

行政執行署
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000	2,000 0	0 2,000	0 0	0 0
	97			0423180000-6 行政執行署及所屬	5,000 0	5,000	2,000	0 2,000	0	0
		01		0423180300-0 賠償收入	5,000 0	5,000	2,000	0 2,000	0	0
			01	0423180301-2 一般賠償收入	5,000 0	5,000	2,000	0 2,000	0	0
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	0 1,568	0	1,568
	84			0523180000-1 行政執行署及所屬	0 0	0	0	0 1,568	0	1,568
		01		0523180300-5 使用規費收入	0 0	0	0	0 1,568	0	1,568
			01	0523180305-9 資料使用費	0 0	0	0	0 1,568	0	1,568
04				0700000000-9 財產收入	15,000 0	15,000	8,000	1,380 38,920	0	30,920
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	15,000 0	15,000	8,000	1,380 38,920	0	30,920

行政執行署
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30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)				
07	111		02	0723180600-0 廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	1,380	0	30,920		
					0			38,920				
				1100000000-2 其他收入	21,000	21,000	19,000	5,937	0	3,212		
					0			22,212				
				1123180000-6 行政執行署及所屬	21,000	21,000	19,000	5,937	0	3,212		
					0			22,212				
				01	1123180900-7 雜項收入	21,000	21,000	19,000	5,937	0	3,212	
						0		22,212				
					01	1123180901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	140
							0			140		
		02	1123180909-1 其他雜項收入	21,000	21,000	19,000	5,937	0	3,072			
				0			22,072					
			合計	41,000	41,000	29,000	7,317	0	35,700			
				0			64,700					

行政執行署
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09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 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)	
12				0023000000-0 法務部主管	134,822,000	0	134,822,000	100,115,000	8,952,000	9,260,294
					0	0			90,854,706	135,237
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	134,822,000	0	134,822,000	100,115,000	8,952,000	9,260,294
					0	0			90,854,706	135,237
					0	0			0	
		01		3523180100-5 一般行政	106,524,000	0	106,524,000	88,911,000	7,673,725	2,764,052
					0	0			86,146,948	6,000
					0	0			0	
			01	人事費	96,108,000	0	96,108,000	81,284,000	7,019,901	501,585
					0	0			80,782,415	0
					0	0			0	
			02	業務費	10,410,000	0	10,410,000	7,623,000	653,824	2,262,467
					0	0			5,360,533	6,000
					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	
	02			3523181000-6 執行業務	19,472,000	0	19,472,000	9,474,000	795,431	5,353,553
					0	0			4,120,447	129,237
					0	0			0	

行政執行署
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09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 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)	
				02 業務費	19,228,000	0	19,228,000	9,291,000	795,431	5,170,553
					0	0			4,120,447	129,237
					0	0			0	
				04 獎補助費	244,000	0	244,000	183,000	0	183,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		3523181000-6* 執行業務	2,183,000	0	2,183,000	1,730,000	482,844	1,142,689
					0	0			587,311	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	2,183,000	0	2,183,000	1,730,000	482,844	1,142,689
					0	0			587,311	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 公教人員婚喪生育及子女教育補助	368,570	0	368,570	368,570	0	0
					0	0			368,570	0
					0	0			0	

行政執行署
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30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		
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)	備註 (預付款)
				01 人事費	368,570	0	368,570	0	0	
					0	0		368,570	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,266,244	0	4,266,244	0	0	
					0	0		4,266,244	0	
					0	0		0		
				01 人事費	4,266,244	0	4,266,244	0	0	
					0	0		4,266,244	0	
					0	0		0		
				合計	139,456,814	0	139,456,814	104,749,814	8,952,000	9,260,294
					0	0		95,489,520	135,237	
					0	0		0		

行政執行署

平衡表

中華民國106年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,824,636	2 負債	4,505,999
11 流動資產	4,824,636	21 流動負債	4,505,999
110103 專戶存款	4,405,999	211201 存入保證金	917,851
110104 零用金	180,000	211301 應付代收款	3,523,052
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	65,096
110901 預付款	135,237	3 淨資產	318,637
111201 存出保證金	3,400	31 資產負債淨額	318,637
		310101 資產負債淨額	318,637
合 計	4,824,636	合 計	4,824,636

附註：

保證品 193,550

行政執行署
資本資產表

中華民國106年09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	350,994,357	資本資產總額	351,045,842
土地	175,399,176	資本資產總額	351,045,842
房屋建築及設備	170,383,915		
機械及設備	1,706,745		
交通及運輸設備	1,569,792		
雜項設備	1,934,729		
無形資產	51,485		
無形資產	51,485		
合 計	351,045,842	合 計	351,045,842

備註:

行政執行署
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年09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)		
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	126,788,759	0	48,610,417	0	0	175,399,176
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	138,637,616	-11,868,633	45,471,949	1	-1,857,016	170,383,915
機械及設備	9,521,953	-7,322,204	228,170	43,396	-677,778	1,706,745
交通及運輸設備	6,149,113	-4,371,326	0	638,000	430,005	1,569,792
雜項設備	8,020,086	-5,634,380	231,493	62,300	-620,170	1,934,729
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	289,117,527	-29,196,543	94,542,029	743,697	-2,724,959	350,994,357
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	68,689	0	0	17,204	0	51,485
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	68,689	0	0	17,204	0	51,485
合計	289,186,216	-29,196,543	94,542,029	760,901	-2,724,959	351,045,842

備註 1.資本資產成本增加數94,542,029=屬預算執行增加數104,467+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94,437,562。

2.預算採購增加數104,467，較設備及投資預算執行數587,311，減少482,844，主要係撥撥分署採購，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106年01月01日至106年09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				
	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
01 人事費	80,782,415	0	4,266,244	368,570	85,417,229
0103 法定編制人員待遇	46,821,884	0	0	0	46,821,884
010301 職員待遇	46,821,884	0	0	0	46,821,884
0104 約聘僱人員待遇	627,688	0	0	0	627,688
010402 約僱人員酬金	627,688	0	0	0	627,688
0105 技工及工友待遇	1,977,550	0	0	0	1,977,550
010501 技工及工友待遇	1,977,550	0	0	0	1,977,550
0111 獎金	23,328,004	0	0	0	23,328,004
011101 考績獎金	6,254,779	0	0	0	6,254,779
011102 特殊公勳獎賞	3,600	0	0	0	3,600
011110 年終工作獎金	6,909,984	0	0	0	6,909,984
011199 其他業務獎金	10,159,641	0	0	0	10,159,641
0121 其他給與	402,691	0	273,630	368,570	1,044,891

行政執行署
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09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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
012111 婚喪補助	0	0	273,630	56,870	330,500
012121 子女教育補助	0	0	0	311,700	311,700
012131 休假補助	402,691	0	0	0	402,691
0131 加班值班費	1,388,904	0	0	0	1,388,904
013101 超時加班費	1,364,616	0	0	0	1,364,616
013102 不休假加班費	24,288	0	0	0	24,288
0142 退休退職給付	0	0	3,992,614	0	3,992,614
014201 退休退職給付	0	0	3,992,614	0	3,992,614
0143 退休離職儲金	2,800,574	0	0	0	2,800,574
014302 公務人員提撥金	2,495,954	0	0	0	2,495,954
014305 約聘僱人員提撥金	37,653	0	0	0	37,653
014306 技工及工友提撥金	266,967	0	0	0	266,967
0151 保險	3,435,120	0	0	0	3,435,120

行政執行署
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09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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
015101 健保保險補助	2,262,070	0	0	0	2,262,070
015102 公保保險補助	999,858	0	0	0	999,858
015103 勞保保險補助	173,155	0	0	0	173,155
015105 一般團體保險	37	0	0	0	37
02 業務費	5,360,533	4,120,447	0	0	9,480,980
0201 教育訓練費	0	586,277	0	0	586,277
020102 訓練費	0	586,277	0	0	586,277
0202 水電費	757,596	0	0	0	757,596
020201 水費	49,834	0	0	0	49,834
020202 電費	707,762	0	0	0	707,762
0203 通訊費	507,766	0	0	0	507,766
020301 數據通訊費	165,836	0	0	0	165,836
020302 一般通訊費	341,930	0	0	0	341,930

行政執行署
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09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				
	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
0215 資訊服務費	769,271	127,721	0	0	896,992
021501 資訊操作維護費	769,271	127,721	0	0	896,992
0219 其他業務租金	3,600	0	0	0	3,600
021901 其他業務租金	3,600	0	0	0	3,600
0221 稅捐及規費	14,050	0	0	0	14,050
022101 稅捐	7,120	0	0	0	7,120
022102 規費	6,930	0	0	0	6,930
0231 保險費	73,995	0	0	0	73,995
023101 法定責任保險	8,071	0	0	0	8,071
023103 對財產保險	65,924	0	0	0	65,924
0250 按日按件計資酬金	0	559,086	0	0	559,086
025002 出席費	0	26,000	0	0	26,000
025003 講座鐘點費	0	418,600	0	0	418,600

行政執行署
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09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				
	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
025004 稿費	0	114,486	0	0	114,486
0271 物品	534,884	8,820	0	0	543,704
027101 消耗品	331,338	6,030	0	0	337,368
027102 非消耗品	130,075	2,790	0	0	132,865
027103 油料	73,471	0	0	0	73,471
0279 一般事務費	2,014,929	2,576,184	0	0	4,591,113
027901 一般事務費	2,014,929	2,576,184	0	0	4,591,113
0282 房屋建築養護費	95,225	0	0	0	95,225
028201 房屋建築養護費	95,225	0	0	0	95,225
0283 車輛及辦公器具養護費	89,580	0	0	0	89,580
028301 車輛及辦公器具養護費	89,580	0	0	0	89,580
0284 設施及機械設備養護費	115,693	0	0	0	115,693
028401 設施及機械設備養護費	115,693	0	0	0	115,693

行政執行署
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09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				
	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
0291 國內旅費	301,772	262,359	0	0	564,131
029101 國內旅費	301,772	262,359	0	0	564,131
0299 特別費	82,172	0	0	0	82,172
029901 特別費	82,172	0	0	0	82,172
03 設備及投資*	0	587,311	0	0	587,311
0319 雜項設備費*	0	587,311	0	0	587,311
031901 雜項設備費*	0	587,311	0	0	587,311
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	86,146,948	4,707,758	4,266,244	368,570	95,489,520

行政執行署

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09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 (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	64,700	0	0	0	0	0	0	0	0	64,700
本年度收入	64,700	0	0	0	0	0	0	0	0	64,700
0423180301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0523180305 資料使用費	1,568	0	0	0	0	0	0	0	0	1,568
0723180600 廢舊物資售價	38,920	0	0	0	0	0	0	0	0	38,920
1123180901 收回以前年度歲出	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140
1123180909 其他雜項收入	22,072	0	0	0	0	0	0	0	0	22,072
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

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09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 (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

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09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	95,489,520	135,237	0	0	180,000	0	0	0	95,804,757	8,945,057
本年度支出	95,489,520	135,237	0	0	180,000	0	0	0	95,804,757	8,945,057
一、本年度經費	90,854,706	135,237	0	0	180,000	0	0	0	91,169,943	8,945,057
3523180100 一般行政	86,146,948	6,000	0	0	180,000	0	0	0	86,332,948	2,578,052
3523181000 執行業務	4,707,758	129,237	0	0	0	0	0	0	4,836,995	6,367,005
二、統籌科目	4,634,814	0	0	0	0	0	0	0	4,634,814	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,266,244	0	0	0	0	0	0	0	4,266,244	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	368,570	0	0	0	0	0	0	0	368,570	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106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,865,961	95,869,457
公庫撥入數	8,858,644	95,804,757
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	0	1,568
財產收入	1,380	38,920
其他收入	5,937	22,212
支出	8,959,317	95,554,220
繳付公庫數	7,317	64,700
人事支出	7,019,901	85,417,229
業務支出	1,449,255	9,480,980
設備及投資支出	482,844	587,311
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-93,356	315,237