

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	5,000	5,000	5,000	0	0	-3,000
				罰款及賠償收入	0			2,000		
03	84	01	01	0423180000-6	5,000	5,000	5,000	0	0	-3,000
				行政執行署及所屬	0			2,000		
03	84	01	01	0423180300-0	5,000	5,000	5,000	0	0	-3,000
				賠償收入	0			2,000		
03	84	01	01	0423180301-2	5,000	5,000	5,000	0	0	-3,000
				一般賠償收入	0			2,000		
03	84	01	01	0500000000-8	0	0	0	0	0	1,568
				規費收入	0			1,568		
03	84	01	01	0523180000-1	0	0	0	0	0	1,568
				行政執行署及所屬	0			1,568		
03	84	01	01	0523180300-5	0	0	0	0	0	1,568
				使用規費收入	0			1,568		
03	84	01	01	0523180305-9	0	0	0	0	0	1,568
				資料使用費	0			1,568		
04	114			0700000000-9	15,000	15,000	15,000	0	0	23,920
				財產收入	0			38,920		
04	114			0723180000-2	15,000	15,000	15,000	0	0	23,920
				行政執行署及所屬	0			38,920		

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)				
07	111		02	0723180600-0 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	0	0	23,920		
					0			38,920				
				1100000000-2 其他收入	21,000	21,000	21,000	0	0	1,912		
					0			22,912				
				1123180000-6 行政執行署及所屬	21,000	21,000	21,000	0	0	1,912		
					0			22,912				
				01	1123180900-7 雜項收入	21,000	21,000	21,000	0	0	1,912	
						0			22,912			
					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	21,000	0	0	1,772			
				0			22,772					
			合計	41,000	41,000	41,000	0	0	24,400			
				0			65,400					

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	134,822,000	0	128,183,000	128,183,000	18,402,299	0
					0	0			127,938,175	244,825
					-6,639,000	0			0	0
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	134,822,000	0	128,183,000	128,183,000	18,402,299	0
					0	0			127,938,175	244,825
					-6,639,000	0			0	0
		01		3523180100-5 一般行政	106,524,000	0	106,528,000	106,528,000	7,209,005	0
					0	0			106,527,178	822
					4,000	0			0	0
				01 人事費	96,108,000	0	96,108,000	96,108,000	4,970,547	0
					0	0			96,108,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	10,410,000	0	10,410,000	10,410,000	2,238,458	0
					0	0			10,409,178	822
					0	0			0	0
				04 獎補助費	6,000	0	10,000	10,000	0	0
					0	0			10,000	0
					4,000	0			0	0
		02		3523181000-6 執行業務	19,472,000	0	19,083,751	19,083,751	9,562,860	0
					0	-388,249			18,839,748	244,003
					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				
				02 業務費	19,228,000	0	18,839,751	18,839,751	9,562,860	0
					0	-388,249			18,839,748	3
					0	0			0	0
				04 獎補助費	244,000	0	244,000	244,000	0	0
					0	0			0	244,000
					0	0			0	0
		02		3523181000-6* 執行業務	2,183,000	0	2,571,249	2,571,249	1,630,434	0
					0	388,249			2,571,249	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	2,183,000	0	2,571,249	2,571,249	1,630,434	0
					0	388,249			2,571,249	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 公教人員婚喪生育及子女教育補助	897,845	0	897,845	897,845	265,375	0
					0	0			897,845	0
					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)	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)	
				01 人事費	897,845	0	897,845	265,375	0	
					0	0		897,845	0	
					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	0	
				01 人事費	4,266,244	0	4,266,244	0	0	
					0	0		4,266,244	0	
					0	0		0	0	
				合計	139,986,089	0	133,347,089	18,667,674	0	
					0	0		133,102,264	244,825	
					-6,639,000	0		0	0	

行政執行署

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	2,330,047	2 負債	2,326,647
11 流動資產	2,330,047	21 流動負債	2,326,647
110103 專戶存款	2,326,647	211201 存入保證金	814,811
111201 存出保證金	3,400	211301 應付代收款	1,511,836
		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	2,330,047	合 計	2,330,047

附註:

保證品 193,550

行政執行署
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	351,840,974	資本資產總額	351,886,727
土地	175,399,176	資本資產總額	351,886,727
房屋建築及設備	169,582,291		
機械及設備	1,864,913		
交通及運輸設備	2,450,813		
雜項設備	2,543,781		
無形資產	45,753		
無形資產	45,753		
合 計	351,886,727	合 計	351,886,727

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	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	-2,658,640	169,582,291
機械及設備	9,521,953	-7,322,204	577,051	43,396	-868,491	1,864,913
交通及運輸設備	6,149,113	-4,371,326	947,525	638,000	363,501	2,450,813
雜項設備	8,020,086	-5,634,380	1,027,859	62,300	-807,484	2,543,781
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	96,634,801	743,697	-3,971,114	351,840,974
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	22,936	0	45,753
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	22,936	0	45,753
合計	289,186,216	-29,196,543	96,634,801	766,633	-3,971,114	351,886,727

備註 1.資本資產成本增加數96,634,801=屬預算執行增加數1,182,953+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95,451,848。

2.預算採購增加數1,182,953，較設備及投資預算執行數2,571,249，減少1,388,296，主要係撥分署採購，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
	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	
01 人事費	96,108,000	0	4,266,244	897,845	101,272,089
0103 法定編制人員待遇	55,172,641	0	0	0	55,172,641
010301 職員待遇	55,172,641	0	0	0	55,172,641
0104 約聘僱人員待遇	628,854	0	0	0	628,854
010402 約僱人員酬金	628,854	0	0	0	628,854
0105 技工及工友待遇	2,373,060	0	0	0	2,373,060
010501 技工及工友待遇	2,373,060	0	0	0	2,373,060
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	921,137	0	273,630	897,845	2,092,612

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
012111 婚喪補助	0	0	273,630	322,245	595,875
012121 子女教育補助	0	0	0	575,600	575,600
012131 休假補助	921,137	0	0	0	921,137
0131 加班值班費	3,974,525	0	0	0	3,974,525
013101 超時加班費	2,039,107	0	0	0	2,039,107
013102 不休假加班費	1,935,418	0	0	0	1,935,418
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	4,625,946	0	0	0	4,625,946
014302 公務人員提撥金	3,267,851	0	0	0	3,267,851
014305 約聘僱人員提撥金	37,723	0	0	0	37,723
014306 技工及工友提撥金	1,320,372	0	0	0	1,320,372
0151 保險	5,083,833	0	0	0	5,083,833

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
015101 健保保險補助	3,486,091	0	0	0	3,486,091
015102 公保保險補助	1,318,469	0	0	0	1,318,469
015103 勞保保險補助	279,191	0	0	0	279,191
015105 一般團體保險	82	0	0	0	82
02 業務費	10,409,178	18,839,748	0	0	29,248,926
0201 教育訓練費	0	947,959	0	0	947,959
020102 訓練費	0	947,959	0	0	947,959
0202 水電費	1,401,332	0	0	0	1,401,332
020201 水費	88,843	0	0	0	88,843
020202 電費	1,312,489	0	0	0	1,312,489
0203 通訊費	714,046	0	0	0	714,046
020301 數據通訊費	227,245	0	0	0	227,245
020302 一般通訊費	486,801	0	0	0	486,801

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
0215 資訊服務費	2,160,632	255,442	0	0	2,416,074
021501 資訊操作維護費	2,137,832	255,442	0	0	2,393,274
021503 雲端服務費	22,800	0	0	0	22,800
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	67,021	0	0	0	67,021
022101 稅捐	7,120	0	0	0	7,120
022102 規費	59,901	0	0	0	59,901
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	880,207	0	0	880,207
025002 出席費	0	50,000	0	0	50,000

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
025003 講座鐘點費	0	612,200	0	0	612,200
025004 稿費	0	218,007	0	0	218,007
0271 物品	1,191,483	0	0	0	1,191,483
027101 消耗品	720,316	0	0	0	720,316
027102 非消耗品	355,307	0	0	0	355,307
027103 油料	115,860	0	0	0	115,860
0279 一般事務費	3,302,572	16,270,659	0	0	19,573,231
027901 一般事務費	3,302,572	16,270,659	0	0	19,573,231
0282 房屋建築養護費	325,537	0	0	0	325,537
028201 房屋建築養護費	325,537	0	0	0	325,537
0283 車輛及辦公器具養護費	162,441	0	0	0	162,441
028301 車輛及辦公器具養護費	162,441	0	0	0	162,441
0284 設施及機械設備養護費	314,574	0	0	0	314,574

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
028401 設施及機械設備養護費	314,574	0	0	0	314,574
0291 國內旅費	497,465	485,481	0	0	982,946
029101 國內旅費	497,465	485,481	0	0	982,946
0294 運費	38,102	0	0	0	38,102
029401 運費	38,102	0	0	0	38,102
0299 特別費	156,378	0	0	0	156,378
029901 特別費	156,378	0	0	0	156,378
03 設備及投資*	0	2,571,249	0	0	2,571,249
0319 雜項設備費*	0	2,571,249	0	0	2,571,249
031901 雜項設備費*	0	2,571,249	0	0	2,571,249
04 獎補助費	10,000	0	0	0	10,000
0475 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	10,000
047502 慰問金	10,000	0	0	0	10,000

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	65,400	0	0	0	0	0	0	0	0	65,400
本年度收入	65,400	0	0	0	0	0	0	0	0	65,400
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	22,772	0	0	0	0	0	0	0	0	22,772
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
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)			
支出合計數	133,102,264	0	0	0	0	0	0	133,102,264	244,825
本年度支出	133,102,264	0	0	0	0	0	0	133,102,264	244,825
一、本年度經費	127,938,175	0	0	0	0	0	0	127,938,175	244,825
3523180100 一般行政	106,527,178	0	0	0	0	0	0	106,527,178	822
3523181000 執行業務	21,410,997	0	0	0	0	0	0	21,410,997	244,003
二、統籌科目	5,164,089	0	0	0	0	0	0	5,164,089	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,266,244	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	897,845	0	0	0	0	0	0	897,845	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,224,981	133,167,664
公庫撥入數	18,224,981	133,102,264
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	0	1,568
財產收入	0	38,920
其他收入	0	22,912
支出	18,667,674	133,167,664
繳付公庫數	0	65,400
人事支出	5,235,922	101,272,089
業務支出	11,801,318	29,248,926
設備及投資支出	1,630,434	2,571,249
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	-442,693	