

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05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	160
				罰款及賠償收入	0			160		
				0423180000-6	2,000	2,000	0	0	0	160
				行政執行署及所屬	0			160		
				0423180300-0	2,000	2,000	0	0	0	160
				賠償收入	0			160		
				0423180301-2	2,000	2,000	0	0	0	160
				一般賠償收入	0			160		
				03	2,000	2,000	0	0	0	160
				違約罰款	0			160		
03	87	01	01	0500000000-8	4,000	4,000	0	0	0	482
				規費收入	0			482		
				0523180000-1	4,000	4,000	0	0	0	482
				行政執行署及所屬	0			482		
				0523180300-5	4,000	4,000	0	0	0	482
				使用規費收入	0			482		
				0523180303-3	4,000	4,000	0	0	0	482
				資料使用費	0			482		
				10	4,000	4,000	0	0	0	482
				其他	0			482		

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05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	13,000 27,638	2,368 0	14,638	
	112			1223180000-1 行政執行署及所屬	391,000 0	391,000	13,000 27,638	2,368 0	14,638	
		01		1223180200-0 雜項收入	391,000 0	391,000	13,000 27,638	2,368 0	14,638	
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0 15,798	0 0	15,798	
			02	02 收回經費款	0 0	0	0 15,798	0 0	15,798	
		02		1223180210-4 其他雜項收入	391,000 0	391,000	13,000 11,840	2,368 0	-1,160	

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05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	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	363,000	363,000	0	0	0	0
			執行費	0			0		
			04	8,000	8,000	4,000	700	0	-500
			員工宿舍費	0			3,500		
			05	20,000	20,000	9,000	1,668	0	-660
			宿舍管理費	0			8,340		
			合計	428,000	428,000	13,000	2,368	0	16,072
				0			29,072		

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05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	80,387,000	9,133,009	5,535,213	
					0	0			74,851,787	310,232	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,112,000	0	155,112,000	79,636,000	9,133,009	4,861,831	
					0	0			74,774,169	310,232	
					0	0			0		
				10 人事費	95,859,000	0	95,859,000	54,822,000	6,051,465	2,071,499	
					0	0			52,750,501	0	
					0	0			0		
				20 業務費	59,241,000	0	59,241,000	24,810,000	3,081,544	2,790,332	
					0	0			22,019,668	310,232	
					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	751,000	0	673,382	
					0	0			77,618	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05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	751,000	0	673,382	
					0	0			77,618	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		
		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		
				30 設備及投資	1,500,000	0	1,500,000	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	173,320	0	173,320	173,320	0	0	
					0	0			173,320	0	
					0	0			0		
				10 人事費	173,320	0	173,320	173,320	0	0	
					0	0			173,320	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,542,984	0	1,542,984	1,542,984	257,164	0	
					0	0			1,542,984	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05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	1,542,984	0	1,542,984	257,164	0	
					0	0		1,542,984	0	
					0	0		0		
				合計	159,479,304	0	159,479,304	82,103,304	5,535,213	
					0	0		76,568,091	310,232	
					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05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	52,750,501	1,542,984	173,320	54,466,805	
1015 法定編制人員待遇	28,931,476	0	0	28,931,476	
101505 職員待遇	28,333,476	0	0	28,333,476	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	598,000	0	0	598,000	
1025 技工及工友待遇	603,870	0	0	603,870	
102505 技工及工友待遇	603,870	0	0	603,870	
1030 獎金	18,239,450	0	0	18,239,450	
103005 考績獎金	5,500,174	0	0	5,500,174	
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	227,891	0	173,320	401,211	
103515 生育補助	0	0	25,420	25,420	

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05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		
103520 子女教育補助	0	0	147,900	147,900	
103525 休假補助	227,891	0	0	227,891	
1040 加班值班費	1,029,779	0	0	1,029,779	
104005 超時加班費	1,029,779	0	0	1,029,779	
1045 退休退職給付	0	1,542,984	0	1,542,984	
104505 退休退職給付	0	1,542,984	0	1,542,984	
1050 退休離職儲金	1,836,755	0	0	1,836,755	
105010 公務人員提撥金	1,826,690	0	0	1,826,690	
105030 技工及工友提撥金	10,065	0	0	10,065	
1055 保險	1,881,280	0	0	1,881,280	
105505 健保保險補助	1,196,548	0	0	1,196,548	
105510 公保保險補助	651,729	0	0	651,729	

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05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	
105515 勞保保險補助	33,003	0	0	33,003	
20 業務費	22,019,668	0	0	22,019,668	
2003 教育訓練費	13,200	0	0	13,200	
200305 教育費	10,000	0	0	10,000	
200310 訓練費	3,200	0	0	3,200	
2006 水電費	494,676	0	0	494,676	
200605 水費	15,322	0	0	15,322	
200610 電費	479,354	0	0	479,354	
2009 通訊費	199,888	0	0	199,888	
200905 數據通訊費	26,767	0	0	26,767	
200910 一般通訊費	173,121	0	0	173,121	
2018 資訊服務費	78,774	0	0	78,774	

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05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		
201805 資訊操作維護費	78,774	0	0	78,774	
2021 其他業務租金	9,347,862	0	0	9,347,862	
202105 其他業務租金	9,347,862	0	0	9,347,862	
2024 稅捐及規費	900	0	0	900	
202410 規費	900	0	0	900	
2027 保險費	8,901	0	0	8,901	
202705 法定責任保險	4,037	0	0	4,037	
202715 對財產保險	4,864	0	0	4,864	
2033 臨時人員酬金	5,379,961	0	0	5,379,961	
203305 勞務服務費	5,379,961	0	0	5,379,961	
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	

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05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	
2051 物品	97,200	0	0	97,200	
205105 消耗品	58,442	0	0	58,442	
205110 油料	19,483	0	0	19,483	
205115 非消耗品	19,275	0	0	19,275	
2054 一般事務費	6,131,912	0	0	6,131,912	
205415 一般事務費	6,131,912	0	0	6,131,912	
2063 房屋建築養護費	9,810	0	0	9,810	
206305 房屋建築養護費	9,810	0	0	9,810	
2066 車輛及辦公器具養護費	13,990	0	0	13,990	
206605 車輛及辦公器具養護費	13,990	0	0	13,990	
2069 設施及機械設備養護費	65,884	0	0	65,884	
206905 設施及機械設備養護費	65,884	0	0	65,884	

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05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	
2072 國內旅費	90,280	0	0	90,280	
207205 國內旅費	90,280	0	0	90,280	
2081 運費	42,500	0	0	42,500	
208105 運費	42,500	0	0	42,500	
2084 短程車資	1,205	0	0	1,205	
208405 短程車資	1,205	0	0	1,205	
2093 特別費	28,145	0	0	28,145	
209305 特別費	28,145	0	0	28,145	
30 設備及投資*	77,618	0	0	77,618	
3035 雜項設備費*	77,618	0	0	77,618	
303505 雜項設備費*	77,618	0	0	77,618	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	

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05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	合計	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	74,851,787	1,542,984	173,320	76,568,091	

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05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	29,072	0	0	0	0	0	0	0	29,072
本年度	29,072	0	0	0	0	0	0	0	29,072
0423180301 一般賠償收入	160	0	0	0	0	0	0	0	160
0523180303 資料使用費	482	0	0	0	0	0	0	0	482
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	15,798	0	0	0	0	0	0	0	15,798
1223180210 其他雜項收入	11,840	0	0	0	0	0	0	0	11,840
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

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05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)			
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
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110年01月01日至110年05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	76,568,091	310,232	0	0	200,000	0	0	0	77,078,323	5,024,981
本年度	76,568,091	310,232	0	0	200,000	0	0	0	77,078,323	5,024,981
一、本年度經費	74,851,787	310,232	0	0	200,000	0	0	0	75,362,019	5,024,981
3423184000 執行案件處理	74,851,787	310,232	0	0	200,000	0	0	0	75,362,019	5,024,981
二、統籌科目	1,716,304	0	0	0	0	0	0	0	1,716,304	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,542,984	0	0	0	0	0	0	0	1,542,984	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	173,320	0	0	0	0	0	0	0	173,320	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	164,984,163	2 負債	148,998,892
11 流動資產	149,479,124	21 流動負債	148,910,352
110103 專戶存款	148,968,892	210302 應付代收款	148,910,352
110104 零用金	200,000	28 其他負債	88,540
110901 預付款	310,232	280301 存入保證金	88,500
14 固定資產	15,474,259	280401 應付保管款	40
140101 土地	3,535,490	3 淨資產	15,985,271
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	15,985,271
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,375,316	310101 資產負債淨額	15,985,271
140501 機械及設備	11,264,209		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,088,427		
140601 交通及運輸設備	2,803,999		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,106,501		
140701 雜項設備	12,400,803		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,305,048		
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	164,984,163	合 計	164,984,163

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,444,421	77,107,395
公庫撥入數	9,442,053	77,078,323
罰款及賠償收入	0	160
規費收入	0	482
財產收益	0	792
其他收入	2,368	27,638
支出	9,587,837	77,499,192
繳付公庫數	2,368	29,072
人事支出	6,308,629	54,466,805
業務支出	3,081,544	22,019,668
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	195,296	979,647
收支餘絀	-143,416	-391,797

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05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	-80,112	6,969,734
機械及設備	11,167,609	-7,569,308	96,600	0	-519,119	3,175,782
交通及運輸設備	2,803,999	-2,061,346	0	0	-45,155	697,498
雜項設備	12,400,803	-10,969,787	0	0	-335,261	1,095,755
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	96,600	0	-979,647	15,474,259
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	96,600	0	-979,647	15,474,639

備註 1. 本年度成本變動增加數9萬6,600元=預算採購增加金額7萬7,618元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1萬8,982元。

2. 設備及投資預算執行增加金額7萬7,618元=本年度預算執行金額7萬7,618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110年01月01日至110年05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	29,072	77,078,323	77,107,395	收入
	-	77,078,323	77,078,323	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	160	-	160	罰款及賠償收入
規費收入	482	-	482	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	27,638	-	27,638	其他收入
歲出	76,568,091	931,101	77,499,192	支出
	-	29,072	29,072	繳付公庫數
人事費	54,466,805	-	54,466,805	人事支出
業務費	22,019,668	-	22,019,668	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	77,618	-77,618	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	979,647	979,647	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-76,539,019	76,147,222	-391,797	收支餘絀

備註:一、歲入調整數7,707萬8,323元,包括:(1)係本年度截至5月底止歲出實現數(含統籌科目)7,656萬8,091元+預付款31萬232元+零用金20萬元。
二、歲出調整數93萬1,101元,包括:(1)繳付公庫數調整數:係本年度截至5月底止歲入實現數2萬9,072元。(2)設備及投資調整數:係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數7萬7,618元,已列入資產科目,爰予調整。(3)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷97萬9,647元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二):7,614萬7,222元。