

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07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 罰款及賠償收入	5,000	5,000	2,000	0	0	0		
				0423180000-6 行政執行署及所屬	0	5,000	2,000	2,000	0	0		
				0423180300-0 賠償收入	5,000	5,000	2,000	0	0	0		
				0423180301-2 一般賠償收入	0	5,000	2,000	2,000	0	0		
				0500000000-8 規費收入	5,000	0	0	0	0	1,568		
	84	01	01	0523180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0	0	0	1,568		
				0523180300-5 使用規費收入	0	0	0	0	0	1,568		
				0523180305-9 資料使用費	0	0	0	0	0	1,568		
				0700000000-9 財產收入	15,000	15,000	8,000	2,740	0	29,540		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	0	15,000	8,000	37,540	0	29,540		

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07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	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	2,740	0	29,540		
			1100000000-2 其他收入	0			37,540				
		01	1123180000-6 行政執行署及所屬	21,000	21,000	13,000	700	0	985		
			1123180900-7 雜項收入	0			13,985				
		01	1123180901-0 收回以前年度歲出	21,000	21,000	13,000	700	0	985		
			1123180909-1 其他雜項收入	0			13,985				
		02	合計	41,000	41,000	23,000	3,440	0	32,093		
				0			55,093				

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07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)-(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	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)	
12				0023000000-0 法務部主管	134,822,000 0 0	134,822,000	82,967,000 75,000,208 0	6,801,154 75,000,208 69,245
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	134,822,000 0 0	134,822,000	82,967,000 75,000,208 0	6,801,154 75,000,208 69,245
	01			3523180100-5 一般行政	106,524,000 0 0	106,524,000	74,950,000 72,468,674 0	6,516,885 72,468,674 0
		01		人事費	96,108,000 0 0	96,108,000	69,250,000 68,281,286 0	5,638,186 68,281,286 0
		02		業務費	10,410,000 0 0	10,410,000	5,696,000 4,183,388 0	878,699 4,183,388 0
		04		獎補助費	6,000 0 0	6,000	4,000 4,000 0	0 4,000 0
	02			3523181000-6 執行業務	19,472,000 0 0	19,472,000	6,787,000 2,427,067 0	284,269 2,427,067 69,245

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07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)-(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	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)		
02	02	3523181000-6*	02	19,228,000	0	19,228,000	6,645,000	284,269	4,217,933
			業務費	0	0			2,427,067	69,245
				0	0			0	
			04	244,000	0	244,000	142,000	0	142,000
			獎補助費	0	0			0	0
	02	3523181000-6*		0	0			0	
			執行業務	2,183,000	0	2,183,000	1,230,000	0	1,125,533
				0	0			104,467	0
	06	3523189800-6	03	2,183,000	0	2,183,000	1,230,000	0	1,125,533
			設備及投資	0	0			104,467	0
				0	0			0	
			09	6,643,000	0	6,643,000	0	0	0
			預備金	0	0			0	
02	8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助		6,643,000	0	6,643,000	0	0	0
				0	0			0	
				368,570	0	368,570	368,570	56,870	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07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)-(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	累計實現數(2)	
				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 0	368,570	368,570	56,870 368,570 0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,266,244 0 0	4,266,244	4,266,244	1,996,307 4,266,244 0	0
				01 人事費	4,266,244 0 0	4,266,244	4,266,244	1,996,307 4,266,244 0	0
				合計	139,456,814 0 0	139,456,814	87,601,814	8,854,331 79,635,022 0	7,966,792 69,245

行政執行署

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,496,319	2 負債	3,243,674
11 流動資產	3,496,319	21 流動負債	3,243,674
110103 專戶存款	3,143,674	211201 存入保證金	322,851
110104 零用金	180,000	211301 應付代收款	2,872,111
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	48,712
110901 預付款	69,245	3 淨資產	252,645
111201 存出保證金	3,400	31 資產負債淨額	252,645
合 計	3,496,319	合 計	3,496,319

附註:

保證品 193,550

行政執行署
資本資產表
中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 頓	科 目 名 稱	金 頓
固定資產	257,456,529	資本資產總額	257,511,837
土地	126,788,759	資本資產總額	257,511,837
房屋建築及設備	125,377,901		
機械及設備	1,668,559		
交通及運輸設備	1,614,129		
雜項設備	2,007,181		
無形資產	55,308		
無形資產	55,308		
合 計	257,511,837	合 計	257,511,837
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07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)		
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	0	0	0	126,788,759
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	138,637,616	-11,868,633	0	0	-1,391,082	125,377,901
機械及設備	9,521,953	-7,322,204	55,290	43,396	-543,084	1,668,559
交通及運輸設備	6,149,113	-4,371,326	0	638,000	474,342	1,614,129
雜項設備	8,020,086	-5,634,380	180,373	62,300	-496,598	2,007,181
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	235,663	743,696	-1,956,422	257,456,529
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	13,381	0	55,308
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	13,381	0	55,308
合計	289,186,216	-29,196,543	235,663	757,077	-1,956,422	257,511,837

備註 資本資產成本增加數235,663=屬預算執行增加數104467+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131,196。

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07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
01 人事費	68,281,286	0	4,266,244	368,570	72,916,100
0103 法定編制人員待遇	38,535,325	0	0	0	38,535,325
010301 職員待遇	38,535,325	0	0	0	38,535,325
0104 約聘僱人員待遇	492,056	0	0	0	492,056
010402 約僱人員酬金	492,056	0	0	0	492,056
0105 技工及工友待遇	1,582,040	0	0	0	1,582,040
010501 技工及工友待遇	1,582,040	0	0	0	1,582,040
0111 獎金	21,526,189	0	0	0	21,526,189
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	8,357,826	0	0	0	8,357,826
0121 其他給與	274,553	0	273,630	368,570	916,753

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07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
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	274,553	0	0	0	274,553
0131 加班值班費	1,062,882	0	0	0	1,062,882
013101 超時加班費	1,038,594	0	0	0	1,038,594
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	2,160,213	0	0	0	2,160,213
014302 公務人員提撥金	1,952,718	0	0	0	1,952,718
014305 約聘僱人員提撥金	29,517	0	0	0	29,517
014306 技工及工友提撥金	177,978	0	0	0	177,978
0151 保險	2,648,028	0	0	0	2,648,028

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07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
015101 健保保險補助	1,748,502	0	0	0	1,748,502
015102 公保保險補助	777,108	0	0	0	777,108
015103 勞保保險補助	122,381	0	0	0	122,381
015105 一般團體保險	37	0	0	0	37
02 業務費	4,183,388	2,427,067	0	0	6,610,455
0201 教育訓練費	0	380,589	0	0	380,589
020102 訓練費	0	380,589	0	0	380,589
0202 水電費	602,589	0	0	0	602,589
020201 水費	38,866	0	0	0	38,866
020202 電費	563,723	0	0	0	563,723
0203 通訊費	414,661	0	0	0	414,661
020301 數據通訊費	131,747	0	0	0	131,747
020302 一般通訊費	282,914	0	0	0	282,914

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07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
0215 資訊服務費	596,384	61,503	0	0	657,887
021501 資訊操作維護費	596,384	61,503	0	0	657,887
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	23,277	0	0	0	23,277
023101 法定責任保險	3,527	0	0	0	3,527
023103 對財產保險	19,750	0	0	0	19,750
0250 按日按件計資酬金	0	470,686	0	0	470,686
025002 出席費	0	26,000	0	0	26,000
025003 講座鐘點費	0	330,200	0	0	330,200

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07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
025004 稿費	0	114,486	0	0	114,486
0271 物品	440,192	8,820	0	0	449,012
027101 消耗品	274,934	6,030	0	0	280,964
027102 非消耗品	115,531	2,790	0	0	118,321
027103 油料	49,727	0	0	0	49,727
0279 一般事務費	1,508,312	1,303,452	0	0	2,811,764
027901 一般事務費	1,508,312	1,303,452	0	0	2,811,764
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	84,330	0	0	0	84,330
028301 車輛及辦公器具養護費	84,330	0	0	0	84,330
0284 設施及機械設備養護費	112,595	0	0	0	112,595
028401 設施及機械設備養護費	112,595	0	0	0	112,595

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07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
0291 國內旅費	243,643	202,017	0	0	445,660
029101 國內旅費	243,643	202,017	0	0	445,660
0299 特別費	44,530	0	0	0	44,530
029901 特別費	44,530	0	0	0	44,530
03 設備及投資*	0	104,467	0	0	104,467
0319 雜項設備費*	0	104,467	0	0	104,467
031901 雜項設備費*	0	104,467	0	0	104,467
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	72,468,674	2,531,534	4,266,244	368,570	79,635,022

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07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	55,093	0	0	0	0	0	0	0	0	55,093	
本年度收入	55,093	0	0	0	0	0	0	0	0	55,093	
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	37,540	0	0	0	0	0	0	0	0	37,540	
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	13,845	0	0	0	0	0	0	0	0	13,845	
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07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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年07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	79,635,022	69,245	0	0	180,000	0	0	0	79,884,267	7,717,547
本年度支出	79,635,022	69,245	0	0	180,000	0	0	0	79,884,267	7,717,547
一、本年度經費	75,000,208	69,245	0	0	180,000	0	0	0	75,249,453	7,717,547
3523180100 一般行政	72,468,674	0	0	0	180,000	0	0	0	72,648,674	2,301,326
3523181000 執行業務	2,531,534	69,245	0	0	0	0	0	0	2,600,779	5,416,221
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,854,624	79,939,360
公庫撥入數	8,851,184	79,884,267
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	0	1,568
財產收入	2,740	37,540
其他收入	700	13,985
支出	8,857,771	79,690,115
繳付公庫數	3,440	55,093
人事支出	7,691,363	72,916,100
業務支出	1,162,968	6,610,455
設備及投資支出	0	104,467
獎補助支出	0	4,000
收支餘绌	-3,147	249,245