

行政執行署臺北分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04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	97	01	01	0400000000-2	12,000	12,000	0	0	0	200
				罰款及賠償收入	0			200		
				0423180000-6	12,000	12,000	0	0	0	200
				行政執行署及所屬	0			200		
				0423180300-0	12,000	12,000	0	0	0	200
				賠償收入	0			200		
				0423180301-2	12,000	12,000	0	0	0	200
				一般賠償收入	0			200		
				03	12,000	12,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
10	0	0	0	0	0	0	200			
其他	0			200						
03	84	01	01	0500000000-8	4,000	4,000	0	130	0	1,960
				規費收入	0			1,960		
				0523180000-1	4,000	4,000	0	130	0	1,960
				行政執行署及所屬	0			1,960		
				0523180300-5	4,000	4,000	0	130	0	1,960
				使用規費收入	0			1,960		
0523180305-9	4,000	4,000	0	130	0	1,960				
資料使用費	0			1,960						

行政執行署臺北分署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04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	114	01	02	10	4,000	4,000	0	130	0	1,960
				其他	0			1,960		
				0700000000-9	14,000	14,000	0	0	0	19,125
				財產收入	0			19,125		
				0723180000-2	14,000	14,000	0	0	0	19,125
				行政執行署及所屬	0			19,125		
				0723180100-7	0	0	0	0	0	6,000
				財產孳息	0			6,000		
				0723180106-3	0	0	0	0	0	6,000
				租金收入	0			6,000		
				10	0	0	0	0	0	6,000
				其他	0			6,000		
07	111	02	01	0723180600-0	14,000	14,000	0	0	0	13,125
				廢舊物資售價	0			13,125		
				01	14,000	14,000	0	0	0	13,125
				廢舊物資售價	0			13,125		
				1100000000-2	363,000	363,000	0	0	0	0
				其他收入	0			0		
07	111	02	01	1123180000-6	363,000	363,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
					0			0		

行政執行署臺北分署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04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)		
		01		1123180900-7 雜項收入	363,000	363,000	0	0	0	0
					0			0		
			02	1123180909-1 其他雜項收入	363,000	363,000	0	0	0	0
					0			0		
				02 執行費	363,000	363,000	0	0	0	0
					0			0		
				合計	393,000	393,000	0	130	0	21,285
					0			21,285		

行政執行署臺北分署

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門分列

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)	
12				0023000000-0 法務部主管	129,503,000	0	129,503,000	58,208,000	7,789,163	2,431,191
					0	0			55,776,809	42,160
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	129,503,000	0	129,503,000	58,208,000	7,789,163	2,431,191
					0	0			55,776,809	42,160
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	129,071,000	0	129,071,000	57,976,000	7,606,763	2,418,591
					0	0			55,557,409	42,160
					0	0			0	
			01	人事費	86,437,000	0	86,437,000	43,633,000	5,966,907	1,316,316
					0	0			42,316,684	0
					0	0			0	
			02	業務費	42,628,000	0	42,628,000	14,341,000	1,639,856	1,102,275
					0	0			13,238,725	42,160
					0	0			0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		03		3523184000-2* 執行案件處理	432,000	0	432,000	232,000	182,400	12,600
					0	0			219,400	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106年01月01日至106年04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)	
				03 設備及投資	432,000	0	432,000	232,000	182,400	12,600
					0	0			219,400	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	494,761	0	494,761	494,761	0	0
					0	0			494,761	0
					0	0			0	
				01 人事費	494,761	0	494,761	494,761	0	0
					0	0			494,761	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,396,233	0	1,396,233	1,396,233	0	0
					0	0			1,396,233	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,396,233	0	1,396,233	1,396,233	0	0
					0	0			1,396,233	0
					0	0			0	
				合計	131,393,994	0	131,393,994	60,098,994	7,789,163	2,431,191
					0	0			57,667,803	42,160
					0	0			0	

行政執行署臺北分署

平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	244,231,313	2 負債	243,989,153
11 流動資產	244,231,313	21 流動負債	243,989,153
110103 專戶存款	243,989,153	211201 存入保證金	136,120
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	243,828,701
110901 預付款	42,160	211401 應付保管款	24,332
		3 淨資產	242,160
		31 資產負債淨額	242,160
		310101 資產負債淨額	242,160
合 計	244,231,313	合 計	244,231,313

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106年04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	16,978,891	資本資產總額	16,981,152
土地	3,622,907	資本資產總額	16,981,152
房屋建築及設備	7,760,386		
機械及設備	2,241,460		
交通及運輸設備	212,365		
雜項設備	3,141,773		
無形資產	2,261		
無形資產	2,261		
合  計	16,981,152	合  計	16,981,152

備註:

行政執行署臺北分署

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年04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	3,622,907	0	0	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	-1,516,134	0	0	-68,530	7,760,386
機械及設備	10,824,374	-8,359,469	52,736	0	-276,181	2,241,460
交通及運輸設備	2,923,118	-2,687,776	0	0	-22,977	212,365
雜項設備	11,505,535	-8,297,975	182,400	0	-248,187	3,141,773
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	38,220,984	-20,861,354	235,136	0	-615,875	16,978,891
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	4,769	0	0	2,508	0	2,261
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	4,769	0	0	2,508	0	2,261
合計	38,225,753	-20,861,354	235,136	2,508	-615,875	16,981,152

備註 資本資產成本增加數235,136元=屬預算執行增加數219,400元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數15,736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106年01月01日至106年04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	42,316,684	1,396,233	494,761	44,207,678	
0103 法定編制人員待遇	21,646,230	0	0	21,646,230	
010301 職員待遇	21,429,480	0	0	21,429,480	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	216,750	0	0	216,750	
0104 約聘僱人員待遇	187,622	0	0	187,622	
010402 約僱人員酬金	187,622	0	0	187,622	
0105 技工及工友待遇	797,925	0	0	797,925	
010501 技工及工友待遇	797,925	0	0	797,925	
0111 獎金	16,222,477	0	0	16,222,477	
011101 考績獎金	4,803,352	0	0	4,803,352	
011110 年終工作獎金	6,769,125	0	0	6,769,125	
011199 其他業務獎金	4,650,000	0	0	4,650,000	
0121 其他給與	206,086	0	494,761	700,847	

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106年01月01日至106年04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 婚喪補助	0	0	310,975	310,975	
012121 子女教育補助	0	0	176,800	176,800	
012131 休假補助	206,086	0	0	206,086	
012141 生育補助	0	0	6,986	6,986	
0131 加班值班費	666,168	0	0	666,168	
013101 超時加班費	621,768	0	0	621,768	
013103 值班費	44,400	0	0	44,400	
0142 退休退職給付	0	1,396,233	0	1,396,233	
014201 退休退職給付	0	1,396,233	0	1,396,233	
0143 退休離職儲金	1,308,983	0	0	1,308,983	
014302 公務人員提撥金	1,208,078	0	0	1,208,078	
014305 約聘僱人員提撥金	5,153	0	0	5,153	
014306 技工及工友提撥金	95,752	0	0	95,752	

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106年01月01日至106年04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	1,281,193	0	0	1,281,193	
015101 健保保險補助	767,152	0	0	767,152	
015102 公保保險補助	483,789	0	0	483,789	
015103 勞保保險補助	30,252	0	0	30,252	
02 業務費	13,238,725	0	0	13,238,725	
0201 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
0202 水電費	257,275	0	0	257,275	
020201 水費	17,325	0	0	17,325	
020202 電費	229,123	0	0	229,123	
020299 其他動力費	10,827	0	0	10,827	
0203 通訊費	202,161	0	0	202,161	
020301 數據通訊費	68,754	0	0	68,754	

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106年01月01日至106年04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	133,407	0	0	133,407	
0215 資訊服務費	128,307	0	0	128,307	
021501 資訊操作維護費	128,307	0	0	128,307	
0219 其他業務租金	8,530,965	0	0	8,530,965	
021901 其他業務租金	8,530,965	0	0	8,530,965	
0221 稅捐及規費	11,230	0	0	11,230	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
0231 保險費	16,125	0	0	16,125	
023101 法定責任保險	2,598	0	0	2,598	
023103 對財產保險	13,527	0	0	13,527	
0250 按日按件計資酬金	12,400	0	0	12,400	
025003 講座鐘點費	12,400	0	0	12,400	
0271 物品	100,767	0	0	100,767	

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106年01月01日至106年04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		
027101 消耗品	87,386	0	0	87,386	
027102 非消耗品	1,800	0	0	1,800	
027103 油料	11,581	0	0	11,581	
0279 一般事務費	3,727,378	0	0	3,727,378	
027901 一般事務費	3,727,378	0	0	3,727,378	
0283 車輛及辦公器具養護費	13,282	0	0	13,282	
028301 車輛及辦公器具養護費	13,282	0	0	13,282	
0284 設施及機械設備養護費	42,515	0	0	42,515	
028401 設施及機械設備養護費	42,515	0	0	42,515	
0291 國內旅費	111,571	0	0	111,571	
029101 國內旅費	111,571	0	0	111,571	
0294 運費	55,000	0	0	55,000	
029401 運費	55,000	0	0	55,000	

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106年01月01日至106年04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		
0295 短程車資	5,600	0	0	5,600	
029501 短程車資	5,600	0	0	5,600	
0299 特別費	14,149	0	0	14,149	
029901 特別費	14,149	0	0	14,149	
03 設備及投資*	219,400	0	0	219,400	
0319 雜項設備費*	219,400	0	0	219,400	
031901 雜項設備費*	219,400	0	0	219,400	
04 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
047502 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	55,776,809	1,396,233	494,761	57,667,803	

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106年01月01日至106年04月30日

經資門併計

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	21,285	0	0	0	0	0	0	0	0	21,285
本年度收入	21,285	0	0	0	0	0	0	0	0	21,285
0423180301 一般賠償收入	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
0523180305 資料使用費	1,960	0	0	0	0	0	0	0	0	1,960
0723180106 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0723180600 廢舊物資售價	13,125	0	0	0	0	0	0	0	0	13,125
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106年01月01日至106年04月30日

經資門併計

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106年01月01日至106年04月30日

經資門併計

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	57,667,803	42,160	0	0	200,000	0	0	0	57,909,963	2,189,031
本年度支出	57,667,803	42,160	0	0	200,000	0	0	0	57,909,963	2,189,031
一、本年度經費	55,776,809	42,160	0	0	200,000	0	0	0	56,018,969	2,189,031
3523184000 執行案件處理	55,776,809	42,160	0	0	200,000	0	0	0	56,018,969	2,189,031
二、統籌科目	1,890,994	0	0	0	0	0	0	0	1,890,994	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,396,233	0	0	0	0	0	0	0	1,396,233	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	494,761	0	0	0	0	0	0	0	494,761	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106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,772,749	57,931,248
公庫撥入數	6,772,619	57,909,963
罰款及賠償收入	0	200
規費收入	130	1,960
財產收入	0	19,125
支出	7,789,293	57,689,088
繳付公庫數	130	21,285
人事支出	5,966,907	44,207,678
業務支出	1,639,856	13,238,725
設備及投資支出	182,400	219,400
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	-1,016,544	242,160