	0	0	5,575,450	
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	300,242	0	122,800	423,042	
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05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		
103525 休假補助	300,242	0	0	300,242	
1040 加班值班費	1,121,708	0	0	1,121,708	
104005 超時加班費	1,121,708	0	0	1,121,708	
1045 退休退職給付	0	1,603,716	0	1,603,716	
104505 退休退職給付	0	1,603,716	0	1,603,716	
1050 退休離職儲金	1,768,666	0	0	1,768,666	
105010 公務人員提撥金	1,678,829	0	0	1,678,829	
105030 技工及工友提撥金	89,837	0	0	89,837	
1055 保險	1,741,548	0	0	1,741,548	
105505 健保保險補助	1,070,681	0	0	1,070,681	
105510 公保保險補助	634,283	0	0	634,283	
105515 勞保保險補助	36,584	0	0	36,584	

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05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	21,462,654	0	0	21,462,654	
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	499,862	0	0	499,862	
200605 水費	19,468	0	0	19,468	
200610 電費	480,394	0	0	480,394	
2009 通訊費	200,768	0	0	200,768	
200905 數據通訊費	31,566	0	0	31,566	
200910 一般通訊費	169,202	0	0	169,202	
2018 資訊服務費	114,498	0	0	114,498	
201805 資訊操作維護費	114,498	0	0	114,498	
2021 其他業務租金	9,456,476	0	0	9,456,476	

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05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	9,456,476	0	0	9,456,476	
2024 稅捐及規費	8,712	0	0	8,712	
202405 稅捐	7,362	0	0	7,362	
202410 規費	1,350	0	0	1,350	
2027 保險費	21,700	0	0	21,700	
202705 法定責任保險	5,472	0	0	5,472	
202715 對財產保險	16,228	0	0	16,228	
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	4,675,432	0	0	4,675,432	
203305 勞務服務費	4,675,432	0	0	4,675,432	
2051 物品	101,528	0	0	101,528	

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05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	
205105 消耗品	44,856	0	0	44,856	
205110 油料	14,496	0	0	14,496	
205115 非消耗品	42,176	0	0	42,176	
2054 一般事務費	6,077,974	0	0	6,077,974	
205415 一般事務費	6,077,974	0	0	6,077,974	
2063 房屋建築養護費	6,458	0	0	6,458	
206305 房屋建築養護費	6,458	0	0	6,458	
2066 車輛及辦公器具養護費	41,798	0	0	41,798	
206605 車輛及辦公器具養護費	41,798	0	0	41,798	
2069 設施及機械設備養護費	58,356	0	0	58,356	
206905 設施及機械設備養護費	58,356	0	0	58,356	
2072 國內旅費	115,116	0	0	115,116	

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05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	
207205 國內旅費	115,116	0	0	115,116	
2081 運費	34,000	0	0	34,000	
208105 運費	34,000	0	0	34,000	
2084 短程車資	1,475	0	0	1,475	
208405 短程車資	1,475	0	0	1,475	
2093 特別費	24,098	0	0	24,098	
209305 特別費	24,098	0	0	24,098	
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	

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05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	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	75,594,044	1,603,716	122,800	77,320,560	

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05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	165,693	0	0	0	0	0	0	0	165,693
本年度	165,693	0	0	0	0	0	0	0	165,693
0523180303 資料使用費	2,394	0	0	0	0	0	0	0	2,394
0723180500 廢舊物資售價	336	0	0	0	0	0	0	0	336
1223180210 其他雜項收入	162,963	0	0	0	0	0	0	0	162,963
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05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05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	77,320,560	578,972	0	0	200,000	0	0	0	78,099,532	3,879,984
本年度	77,320,560	578,972	0	0	200,000	0	0	0	78,099,532	3,879,984
一、本年度經費	75,594,044	578,972	0	0	200,000	0	0	0	76,373,016	3,879,984
342318400 執行案件處理	75,594,044	578,972	0	0	200,000	0	0	0	76,373,016	3,879,984
二、統籌科目	1,726,516	0	0	0	0	0	0	0	1,726,516	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,603,716	0	0	0	0	0	0	0	1,603,716	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	174,705,931	2 負債	158,478,112
11 流動資產	159,227,084	21 流動負債	156,978,072
110103 專戶存款	158,448,112	210302 應付代收款	156,978,072
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,500,040
110901 預付款	578,972	280301 存入保證金	100,000
14 固定資產	15,448,067	280401 應付保管款	1,400,040
140101 土地	3,535,490	3 淨資產	16,227,819
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	16,227,819
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,183,046	310101 資產負債淨額	16,227,819
140501 機械及設備	9,976,355		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,163,473		
140601 交通及運輸設備	3,004,673		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,854,476		
140701 雜項設備	12,635,561		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,848,067		
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	174,705,931	合 計	174,705,931

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,735,827	78,265,225
公庫撥入數	9,653,067	78,099,532
規費收入	392	2,394
財產收益	0	336
其他收入	82,368	162,963
支出	9,702,606	78,264,012
繳付公庫數	82,760	165,693
人事支出	6,397,091	55,699,327
業務支出	3,030,607	21,462,654
獎補助支出	0	4,000
財產損失	6,321	6,321
折舊、折耗及攤銷	185,827	926,017
收支餘絀	33,221	1,213

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05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	-80,112	7,162,004
機械及設備	10,543,790	-7,295,692	63,967	631,402	132,219	2,812,882
交通及運輸設備	3,004,673	-2,832,438	0	0	-22,038	150,197
雜項設備	12,544,949	-10,517,062	90,612	0	-331,005	1,787,494
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	631,402	-300,936	15,448,067
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	631,402	-300,936	15,448,447

備註 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05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	165,693	78,099,532	78,265,225	收入
	-	78,099,532	78,099,532	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	2,394	-	2,394	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	162,963	-	162,963	其他收入
歲出	77,320,560	943,452	78,264,012	支出
	-	165,693	165,693	繳付公庫數
人事費	55,699,327	-	55,699,327	人事支出
業務費	21,462,654	-	21,462,654	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	-	
	-	6,321	6,321	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	926,017	926,017	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-77,154,867	77,156,080	1,213	收支餘絀