

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04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	5,000	5,000	0	2,000	0	2,000
				罰款及賠償收入	0			2,000		
04	97	01	01	0423180000-6	5,000	5,000	0	2,000	0	2,000
				行政執行署及所屬	0			2,000		
				0423180300-0	5,000	5,000	0	2,000	0	2,000
				賠償收入	0			2,000		
04	114	02	01	0423180301-2	5,000	5,000	0	2,000	0	2,000
				一般賠償收入	0			2,000		
				0700000000-9	15,000	15,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
07	111	01	01	0723180000-2	15,000	15,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0723180600-0	15,000	15,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07	111	01	01	1100000000-2	21,000	21,000	7,000	700	0	4,745
				其他收入	0			11,745		
				1123180000-6	21,000	21,000	7,000	700	0	4,745
				行政執行署及所屬	0			11,745		
07	111	01	01	1123180900-7	21,000	21,000	7,000	700	0	4,745
				雜項收入	0			11,745		

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04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	1123180909-1 其他雜項收入	21,000	21,000	700	0	4,745	
					0		11,745			
				合計	41,000	41,000	7,000	2,700	0	6,745
					0		13,745			

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04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	56,444,000	15,241,576	8,547,727
					0	0			47,896,273	5,987,095
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	134,822,000	0	134,822,000	56,444,000	15,241,576	8,547,727
					0	0			47,896,273	5,987,095
					0	0			0	
		01		3523180100-5 一般行政	106,524,000	0	106,524,000	54,211,000	14,927,172	7,055,917
					0	0			47,155,083	5,987,095
					0	0			0	
			01	人事費	96,108,000	0	96,108,000	51,243,000	14,296,187	6,004,955
					0	0			45,238,045	5,987,095
					0	0			0	
			02	業務費	10,410,000	0	10,410,000	2,966,000	630,985	1,050,962
					0	0			1,915,038	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
	02			3523181000-6 執行業務	19,472,000	0	19,472,000	2,123,000	209,937	1,486,277
					0	0			636,723	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04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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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	2,042,000	209,937	1,405,277	
					0	0			636,723	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	244,000	0	244,000	81,000	0	81,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3523181000-6* 執行業務	2,183,000	0	2,183,000	110,000	104,467	5,533	
					0	0			104,467	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,183,000	0	2,183,000	110,000	104,467	5,533	
					0	0			104,467	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	311,700	0	311,700	311,700	311,700	0	
					0	0			311,700	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04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)	
				01 人事費	311,700	0	311,700	311,700	0	
					0	0		311,700	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,269,937	0	2,269,937	2,269,937	0	
					0	0		2,269,937	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,269,937	0	2,269,937	2,269,937	0	
					0	0		2,269,937	0	
					0	0		0		
				合計	137,403,637	0	137,403,637	59,025,637	15,553,276	
					0	0		50,477,910	8,547,727	
					0	0		0	5,987,095	

行政執行署

平衡表

中華民國106年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,910,460	2 負債	739,965
11 流動資產	6,910,460	21 流動負債	739,965
110103 專戶存款	639,965	211201 存入保證金	255,005
110104 零用金	180,000	211301 應付代收款	460,766
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	24,194
110901 預付款	5,987,095	3 淨資產	6,170,495
111201 存出保證金	3,400	31 資產負債淨額	6,170,495
		310101 資產負債淨額	6,170,495
合 計	6,910,460	合 計	6,910,460

附註：

保證品 193,550

行政執行署
資本資產表

中華民國106年04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	258,532,446	資本資產總額	258,593,489
土地	126,788,759	資本資產總額	258,593,489
房屋建築及設備	125,974,079		
機械及設備	1,890,779		
交通及運輸設備	1,680,636		
雜項設備	2,198,193		
無形資產	61,043		
無形資產	61,043		
合 計	258,593,489	合 計	258,593,489

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04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	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	-794,904	125,974,079
機械及設備	9,521,953	-7,322,204	55,290	43,396	-320,864	1,890,779
交通及運輸設備	6,149,113	-4,371,326	0	638,000	540,849	1,680,636
雜項設備	8,020,086	-5,634,380	180,373	62,300	-305,586	2,198,193
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	-880,505	258,532,446
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	7,646	0	61,043
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	7,646	0	61,043
合計	289,186,216	-29,196,543	235,663	751,342	-880,505	258,593,489

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04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	45,238,045	0	2,269,937	311,700	47,819,682
0103 法定編制人員待遇	25,336,635	0	0	0	25,336,635
010301 職員待遇	25,336,635	0	0	0	25,336,635
0104 約聘僱人員待遇	288,608	0	0	0	288,608
010402 約僱人員酬金	288,608	0	0	0	288,608
0105 技工及工友待遇	988,775	0	0	0	988,775
010501 技工及工友待遇	988,775	0	0	0	988,775
0111 獎金	15,453,944	0	0	0	15,453,944
011101 考績獎金	186,134	0	0	0	186,134
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	96,336	0	273,630	311,700	681,666
012111 婚喪補助	0	0	273,630	0	273,630

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04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	
012121 子女教育補助	0	0	0	311,700	311,700
012131 休假補助	96,336	0	0	0	96,336
0131 加班值班費	549,824	0	0	0	549,824
013101 超時加班費	525,536	0	0	0	525,536
013102 不休假加班費	24,288	0	0	0	24,288
0142 退休退職給付	0	0	1,996,307	0	1,996,307
014201 退休退職給付	0	0	1,996,307	0	1,996,307
0143 退休離職儲金	1,232,829	0	0	0	1,232,829
014302 公務人員提撥金	1,126,527	0	0	0	1,126,527
014305 約聘僱人員提撥金	17,313	0	0	0	17,313
014306 技工及工友提撥金	88,989	0	0	0	88,989
0151 保險	1,291,094	0	0	0	1,291,094
015101 健保保險補助	802,922	0	0	0	802,922

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04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	
015102 公保保險補助	440,033	0	0	0	440,033
015103 勞保保險補助	48,139	0	0	0	48,139
02 業務費	1,915,038	636,723	0	0	2,551,761
0201 教育訓練費	0	165,904	0	0	165,904
020102 訓練費	0	165,904	0	0	165,904
0202 水電費	211,462	0	0	0	211,462
020201 水費	13,947	0	0	0	13,947
020202 電費	197,515	0	0	0	197,515
0203 通訊費	228,912	1,512	0	0	230,424
020301 數據通訊費	70,476	0	0	0	70,476
020302 一般通訊費	158,436	1,512	0	0	159,948
0215 資訊服務費	298,021	55,718	0	0	353,739
021501 資訊操作維護費	298,021	55,718	0	0	353,739

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04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
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	1,370	0	0	0	1,370
022102 規費	1,370	0	0	0	1,370
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	181,222	0	0	181,222
025002 出席費	0	22,000	0	0	22,000
025003 講座鐘點費	0	122,800	0	0	122,800
025004 稿費	0	36,422	0	0	36,422
0271 物品	294,214	10,500	0	0	304,714
027101 消耗品	176,358	7,710	0	0	184,068

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04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	
027102 非消耗品	94,690	2,790	0	0	97,480
027103 油料	23,166	0	0	0	23,166
0279 一般事務費	766,461	161,942	0	0	928,403
027901 一般事務費	766,461	161,942	0	0	928,403
0283 車輛及辦公器具養護費	23,770	0	0	0	23,770
028301 車輛及辦公器具養護費	23,770	0	0	0	23,770
0284 設施及機械設備養護費	3,738	0	0	0	3,738
028401 設施及機械設備養護費	3,738	0	0	0	3,738
0291 國內旅費	41,683	59,925	0	0	101,608
029101 國內旅費	41,683	59,925	0	0	101,608
0299 特別費	18,530	0	0	0	18,530
029901 特別費	18,530	0	0	0	18,530
03 設備及投資*	0	104,467	0	0	104,467

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04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	
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	2,000	0	0	0	2,000
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
047502 慰問金	2,000	0	0	0	2,000
合計	47,155,083	741,190	2,269,937	311,700	50,477,910

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04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	13,745	0	0	0	0	0	0	0	0	13,745
本年度收入	13,745	0	0	0	0	0	0	0	0	13,745
0423180301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
1123180909 其他雜項收入	11,745	0	0	0	0	0	0	0	0	11,745
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
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

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04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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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04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	50,477,910	5,987,095	0	0	180,000	0	0	0	56,645,005	2,380,632
本年度支出	50,477,910	5,987,095	0	0	180,000	0	0	0	56,645,005	2,380,632
一、本年度經費	47,896,273	5,987,095	0	0	180,000	0	0	0	54,063,368	2,380,632
3523180100 一般行政	47,155,083	5,987,095	0	0	180,000	0	0	0	53,322,178	888,822
3523181000 執行業務	741,190	0	0	0	0	0	0	0	741,190	1,491,810
二、統籌科目	2,581,637	0	0	0	0	0	0	0	2,581,637	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,269,937	0	0	0	0	0	0	0	2,269,937	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	311,700	0	0	0	0	0	0	0	311,700	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,459,723	56,658,750
公庫撥入數	15,457,023	56,645,005
罰款及賠償收入	2,000	2,000
其他收入	700	11,745
支出	15,555,976	50,491,655
繳付公庫數	2,700	13,745
人事支出	14,607,887	47,819,682
業務支出	840,922	2,551,761
設備及投資支出	104,467	104,467
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	-96,253	6,167,095