

行政執行署臺北分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	101	01	01	0400000000-2	11,000	11,000	5,000	0	0	-2,428
				罰款及賠償收入	0			2,572		
				0423180000-6	11,000	11,000	5,000	0	0	-2,428
				行政執行署及所屬	0			2,572		
				0423180300-0	11,000	11,000	5,000	0	0	-2,428
				賠償收入	0			2,572		
				0423180301-2	11,000	11,000	5,000	0	0	-2,428
				一般賠償收入	0			2,572		
				03	11,000	11,000	5,000	0	0	-2,628
				違約罰款	0			2,372		
10	0	0	0	0	0	200				
				0		200				
03	87	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	1,000	388	0	720
				規費收入	0			1,720		
				0523180000-1	3,000	3,000	1,000	388	0	720
				行政執行署及所屬	0			1,720		
				0523180300-5	3,000	3,000	1,000	388	0	720
				使用規費收入	0			1,720		
0523180305-9	3,000	3,000	1,000	388	0	720				
資料使用費	0			1,720						

行政執行署臺北分署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	111	02		10	3,000	3,000	1,000	388	0	720
				其他	0			1,720		
				0700000000-9	11,000	11,000	5,000	10,165	0	5,165
				財產收入	0			10,165		
				0723180000-2	11,000	11,000	5,000	10,165	0	5,165
				行政執行署及所屬	0			10,165		
				0723180600-0	11,000	11,000	5,000	10,165	0	5,165
				廢舊物資售價	0			10,165		
				01	11,000	11,000	5,000	10,165	0	5,165
				廢舊物資售價	0			10,165		
07	115	01	02	1100000000-2	370,000	370,000	185,000	3,440	0	-30,478
				其他收入	0			154,522		
				1123180000-6	370,000	370,000	185,000	3,440	0	-30,478
				行政執行署及所屬	0			154,522		
				1123180900-7	370,000	370,000	185,000	3,440	0	-30,478
				雜項收入	0			154,522		
				1123180909-1	370,000	370,000	185,000	3,440	0	-30,478
				其他雜項收入	0			154,522		
				02	370,000	370,000	185,000	3,440	0	-30,478
				執行費	0			154,522		

行政執行署臺北分署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
				合計	395,000	395,000	13,993	0	-27,021	
					0		168,979			

行政執行署臺北分署

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	132,130,000	0	132,130,000	77,637,000	7,030,078	3,840,161	
					0	0			73,796,839	564,103	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	132,130,000	0	132,130,000	77,637,000	7,030,078	3,840,161	
					0	0			73,796,839	564,103	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	131,698,000	0	131,698,000	77,455,000	7,030,078	3,832,281	
					0	0			73,622,719	564,103	
					0	0			0		
				01 人事費	89,023,000	0	89,023,000	59,509,000	5,507,613	2,306,569	
					0	0			57,202,431	0	
					0	0			0		
				02 業務費	42,645,000	0	42,645,000	17,926,000	1,510,465	1,525,712	
					0	0			16,400,288	564,103	
					0	0			0		
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	12,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	432,000	0	432,000	182,000	0	7,880	
					0	0			174,120	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105年01月01日至105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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)
				03 設備及投資	432,000	0	432,000	182,000	0	7,880
					0	0			174,120	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	319,110	0	319,110	319,110	0	0
					0	0			319,110	0
					0	0			0	
				01 人事費	319,110	0	319,110	319,110	0	0
					0	0			319,110	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,324,963	0	1,324,963	1,324,963	0	0
					0	0			1,324,963	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,324,963	0	1,324,963	1,324,963	0	0
					0	0			1,324,963	0
					0	0			0	
				合計	133,774,073	0	133,774,073	79,281,073	7,030,078	3,840,161
					0	0			75,440,912	564,103
					0	0			0	

行政執行署臺北分署  
平衡表  
中華民國105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	487,043,051	2 負債	486,278,948
11 流動資產	487,043,051	21 流動負債	486,278,948
110103 專戶存款	486,254,948	211201 存入保證金	710,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	480,643,009
110701 暫付款	24,000	211401 應付保管款	4,925,939
110901 預付款	564,103	3 淨資產	764,103
		31 資產負債淨額	764,103
		310101 資產負債淨額	764,103
合 計	487,043,051	合 計	487,043,051

附註:

保證品 600,000

行政執行署臺北分署

資本資產表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	16,933,058	資本資產總額	16,941,589
土地	3,622,907	資本資產總額	16,941,589
房屋建築及設備	7,931,710		
機械及設備	1,696,358		
交通及運輸設備	214,322		
雜項設備	3,467,761		
無形資產	8,531		
無形資產	8,531		
合  計	16,941,589	合  計	16,941,589

備註:

行政執行署臺北分署

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,741,212	0	881,695	0	0	3,622,907
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,345,050	0	0	0	-1,413,340	7,931,710
機械及設備	10,043,736	0	503,103	111,500	-8,738,981	1,696,358
交通及運輸設備	3,001,118	0	0	132,000	-2,654,796	214,322
雜項設備	11,829,512	0	79,800	519,200	-7,922,351	3,467,761
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	36,960,628	0	1,464,598	762,700	-20,729,468	16,933,058
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,293	0	0	3,762	0	8,531
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	12,293	0	0	3,762	0	8,531
合計	36,972,921	0	1,464,598	766,462	-20,729,468	16,941,589
備註 與當期「設備與投資」支出之差異1,290,478元係1.補增列資產881,695元2.他機關移撥408,783元。						

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105年01月01日至105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		
01 人事費	57,202,431	1,324,963	319,110	58,846,504	
0103 法定編制人員待遇	30,782,512	0	0	30,782,512	
010301 職員待遇	30,782,512	0	0	30,782,512	
0104 約聘僱人員待遇	237,356	0	0	237,356	
010402 約僱人員酬金	237,356	0	0	237,356	
0105 技工及工友待遇	1,117,095	0	0	1,117,095	
010501 技工及工友待遇	1,117,095	0	0	1,117,095	
0111 獎金	19,295,619	0	0	19,295,619	
011101 考績獎金	4,759,804	0	0	4,759,804	
011102 特殊公勳獎賞	18,000	0	0	18,000	
011110 年終工作獎金	6,652,154	0	0	6,652,154	
011199 其他業務獎金	7,865,661	0	0	7,865,661	
0121 其他給與	660,323	0	319,110	979,433	

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105年01月01日至105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		
012111 婚喪及生育補助	0	0	129,310	129,310	
012121 子女教育補助	0	0	189,800	189,800	
012131 休假補助	660,323	0	0	660,323	
0131 加班值班費	1,104,073	0	0	1,104,073	
013101 超時加班費	980,819	0	0	980,819	
013102 不休假加班費	40,704	0	0	40,704	
013103 值班費	82,550	0	0	82,550	
0142 退休退職給付	0	1,324,963	0	1,324,963	
014201 退休退職給付	0	1,324,963	0	1,324,963	
0143 退休離職儲金	1,967,860	0	0	1,967,860	
014302 公務人員提撥金	1,812,028	0	0	1,812,028	
014305 約聘僱人員提撥金	12,204	0	0	12,204	
014306 技工及工友提撥金	143,628	0	0	143,628	

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105年01月01日至105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		
0151 保險	2,037,593	0	0	2,037,593	
015101 健保保險補助	1,264,602	0	0	1,264,602	
015102 公保保險補助	713,683	0	0	713,683	
015103 勞保保險補助	59,308	0	0	59,308	
02 業務費	16,400,288	0	0	16,400,288	
0201 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
020101 教育費	20,000	0	0	20,000	
0202 水電費	614,389	0	0	614,389	
020201 水費	20,929	0	0	20,929	
020202 電費	579,328	0	0	579,328	
020299 其他動力費	14,132	0	0	14,132	
0203 通訊費	302,890	0	0	302,890	
020301 數據通訊費	97,256	0	0	97,256	

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105年01月01日至105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		
020302 一般通訊費	205,634	0	0	205,634	
0215 資訊服務費	282,656	0	0	282,656	
021501 資訊操作維護費	282,656	0	0	282,656	
0219 其他業務租金	8,684,889	0	0	8,684,889	
021901 其他業務租金	8,684,889	0	0	8,684,889	
0221 稅捐及規費	12,210	0	0	12,210	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	980	0	0	980	
0231 保險費	27,750	0	0	27,750	
023101 法定責任保險	3,596	0	0	3,596	
023103 對財產保險	24,154	0	0	24,154	
0250 按日按件計資酬金	37,200	0	0	37,200	
025002 出席費	6,000	0	0	6,000	

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105年01月01日至105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		
025003 講座鐘點費	31,200	0	0	31,200	
0271 物品	220,561	0	0	220,561	
027101 消耗品	182,613	0	0	182,613	
027102 非消耗品	15,640	0	0	15,640	
027103 油料	22,308	0	0	22,308	
0279 一般事務費	5,804,055	0	0	5,804,055	
027901 一般事務費	5,804,055	0	0	5,804,055	
0282 房屋建築養護費	26,940	0	0	26,940	
028201 房屋建築養護費	26,940	0	0	26,940	
0283 車輛及辦公器具養護費	68,442	0	0	68,442	
028301 車輛及辦公器具養護費	68,442	0	0	68,442	
0284 設施及機械設備養護費	69,775	0	0	69,775	
028401 設施及機械設備養護費	69,775	0	0	69,775	

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105年01月01日至105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		
0291 國內旅費	187,725	0	0	187,725	
029101 國內旅費	187,725	0	0	187,725	
0295 短程車資	335	0	0	335	
029501 短程車資	335	0	0	335	
0299 特別費	40,471	0	0	40,471	
029901 特別費	40,471	0	0	40,471	
03 設備及投資*	174,120	0	0	174,120	
0319 雜項設備費*	174,120	0	0	174,120	
031901 雜項設備費*	174,120	0	0	174,120	
04 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
0475 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
047502 慰問金	20,000	0	0	20,000	
合計	73,796,839	1,324,963	319,110	75,440,912	

行政執行署臺北分署  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	168,979	0	0	0	0	0	0	0	0	168,979
本年度收入	168,979	0	0	0	0	0	0	0	0	168,979
0423180301 一般賠償收入	2,572	0	0	0	0	0	0	0	0	2,572
0523180305 資料使用費	1,720	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720
0723180600 廢舊物資售價	10,165	0	0	0	0	0	0	0	0	10,165
1123180909 其他雜項收入	154,522	0	0	0	0	0	0	0	0	154,522
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	0

行政執行署臺北分署  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署臺北分署  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	75,440,912	564,103	0	0	200,000	0	0	0	76,205,015	3,076,058
本年度支出	75,440,912	564,103	0	0	200,000	0	0	0	76,205,015	3,076,058
一、本年度經費	73,796,839	564,103	0	0	200,000	0	0	0	74,560,942	3,076,058
3523184000 執行案件處理	73,622,719	564,103	0	0	200,000	0	0	0	74,386,822	3,068,178
3523184000* 執行案件處理	174,120	0	0	0	0	0	0	0	174,120	7,880
二、統籌科目	1,644,073	0	0	0	0	0	0	0	1,644,073	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,324,963	0	0	0	0	0	0	0	1,324,963	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	319,110	0	0	0	0	0	0	0	319,110	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105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	7,138,586	76,373,994
公庫撥入數	7,124,593	76,205,015
罰款及賠償收入	0	2,572
規費收入	388	1,720
財產收入	10,165	10,165
其他收入	3,440	154,522
支出	7,044,071	75,609,891
繳付公庫數	13,993	168,979
人事支出	5,507,613	58,846,504
業務支出	1,510,465	16,400,288
設備及投資支出	0	174,120
獎補助支出	12,000	20,000
收支餘絀	94,515	764,103