

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09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)		
02	100	01	01	0400000000-2	11,000	11,000	0	0	90
				罰款及賠償收入	0			90	
				0423180000-6	11,000	11,000	0	0	90
				行政執行署及所屬	0			90	
				0423180300-0	11,000	11,000	0	0	90
				賠償收入	0			90	
				0423180301-2	11,000	11,000	0	0	90
				一般賠償收入	0			90	
				03	11,000	11,000	0	0	0
				違約罰款	0			0	
10	0	0	0	0	90				
其他	0			90					
03	89	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	0	116	2,980
				規費收入	0			2,980	
				0523180000-1	3,000	3,000	0	116	2,980
				行政執行署及所屬	0			2,980	
				0523180300-5	3,000	3,000	0	116	2,980
				使用規費收入	0			2,980	
0523180303-3	3,000	3,000	0	116	2,980				
資料使用費	0			2,980					

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09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	112	02		10	3,000	3,000	0	116	0	2,980
				其他	0			2,980		
				0700000000-9	21,000	21,000	0	0	0	580
				財產收入	0			580		
				0723180000-2	21,000	21,000	0	0	0	580
				行政執行署及所屬	0			580		
				0723180500-5	21,000	21,000	0	0	0	580
				廢舊物資售價	0			580		
				01	21,000	21,000	0	0	0	580
				廢舊物資售價	0			580		
07	111	01	02	1200000000-8	6,000	6,000	0	17,485	0	213,761
				其他收入	0			213,761		
				1223180000-1	6,000	6,000	0	17,485	0	213,761
				行政執行署及所屬	0			213,761		
				1223180200-0	6,000	6,000	0	17,485	0	213,761
				雜項收入	0			213,761		
				1223180210-4	6,000	6,000	0	17,485	0	213,761
				其他雜項收入	0			213,761		
				02	6,000	6,000	0	15,117	0	166,240
				執行費	0			166,240		

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09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 員工宿舍費	0	0	700	0	6,300	
					0		6,300			
				05 宿舍管理費	0	0	1,668	0	15,012	
					0		15,012			
				10 其他	0	0	0	0	26,209	
					0		26,209			
				合計	41,000	41,000	17,601	0	217,411	
					0		217,411			

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09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	130,126,000	9,578,767	7,903,236	
					0	0			122,222,764	1,244,441	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	152,132,000	0	152,132,000	129,120,000	9,578,767	7,888,854	
					0	0			121,231,146	1,244,441	
					0	0			0		
				10 人事費	91,258,000	0	91,258,000	81,098,000	6,036,157	3,092,855	
					0	0			78,005,145	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,862,000	0	60,862,000	48,010,000	3,538,610	4,795,999	
					0	0			43,214,001	1,244,441	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	486,000	0	486,000	356,000	0	10,574	
					0	0			345,426	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09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	356,000	0	10,574	
					0	0			345,426	0	
					0	0			0		
		05		3423189000-4 一般建築及設備	650,000	0	650,000	650,000	0	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	0	3,808	
					0	0			646,192	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	650,000	0	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	252,800	0	252,800	252,800	130,000	0	
					0	0			252,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	252,800	0	252,800	252,800	130,000	0	
					0	0			252,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,672,860	0	2,672,860	2,672,860	267,286	0	
					0	0			2,672,860	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09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	2,672,860	0	2,672,860	267,286	0	
					0	0		2,672,860	0	
					0	0		0		
				合計	156,193,660	0	156,193,660	9,976,053	7,903,236	
					0	0		125,148,424	1,244,441	
					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09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	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	78,005,145	0	2,672,860	252,800	80,930,805
1015 法定編制人員待遇	47,928,526	0	0	0	47,928,526
101505 職員待遇	47,629,526	0	0	0	47,629,526
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	1,082,586	0	0	0	1,082,586
102505 技工及工友待遇	1,082,586	0	0	0	1,082,586
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	552,937	0	0	252,800	805,737
103520 子女教育補助	0	0	0	252,800	252,800

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09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	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	552,937	0	0	0	552,937
1040 加班值班費	2,247,604	0	0	0	2,247,604
104005 超時加班費	2,246,404	0	0	0	2,246,404
104015 值班費	1,200	0	0	0	1,200
1045 退休退職給付	0	0	2,672,860	0	2,672,860
104505 退休退職給付	0	0	2,672,860	0	2,672,860
1050 退休離職儲金	3,204,173	0	0	0	3,204,173
105010 公務人員提撥金	3,089,174	0	0	0	3,089,174
105030 技工及工友提撥金	114,999	0	0	0	114,999
1055 保險	3,329,169	0	0	0	3,329,169
105505 健保保險補助	2,111,368	0	0	0	2,111,368
105510 公保保險補助	1,139,085	0	0	0	1,139,085

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09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	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	78,716	0	0	0	78,716
20 業務費	43,214,001	0	0	0	43,214,001
2003 教育訓練費	44,000	0	0	0	44,000
200305 教育費	40,000	0	0	0	40,000
200310 訓練費	4,000	0	0	0	4,000
2006 水電費	1,379,823	0	0	0	1,379,823
200605 水費	34,463	0	0	0	34,463
200610 電費	1,345,360	0	0	0	1,345,360
2009 通訊費	365,169	0	0	0	365,169
200905 數據通訊費	55,662	0	0	0	55,662
200910 一般通訊費	309,507	0	0	0	309,507
2018 資訊服務費	205,366	0	0	0	205,366

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09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	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	204,630	0	0	0	204,630
201820 小額軟體	736	0	0	0	736
2021 其他業務租金	18,697,833	0	0	0	18,697,833
202105 其他業務租金	18,697,833	0	0	0	18,697,833
2024 稅捐及規費	17,058	0	0	0	17,058
202405 稅捐	8,120	0	0	0	8,120
202410 規費	8,938	0	0	0	8,938
2027 保險費	24,609	0	0	0	24,609
202705 法定責任保險	7,420	0	0	0	7,420
202715 對財產保險	17,189	0	0	0	17,189
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09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	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	9,060,000	0	0	0	9,060,000
203305 勞務服務費	9,060,000	0	0	0	9,060,000
2036 按日按件計資酬金	26,980	0	0	0	26,980
203615 講座鐘點費	26,980	0	0	0	26,980
2051 物品	518,557	0	0	0	518,557
205105 消耗品	391,783	0	0	0	391,783
205110 油料	39,782	0	0	0	39,782
205115 非消耗品	86,992	0	0	0	86,992
2054 一般事務費	12,194,469	0	0	0	12,194,469
205415 一般事務費	12,194,469	0	0	0	12,194,469
2063 房屋建築養護費	21,578	0	0	0	21,578
206305 房屋建築養護費	21,578	0	0	0	21,578

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09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	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	129,091	0	0	0	129,091
206605 車輛及辦公器具養護費	129,091	0	0	0	129,091
2069 設施及機械設備養護費	146,431	0	0	0	146,431
206905 設施及機械設備養護費	146,431	0	0	0	146,431
2072 國內旅費	238,755	0	0	0	238,755
207205 國內旅費	238,755	0	0	0	238,755
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	2,095	0	0	0	2,095
208405 短程車資	2,095	0	0	0	2,095
2093 特別費	78,284	0	0	0	78,284
209305 特別費	78,284	0	0	0	78,284

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09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	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*	345,426	646,192	0	0	991,618
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*	345,426	0	0	0	345,426
303505 雜項設備費*	345,426	0	0	0	345,426
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
408510 慰問金	12,000	0	0	0	12,000
合計	121,576,572	646,192	2,672,860	252,800	125,148,424

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09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	217,411	0	0	0	0	0	0	0	217,411
本年度	217,411	0	0	0	0	0	0	0	217,411
0423180301 一般賠償收入	90	0	0	0	0	0	0	0	90
0523180303 資料使用費	2,980	0	0	0	0	0	0	0	2,980
0723180500 廢舊物資售價	580	0	0	0	0	0	0	0	580
1223180210 其他雜項收入	213,761	0	0	0	0	0	0	0	213,761
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

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09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)			
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
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09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	125,148,424	1,244,441	0	0	200,000	0	0	0	126,592,865	6,458,795
本年度	125,148,424	1,244,441	0	0	200,000	0	0	0	126,592,865	6,458,795
一、本年度經費	122,222,764	1,244,441	0	0	200,000	0	0	0	123,667,205	6,458,795
342318400 執行案件處理	121,576,572	1,244,441	0	0	200,000	0	0	0	123,021,013	6,454,987
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	2,925,660	0	0	0	0	0	0	0	2,925,660	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,672,860	0	0	0	0	0	0	0	2,672,860	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	252,800	0	0	0	0	0	0	0	252,800	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	192,088,743	2 負債	175,113,197
11 流動資產	176,527,638	21 流動負債	175,113,157
110103 專戶存款	175,083,197	210302 應付代收款	175,113,157
110104 零用金	200,000	28 其他負債	40
110901 預付款	1,244,441	280401 應付保管款	40
14 固定資產	15,530,325	3 淨資產	16,975,546
140101 土地	3,535,490	31 資產負債淨額	16,975,546
140401 房屋建築及設備	9,345,050	310101 資產負債淨額	16,975,546
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,247,136		
140501 機械及設備	10,167,202		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,550,879		
140601 交通及運輸設備	3,020,865		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,260,803		
140701 雜項設備	12,635,561		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,115,025		
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	192,088,743	合 計	192,088,743

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,919,436	126,810,276
公庫撥入數	9,901,835	126,592,865
罰款及賠償收入	0	90
規費收入	116	2,980
財產收益	0	580
其他收入	17,485	213,761
支出	10,174,047	126,055,036
繳付公庫數	17,601	217,411
人事支出	6,433,443	80,930,805
業務支出	3,538,610	43,214,001
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	6,321
折舊、折耗及攤銷	180,393	1,674,498
收支餘絀	-254,611	755,240

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09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	-144,202	7,097,914
機械及設備	10,543,790	-7,295,692	254,814	631,402	-255,187	2,616,323
交通及運輸設備	3,004,673	-2,832,438	646,192	630,000	571,635	760,062
雜項設備	12,544,949	-10,517,062	90,612	0	-597,963	1,520,536
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	1,074,778	1,261,402	-425,717	15,530,325
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	1,074,778	1,261,402	-425,717	15,530,705

備註 年度資本資產成本變動增加數107萬4,778元=預算採購增加金額99萬1,618元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8萬3,160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09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	217,411	126,592,865	126,810,276	收入
	-	126,592,865	126,592,865	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	90	-	90	罰款及賠償收入
規費收入	2,980	-	2,980	規費收入
財產收入	580	-	580	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	213,761	-	213,761	其他收入
歲出	125,148,424	906,612	126,055,036	支出
	-	217,411	217,411	繳付公庫數
人事費	80,930,805	-	80,930,805	人事支出
業務費	43,214,001	-	43,214,001	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	991,618	-991,618	-	
	-	6,321	6,321	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,674,498	1,674,498	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-124,931,013	125,686,253	755,240	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。