

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	11,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			90		-10,910
				0423180000-6	11,000	11,000	11,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			90		-10,910
				0423180300-0	11,000	11,000	11,000	0	0	0
				賠償收入	0			90		-10,910
				0423180301-2	11,000	11,000	11,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			90		-10,910
				03	11,000	11,000	11,000	0	0	0
				違約罰款	0			0		-11,000
10	0	0	0	0	0	0				
其他	0			90		90				
03	89	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	3,000	72	0	0
				規費收入	0			3,540		540
				0523180000-1	3,000	3,000	3,000	72	0	0
				行政執行署及所屬	0			3,540		540
				0523180300-5	3,000	3,000	3,000	72	0	0
				使用規費收入	0			3,540		540
0523180303-3	3,000	3,000	3,000	72	0	0				
資料使用費	0			3,540		540				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				10 其他	3,000 0	3,000	72 3,540	0	0 540	
04				0700000000-9 財產收入	21,000 0	21,000	1,900 2,480	0	0 -18,520	
	112			0723180000-2 行政執行署及所屬	21,000 0	21,000	1,900 2,480	0	0 -18,520	
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	21,000 0	21,000	1,900 2,480	0	0 -18,520	
				01 廢舊物資售價	21,000 0	21,000	1,900 2,480	0	0 -18,520	
07				1200000000-8 其他收入	6,000 0	6,000	43,883 262,380	0	0 256,380	
	111			1223180000-1 行政執行署及所屬	6,000 0	6,000	43,883 262,380	0	0 256,380	
		01		1223180200-0 雜項收入	6,000 0	6,000	43,883 262,380	0	0 256,380	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	6,000 0	6,000	43,883 262,380	0	0 256,380	
				02 執行費	6,000 0	6,000	41,515 207,755	0	0 201,755	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	0	
					0		8,400		8,400	
				05 宿舍管理費	0	0	1,668	0	0	
					0		20,016		20,016	
				10 其他	0	0	0	0	0	
					0		26,209		26,209	
				合計	41,000	41,000	45,855	0	0	
					0		268,490		227,490	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	153,268,000	0	154,684,000	154,684,000	17,612,344	0
					0	0			154,658,122	25,878
					1,416,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	152,132,000	0	153,467,000	153,467,000	17,572,074	0
					0	0			153,444,930	22,070
					1,335,000	0			0	0
				10 人事費	91,258,000	0	92,593,000	92,593,000	7,307,505	0
					0	0			92,570,930	22,070
					1,335,000	0			0	0
				20 業務費	60,862,000	0	60,862,000	60,862,000	10,264,569	0
					0	0			60,862,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	486,000	0	567,000	567,000	40,270	0
					0	0			567,000	0
					81,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	486,000	0	567,000	567,000	40,270	0
					0	0			567,000	0
					81,000	0			0	0
		05		3423189000-4 一般建築及設備	650,000	0	650,000	650,000	0	0
					0	0			646,192	3,808
					0	0			0	0
		01		3423189011-0* 交通及運輸設備	650,000	0	650,000	650,000	0	0
					0	0			646,192	3,808
					0	0			0	0
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	650,000	0	0
					0	0			646,192	3,808
					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	0	0
					0	0			252,800	0
					0	0			0	0
				10 人事費	252,800	0	252,800	252,800	0	0
					0	0			252,800	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,207,432	0	3,207,432	3,207,432	0	0
					0	0			3,207,432	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				10 人事費	3,207,432	0	3,207,432	3,207,432	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				合計	156,728,232	0	158,144,232	17,612,344	0	
					0	0		158,118,354	25,878	
					1,416,000	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12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	92,570,930	0	3,207,432	252,800	96,031,162
1015 法定編制人員待遇	56,071,411	0	0	0	56,071,411
101505 職員待遇	55,772,411	0	0	0	55,772,411
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	1,283,876	0	0	0	1,283,876
102505 技工及工友待遇	1,283,876	0	0	0	1,283,876
1030 獎金	19,702,065	0	0	0	19,702,065
103005 考績獎金	5,617,365	0	0	0	5,617,365
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	1,368,162	0	0	252,800	1,620,962
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12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	1,368,162	0	0	0	1,368,162
1040 加班值班費	4,848,407	0	0	0	4,848,407
104005 超時加班費	2,747,250	0	0	0	2,747,250
104010 不休假加班費	2,098,957	0	0	0	2,098,957
104015 值班費	2,200	0	0	0	2,200
1045 退休退職給付	0	0	3,207,432	0	3,207,432
104505 退休退職給付	0	0	3,207,432	0	3,207,432
1050 退休離職儲金	4,243,304	0	0	0	4,243,304
105010 公務人員提撥金	4,122,266	0	0	0	4,122,266
105030 技工及工友提撥金	121,038	0	0	0	121,038
1055 保險	5,053,705	0	0	0	5,053,705
105505 健保保險補助	3,400,241	0	0	0	3,400,241

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12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
105510 公保保險補助	1,522,083	0	0	0	1,522,083
105515 勞保保險補助	131,381	0	0	0	131,381
20 業務費	60,862,000	0	0	0	60,862,000
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	2,033,573	0	0	0	2,033,573
200605 水費	55,856	0	0	0	55,856
200610 電費	1,977,717	0	0	0	1,977,717
2009 通訊費	588,459	0	0	0	588,459
200905 數據通訊費	76,776	0	0	0	76,776
200910 一般通訊費	511,683	0	0	0	511,683

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12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
2018 資訊服務費	385,916	0	0	0	385,916
201805 資訊操作維護費	356,000	0	0	0	356,000
201810 資訊設備租金	29,180	0	0	0	29,180
201820 小額軟體	736	0	0	0	736
2021 其他業務租金	19,679,320	0	0	0	19,679,320
202105 其他業務租金	19,679,320	0	0	0	19,679,320
2024 稅捐及規費	17,958	0	0	0	17,958
202405 稅捐	8,120	0	0	0	8,120
202410 規費	9,838	0	0	0	9,838
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

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12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
2030 兼職費	4,403	0	0	0	4,403
203005 兼職費	4,403	0	0	0	4,403
2033 臨時人員酬金	13,700,707	0	0	0	13,700,707
203305 勞務服務費	13,700,707	0	0	0	13,700,707
2036 按日按件計資酬金	44,980	0	0	0	44,980
203615 講座鐘點費	44,980	0	0	0	44,980
2051 物品	3,439,904	0	0	0	3,439,904
205105 消耗品	2,646,125	0	0	0	2,646,125
205110 油料	64,754	0	0	0	64,754
205115 非消耗品	729,025	0	0	0	729,025
2054 一般事務費	19,924,835	0	0	0	19,924,835
205415 一般事務費	19,924,835	0	0	0	19,924,835

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12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
2063 房屋建築養護費	33,128	0	0	0	33,128
206305 房屋建築養護費	33,128	0	0	0	33,128
2066 車輛及辦公器具養護費	193,461	0	0	0	193,461
206605 車輛及辦公器具養護費	193,461	0	0	0	193,461
2069 設施及機械設備養護費	212,312	0	0	0	212,312
206905 設施及機械設備養護費	212,312	0	0	0	212,312
2072 國內旅費	317,595	0	0	0	317,595
207205 國內旅費	317,595	0	0	0	317,595
2081 運費	93,500	0	0	0	93,500
208105 運費	93,500	0	0	0	93,500
2084 短程車資	2,340	0	0	0	2,340
208405 短程車資	2,340	0	0	0	2,340

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12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
2093 特別費	121,000	0	0	0	121,000
209305 特別費	121,000	0	0	0	121,000
30 設備及投資*	567,000	646,192	0	0	1,213,192
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*	567,000	0	0	0	567,000
303505 雜項設備費*	567,000	0	0	0	567,000
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
小計	154,011,930	646,192	3,207,432	252,800	158,118,354
合計	154,011,930	646,192	3,207,432	252,800	158,118,354

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12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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	268,490	0	0	0	0	0	0	0	268,490	
本年度	268,490	0	0	0	0	0	0	0	268,490	
0423180301 一般賠償收入	90	0	0	0	0	0	0	0	90	
0523180303 資料使用費	3,540	0	0	0	0	0	0	0	3,540	
0723180500 廢舊物資售價	2,480	0	0	0	0	0	0	0	2,480	
1223180210 其他雜項收入	262,380	0	0	0	0	0	0	0	262,380	
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12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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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12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	158,118,354	0	0	0	0	0	0	0	158,118,354	25,878
本年度	158,118,354	0	0	0	0	0	0	0	158,118,354	25,878
一、本年度經費	154,658,122	0	0	0	0	0	0	0	154,658,122	25,878
342318400 執行案件處理	154,011,930	0	0	0	0	0	0	0	154,011,930	22,070
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	3,460,232	0	0	0	0	0	0	0	3,460,232	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,207,432	0	0	0	0	0	0	0	3,207,432	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	113,418,616	2 負債	97,060,530
11 流動資產	97,060,530	21 流動負債	92,584,397
110103 專戶存款	97,060,530	210302 應付代收款	92,584,397
14 固定資產	16,357,306	28 其他負債	4,476,133
140101 土地	3,535,490	280301 存入保證金	8,500
140401 房屋建築及設備	9,345,050	280401 應付保管款	4,467,633
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,295,204	3 淨資產	16,358,086
140501 機械及設備	11,167,609	31 資產負債淨額	16,358,086
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,569,308	310101 資產負債淨額	16,358,086
140601 交通及運輸設備	2,803,999		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,061,346		
140701 雜項設備	12,400,803		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,969,787		
16 無形資產	380		
160102 電腦軟體	380		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	113,418,616	合 計	113,418,616

附註：

保證品(應付保證品) 560,000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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,541,495	158,386,844
公庫撥入數	11,495,640	158,118,354
罰款及賠償收入	0	90
規費收入	72	3,540
財產收益	1,900	2,480
其他收入	43,883	262,380
支出	17,831,006	159,455,047
繳付公庫數	45,855	268,490
人事支出	7,307,505	96,031,162
業務支出	10,264,569	60,862,000
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	15,108
折舊、折耗及攤銷	213,077	2,266,287
收支餘絀	-6,289,511	-1,068,203

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12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	-192,270	7,049,846
機械及設備	10,543,790	-7,295,692	1,556,405	932,586	-273,616	3,598,301
交通及運輸設備	3,004,673	-2,832,438	657,776	858,450	771,092	742,653
雜項設備	12,544,949	-10,517,062	204,994	349,140	-452,725	1,431,016
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	2,502,335	2,140,176	-147,519	16,357,306
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	2,502,335	2,140,176	-147,519	16,357,686

備註 1. 本年度成本變動增加數250萬2,335元=預算採購增加金額121萬3,192元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額128萬9,143元。

2. 設備及投資預算執行增加金額121萬3,192元=本年度預算執行金額121萬3,192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12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	268,490	158,118,354	158,386,844	收入
	-	158,118,354	158,118,354	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	3,540	-	3,540	規費收入
財產收入	2,480	-	2,480	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	262,380	-	262,380	其他收入
歲出	158,118,354	1,336,693	159,455,047	支出
	-	268,490	268,490	繳付公庫數
人事費	96,031,162	-	96,031,162	人事支出
業務費	60,862,000	-	60,862,000	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	1,213,192	-1,213,192	-	
	-	15,108	15,108	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,266,287	2,266,287	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-157,849,864	156,781,661	-1,068,203	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出累計實現數1億5,811萬8,354元。 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數26萬8,490元。
3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數121萬3,192元,已列入資產科目,爰予調減。
4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值1萬5,108元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數226萬6,287元。