

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07月31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	6,000	0	0	-5,800
				罰款及賠償收入	0			200		
				0423180000-6	12,000	12,000	6,000	0	0	-5,800
				行政執行署及所屬	0			200		
				0423180300-0	12,000	12,000	6,000	0	0	-5,800
				賠償收入	0			200		
				0423180301-2	12,000	12,000	6,000	0	0	-5,800
				一般賠償收入	0			200		
				03	12,000	12,000	6,000	0	0	-6,000
				違約罰款	0			0		
10	0	0	0	0	0	200				
其他	0			200						
03	84	01	01	0500000000-8	4,000	4,000	0	100	0	3,280
				規費收入	0			3,280		
				0523180000-1	4,000	4,000	0	100	0	3,280
				行政執行署及所屬	0			3,280		
				0523180300-5	4,000	4,000	0	100	0	3,280
				使用規費收入	0			3,280		
0523180305-9	4,000	4,000	0	100	0	3,280				
資料使用費	0			3,280						

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07月31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	100	0	3,280
				其他	0			3,280		
				0700000000-9	14,000	14,000	7,000	22,780	0	34,905
				財產收入	0			41,905		
				0723180000-2	14,000	14,000	7,000	22,780	0	34,905
				行政執行署及所屬	0			41,905		
				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	7,000	22,780	0	28,905
				廢舊物資售價	0			35,905		
				01	14,000	14,000	7,000	22,780	0	28,905
				廢舊物資售價	0			35,905		
				1100000000-2	363,000	363,000	0	15,132	0	30,098
				其他收入	0			30,098		
				1123180000-6	363,000	363,000	0	15,132	0	30,098
				行政執行署及所屬	0			30,098		

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07月31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	15,132	0	30,098
					0			30,098		
			02	1123180909-1 其他雜項收入	363,000	363,000	0	15,132	0	30,098
					0			30,098		
				02 執行費	363,000	363,000	0	15,132	0	30,098
					0			30,098		
				合計	393,000	393,000	13,000	38,012	0	62,483
					0			75,483		

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07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 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	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	92,439,000	17,867,117	4,140,562	
					0	0			88,298,438	205,883	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	129,503,000	0	129,503,000	92,439,000	17,867,117	4,140,562	
					0	0			88,298,438	205,883	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	129,071,000	0	129,071,000	92,207,000	17,867,117	4,127,962	
					0	0			88,079,038	205,883	
					0	0			0		
				01 人事費	86,437,000	0	86,437,000	61,502,000	5,450,284	2,669,725	
					0	0			58,832,275	0	
					0	0			0		
				02 業務費	42,628,000	0	42,628,000	30,701,000	12,416,833	1,458,237	
					0	0			29,242,763	205,883	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	432,000	0	432,000	232,000	0	12,600	
					0	0			219,400	0	
					0	0			0		

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07月31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)	
				03 設備及投資	432,000	0	432,000	232,000	0	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	540,971	0	540,971	540,971	0	0
					0	0			540,971	0
					0	0			0	
				01 人事費	540,971	0	540,971	540,971	0	0
					0	0			540,971	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,668,481	0	3,668,481	3,668,481	1,636,781	0
					0	0			3,668,481	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,668,481	0	3,668,481	3,668,481	1,636,781	0
					0	0			3,668,481	0
					0	0			0	
				合計	133,712,452	0	133,712,452	96,648,452	19,503,898	4,140,562
					0	0			92,507,890	205,883
					0	0			0	

行政執行署臺北分署

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	206,790,022	2 負債	206,384,139
11 流動資產	206,790,022	21 流動負債	206,384,139
110103 專戶存款	206,384,139	211201 存入保證金	136,120
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	206,174,943
110901 預付款	205,883	211401 應付保管款	73,076
		3 淨資產	405,883
		31 資產負債淨額	405,883
		310101 資產負債淨額	405,883
合 計	206,790,022	合 計	206,790,022

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	16,522,921	資本資產總額	16,523,301
土地	3,622,907	資本資產總額	16,523,301
房屋建築及設備	7,708,989		
機械及設備	2,047,065		
交通及運輸設備	195,133		
雜項設備	2,948,827		
無形資產	380		
無形資產	380		
合 計	16,523,301	合 計	16,523,301

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07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	-119,927	7,708,989
機械及設備	10,824,374	-8,359,469	52,736	0	-470,576	2,047,065
交通及運輸設備	2,923,118	-2,687,776	0	0	-40,209	195,133
雜項設備	11,505,535	-8,297,975	182,400	0	-441,133	2,948,827
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	-1,071,845	16,522,921
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	4,389	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,769	0	0	4,389	0	380
合計	38,225,753	-20,861,354	235,136	4,389	-1,071,845	16,523,301

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07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		
01 人事費	58,832,275	3,668,481	540,971	63,041,727	
0103 法定編制人員待遇	33,949,934	0	0	33,949,934	
010301 職員待遇	33,733,184	0	0	33,733,184	
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	627,332	0	0	627,332	
010402 約僱人員酬金	627,332	0	0	627,332	
0105 技工及工友待遇	1,276,680	0	0	1,276,680	
010501 技工及工友待遇	1,276,680	0	0	1,276,680	
0111 獎金	16,379,844	0	0	16,379,844	
011101 考績獎金	4,939,119	0	0	4,939,119	
011102 特殊公勳獎賞	21,600	0	0	21,600	
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	

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07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		
0121 其他給與	468,493	0	540,971	1,009,464	
012111 婚喪補助	0	0	357,185	357,185	
012121 子女教育補助	0	0	176,800	176,800	
012131 休假補助	468,493	0	0	468,493	
012141 生育補助	0	0	6,986	6,986	
0131 加班值班費	1,372,790	0	0	1,372,790	
013101 超時加班費	1,225,974	0	0	1,225,974	
013102 不休假加班費	61,216	0	0	61,216	
013103 值班費	85,600	0	0	85,600	
0142 退休退職給付	0	3,668,481	0	3,668,481	
014201 退休退職給付	0	3,668,481	0	3,668,481	
0143 退休離職儲金	2,256,370	0	0	2,256,370	
014302 公務人員提撥金	2,059,308	0	0	2,059,308	

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07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		
014305 約聘僱人員提撥金	29,496	0	0	29,496	
014306 技工及工友提撥金	167,566	0	0	167,566	
0151 保險	2,500,832	0	0	2,500,832	
015101 健保保險補助	1,574,416	0	0	1,574,416	
015102 公保保險補助	833,777	0	0	833,777	
015103 勞保保險補助	92,639	0	0	92,639	
02 業務費	29,242,763	0	0	29,242,763	
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	934,083	0	0	934,083	
020201 水費	25,694	0	0	25,694	
020202 電費	887,254	0	0	887,254	
020299 其他動力費	21,135	0	0	21,135	

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07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	
0203 通訊費	352,175	0	0	352,175	
020301 數據通訊費	123,138	0	0	123,138	
020302 一般通訊費	229,037	0	0	229,037	
0215 資訊服務費	331,863	0	0	331,863	
021501 資訊操作維護費	331,863	0	0	331,863	
0219 其他業務租金	19,150,394	0	0	19,150,394	
021901 其他業務租金	19,150,394	0	0	19,150,394	
0221 稅捐及規費	18,300	0	0	18,300	
022101 稅捐	17,860	0	0	17,860	
022102 規費	440	0	0	440	
0231 保險費	28,596	0	0	28,596	
023101 法定責任保險	4,796	0	0	4,796	
023103 對財產保險	23,800	0	0	23,800	

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07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		
0250 按日按件計資酬金	19,600	0	0	19,600	
025003 講座鐘點費	19,600	0	0	19,600	
0271 物品	237,746	0	0	237,746	
027101 消耗品	151,653	0	0	151,653	
027102 非消耗品	42,472	0	0	42,472	
027103 油料	43,621	0	0	43,621	
0279 一般事務費	7,570,597	0	0	7,570,597	
027901 一般事務費	7,570,597	0	0	7,570,597	
0282 房屋建築養護費	6,825	0	0	6,825	
028201 房屋建築養護費	6,825	0	0	6,825	
0283 車輛及辦公器具養護費	41,982	0	0	41,982	
028301 車輛及辦公器具養護費	41,982	0	0	41,982	
0284 設施及機械設備養護費	118,885	0	0	118,885	

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07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		
028401 設施及機械設備養護費	118,885	0	0	118,885	
0291 國內旅費	298,008	0	0	298,008	
029101 國內旅費	298,008	0	0	298,008	
0294 運費	55,000	0	0	55,000	
029401 運費	55,000	0	0	55,000	
0295 短程車資	5,820	0	0	5,820	
029501 短程車資	5,820	0	0	5,820	
0299 特別費	62,889	0	0	62,889	
029901 特別費	62,889	0	0	62,889	
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	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106年01月01日至106年07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		
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
047502 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	88,298,438	3,668,481	540,971	92,507,890	

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07月31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	75,483	0	0	0	0	0	0	0	0	75,483
本年度收入	75,483	0	0	0	0	0	0	0	0	75,483
0423180301 一般賠償收入	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
0523180305 資料使用費	3,280	0	0	0	0	0	0	0	0	3,280
0723180106 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0723180600 廢舊物資售價	35,905	0	0	0	0	0	0	0	0	35,905
1123180909 其他雜項收入	30,098	0	0	0	0	0	0	0	0	30,098
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

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07月31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)			
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
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07月31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	92,507,890	205,883	0	0	200,000	0	0	0	92,913,773	3,734,679
本年度支出	92,507,890	205,883	0	0	200,000	0	0	0	92,913,773	3,734,679
一、本年度經費	88,298,438	205,883	0	0	200,000	0	0	0	88,704,321	3,734,679
3523184000 執行案件處理	88,298,438	205,883	0	0	200,000	0	0	0	88,704,321	3,734,679
二、統籌科目	4,209,452	0	0	0	0	0	0	0	4,209,452	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,668,481	0	0	0	0	0	0	0	3,668,481	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	540,971	0	0	0	0	0	0	0	540,971	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,677,921	92,989,256
公庫撥入數	19,639,909	92,913,773
罰款及賠償收入	0	200
規費收入	100	3,280
財產收入	22,780	41,905
其他收入	15,132	30,098
支出	19,541,910	92,583,373
繳付公庫數	38,012	75,483
人事支出	7,087,065	63,041,727
業務支出	12,416,833	29,242,763
設備及投資支出	0	219,400
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	136,011	405,883