

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12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	12,000	480	0	-11,220
				罰款及賠償收入	0			780		
				0423180000-6	12,000	12,000	12,000	480	0	-11,220
				行政執行署及所屬	0			780		
				0423180300-0	12,000	12,000	12,000	480	0	-11,220
				賠償收入	0			780		
				0423180301-2	12,000	12,000	12,000	480	0	-11,220
				一般賠償收入	0			780		
				03	12,000	12,000	12,000	480	0	-11,520
				違約罰款	0			480		
10	0	0	0	0	0	300				
其他	0			300						
03	84	01	01	0500000000-8	4,000	4,000	4,000	694	0	1,178
				規費收入	0			5,178		
				0523180000-1	4,000	4,000	4,000	694	0	1,178
				行政執行署及所屬	0			5,178		
				0523180300-5	4,000	4,000	4,000	694	0	1,178
				使用規費收入	0			5,178		
0523180305-9	4,000	4,000	4,000	694	0	1,178				
資料使用費	0			5,178						

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12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	4,000	694	0	1,178
				其他	0			5,178		
				0700000000-9	14,000	14,000	14,000	0	0	28,835
				財產收入	0			42,835		
				0723180000-2	14,000	14,000	14,000	0	0	28,835
				行政執行署及所屬	0			42,835		
				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	14,000	0	0	22,835
				廢舊物資售價	0			36,835		
				01	14,000	14,000	14,000	0	0	22,835
				廢舊物資售價	0			36,835		
				1100000000-2	363,000	363,000	363,000	122,386	0	-208,958
				其他收入	0			154,042		
				1123180000-6	363,000	363,000	363,000	122,386	0	-208,958
				行政執行署及所屬	0			154,042		

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12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	363,000	122,386	0	-208,958
					0			154,042		
			02	1123180909-1 其他雜項收入	363,000	363,000	363,000	122,386	0	-208,958
					0			154,042		
				02 執行費	363,000	363,000	363,000	122,203	0	-209,141
					0			153,859		
				10 其他	0	0	0	183	0	183
					0			183		
				合計	393,000	393,000	393,000	123,560	0	-190,165
					0			202,835		

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管	129,503,000	0	131,032,000	131,032,000	11,301,039	0
					0	0			130,897,524	134,476
					1,529,000	0			0	0
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	129,503,000	0	131,032,000	131,032,000	11,301,039	0
					0	0			130,897,524	134,476
					1,529,000	0			0	0
		03		3523184000-2 執行案件處理	129,071,000	0	130,600,000	130,600,000	11,301,039	0
					0	0			130,465,524	134,476
					1,529,000	0			0	0
				01 人事費	86,437,000	0	86,437,000	86,437,000	5,656,290	0
					0	0			86,437,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	42,628,000	0	44,157,000	44,157,000	5,644,749	0
					0	0			44,022,524	134,476
					1,529,000	0			0	0
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	0
	03			3523184000-2* 執行案件處理	432,000	0	432,000	432,000	0	0
					0	0			432,000	0
					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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	432,000	0	432,000	0	0	
					0	0		432,000	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	850,201	0	850,201	0	0	
					0	0		850,201	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	850,201	0	850,201	0	0	
					0	0		850,201	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,668,481	0	3,668,481	0	0	
					0	0		3,668,481	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	3,668,481	0	3,668,481	0	0	
					0	0		3,668,481	0	
					0	0		0	0	
				合計	134,021,682	0	135,550,682	11,301,039	0	
					0	0		135,416,206	134,476	
					1,529,000	0		0	0	

行政執行署臺北分署

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	171,897,517	2 負債	171,897,517
11 流動資產	171,897,517	21 流動負債	171,897,517
110103 專戶存款	171,897,517	211201 存入保證金	156,120
		211301 應付代收款	171,586,638
		211401 應付保管款	154,759
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	171,897,517	合計	171,897,517

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12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	16,440,186	資本資產總額	16,440,566
土地	3,622,907	資本資產總額	16,440,566
房屋建築及設備	7,626,656		
機械及設備	2,104,331		
交通及運輸設備	168,583		
雜項設備	2,917,709		
無形資產	380		
無形資產	380		
合 計	16,440,566	合 計	16,440,566

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12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)		
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	-202,260	7,626,656
機械及設備	10,824,374	-8,359,469	435,586	1,291,178	495,018	2,104,331
交通及運輸設備	2,923,118	-2,687,776	0	30,310	-36,449	168,583
雜項設備	11,505,535	-8,297,975	475,434	166,625	-598,660	2,917,709
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	911,020	1,488,113	-342,351	16,440,186
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	911,020	1,492,502	-342,351	16,440,566

備註 資本資產成本增加數911,020元 = 預算採購增加數432,000元 + 其他依財產規制移入、受贈等增加數479,020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12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	86,437,000	3,668,481	850,201		90,955,682
0103 法定編制人員待遇	50,664,150	0	0		50,664,150
010301 職員待遇	50,447,400	0	0		50,447,400
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	1,164,391	0	0		1,164,391
010402 約僱人員酬金	1,164,391	0	0		1,164,391
0105 技工及工友待遇	1,915,020	0	0		1,915,020
010501 技工及工友待遇	1,915,020	0	0		1,915,020
0111 獎金	16,420,529	0	0		16,420,529
011101 考績獎金	4,979,804	0	0		4,979,804
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12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	
0121 其他給與	1,328,585	0	850,201	2,178,786	
012111 婚喪補助	0	0	550,215	550,215	
012121 子女教育補助	0	0	293,000	293,000	
012131 休假補助	1,328,585	0	0	1,328,585	
012141 生育補助	0	0	6,986	6,986	
0131 加班值班費	3,829,371	0	0	3,829,371	
013101 超時加班費	2,396,487	0	0	2,396,487	
013102 不休假加班費	1,327,184	0	0	1,327,184	
013103 值班費	105,700	0	0	105,700	
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	6,115,700	0	0	6,115,700	
014302 公務人員提撥金	3,487,555	0	0	3,487,555	

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12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	69,848	0	0	69,848	
014306 技工及工友提撥金	2,558,297	0	0	2,558,297	
0151 保險	4,999,254	0	0	4,999,254	
015101 健保保險補助	3,308,455	0	0	3,308,455	
015102 公保保險補助	1,419,002	0	0	1,419,002	
015103 勞保保險補助	271,797	0	0	271,797	
02 業務費	44,022,524	0	0	44,022,524	
0201 教育訓練費	30,000	0	0	30,000	
020101 教育費	30,000	0	0	30,000	
0202 水電費	2,025,536	0	0	2,025,536	
020201 水費	62,237	0	0	62,237	
020202 電費	1,933,639	0	0	1,933,639	
020299 其他動力費	29,660	0	0	29,660	

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12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	705,291	0	0	705,291	
020301 數據通訊費	215,373	0	0	215,373	
020302 一般通訊費	489,918	0	0	489,918	
0215 資訊服務費	793,758	0	0	793,758	
021501 資訊操作維護費	793,758	0	0	793,758	
0219 其他業務租金	20,641,112	0	0	20,641,112	
021901 其他業務租金	20,641,112	0	0	20,641,112	
0221 稅捐及規費	18,600	0	0	18,600	
022101 稅捐	18,160	0	0	18,160	
022102 規費	440	0	0	440	
0231 保險費	36,696	0	0	36,696	
023101 法定責任保險	4,796	0	0	4,796	
023102 對業務活動保險	8,100	0	0	8,100	

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12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		
023103 對財產保險	23,800	0	0	23,800	
0250 按日按件計資酬金	46,000	0	0	46,000	
025003 講座鐘點費	46,000	0	0	46,000	
0271 物品	1,959,539	0	0	1,959,539	
027101 消耗品	1,692,841	0	0	1,692,841	
027102 非消耗品	178,347	0	0	178,347	
027103 油料	88,351	0	0	88,351	
0279 一般事務費	16,087,157	0	0	16,087,157	
027901 一般事務費	16,087,157	0	0	16,087,157	
0282 房屋建築養護費	260,230	0	0	260,230	
028201 房屋建築養護費	260,230	0	0	260,230	
0283 車輛及辦公器具養護費	121,340	0	0	121,340	
028301 車輛及辦公器具養護費	121,340	0	0	121,340	

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12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		
0284 設施及機械設備養護費	511,961	0	0	511,961	
028401 設施及機械設備養護費	511,961	0	0	511,961	
0291 國內旅費	560,169	0	0	560,169	
029101 國內旅費	560,169	0	0	560,169	
0294 運費	97,500	0	0	97,500	
029401 運費	97,500	0	0	97,500	
0295 短程車資	6,635	0	0	6,635	
029501 短程車資	6,635	0	0	6,635	
0299 特別費	121,000	0	0	121,000	
029901 特別費	121,000	0	0	121,000	
03 設備及投資*	432,000	0	0	432,000	
0319 雜項設備費*	432,000	0	0	432,000	
031901 雜項設備費*	432,000	0	0	432,000	

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12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			
04 獎補助費	6,000	0	0	6,000		
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000		
047502 慰問金	6,000	0	0	6,000		
合計	130,897,524	3,668,481	850,201	135,416,206		

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12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	202,835	0	0	0	0	0	0	0	0	202,835
本年度收入	202,835	0	0	0	0	0	0	0	0	202,835
0423180301 一般賠償收入	780	0	0	0	0	0	0	0	0	780
0523180305 資料使用費	5,178	0	0	0	0	0	0	0	0	5,178
0723180106 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0723180600 廢舊物資售價	36,835	0	0	0	0	0	0	0	0	36,835
1123180909 其他雜項收入	154,042	0	0	0	0	0	0	0	0	154,042
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12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12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	135,416,206	0	0	0	0	0	0	0	135,416,206	134,476
本年度支出	135,416,206	0	0	0	0	0	0	0	135,416,206	134,476
一、本年度經費	130,897,524	0	0	0	0	0	0	0	130,897,524	134,476
3523184000 執行案件處理	130,897,524	0	0	0	0	0	0	0	130,897,524	134,476
二、統籌科目	4,518,682	0	0	0	0	0	0	0	4,518,682	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	850,201	0	0	0	0	0	0	0	850,201	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,989,509	135,619,041
公庫撥入數	9,865,949	135,416,206
罰款及賠償收入	480	780
規費收入	694	5,178
財產收入	0	42,835
其他收入	122,386	154,042
支出	11,424,599	135,619,041
繳付公庫數	123,560	202,835
人事支出	5,656,290	90,955,682
業務支出	5,644,749	44,022,524
設備及投資支出	0	432,000
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-1,435,090	