

行政執行署
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04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	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	2,000	2,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
03	87	01	01	0423180300-0	2,000	2,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	2,000	2,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
04	112			0500000000-8	2,000	2,000	0	0	0	0
				規費收入	0			0		
				0523180000-1	2,000	2,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
04	112			0523180300-5	2,000	2,000	0	0	0	0
				使用規費收入	0			0		
				0523180305-9	2,000	2,000	0	0	0	0
				資料使用費	0			0		
04	112			0700000000-9	22,000	22,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723180000-2	22,000	22,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		

行政執行署
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04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)			
07	112		02	0723180600-0 廢舊物資售價	22,000	22,000	0	0	0	0	
					0			0			
				1100000000-2 其他收入	15,000	15,000	5,000	5,392	0	2,282	
					0			7,282			
				1123180000-6 行政執行署及所屬	15,000	15,000	5,000	5,392	0	2,282	
					0			7,282			
				01	1123180900-7 雜項收入	15,000	15,000	5,000	5,392	0	2,282
					0			7,282			
				02	1123180909-1 其他雜項收入	15,000	15,000	5,000	5,392	0	2,282
					0			7,282			
			合計	41,000	41,000	5,000	5,392	0	2,282		
				0			7,282				

行政執行署
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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 累計分配數 (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	136,634,000	0	136,634,000	59,734,000	23,832,151	5,739,800	
					0	0			53,994,200	235,278	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	136,634,000	0	136,634,000	59,734,000	23,832,151	5,739,800	
					0	0			53,994,200	235,278	
					0	0			0		
		01		3523180100-5 一般行政	108,328,000	0	108,328,000	57,726,000	23,075,220	4,684,902	
					0	0			53,041,098	11,922	
					0	0			0		
			01	人事費	97,208,000	0	97,208,000	54,613,000	22,365,447	3,890,777	
					0	0			50,722,223	0	
					0	0			0		
			02	業務費	11,108,000	0	11,108,000	3,109,000	709,773	794,125	
					0	0			2,314,875	11,922	
					0	0			0		
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
	02			3523181000-6 執行業務	19,777,000	0	19,777,000	2,008,000	756,931	1,054,898	
					0	0			953,102	223,356	
					0	0			0		

行政執行署
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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 累計分配數 (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					
				02 業務費	19,669,000	0	19,669,000	1,972,000	756,931	1,018,898	
					0	0			953,102	223,356	
					0	0			0		
				04 獎補助費	108,000	0	108,000	36,000	0	36,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3523181000-6* 執行業務	1,886,000	0	1,886,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,886,000	0	1,886,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		06		3523189800-6 第一預備金	6,643,000	0	6,643,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				09 預備金	6,643,000	0	6,643,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	303,600	0	303,600	303,600	0	0	
					0	0			303,600	0	
					0	0			0		

行政執行署
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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 累計分配數 (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					
				01 人事費	303,600	0	303,600	303,600	0	0	
					0	0		303,600		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,675,785	0	1,675,785	1,675,785	335,157	0	
					0	0		1,675,785		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,675,785	0	1,675,785	1,675,785	335,157	0	
					0	0		1,675,785		0	
					0	0		0			
				合計	138,613,385	0	138,613,385	61,713,385	24,167,308	5,739,800	
					0	0		55,973,585		235,278	
					0	0		0			

行政執行署

平衡表

中華民國108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	8,874,130	2 負債	8,455,452
11 流動資產	8,874,130	21 流動負債	8,455,452
110103 專戶存款	8,355,452	211201 存入保證金	1,391,952
110104 零用金	180,000	211301 應付代收款	7,063,500
110701 暫付款	100,000	3 淨資產	418,678
110901 預付款	235,278	31 資產負債淨額	418,678
111201 存出保證金	3,400	310101 資產負債淨額	418,678
合 計	8,874,130	合 計	8,874,130

附註：

行政執行署
資本資產表

中華民國108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	332,469,537	資本資產總額	332,498,622
土地	165,374,869	資本資產總額	332,498,622
房屋建築及設備	160,604,558		
機械及設備	1,990,336		
交通及運輸設備	2,211,227		
雜項設備	2,288,547		
無形資產	29,085		
無形資產	29,085		
合 計	332,498,622	合 計	332,498,622

備註:

行政執行署
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	165,374,869	0	0	0	0	165,374,869
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	179,295,318	-17,666,665	0	0	-1,024,095	160,604,558
機械及設備	11,118,041	-8,870,837	0	0	-256,868	1,990,336
交通及運輸設備	6,728,103	-4,386,411	0	0	-130,465	2,211,227
雜項設備	9,565,291	-7,066,404	9,376	0	-219,716	2,288,547
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	372,081,622	-37,990,317	9,376	0	-1,631,144	332,469,537
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	33,115	0	0	4,030	0	29,085
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	33,115	0	0	4,030	0	29,085
合計	372,114,737	-37,990,317	9,376	4,030	-1,631,144	332,498,622

備註 資本資產成本增加數9,376=屬預算執行增加數0+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9,376。

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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
	一般行政	執行業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
01 人事費	50,722,223	0	1,675,785	303,600	52,701,608
0103 法定編制人員待遇	23,333,331	0	0	0	23,333,331
010301 職員待遇	23,043,760	0	0	0	23,043,760
010307 公務人員考試錄取訓練人員	289,571	0	0	0	289,571
0105 技工及工友待遇	929,258	0	0	0	929,258
010501 技工及工友待遇	929,258	0	0	0	929,258
0111 獎金	22,887,713	0	0	0	22,887,713
011101 考績獎金	6,062,296	0	0	0	6,062,296
011110 年終工作獎金	6,598,117	0	0	0	6,598,117
011199 其他業務獎金	10,227,300	0	0	0	10,227,300
0121 其他給與	222,472	0	0	303,600	526,072
012121 子女教育補助	0	0	0	303,600	303,600
012131 休假補助	222,472	0	0	0	222,472

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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
	一般行政	執行業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0131 加班值班費	655,160	0	0	0	655,160
013101 超時加班費	655,160	0	0	0	655,160
0142 退休退職給付	14,706	0	1,675,785	0	1,690,491
014201 退休退職給付	14,706	0	1,675,785	0	1,690,491
0143 退休離職儲金	1,444,028	0	0	0	1,444,028
014302 公務人員提撥金	1,178,122	0	0	0	1,178,122
014306 技工及工友提撥金	265,906	0	0	0	265,906
0151 保險	1,235,555	0	0	0	1,235,555
015101 健保保險補助	741,814	0	0	0	741,814
015102 公保保險補助	452,317	0	0	0	452,317
015103 勞保保險補助	41,424	0	0	0	41,424
02 業務費	2,314,875	953,102	0	0	3,267,977
0201 教育訓練費	0	59,060	0	0	59,060

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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
	一般行政	執行業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
020101 教育費	0	10,000	0	0	10,000
020102 訓練費	0	49,060	0	0	49,060
0202 水電費	314,700	0	0	0	314,700
020201 水費	29,704	0	0	0	29,704
020202 電費	284,549	0	0	0	284,549
020299 其他動力費	447	0	0	0	447
0203 通訊費	153,401	0	0	0	153,401
020301 數據通訊費	37,282	0	0	0	37,282
020302 一般通訊費	116,119	0	0	0	116,119
0215 資訊服務費	313,982	62,886	0	0	376,868
021501 資訊操作維護費	313,492	62,886	0	0	376,378
021504 小額軟體	490	0	0	0	490
0219 其他業務租金	3,600	0	0	0	3,600

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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
	一般行政	執行業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
021901 其他業務租金	3,600	0	0	0	3,600
0221 稅捐及規費	440	0	0	0	440
022102 規費	440	0	0	0	440
0231 保險費	42,767	0	0	0	42,767
023101 法定責任保險	3,727	0	0	0	3,727
023103 對財產保險	39,040	0	0	0	39,040
0250 按日按件計資酬金	0	78,609	0	0	78,609
025002 出席費	0	40,000	0	0	40,000
025003 講座鐘點費	0	4,500	0	0	4,500
025004 稿費	0	34,109	0	0	34,109
0262 國內組織會費	0	5,000	0	0	5,000
026201 國內組織會費	0	5,000	0	0	5,000
0271 物品	176,250	19,967	0	0	196,217

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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
	一般行政	執行業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
027101 消耗品	70,860	19,728	0	0	90,588
027102 非消耗品	75,098	239	0	0	75,337
027103 油料	30,292	0	0	0	30,292
0279 一般事務費	986,968	615,412	0	0	1,602,380
027901 一般事務費	986,968	615,412	0	0	1,602,380
0282 房屋建築養護費	37,120	0	0	0	37,120
028201 房屋建築養護費	37,120	0	0	0	37,120
0283 車輛及辦公器具養護費	74,895	0	0	0	74,895
028301 車輛及辦公器具養護費	74,895	0	0	0	74,895
0284 設施及機械設備養護費	92,505	0	0	0	92,505
028401 設施及機械設備養護費	92,505	0	0	0	92,505
0291 國內旅費	69,393	112,168	0	0	181,561
029101 國內旅費	69,393	112,168	0	0	181,561

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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
	一般行政	執行業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0299 特別費	48,854	0	0	0	48,854
029901 特別費	48,854	0	0	0	48,854
04 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
047502 慰問金	4,000	0	0	0	4,000
合計	53,041,098	953,102	1,675,785	303,600	55,973,585

行政執行署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108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 (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)			
收入合計數	7,282	0	0	0	0	0	0	0	7,282
本年度收入	7,282	0	0	0	0	0	0	0	7,282
1123180909 其他雜項收入	7,282	0	0	0	0	0	0	0	7,282
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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

行政執行署

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108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	55,973,585	235,278	0	0	180,000	0	0	0	56,388,863	5,324,522
本年度支出	55,973,585	235,278	0	0	180,000	0	0	0	56,388,863	5,324,522
一、本年度經費	53,994,200	235,278	0	0	180,000	0	0	0	54,409,478	5,324,522
3523180100 一般行政	53,041,098	11,922	0	0	180,000	0	0	0	53,233,020	4,492,980
3523181000 執行業務	953,102	223,356	0	0	0	0	0	0	1,176,458	831,542
二、統籌科目	1,979,385	0	0	0	0	0	0	0	1,979,385	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,675,785	0	0	0	0	0	0	0	1,675,785	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	303,600	0	0	0	0	0	0	0	303,600	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
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	18,272,177	56,396,145
公庫撥入數	18,266,785	56,388,863
其他收入	5,392	7,282
支出	24,172,700	55,980,867
繳付公庫數	5,392	7,282
人事支出	22,700,604	52,701,608
業務支出	1,466,704	3,267,977
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-5,900,523	415,278