

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06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)		
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06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	114	01	01	0700000000-9	31,000	31,000	0	12,717	0	13,509
				財產收入	0			13,509		
				0723180000-2	31,000	31,000	0	12,717	0	13,509
				行政執行署及所屬	0			13,509		
				0723180100-7	0	0	0	12,385	0	12,385
				財產孳息	0			12,385		
				0723180101-0	0	0	0	12,385	0	12,385
				利息收入	0			12,385		
				01	0	0	0	12,385	0	12,385
				利息收入	0			12,385		
				0723180500-5	31,000	31,000	0	332	0	1,124
				廢舊物資售價	0			1,124		
				01	31,000	31,000	0	332	0	1,124
				廢舊物資售價	0			1,124		
07	112	01	01	1200000000-8	391,000	391,000	15,000	17,635	0	30,273
				其他收入	0			45,273		
				1223180000-1	391,000	391,000	15,000	17,635	0	30,273
				行政執行署及所屬	0			45,273		
				1223180200-0	391,000	391,000	15,000	17,635	0	30,273
				雜項收入	0			45,273		

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06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)		
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	15,798	
					0		15,798			
				02 收回經費款	0	0	0	0	15,798	
					0		15,798			
			02	1223180210-4 其他雜項收入	391,000	391,000	15,000	17,635	0	14,475
					0			29,475		
				02 執行費	363,000	363,000	0	15,267	0	15,267
					0			15,267		
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	4,000	700	0	200
					0			4,200		
				05 宿舍管理費	20,000	20,000	11,000	1,668	0	-992
					0			10,008		
				合計	428,000	428,000	15,000	30,352	0	44,424
					0			59,424		

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06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	157,763,000	0	157,763,000	90,108,000	8,815,514	6,440,699	
					0	0			83,667,301	424,394	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,112,000	0	155,112,000	89,237,000	8,709,257	5,753,574	
					0	0			83,483,426	424,394	
					0	0			0		
				10 人事費	95,859,000	0	95,859,000	61,142,000	6,047,463	2,344,036	
					0	0			58,797,964	0	
					0	0			0		
				20 業務費	59,241,000	0	59,241,000	28,087,000	2,657,794	3,409,538	
					0	0			24,677,462	424,394	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	4,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	1,151,000	0	1,151,000	871,000	106,257	687,125	
					0	0			183,875	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06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	1,151,000	0	1,151,000	871,000	106,257	687,125	
					0	0			183,875	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	1,800,148	0	1,800,148	1,800,148	257,164	0	
					0	0			1,800,148	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06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	1,800,148	0	1,800,148	257,164	0	
					0	0		1,800,148	0	
					0	0		0		
				合計	159,736,468	0	159,736,468	92,081,468	6,440,699	
					0	0		85,640,769	424,394	
					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06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	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	58,797,964	1,800,148	173,320	60,771,432	
1015 法定編制人員待遇	33,783,611	0	0	33,783,611	
101505 職員待遇	33,185,611	0	0	33,185,611	
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	704,515	0	0	704,515	
102505 技工及工友待遇	704,515	0	0	704,515	
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	268,663	0	173,320	441,983	
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06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				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	268,663	0	0	268,663	
1040 加班值班費	1,276,011	0	0	1,276,011	
104005 超時加班費	1,276,011	0	0	1,276,011	
1045 退休退職給付	0	1,800,148	0	1,800,148	
104505 退休退職給付	0	1,800,148	0	1,800,148	
1050 退休離職儲金	2,217,709	0	0	2,217,709	
105010 公務人員提撥金	2,205,631	0	0	2,205,631	
105030 技工及工友提撥金	12,078	0	0	12,078	
1055 保險	2,308,005	0	0	2,308,005	
105505 健保保險補助	1,485,828	0	0	1,485,828	
105510 公保保險補助	778,173	0	0	778,173	

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06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	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	44,004	0	0	44,004	
20 業務費	24,677,462	0	0	24,677,462	
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	510,154	0	0	510,154	
200605 水費	24,411	0	0	24,411	
200610 電費	485,743	0	0	485,743	
2009 通訊費	238,242	0	0	238,242	
200905 數據通訊費	31,397	0	0	31,397	
200910 一般通訊費	206,845	0	0	206,845	
2018 資訊服務費	81,924	0	0	81,924	

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06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	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	81,924	0	0	81,924	
2021 其他業務租金	9,349,862	0	0	9,349,862	
202105 其他業務租金	9,349,862	0	0	9,349,862	
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	6,439,232	0	0	6,439,232	
203305 勞務服務費	6,439,232	0	0	6,439,232	
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06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	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	110,429	0	0	110,429	
205105 消耗品	68,134	0	0	68,134	
205110 油料	23,020	0	0	23,020	
205115 非消耗品	19,275	0	0	19,275	
2054 一般事務費	7,629,313	0	0	7,629,313	
205415 一般事務費	7,629,313	0	0	7,629,313	
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	74,705	0	0	74,705	
206905 設施及機械設備養護費	74,705	0	0	74,705	

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06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	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	101,370	0	0	101,370	
207205 國內旅費	101,370	0	0	101,370	
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	37,145	0	0	37,145	
209305 特別費	37,145	0	0	37,145	
30 設備及投資*	183,875	0	0	183,875	
3035 雜項設備費*	183,875	0	0	183,875	
303505 雜項設備費*	183,875	0	0	183,875	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	

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06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	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	8,000	0	0	8,000	
408510 慰問金	8,000	0	0	8,000	
合計	83,667,301	1,800,148	173,320	85,640,769	

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06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	59,424	0	0	0	0	0	0	0	59,424
本年度	59,424	0	0	0	0	0	0	0	59,424
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
0723180101 利息收入	12,385	0	0	0	0	0	0	0	12,385
0723180500 廢舊物資售價	1,124	0	0	0	0	0	0	0	1,124
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	29,475	0	0	0	0	0	0	0	29,475
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

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06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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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06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	85,640,769	424,394	0	0	200,000	0	0	0	86,265,163	5,816,305
本年度	85,640,769	424,394	0	0	200,000	0	0	0	86,265,163	5,816,305
一、本年度經費	83,667,301	424,394	0	0	200,000	0	0	0	84,291,695	5,816,305
3423184000 執行案件處理	83,667,301	424,394	0	0	200,000	0	0	0	84,291,695	5,816,305
二、統籌科目	1,973,468	0	0	0	0	0	0	0	1,973,468	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,800,148	0	0	0	0	0	0	0	1,800,148	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	138,893,939	2 負債	122,878,882
11 流動資產	123,473,276	21 流動負債	122,700,342
110103 專戶存款	122,848,882	210302 應付代收款	122,700,342
110104 零用金	200,000	28 其他負債	178,540
110901 預付款	424,394	280301 存入保證金	178,500
14 固定資產	15,389,883	280401 應付保管款	40
140101 土地	3,535,490	3 淨資產	16,015,057
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	16,015,057
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,391,339	310101 資產負債淨額	16,015,057
140501 機械及設備	11,264,209		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,192,620		
140601 交通及運輸設備	2,803,999		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,115,532		
140701 雜項設備	12,507,060		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,366,434		
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	138,893,939	合 計	138,893,939

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,217,192	86,324,587
公庫撥入數	9,186,840	86,265,163
罰款及賠償收入	0	160
規費收入	0	482
財產收益	12,717	13,509
其他收入	17,635	45,273
支出	9,187,406	86,686,598
繳付公庫數	30,352	59,424
人事支出	6,304,627	60,771,432
業務支出	2,657,794	24,677,462
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	190,633	1,170,280
收支餘絀	29,786	-362,011

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06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	3,535,490	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	-96,135	6,953,711
機械及設備	11,167,609	-7,569,308	96,600	0	-623,312	3,071,589
交通及運輸設備	2,803,999	-2,061,346	0	0	-54,186	688,467
雜項設備	12,400,803	-10,969,787	106,257	0	-396,647	1,140,626
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	202,857	0	-1,170,280	15,389,883
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	202,857	0	-1,170,280	15,390,263

備註 1. 本年度成本變動增加數20萬2,857元=預算採購增加金額18萬3,875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18萬3,875元=本年度預算執行金額18萬3,875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06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	59,424	86,265,163	86,324,587	收入
	-	86,265,163	86,265,163	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	13,509	-	13,509	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	45,273	-	45,273	其他收入
歲出	85,640,769	1,045,829	86,686,598	支出
	-	59,424	59,424	繳付公庫數
人事費	60,771,432	-	60,771,432	人事支出
業務費	24,677,462	-	24,677,462	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	183,875	-183,875	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,170,280	1,170,280	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-85,581,345	85,219,334	-362,011	收支餘絀

備註:一、歲入調整數8,626萬5,163元,包括:公庫撥入數調整數:(1)係本年度截至6月底止歲出實現數(含統籌科目)8,564萬769元+預付款42萬4,394元+零用金20萬元。
二、歲出調整數104萬5,829元,包括:(1)繳付公庫數調整數:係本年度截至6月底止歲入實現數5萬9,424元。(2)設備及投資調整數:係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數18萬3,875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6月底止折舊、折耗及攤銷117萬280元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二):8,521萬9,334元。