

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06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	100	01	01	0400000000-2	11,000	11,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	11,000	11,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	11,000	11,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	11,000	11,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	11,000	11,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	89	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	0	206	0	2,600
				規費收入	0			2,600		
				0523180000-1	3,000	3,000	0	206	0	2,600
				行政執行署及所屬	0			2,600		
				0523180300-5	3,000	3,000	0	206	0	2,600
				使用規費收入	0			2,600		
				0523180303-3	3,000	3,000	0	206	0	2,600
				資料使用費	0			2,600		
				10	3,000	3,000	0	206	0	2,600
				其他	0			2,600		

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06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)		
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	2,368 165,331	0	165,331
	111			1223180000-1 行政執行署及所屬	6,000 0	6,000	0	2,368 165,331	0	165,331
		01		1223180200-0 雜項收入	6,000 0	6,000	0	2,368 165,331	0	165,331
			02	1223180210-4 其他雜項收入	6,000 0	6,000	0	2,368 165,331	0	165,331
			02	執行費	6,000 0	6,000	0	0 151,123	0	151,123
			04	員工宿舍費	0 0	0	0	700 4,200	0	4,200

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06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	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	10,008
				0			10,008		
			合計	41,000	41,000	0	2,574	0	168,267
				0			168,267		

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06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	89,918,000	8,909,463	5,414,493	
					0	0			84,503,507	827,158	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	152,132,000	0	152,132,000	89,662,000	8,814,463	5,408,072	
					0	0			84,253,928	827,158	
					0	0			0		
				10 人事費	91,258,000	0	91,258,000	62,116,000	5,947,725	2,195,464	
					0	0			59,920,536	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,862,000	0	60,862,000	27,538,000	2,862,738	3,212,608	
					0	0			24,325,392	827,158	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	4,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	486,000	0	486,000	256,000	95,000	6,421	
					0	0			249,579	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06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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	486,000	0	486,000	256,000	95,000	6,421	
					0	0			249,579	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	1,871,002	0	1,871,002	1,871,002	267,286	0	
					0	0			1,871,002	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06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	1,871,002	0	1,871,002	267,286	0	
					0	0		1,871,002	0	
					0	0		0		
				合計	155,261,802	0	155,261,802	9,176,749	5,414,493	
					0	0		86,497,309	827,158	
					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06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	59,920,536	1,871,002	122,800	61,914,338	
1015 法定編制人員待遇	33,460,046	0	0	33,460,046	
101505 職員待遇	33,161,046	0	0	33,161,046	
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	780,651	0	0	780,651	
102505 技工及工友待遇	780,651	0	0	780,651	
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	337,931	0	122,800	460,731	
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06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	
103525 休假補助	337,931	0	0	337,931	
1040 加班值班費	1,407,094	0	0	1,407,094	
104005 超時加班費	1,407,094	0	0	1,407,094	
1045 退休退職給付	0	1,871,002	0	1,871,002	
104505 退休退職給付	0	1,871,002	0	1,871,002	
1050 退休離職儲金	2,135,684	0	0	2,135,684	
105010 公務人員提撥金	2,030,750	0	0	2,030,750	
105030 技工及工友提撥金	104,934	0	0	104,934	
1055 保險	2,138,980	0	0	2,138,980	
105505 健保保險補助	1,331,509	0	0	1,331,509	
105510 公保保險補助	760,354	0	0	760,354	
105515 勞保保險補助	47,117	0	0	47,117	

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06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	24,325,392	0	0	24,325,392	
2003 教育訓練費	24,000	0	0	24,000	
200305 教育費	20,000	0	0	20,000	
200310 訓練費	4,000	0	0	4,000	
2006 水電費	513,883	0	0	513,883	
200605 水費	27,384	0	0	27,384	
200610 電費	486,499	0	0	486,499	
2009 通訊費	241,327	0	0	241,327	
200905 數據通訊費	36,855	0	0	36,855	
200910 一般通訊費	204,472	0	0	204,472	
2018 資訊服務費	123,844	0	0	123,844	
201805 資訊操作維護費	123,844	0	0	123,844	

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06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	
2021 其他業務租金	9,460,476	0	0	9,460,476	
202105 其他業務租金	9,460,476	0	0	9,460,476	
2024 稅捐及規費	9,162	0	0	9,162	
202405 稅捐	7,362	0	0	7,362	
202410 規費	1,800	0	0	1,800	
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	5,783,900	0	0	5,783,900	
203305 勞務服務費	5,783,900	0	0	5,783,900	

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06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	
2036 按日按件計資酬金	8,000	0	0	8,000	
203615 講座鐘點費	8,000	0	0	8,000	
2051 物品	160,419	0	0	160,419	
205105 消耗品	86,606	0	0	86,606	
205110 油料	22,937	0	0	22,937	
205115 非消耗品	50,876	0	0	50,876	
2054 一般事務費	7,582,445	0	0	7,582,445	
205415 一般事務費	7,582,445	0	0	7,582,445	
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	85,114	0	0	85,114	
206605 車輛及辦公器具養護費	85,114	0	0	85,114	

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06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	
2069 設施及機械設備養護費	75,665	0	0	75,665	
206905 設施及機械設備養護費	75,665	0	0	75,665	
2072 國內旅費	142,628	0	0	142,628	
207205 國內旅費	142,628	0	0	142,628	
2081 運費	34,000	0	0	34,000	
208105 運費	34,000	0	0	34,000	
2084 短程車資	1,785	0	0	1,785	
208405 短程車資	1,785	0	0	1,785	
2093 特別費	46,183	0	0	46,183	
209305 特別費	46,183	0	0	46,183	
30 設備及投資*	249,579	0	0	249,579	
3035 雜項設備費*	249,579	0	0	249,579	

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06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	
303505 雜項設備費*	249,579	0	0	249,579	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
408510 慰問金	8,000	0	0	8,000	
合計	84,503,507	1,871,002	122,800	86,497,309	

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06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	168,267	0	0	0	0	0	0	0	168,267
本年度	168,267	0	0	0	0	0	0	0	168,267
0523180303 資料使用費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
0723180500 廢舊物資售價	336	0	0	0	0	0	0	0	336
1223180210 其他雜項收入	165,331	0	0	0	0	0	0	0	165,331
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06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06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	86,497,309	827,158	0	0	200,000	0	0	0	87,524,467	4,387,335
本年度	86,497,309	827,158	0	0	200,000	0	0	0	87,524,467	4,387,335
一、本年度經費	84,503,507	827,158	0	0	200,000	0	0	0	85,530,665	4,387,335
342318400 執行案件處理	84,503,507	827,158	0	0	200,000	0	0	0	85,530,665	4,387,335
二、統籌科目	1,993,802	0	0	0	0	0	0	0	1,993,802	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,871,002	0	0	0	0	0	0	0	1,871,002	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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,427,509	87,692,734
公庫撥入數	9,424,935	87,524,467
規費收入	206	2,600
財產收益	0	336
其他收入	2,368	165,331
支出	9,269,530	87,533,542
繳付公庫數	2,574	168,267
人事支出	6,215,011	61,914,338
業務支出	2,862,738	24,325,392
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	6,321
折舊、折耗及攤銷	185,207	1,111,224
收支餘絀	157,979	159,192

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06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	-96,135	7,145,981
機械及設備	10,543,790	-7,295,692	158,967	631,402	33,375	2,809,038
交通及運輸設備	3,004,673	-2,832,438	0	0	-25,546	146,689
雜項設備	12,544,949	-10,517,062	90,612	0	-397,837	1,720,662
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	332,739	631,402	-486,143	15,357,860
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	332,739	631,402	-486,143	15,358,240

備註 本年度資本資產成本變動增加數332,739元=預算採購增加金額249,579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06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	168,267	87,524,467	87,692,734	收入
	-	87,524,467	87,524,467	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	2,600	-	2,600	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	165,331	-	165,331	其他收入
歲出	86,497,309	1,036,233	87,533,542	支出
	-	168,267	168,267	繳付公庫數
人事費	61,914,338	-	61,914,338	人事支出
業務費	24,325,392	-	24,325,392	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	249,579	-249,579	-	
	-	6,321	6,321	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,111,224	1,111,224	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-86,329,042	86,488,234	159,192	收支餘絀

備註:預算執行與會計收支調整數6,321元，係因辦理資產報廢發生財產處分損失。

行政執行署臺北分署
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	11,000	0	0	0	0		
				罰款及賠償收入							
	100			0423180000-6	11,000	0	0	0	0		
				行政執行署及所屬							
			01	0423180300-0	11,000	0	0	0	0		
				賠償收入							
			01	0423180301-2	11,000	0	0	0	0		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	3,000	206	2,600	206	2,600		
				規費收入							
	89			0523180000-1	3,000	206	2,600	206	2,600		
				行政執行署及所屬							
			01	0523180300-5	3,000	206	2,600	206	2,600		
				使用規費收入							
			01	0523180303-3	3,000	206	2,600	206	2,600		
				資料使用費							
04				0700000000-9	21,000	0	336	0	336		
				財產收入							
	112			0723180000-2	21,000	0	336	0	336		
				行政執行署及所屬							
			02	0723180500-5	21,000	0	336	0	336		
				廢舊物資售價							

行政執行署臺北分署
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
07				1200000000-8	6,000	2,368	165,331	2,368	165,331		
	111			其他收入							
				1223180000-1	6,000	2,368	165,331	2,368	165,331		
				行政執行署及所屬							
		01		1223180200-0	6,000	2,368	165,331	2,368	165,331		
				雜項收入							
			02	1223180210-4	6,000	2,368	165,331	2,368	165,331		
				其他雜項收入							
				合計	41,000	2,574	168,267	2,574	168,267		