

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07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	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	122	0	2,722
				規費收入	0			2,722		
				0523180000-1	3,000	3,000	0	122	0	2,722
				行政執行署及所屬	0			2,722		
				0523180300-5	3,000	3,000	0	122	0	2,722
				使用規費收入	0			2,722		
				0523180303-3	3,000	3,000	0	122	0	2,722
				資料使用費	0			2,722		
				10	3,000	3,000	0	122	0	2,722
				其他	0			2,722		

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07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	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	28,577 193,908	0	193,908
	111			1223180000-1 行政執行署及所屬	6,000 0	6,000	0	28,577 193,908	0	193,908
		01		1223180200-0 雜項收入	6,000 0	6,000	0	28,577 193,908	0	193,908
			02	1223180210-4 其他雜項收入	6,000 0	6,000	0	28,577 193,908	0	193,908
			02	02 執行費	6,000 0	6,000	0	0 151,123	0	151,123
			04	04 員工宿舍費	0 0	0	0	700 4,900	0	4,900

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07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)		
				05 宿舍管理費	0	0	1,668	0	11,676	
					0		11,676			
				10 其他	0	0	26,209	0	26,209	
					0		26,209			
				合計	41,000	41,000	28,699	0	196,966	
					0		196,966			

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07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	110,015,000	19,076,834	6,434,659	
					0	0			103,580,341	1,165,456	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	152,132,000	0	152,132,000	109,109,000	18,430,642	6,424,430	
					0	0			102,684,570	1,165,456	
					0	0			0		
				10 人事費	91,258,000	0	91,258,000	68,490,000	5,970,676	2,598,788	
					0	0			65,891,212	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,862,000	0	60,862,000	40,611,000	12,459,966	3,825,642	
					0	0			36,785,358	1,165,456	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	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	0	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07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	256,000	0	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	650,000	646,192	3,808	
					0	0			646,192	0	
					0	0			0		
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	650,000	0	650,000	650,000	646,192	3,808	
					0	0			646,192	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	650,000	646,192	3,808	
					0	0			646,192	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	2,138,288	0	2,138,288	2,138,288	267,286	0	
					0	0			2,138,288	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07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	2,138,288	0	2,138,288	267,286	0	
					0	0		2,138,288	0	
					0	0		0		
				合計	155,529,088	0	155,529,088	19,344,120	6,434,659	
					0	0		105,841,429	1,165,456	
					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07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	交通及運輸設備	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	65,891,212	0	2,138,288	122,800	68,152,300
1015 法定編制人員待遇	38,219,601	0	0	0	38,219,601
101505 職員待遇	37,920,601	0	0	0	37,920,601
101535 公務人員考試錄取訓練人員	299,000	0	0	0	299,000
1025 技工及工友待遇	881,296	0	0	0	881,296
102505 技工及工友待遇	881,296	0	0	0	881,296
1030 獎金	19,660,150	0	0	0	19,660,150
103005 考績獎金	5,575,450	0	0	0	5,575,450
103015 年終工作獎金	7,190,700	0	0	0	7,190,700
103020 其他業務獎金	6,894,000	0	0	0	6,894,000
1035 其他給與	417,327	0	0	122,800	540,127
103520 子女教育補助	0	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07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	交通及運輸設備	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	417,327	0	0	0	417,327
1040 加班值班費	1,696,179	0	0	0	1,696,179
104005 超時加班費	1,695,979	0	0	0	1,695,979
104015 值班費	200	0	0	0	200
1045 退休退職給付	0	0	2,138,288	0	2,138,288
104505 退休退職給付	0	0	2,138,288	0	2,138,288
1050 退休離職儲金	2,481,249	0	0	0	2,481,249
105010 公務人員提撥金	2,370,276	0	0	0	2,370,276
105030 技工及工友提撥金	110,973	0	0	0	110,973
1055 保險	2,535,410	0	0	0	2,535,410
105505 健保保險補助	1,592,617	0	0	0	1,592,617
105510 公保保險補助	885,143	0	0	0	885,143

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07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	交通及運輸設備	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
105515 勞保保險補助	57,650	0	0	0	57,650
20 業務費	36,785,358	0	0	0	36,785,358
2003 教育訓練費	24,000	0	0	0	24,000
200305 教育費	20,000	0	0	0	20,000
200310 訓練費	4,000	0	0	0	4,000
2006 水電費	887,514	0	0	0	887,514
200605 水費	27,384	0	0	0	27,384
200610 電費	860,130	0	0	0	860,130
2009 通訊費	284,541	0	0	0	284,541
200905 數據通訊費	45,084	0	0	0	45,084
200910 一般通訊費	239,457	0	0	0	239,457
2018 資訊服務費	188,508	0	0	0	188,508

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07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	交通及運輸設備	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
201805 資訊操作維護費	187,772	0	0	0	187,772
201820 小額軟體	736	0	0	0	736
2021 其他業務租金	18,681,628	0	0	0	18,681,628
202105 其他業務租金	18,681,628	0	0	0	18,681,628
2024 稅捐及規費	21,408	0	0	0	21,408
202405 稅捐	11,174	0	0	0	11,174
202410 規費	10,234	0	0	0	10,234
2027 保險費	28,186	0	0	0	28,186
202705 法定責任保險	8,598	0	0	0	8,598
202715 對財產保險	19,588	0	0	0	19,588
2030 兼職費	4,403	0	0	0	4,403
203005 兼職費	4,403	0	0	0	4,403

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07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	交通及運輸設備	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
2033 臨時人員酬金	6,874,771	0	0	0	6,874,771
203305 勞務服務費	6,874,771	0	0	0	6,874,771
2036 按日按件計資酬金	8,000	0	0	0	8,000
203615 講座鐘點費	8,000	0	0	0	8,000
2051 物品	205,310	0	0	0	205,310
205105 消耗品	113,638	0	0	0	113,638
205110 油料	27,800	0	0	0	27,800
205115 非消耗品	63,872	0	0	0	63,872
2054 一般事務費	9,126,575	0	0	0	9,126,575
205415 一般事務費	9,126,575	0	0	0	9,126,575
2063 房屋建築養護費	6,458	0	0	0	6,458
206305 房屋建築養護費	6,458	0	0	0	6,458

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07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	交通及運輸設備	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
2066 車輛及辦公器具養護費	85,114	0	0	0	85,114
206605 車輛及辦公器具養護費	85,114	0	0	0	85,114
2069 設施及機械設備養護費	85,274	0	0	0	85,274
206905 設施及機械設備養護費	85,274	0	0	0	85,274
2072 國內旅費	162,600	0	0	0	162,600
207205 國內旅費	162,600	0	0	0	162,600
2081 運費	59,500	0	0	0	59,500
208105 運費	59,500	0	0	0	59,500
2084 短程車資	1,785	0	0	0	1,785
208405 短程車資	1,785	0	0	0	1,785
2093 特別費	49,783	0	0	0	49,783
209305 特別費	49,783	0	0	0	49,783

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07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	交通及運輸設備	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
30 設備及投資*	249,579	646,192	0	0	895,771
3025 運輸設備費*	0	646,192	0	0	646,192
302505 運輸設備費*	0	646,192	0	0	646,192
3035 雜項設備費*	249,579	0	0	0	249,579
303505 雜項設備費*	249,579	0	0	0	249,579
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
408510 慰問金	8,000	0	0	0	8,000
合計	102,934,149	646,192	2,138,288	122,800	105,841,429

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07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	196,966	0	0	0	0	0	0	0	196,966
本年度	196,966	0	0	0	0	0	0	0	196,966
0523180303 資料使用費	2,722	0	0	0	0	0	0	0	2,722
0723180500 廢舊物資售價	336	0	0	0	0	0	0	0	336
1223180210 其他雜項收入	193,908	0	0	0	0	0	0	0	193,908
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07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07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	105,841,429	1,165,456	0	0	200,000	0	0	0	107,206,885	5,069,203
本年度	105,841,429	1,165,456	0	0	200,000	0	0	0	107,206,885	5,069,203
一、本年度經費	103,580,341	1,165,456	0	0	200,000	0	0	0	104,945,797	5,069,203
342318400 執行案件處理	102,934,149	1,165,456	0	0	200,000	0	0	0	104,299,605	5,065,395
3423189011 交通及運輸設備	646,192	0	0	0	0	0	0	0	646,192	3,808
二、統籌科目	2,261,088	0	0	0	0	0	0	0	2,261,088	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,138,288	0	0	0	0	0	0	0	2,138,288	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	127,926,758	2 負債	110,742,697
11 流動資產	112,078,153	21 流動負債	110,642,657
110103 專戶存款	110,712,697	210302 應付代收款	110,642,657
110104 零用金	200,000	28 其他負債	100,040
110901 預付款	1,165,456	280301 存入保證金	100,000
14 固定資產	15,817,825	280401 應付保管款	40
140101 土地	3,535,490	3 淨資產	17,184,061
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	17,184,061
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,215,091	310101 資產負債淨額	17,184,061
140501 機械及設備	10,071,355		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,362,137		
140601 交通及運輸設備	3,650,865		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,861,493		
140701 雜項設備	12,635,561		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,981,775		
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	127,926,758	合 計	127,926,758

附註：

保證品(應付保證品) 360,000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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,711,117	107,403,851
公庫撥入數	19,682,418	107,206,885
規費收入	122	2,722
財產收益	0	336
其他收入	28,577	193,908
支出	18,912,854	106,446,396
繳付公庫數	28,699	196,966
人事支出	6,237,962	68,152,300
業務支出	12,459,966	36,785,358
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	6,321
折舊、折耗及攤銷	186,227	1,297,451
收支餘絀	798,263	957,455

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07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	-112,157	7,129,959
機械及設備	10,543,790	-7,295,692	158,967	631,402	-66,445	2,709,218
交通及運輸設備	3,004,673	-2,832,438	646,192	0	-29,055	789,372
雜項設備	12,544,949	-10,517,062	90,612	0	-464,713	1,653,786
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	978,931	631,402	-672,370	15,817,825
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	978,931	631,402	-672,370	15,818,205

備註 本年度資本資產成本變動增加數978,931元=預算採購增加金額895,771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07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	196,966	107,206,885	107,403,851	收入
	-	107,206,885	107,206,885	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	2,722	-	2,722	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	193,908	-	193,908	其他收入
歲出	105,841,429	604,967	106,446,396	支出
	-	196,966	196,966	繳付公庫數
人事費	68,152,300	-	68,152,300	人事支出
業務費	36,785,358	-	36,785,358	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	895,771	-895,771	-	
	-	6,321	6,321	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,297,451	1,297,451	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-105,644,463	106,601,918	957,455	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。