

行政執行署 歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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		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	0400000000-2 罰款及賠償收入	13,000 0	13,000	0	0 0	0	0
0423180000-6 行政執行署及所屬				13,000 0	13,000	0	0 0	0	0	
0423180300-0 賠償收入				13,000 0	13,000	0	0 0	0	0	
0423180301-2 一般賠償收入				13,000 0	13,000	0	0 0	0	0	
04	114		02	0700000000-9 財產收入	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0
0723180000-2 行政執行署及所屬				10,000 0	10,000	0	0 0	0	0	
0723180500-5 廢舊物資售價				10,000 0	10,000	0	0 0	0	0	
1200000000-8 其他收入				58,000 0	58,000	10,000	4,976 11,892	0	1,892	
07	112		01	1223180000-1 行政執行署及所屬	58,000 0	58,000	10,000	4,976 11,892	0	1,892
				1223180200-0 雜項收入	58,000 0	58,000	10,000	4,976 11,892	0	1,892

行政執行署 歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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		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	1223180210-4 其他雜項收入	58,000	58,000	10,000	4,976	0	1,892
					0			11,892		
				合計	81,000	81,000	10,000	4,976	0	1,892
					0			11,892		

行政執行署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管					
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	164,269,000	0	164,269,000	54,747,000	11,327,484
					0	0		43,419,516	7,130,518
					0	0		0	
		01		3423180100-0 一般行政	116,050,000	0	116,050,000	52,206,000	10,322,005
					0	0		41,883,995	7,130,518
					0	0		0	
			10	人事費	103,617,000	0	103,617,000	49,246,000	9,451,165
					0	0		39,794,835	7,113,528
					0	0		0	
			20	業務費	12,415,000	0	12,415,000	2,954,000	870,840
					0	0		2,083,160	16,990
					0	0		0	
			40	獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0
					0	0		6,000	0
					0	0		0	
		02		3423181000-0 執行業務	16,602,000	0	16,602,000	2,214,000	951,309
					0	0		1,262,691	0
					0	0		0	

行政執行署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
02				20 業務費	16,494,000	0	16,494,000	2,187,000	1,159,958	924,309
				0	0		1,262,691	0		
				0	0		0			
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	27,000	0	27,000
				0	0		0	0		
				0	0		0	0		
				3423181000-0* 執行業務	24,974,000	0	24,974,000	327,000	272,830	54,170
				0	0		272,830	0		
				0	0		0			
				30 設備及投資	24,974,000	0	24,974,000	327,000	272,830	54,170
				0	0		272,830	0		
				0	0		0			
				3423189800-0 第一預備金	6,643,000	0	6,643,000	0	0	0
				0	0		0	0		
				0	0		0			
				60 預備金	6,643,000	0	6,643,000	0	0	0
				0	0		0	0		
				0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	160,000	0	160,000	160,000	160,000	0
				0	0		160,000	0		
				0	0		0			

行政執行署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			備註 (預付款)		
05				10 人事費	160,000	0	160,000	160,000	160,000	0	
					0	0			160,000	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	1,375,132	0	1,375,132	1,375,132	343,783	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,375,132	0	
					0	0			0		
				10	1,375,132	0	1,375,132	1,375,132	343,783	0	
				人事費	0	0			1,375,132	0	
					0	0			0		
				合計	165,804,132	0	165,804,132	56,282,132	19,167,217	11,327,484	
					0	0			44,954,648	7,130,518	
					0	0			0		

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	39,794,835	0	1,375,132	160,000	41,329,967
1015 法定編制人員待遇	18,600,893	0	0	0	18,600,893
101505 職員待遇	17,874,809	0	0	0	17,874,809
101535 公務人員考試錄取訓練人員	726,084	0	0	0	726,084
1025 技工及工友待遇	687,500	0	0	0	687,500
102505 技工及工友待遇	687,500	0	0	0	687,500
1030 獎金	17,812,587	0	0	0	17,812,587
103015 年終工作獎金	7,585,287	0	0	0	7,585,287
103020 其他業務獎金	10,227,300	0	0	0	10,227,300
1035 其他給與	82,209	0	0	160,000	242,209
103520 子女教育補助	0	0	0	160,000	160,000
103525 休假補助	82,209	0	0	0	82,209

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1040 加班值班費	657,603	0	0	0	657,603
104005 超時加班費	458,973	0	0	0	458,973
104010 不休假加班費	198,630	0	0	0	198,630
1045 退休退職給付	9,016	0	1,375,132	0	1,384,148
104505 退休退職給付	9,016	0	1,375,132	0	1,384,148
1050 退休離職儲金	998,525	0	0	0	998,525
105010 公務人員提撥金	921,182	0	0	0	921,182
105030 技工及工友提撥金	77,343	0	0	0	77,343
1055 保險	946,502	0	0	0	946,502
105505 健保保險補助	572,131	0	0	0	572,131
105510 公保保險補助	356,922	0	0	0	356,922
105515 勞保保險補助	17,449	0	0	0	17,449

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
20 業務費	2,083,160	1,262,691	0	0	3,345,851
2006 水電費	211,678	0	0	0	211,678
200605 水費	23,631	0	0	0	23,631
200610 電費	188,047	0	0	0	188,047
2009 通訊費	121,214	0	0	0	121,214
200905 數據通訊費	22,469	0	0	0	22,469
200910 一般通訊費	98,745	0	0	0	98,745
2021 其他業務租金	3,600	0	0	0	3,600
202105 其他業務租金	3,600	0	0	0	3,600
2024 稅捐及規費	440	0	0	0	440
202410 規費	440	0	0	0	440
2027 保險費	18,125	0	0	0	18,125

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
202705 法定責任保險	899	0	0	0	899
202715 對財產保險	17,226	0	0	0	17,226
2033 臨時人員酬金	544,941	0	0	0	544,941
203305 勞務服務費	544,941	0	0	0	544,941
2036 按日按件計資酬金	10,000	28,947	0	0	38,947
203610 出席費	0	22,500	0	0	22,500
203615 講座鐘點費	10,000	0	0	0	10,000
203620 稿費	0	6,447	0	0	6,447
2051 物品	107,824	52,820	0	0	160,644
205105 消耗品	73,392	3,050	0	0	76,442
205110 油料	14,297	0	0	0	14,297
205115 非消耗品	20,135	49,770	0	0	69,905

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	929,468	1,173,782	0	0	2,103,250
205415 一般事務費	929,468	1,173,782	0	0	2,103,250
2063 房屋建築養護費	4,800	0	0	0	4,800
206305 房屋建築養護費	4,800	0	0	0	4,800
2066 車輛及辦公器具養護費	2,520	0	0	0	2,520
206605 車輛及辦公器具養護費	2,520	0	0	0	2,520
2069 設施及機械設備養護費	67,500	0	0	0	67,500
206905 設施及機械設備養護費	67,500	0	0	0	67,500
2072 國內旅費	21,750	7,142	0	0	28,892
207205 國內旅費	21,750	7,142	0	0	28,892
2093 特別費	39,300	0	0	0	39,300
209305 特別費	39,300	0	0	0	39,300

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
30 設備及投資*	0	272,830	0	0	272,830
3035 雜項設備費*	0	272,830	0	0	272,830
303505 雜項設備費*	0	272,830	0	0	272,830
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
408510 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
合計	41,883,995	1,535,521	1,375,132	160,000	44,954,648

行政執行署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	11,892	0	0	0	0	0	0	0	11,892
本年度	11,892	0	0	0	0	0	0	0	11,892
1223180210 其他雜項收入	11,892	0	0	0	0	0	0	0	11,892
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

行政執行署 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	44,954,648	7,130,518	0	0	180,000	0	0	0	52,265,166	4,016,966
本年度	44,954,648	7,130,518	0	0	180,000	0	0	0	52,265,166	4,016,966
一、本年度經費	43,419,516	7,130,518	0	0	180,000	0	0	0	50,730,034	4,016,966
3423180100 一般行政	41,883,995	7,130,518	0	0	180,000	0	0	0	49,194,513	3,011,487
3423181000 執行業務	1,535,521	0	0	0	0	0	0	0	1,535,521	1,005,479
二、統籌科目	1,535,132	0	0	0	0	0	0	0	1,535,132	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,375,132	0	0	0	0	0	0	0	1,375,132	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0
以前年度	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 平衡表

中華民國110年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	347,258,536	2 負債	9,150,651
11 流動資產	15,970,719	21 流動負債	8,865,101
110103 專戶存款	8,660,201	210302 應付代收款	8,865,101
110104 零用金	180,000	28 其他負債	285,550
110901 預付款	7,130,518	280301 存入保證金	285,550
14 固定資產	330,739,434	3 淨資產	338,107,885
140101 土地	166,413,048	31 資產負債淨額	338,107,885
140401 房屋建築及設備	178,009,158	310101 資產負債淨額	338,107,885
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-23,293,141		
140501 機械及設備	12,795,513		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,667,155		
140601 交通及運輸設備	7,491,243		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,911,037		
140701 雜項設備	10,143,623		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,241,818		
16 無形資產	54,533		
160101 權利	41,879		
160102 電腦軟體	12,654		
18 其他資產	493,850		
180101 暫付款	490,450		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	347,258,536	合 計	347,258,536

附註：

保證品(應付保證品) 200,000元

行政執行署 收入支出表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,160,439	52,277,058
公庫撥入數	19,155,463	52,265,166
其他收入	4,976	11,892
支出	19,358,344	46,074,167
繳付公庫數	4,976	11,892
人事支出	16,536,016	41,329,967
業務支出	2,358,371	3,345,851
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	458,981	1,380,457
收支餘絀	-197,905	6,202,891

行政執行署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年03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	166,413,048	0	0	0	0	166,413,048
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	179,295,318	-23,811,230	0	1,286,160	518,089	154,716,017
機械及設備	12,544,613	-9,401,415	250,900	0	-265,740	3,128,358
交通及運輸設備	7,491,243	-2,753,792	0	0	-157,245	4,580,206
雜項設備	10,121,693	-8,054,394	21,930	0	-187,424	1,901,805
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	43,244	0	0	1,365	0	41,879
小計	375,909,159	-44,020,831	272,830	1,287,525	-92,320	330,781,313
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,266	0	0	612	0	12,654
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	13,266	0	0	612	0	12,654
合計	375,922,425	-44,020,831	272,830	1,288,137	-92,320	330,793,967

備註 1. 資本資產成本增加數27萬2,830元=屬預算執行增加數27萬2,830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0元。

2. 設備及投資預算執行數27萬2,830元=本年度預算執行數27萬2,830元。

行政執行署
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,892	52,265,166	52,277,058	收入
	-	52,265,166	52,265,166	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	11,892	-	11,892	其他收入
歲出	44,954,648	1,119,519	46,074,167	支出
	-	11,892	11,892	繳付公庫數
人事費	41,329,967	-	41,329,967	人事支出
業務費	3,345,851	-	3,345,851	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	272,830	-272,830	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,380,457	1,380,457	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-44,942,756	51,145,647	6,202,891	收支餘絀

備註:

一、歲入調整數5,226萬5,166元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）4,495萬4,648元+預付款(含以前年度)713萬518元+零用金18萬元。

二、歲出調整數111萬9,519元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數 1萬1,892元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至3月底止設備及投資預算執行數27萬2,830元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷138萬457元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,114萬5,647元。