

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12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	2,000	9,554	0	0
				罰款及賠償收入	0			9,554		7,554
				0423180000-6	2,000	2,000	2,000	9,554	0	0
				行政執行署及所屬	0			9,554		7,554
				0423180300-0	2,000	2,000	2,000	9,554	0	0
				賠償收入	0			9,554		7,554
03	87	01	01	0423180301-2	2,000	2,000	2,000	9,554	0	0
				一般賠償收入	0			9,554		7,554
				0500000000-8	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				規費收入	0			0		-2,000
				0523180000-1	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		-2,000
04	112	01	01	0523180300-5	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				使用規費收入	0			0		-2,000
				0523180305-9	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				資料使用費	0			0		-2,000
				0700000000-9	22,000	22,000	22,000	0	0	0
				財產收入	0			970		-21,030
04	112	01	01	0723180000-2	22,000	22,000	22,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			970		-21,030

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12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	112	02		0723180600-0	22,000	22,000	22,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			970		-21,030
				1100000000-2	15,000	15,000	15,000	3,458	0	0
				其他收入	0			26,788		11,788
				1123180000-6	15,000	15,000	15,000	3,458	0	0
				行政執行署及所屬	0			26,788		11,788
				1123180900-7	15,000	15,000	15,000	3,458	0	0
				雜項收入	0			26,788		11,788
				1123180909-1	15,000	15,000	15,000	3,458	0	0
				其他雜項收入	0			26,788		11,788
				合計	41,000	41,000	41,000	13,012	0	0
					0			37,312		-3,688

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 累計分配數 (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			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管	136,634,000	0	129,991,000	129,991,000	16,172,677	0
					0	0			128,524,650	1,466,350
					-6,643,000	0			0	0
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	136,634,000	0	129,991,000	129,991,000	16,172,677	0
					0	0			128,524,650	1,466,350
					-6,643,000	0			0	0
		01		3523180100-5 一般行政	108,328,000	0	108,328,000	108,328,000	7,191,416	0
					0	0			106,969,734	1,358,266
					0	0			0	0
				01 人事費	97,208,000	0	97,208,000	97,208,000	4,144,553	0
					0	0			95,849,745	1,358,255
					0	0			0	0
				02 業務費	11,108,000	0	11,108,000	11,108,000	3,046,863	0
					0	0			11,107,989	11
					0	0			0	0
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	0
		02		3523181000-6 執行業務	19,777,000	0	19,410,997	19,410,997	8,034,917	0
					0	-366,003			19,302,913	108,084
					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 累計分配數 (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			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				02 業務費	19,669,000	0	19,302,997	19,302,997	8,034,917	0
					0	-366,003			19,302,913	84
					0	0			0	0
				04 獎補助費	108,000	0	108,000	108,000	0	0
					0	0			0	108,000
					0	0			0	0
		02		3523181000-6* 執行業務	1,886,000	0	2,252,003	2,252,003	946,344	0
					0	366,003			2,252,003	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	1,886,000	0	2,252,003	2,252,003	946,344	0
					0	366,003			2,252,003	0
					0	0			0	0
		06		3523189800-6 第一預備金	6,643,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-6,643,000	0			0	0
				09 預備金	6,643,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-6,643,000	0			0	0
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,156,335	0	1,156,335	1,156,335	0	0
					0	0			1,156,335	0
					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12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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			應付數(3)	備註(預付款)
05				01	1,103,535	0	1,103,535	1,103,535	0	
				人事費	0	0		1,103,535	0	
					0	0		0	0	
				02	52,800	0	52,800	52,800	0	
				業務費	0	0		52,800	0	
					0	0		0	0	
				7506205300-0	4,150,475	0	4,150,475	4,150,475	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		4,150,475	0	
					0	0		0	0	
				01	4,150,475	0	4,150,475	4,150,475	0	
				人事費	0	0		4,150,475	0	
					0	0		0	0	
				合計	141,940,810	0	135,297,810	135,297,810	16,172,677	0
					0	0		133,831,460	1,466,350	
					-6,643,000	0		0	0	

行政執行署
平衡表

中華民國108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	3,792,307	2 負債	3,788,907
11 流動資產	3,792,307	21 流動負債	3,788,907
110103 專戶存款	3,788,907	211201 存入保證金	977,825
111201 存出保證金	3,400	211301 應付代收款	2,811,082
		3 淨資產	3,400
		31 資產負債淨額	3,400
		310101 資產負債淨額	3,400
合 計	3,792,307	合 計	3,792,307

附註:

保證品 100,000

行政執行署
資本資產表

中華民國108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	330,957,672	資本資產總額	331,027,402
土地	165,374,869	資本資產總額	331,027,402
房屋建築及設備	158,556,370		
機械及設備	2,346,374		
交通及運輸設備	2,075,620		
雜項設備	2,604,439		
無形資產	69,730		
無形資產	69,730		
合 計	331,027,402	合 計	331,027,402

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	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	-3,072,283	158,556,370
機械及設備	11,118,041	-8,870,837	879,898	0	-780,728	2,346,374
交通及運輸設備	6,728,103	-4,386,411	87,801	0	-353,873	2,075,620
雜項設備	9,565,291	-7,066,404	773,542	0	-667,990	2,604,439
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	47,500	1,296	0	46,204
小計	372,081,622	-37,990,317	1,788,741	1,296	-4,874,874	331,003,876
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	12,089	0	21,026
發展中之無形資產	0	0	2,500	0	0	2,500
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	2,500	12,089	0	23,526
合計	372,114,737	-37,990,317	1,791,241	13,385	-4,874,874	331,027,402

備註 1. 資本資產成本增加數1,791,241=屬預算執行增加數1,271,743+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519,498。 2. 預算採購增加數1,271,743，較設備及投資預算執行數2,252,003，減少980,260，係撥分署採購，財產逕列分署財產帳。

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
	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	95,849,745	0	4,150,475	1,103,535	101,103,755
0103 法定編制人員待遇	55,738,412	0	0	0	55,738,412
010301 職員待遇	55,136,221	0	0	0	55,136,221
010307 公務人員考試錄取訓練人員	602,191	0	0	0	602,191
0105 技工及工友待遇	2,132,383	0	0	0	2,132,383
010501 技工及工友待遇	2,132,383	0	0	0	2,132,383
0111 獎金	23,061,073	0	0	0	23,061,073
011101 考績獎金	6,220,656	0	0	0	6,220,656
011102 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	0	15,000
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	966,854	0	0	1,103,535	2,070,389
012111 婚喪補助	0	0	0	430,035	430,035

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
	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	
012121 子女教育補助	0	0	0	673,500	673,500
012131 休假補助	966,854	0	0	0	966,854
0131 加班值班費	4,851,900	0	0	0	4,851,900
013101 超時加班費	2,837,702	0	0	0	2,837,702
013102 不休假加班費	2,014,198	0	0	0	2,014,198
0142 退休退職給付	14,706	0	4,150,475	0	4,165,181
014201 退休退職給付	14,706	0	4,150,475	0	4,165,181
0143 退休離職儲金	4,045,989	0	0	0	4,045,989
014302 公務人員提撥金	3,548,051	0	0	0	3,548,051
014306 技工及工友提撥金	497,938	0	0	0	497,938
0151 保險	5,038,428	0	0	0	5,038,428
015101 健保保險補助	3,452,721	0	0	0	3,452,721
015102 公保保險補助	1,368,745	0	0	0	1,368,745

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
	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	
015103 勞保保險補助	216,962	0	0	0	216,962
02 業務費	11,107,989	19,302,913	0	52,800	30,463,702
0201 教育訓練費	0	371,611	0	0	371,611
020101 教育費	0	20,000	0	0	20,000
020102 訓練費	0	351,611	0	0	351,611
0202 水電費	1,489,950	0	0	0	1,489,950
020201 水費	102,185	0	0	0	102,185
020202 電費	1,386,657	0	0	0	1,386,657
020299 其他動力費	1,108	0	0	0	1,108
0203 通訊費	544,181	0	0	0	544,181
020301 數據通訊費	114,831	0	0	0	114,831
020302 一般通訊費	429,350	0	0	0	429,350
0215 資訊服務費	1,215,762	261,160	0	0	1,476,922

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
	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	
021501 資訊操作維護費	1,182,512	261,160	0	0	1,443,672
021503 雲端服務費	32,760	0	0	0	32,760
021504 小額軟體	490	0	0	0	490
0219 其他業務租金	9,600	0	0	0	9,600
021901 其他業務租金	9,600	0	0	0	9,600
0221 稅捐及規費	19,860	0	0	0	19,860
022101 稅捐	7,120	0	0	0	7,120
022102 規費	12,740	0	0	0	12,740
0231 保險費	98,262	0	0	0	98,262
023101 法定責任保險	10,686	0	0	0	10,686
023103 對財產保險	87,576	0	0	0	87,576
0249 臨時人員酬金	852,804	0	0	0	852,804
024902 專業服務費	852,804	0	0	0	852,804

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				
	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	合計
0250 按日按件計資酬金	5,000	685,834	0	0	690,834
025002 出席費	0	60,000	0	0	60,000
025003 講座鐘點費	0	399,000	0	0	399,000
025004 稿費	0	212,034	0	0	212,034
025005 考試及其他作業費	0	14,800	0	0	14,800
025007 演出費	5,000	0	0	0	5,000
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	1,082,537	252,286	0	0	1,334,823
027101 消耗品	604,655	86,716	0	0	691,371
027102 非消耗品	357,989	165,570	0	0	523,559
027103 油料	119,893	0	0	0	119,893
0279 一般事務費	3,838,864	16,913,282	0	52,800	20,804,946

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				
	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	合計
027901 一般事務費	3,838,864	16,913,282	0	52,800	20,804,946
0282 房屋建築養護費	540,966	0	0	0	540,966
028201 房屋建築養護費	540,966	0	0	0	540,966
0283 車輛及辦公器具養護費	195,271	0	0	0	195,271
028301 車輛及辦公器具養護費	195,271	0	0	0	195,271
0284 設施及機械設備養護費	549,777	0	0	0	549,777
028401 設施及機械設備養護費	549,777	0	0	0	549,777
0291 國內旅費	507,955	558,740	0	0	1,066,695
029101 國內旅費	507,955	558,740	0	0	1,066,695
0293 國外旅費	0	255,000	0	0	255,000
029301 國外旅費	0	255,000	0	0	255,000
0299 特別費	157,200	0	0	0	157,200
029901 特別費	157,200	0	0	0	157,200

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				
	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	合計
03 設備及投資*	0	2,252,003	0	0	2,252,003
0319 雜項設備費*	0	2,204,503	0	0	2,204,503
031901 雜項設備費*	0	2,204,503	0	0	2,204,503
0321 權利*	0	47,500	0	0	47,500
032101 權利*	0	47,500	0	0	47,500
04 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
047502 慰問金	12,000	0	0	0	12,000
小計	106,969,734	21,554,916	4,150,475	1,156,335	133,831,460
合計	106,969,734	21,554,916	4,150,475	1,156,335	133,831,460

行政執行署
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31日

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)				
收入合計數	37,312	0	0	0	0	0	0	0	37,312	
本年度收入	37,312	0	0	0	0	0	0	0	37,312	
0423180301 一般賠償收入	9,554	0	0	0	0	0	0	0	9,554	
0723180600 廢舊物資售價	970	0	0	0	0	0	0	0	970	
1123180909 其他雜項收入	26,788	0	0	0	0	0	0	0	26,788	
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	

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 (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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31日

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	133,831,460	0	0	0	0	0	0	0	133,831,460	1,466,350
本年度支出	133,831,460	0	0	0	0	0	0	0	133,831,460	1,466,350
一、本年度經費	128,524,650	0	0	0	0	0	0	0	128,524,650	1,466,350
3523180100 一般行政	106,969,734	0	0	0	0	0	0	0	106,969,734	1,358,266
3523181000 執行業務	21,554,916	0	0	0	0	0	0	0	21,554,916	108,084
二、統籌科目	5,306,810	0	0	0	0	0	0	0	5,306,810	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,150,475	0	0	0	0	0	0	0	4,150,475	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,156,335	0	0	0	0	0	0	0	1,156,335	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,966,529	133,868,772
公庫撥入數	15,953,517	133,831,460
罰款及賠償收入	9,554	9,554
財產收入	0	970
其他收入	3,458	26,788
支出	16,185,689	133,868,772
繳付公庫數	13,012	37,312
人事支出	4,144,553	101,103,755
業務支出	11,081,780	30,463,702
設備及投資支出	946,344	2,252,003
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	-219,160	0