

行政執行署士林分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	29,000	29,000	0	0	0	0
	101			0423180000-6 行政執行署及所屬	0	29,000	0	0	0	0
		01		0423180300-0 賠償收入	29,000	29,000	0	0	0	0
			01	0423180301-2 一般賠償收入	0	29,000	0	0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	18	0	190
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0	18	0	190
		01		0523180300-5 使用規費收入	0	0	0	18	0	190
			01	0523180305-9 資料使用費	0	0	0	18	0	190
04				0700000000-9 財產收入	228,000	228,000	0	0	0	18,000
	111			0723180000-2 行政執行署及所屬	0	228,000	0	18,000	0	18,000
					228,000	228,000	0	0	0	18,000
					0			18,000		

行政執行署士林分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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	115		01	0723180100-7 財產孳息	218,000	218,000	0	0	0	18,000	
					0				18,000		
			01	0723180101-0 利息收入	182,000	182,000	0	0	0	0	0
					0				0		
			02	0723180106-3 租金收入	36,000	36,000	0	0	0	0	18,000
					0				18,000		
			02	0723180600-0 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	0	0
					0				0		
					1100000000-2 其他收入	160,000	160,000	12,000	2,766	0	1,819
					0				13,819		
					1123180000-6 行政執行署及所屬	160,000	160,000	12,000	2,766	0	1,819
					0				13,819		
			01	1123180900-7 雜項收入	160,000	160,000	12,000	2,766	0	1,819	
		0				13,819					
02	1123180909-1 其他雜項收入	160,000	160,000	12,000	2,766	0	1,819				
		0				13,819					
		合計	417,000	417,000	12,000	2,784	0	20,009			
			0			32,009					

行政執行署士林分署

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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)	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)		
12				0023000000-0 法務部主管	81,503,000	0	81,503,000	41,600,000	5,288,156	2,442,883	
					0	0			39,157,117	372,362	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	81,503,000	0	81,503,000	41,600,000	5,288,156	2,442,883	
					0	0			39,157,117	372,362	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	81,212,000	0	81,212,000	41,500,000	5,288,156	2,442,883	
					0	0			39,057,117	372,362	
					0	0			0		
				01 人事費	60,399,000	0	60,399,000	33,700,000	3,540,419	1,767,770	
					0	0			31,932,230	85,430	
					0	0			0		
				02 業務費	20,801,000	0	20,801,000	7,792,000	1,747,737	669,113	
					0	0			7,122,887	286,932	
					0	0			0		
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	6,000	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	291,000	0	291,000	100,000	0	0	
					0	0			100,000	0	
					0	0			0		

行政執行署士林分署

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

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)
				03 設備及投資	291,000	0	291,000	100,000	0	
					0	0		100,000	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	148,800	0	148,800	148,800	0	
					0	0		148,800	0	
					0	0		0		
				01 人事費	148,800	0	148,800	148,800	0	
					0	0		148,800	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	270,768	0	270,768	270,768	0	
					0	0		270,768	0	
					0	0		0		
				01 人事費	270,768	0	270,768	270,768	0	
					0	0		270,768	0	
					0	0		0		
				合計	81,922,568	0	81,922,568	42,019,568	5,288,156	
					0	0		39,576,685	2,442,883	
					0	0		0	372,362	

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	64,027,262	2 負債	63,451,880
11 流動資產	64,027,262	21 流動負債	63,451,880
110103 專戶存款	63,451,880	211201 存入保證金	13,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	63,421,690
110901 預付款	372,362	211401 應付保管款	17,190
111201 存出保證金	3,020	3 淨資產	575,382
		31 資產負債淨額	575,382
		310101 資產負債淨額	575,382
合 計	64,027,262	合 計	64,027,262

附註:

保證品 100,000

行政執行署士林分署

資本資產表

中華民國105年05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	619,780,023	資本資產總額	619,780,023
土地	349,262,452	資本資產總額	619,780,023
房屋建築及設備	238,986,761		
機械及設備	6,081,096		
交通及運輸設備	327,562		
雜項設備	25,122,152		
合 計	619,780,023	合 計	619,780,023

備註:

行政執行署士林分署

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年05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	256,766,514	0	92,495,938	0	0	349,262,452
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	253,168,681	0	0	0	-14,181,920	238,986,761
機械及設備	16,795,372	0	424,383	951,801	-10,186,858	6,081,096
交通及運輸設備	2,471,110	0	0	0	-2,143,548	327,562
雜項設備	44,090,420	0	188,000	0	-19,156,268	25,122,152
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	573,292,097	0	93,108,321	951,801	-45,668,594	619,780,023
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	573,292,097	0	93,108,321	951,801	-45,668,594	619,780,023
備註 與當期「設備與投資」支出之差異93,008,321元係1.他機關移撥408,783元2.業務費暫付103,600元3.僅財產帳列帳92,495,938元。						

行政執行署士林分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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
	執行案件處理	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	31,932,230	270,768	148,800	32,351,798	
0103 法定編制人員待遇	17,176,384	0	0	17,176,384	
010301 職員待遇	17,176,384	0	0	17,176,384	
0104 約聘僱人員待遇	177,197	0	0	177,197	
010402 約僱人員酬金	177,197	0	0	177,197	
0105 技工及工友待遇	986,370	0	0	986,370	
010501 技工及工友待遇	986,370	0	0	986,370	
0111 獎金	10,766,935	0	0	10,766,935	
011101 考績獎金	3,315,483	0	0	3,315,483	
011110 年終工作獎金	4,657,452	0	0	4,657,452	
011199 其他業務獎金	2,794,000	0	0	2,794,000	
0121 其他給與	386,619	0	148,800	535,419	
012121 子女教育補助	0	0	148,800	148,800	

行政執行署士林分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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
	執行案件處理	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		
012131 休假補助	386,619	0	0	386,619	
0131 加班值班費	415,662	0	0	415,662	
013101 超時加班費	415,662	0	0	415,662	
0142 退休退職給付	0	270,768	0	270,768	
014201 退休退職給付	0	270,768	0	270,768	
0143 退休離職儲金	1,080,225	0	0	1,080,225	
014302 公務人員提撥金	948,335	0	0	948,335	
014305 約聘僱人員提撥金	8,595	0	0	8,595	
014306 技工及工友提撥金	123,295	0	0	123,295	
0151 保險	942,838	0	0	942,838	
015101 健保保險補助	499,972	0	0	499,972	
015102 公保保險補助	397,315	0	0	397,315	
015103 勞保保險補助	45,551	0	0	45,551	

行政執行署士林分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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
	執行案件處理	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		
02 業務費	7,122,887	0	0	7,122,887	
0201 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
020101 教育費	20,000	0	0	20,000	
0202 水電費	815,209	0	0	815,209	
020201 水費	52,198	0	0	52,198	
020202 電費	763,011	0	0	763,011	
0203 通訊費	216,803	0	0	216,803	
020301 數據通訊費	44,873	0	0	44,873	
020302 一般通訊費	171,930	0	0	171,930	
0215 資訊服務費	264,074	0	0	264,074	
021501 資訊操作維護費	264,074	0	0	264,074	
0219 其他業務租金	72,960	0	0	72,960	
021901 其他業務租金	72,960	0	0	72,960	

行政執行署士林分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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				
	執行案件處理	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	
0221 稅捐及規費	12,338	0	0	12,338	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	1,108	0	0	1,108	
0250 按日按件計資酬金	27,200	0	0	27,200	
025003 講座鐘點費	27,200	0	0	27,200	
0271 物品	543,837	0	0	543,837	
027101 消耗品	411,990	0	0	411,990	
027102 非消耗品	112,885	0	0	112,885	
027103 油料	18,962	0	0	18,962	
0279 一般事務費	4,771,261	0	0	4,771,261	
027901 一般事務費	4,771,261	0	0	4,771,261	
0283 車輛及辦公器具養護費	19,450	0	0	19,450	
028301 車輛及辦公器具養護費	19,450	0	0	19,450	

行政執行署士林分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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
	執行案件處理	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		
0284 設施及機械設備養護費	118,281	0	0	118,281	
028401 設施及機械設備養護費	118,281	0	0	118,281	
0291 國內旅費	205,516	0	0	205,516	
029101 國內旅費	205,516	0	0	205,516	
0295 短程車資	1,190	0	0	1,190	
029501 短程車資	1,190	0	0	1,190	
0299 特別費	34,768	0	0	34,768	
029901 特別費	34,768	0	0	34,768	
03 設備及投資*	100,000	0	0	100,000	
0319 雜項設備費*	100,000	0	0	100,000	
031901 雜項設備費*	100,000	0	0	100,000	
04 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	

行政執行署士林分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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
	執行案件處理	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	
047502 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	39,157,117	270,768	148,800	39,576,685	

行政執行署士林分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

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	32,009	0	0	0	0	0	0	0	0	32,009
本年度收入	32,009	0	0	0	0	0	0	0	0	32,009
0523180305 資料使用費	190	0	0	0	0	0	0	0	0	190
0723180106 租金收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
1123180909 其他雜項收入	13,819	0	0	0	0	0	0	0	0	13,819
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

行政執行署士林分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

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)			
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

行政執行署士林分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

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	39,576,685	372,362	0	20	200,000	0	0	0	40,149,067	1,870,501
本年度支出	39,576,685	372,362	0	20	200,000	0	0	0	40,149,067	1,870,501
一、本年度經費	39,157,117	372,362	0	20	200,000	0	0	0	39,729,499	1,870,501
3523184000 執行案件處理	39,057,117	372,362	0	20	200,000	0	0	0	39,629,499	1,870,501
3523184000* 執行案件處理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
二、統籌科目	419,568	0	0	0	0	0	0	0	419,568	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	270,768	0	0	0	0	0	0	0	270,768	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	148,800	0	0	0	0	0	0	0	148,800	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

行政執行署士林分署

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,328,309	40,181,076
公庫撥入數	5,325,525	40,149,067
規費收入	18	190
財產收入	0	18,000
其他收入	2,766	13,819
支出	5,290,940	39,608,694
繳付公庫數	2,784	32,009
人事支出	3,540,419	32,351,798
業務支出	1,747,737	7,122,887
設備及投資支出	0	100,000
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	37,369	572,382