

行政執行署臺北分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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)		
02	100	01	01	0400000000-2	2,000	2,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	2,000	2,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	2,000	2,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	2,000	2,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	2,000	2,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	87	01	01	0500000000-8	4,000	4,000	0	106	0	478
				規費收入	0			478		
				0523180000-1	4,000	4,000	0	106	0	478
				行政執行署及所屬	0			478		
				0523180300-5	4,000	4,000	0	106	0	478
				使用規費收入	0			478		
				0523180303-3	4,000	4,000	0	106	0	478
				資料使用費	0			478		
				10	4,000	4,000	0	106	0	478
				其他	0			478		

行政執行署臺北分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	31,000 0	31,000	0 792	0 0	792	
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	31,000 0	31,000	0 792	0 0	792	
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	31,000 0	31,000	0 792	0 0	792	
			01	01 廢舊物資售價	31,000 0	31,000	0 792	0 0	792	
07				1200000000-8 其他收入	391,000 0	391,000	7,000 22,502	17,766 0	15,502	
	112			1223180000-1 行政執行署及所屬	391,000 0	391,000	7,000 22,502	17,766 0	15,502	
		01		1223180200-0 雜項收入	391,000 0	391,000	7,000 22,502	17,766 0	15,502	
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0 15,398	0 15,398	15,398	
			02	02 收回經費款	0 0	0	0 15,398	0 15,398	15,398	
		02		1223180210-4 其他雜項收入	391,000 0	391,000	7,000 7,104	2,368 0	104	

行政執行署臺北分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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)		
				02 執行費	363,000 0	363,000	0 0	0 0	0	
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	2,000	700 2,100	0	100
				05 宿舍管理費	20,000 0	20,000	5,000	1,668 5,004	0	4
				合計	428,000 0	428,000	7,000	17,872 23,772	0	16,772

行政執行署臺北分署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	157,763,000	0	157,763,000	59,952,000	11,730,723	8,198,042	
					0	0			51,753,958	4,973,097	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,112,000	0	155,112,000	59,952,000	11,730,723	8,198,042	
					0	0			51,753,958	4,973,097	
					0	0			0		
				10 人事費	95,859,000	0	95,859,000	42,182,000	8,812,771	6,455,934	
					0	0			35,726,066	4,817,605	
					0	0			0		
				20 業務費	59,241,000	0	59,241,000	17,766,000	2,917,952	1,742,108	
					0	0			16,023,892	155,492	
					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	1,151,000	0	1,151,000	0	0	0	
					0	0			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110年01月01日至110年03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	1,151,000	0	1,151,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423189000-4 一般建築及設備	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					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	147,900	0	147,900	147,900	147,900	0	
					0	0			147,900	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	147,900	0	147,900	147,900	147,900	0	
					0	0			147,900	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,028,656	0	1,028,656	1,028,656	257,164	0	
					0	0			1,028,656	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110年01月01日至110年03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)	
				10 人事費	1,028,656	0	1,028,656	257,164	0	
					0	0		1,028,656	0	
					0	0		0		
				合計	158,939,556	0	158,939,556	61,128,556	12,135,787	8,198,042
					0	0		52,930,514	4,973,097	
					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110年01月01日至110年03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	35,726,066	1,028,656	147,900	36,902,622	
1015 法定編制人員待遇	19,324,906	0	0	19,324,906	
101505 職員待遇	18,801,656	0	0	18,801,656	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	523,250	0	0	523,250	
1025 技工及工友待遇	402,580	0	0	402,580	
102505 技工及工友待遇	402,580	0	0	402,580	
1030 獎金	13,393,311	0	0	13,393,311	
103005 考績獎金	654,035	0	0	654,035	
103015 年終工作獎金	7,401,276	0	0	7,401,276	
103020 其他業務獎金	5,338,000	0	0	5,338,000	
1035 其他給與	121,235	0	147,900	269,135	
103520 子女教育補助	0	0	147,900	147,900	

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110年01月01日至110年03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	121,235	0	0	121,235	
1040 加班值班費	495,115	0	0	495,115	
104005 超時加班費	495,115	0	0	495,115	
1045 退休退職給付	0	1,028,656	0	1,028,656	
104505 退休退職給付	0	1,028,656	0	1,028,656	
1050 退休離職儲金	1,086,097	0	0	1,086,097	
105010 公務人員提撥金	1,080,058	0	0	1,080,058	
105030 技工及工友提撥金	6,039	0	0	6,039	
1055 保險	902,822	0	0	902,822	
105505 健保保險補助	507,162	0	0	507,162	
105510 公保保險補助	384,659	0	0	384,659	
105515 勞保保險補助	11,001	0	0	11,001	

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110年01月01日至110年03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	16,023,892	0	0	16,023,892	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
200305 教育費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	240,317	0	0	240,317	
200605 水費	9,637	0	0	9,637	
200610 電費	230,680	0	0	230,680	
2009 通訊費	115,595	0	0	115,595	
200905 數據通訊費	14,601	0	0	14,601	
200910 一般通訊費	100,994	0	0	100,994	
2018 資訊服務費	3,150	0	0	3,150	
201805 資訊操作維護費	3,150	0	0	3,150	
2021 其他業務租金	9,223,150	0	0	9,223,150	

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110年01月01日至110年03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	9,223,150	0	0	9,223,150	
2027 保險費	483	0	0	483	
202705 法定責任保險	483	0	0	483	
2033 臨時人員酬金	3,260,568	0	0	3,260,568	
203305 勞務服務費	3,260,568	0	0	3,260,568	
2036 按日按件計資酬金	14,580	0	0	14,580	
203615 講座鐘點費	14,580	0	0	14,580	
2051 物品	35,139	0	0	35,139	
205105 消耗品	27,166	0	0	27,166	
205110 油料	7,973	0	0	7,973	
2054 一般事務費	3,026,816	0	0	3,026,816	
205415 一般事務費	3,026,816	0	0	3,026,816	

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110年01月01日至110年03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	
2063 房屋建築養護費	4,500	0	0	4,500	
206305 房屋建築養護費	4,500	0	0	4,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	10,500	0	0	10,500	
206605 車輛及辦公器具養護費	10,500	0	0	10,500	
2069 設施及機械設備養護費	21,142	0	0	21,142	
206905 設施及機械設備養護費	21,142	0	0	21,142	
2072 國內旅費	35,880	0	0	35,880	
207205 國內旅費	35,880	0	0	35,880	
2084 短程車資	640	0	0	640	
208405 短程車資	640	0	0	640	
2093 特別費	21,432	0	0	21,432	
209305 特別費	21,432	0	0	21,432	

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110年01月01日至110年03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	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	51,753,958	1,028,656	147,900	52,930,514	

行政執行署臺北分署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年03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	23,772	0	0	0	0	0	0	0	23,772
本年度	23,772	0	0	0	0	0	0	0	23,772
0523180303 資料使用費	478	0	0	0	0	0	0	0	478
0723180500 廢舊物資售價	792	0	0	0	0	0	0	0	792
1223180201 收回以前年度歲出	15,398	0	0	0	0	0	0	0	15,398
1223180210 其他雜項收入	7,104	0	0	0	0	0	0	0	7,104
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110年01月01日至110年03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110年01月01日至110年03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	52,930,514	4,973,097	0	0	200,000	0	0	0	58,103,611	3,024,945
本年度	52,930,514	4,973,097	0	0	200,000	0	0	0	58,103,611	3,024,945
一、本年度經費	51,753,958	4,973,097	0	0	200,000	0	0	0	56,927,055	3,024,945
3423184000 執行案件處理	51,753,958	4,973,097	0	0	200,000	0	0	0	56,927,055	3,024,945
二、統籌科目	1,176,556	0	0	0	0	0	0	0	1,176,556	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,028,656	0	0	0	0	0	0	0	1,028,656	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	147,900	0	0	0	0	0	0	0	147,900	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110年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	165,333,940	2 負債	144,392,133
11 流動資產	149,535,230	21 流動負債	144,383,593
110103 專戶存款	144,362,133	210302 應付代收款	144,383,593
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,540
110901 預付款	4,973,097	280301 存入保證金	8,500
14 固定資產	15,767,930	280401 應付保管款	40
140101 土地	3,535,490	3 淨資產	20,941,807
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	20,941,807
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,343,271	310101 資產負債淨額	20,941,807
140501 機械及設備	11,167,609		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,881,260		
140601 交通及運輸設備	2,803,999		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,088,438		
140701 雜項設備	12,400,803		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,172,052		
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	165,333,940	合 計	165,333,940

附註：

保證品(應付保證品) 400,000元

行政執行署臺北分署

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,309,151	58,127,383
公庫撥入數	12,291,279	58,103,611
規費收入	106	478
財產收益	0	792
其他收入	17,766	22,502
支出	12,349,638	53,543,662
繳付公庫數	17,872	23,772
人事支出	9,217,835	36,902,622
業務支出	2,917,952	16,023,892
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	195,979	589,376
收支餘絀	-40,487	4,583,721

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110年01月01日至110年03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	3,535,490	0	0	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	-2,295,204	0	0	-48,067	7,001,779
機械及設備	11,167,609	-7,569,308	0	0	-311,952	3,286,349
交通及運輸設備	2,803,999	-2,061,346	0	0	-27,092	715,561
雜項設備	12,400,803	-10,969,787	0	0	-202,265	1,228,751
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	39,252,951	-22,895,645	0	0	-589,376	15,767,930
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	39,253,331	-22,895,645	0	0	-589,376	15,768,310
備註						

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110年01月01日至110年03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	23,772	58,103,611	58,127,383	收入
	-	58,103,611	58,103,611	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	478	-	478	規費收入
財產收入	792	-	792	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	22,502	-	22,502	其他收入
歲出	52,930,514	613,148	53,543,662	支出
	-	23,772	23,772	繳付公庫數
人事費	36,902,622	-	36,902,622	人事支出
業務費	16,023,892	-	16,023,892	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	589,376	589,376	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-52,906,742	57,490,463	4,583,721	收支餘絀

備註:一、歲入調整數5,810萬3,611元,包括:公庫撥入數調整數:(1)係本年度截至3月底止歲出實現數(含統籌科目)5,293萬514元+預付款497萬3,097元+零用金20萬元。
二、歲出調整數61萬3,148元,包括:(1)繳付公庫數調整數:係本年度截至3月底止歲入實現數2萬3,772元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷58萬9,376元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二):5,749萬463元。