

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06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	101	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	29,000 0	29,000	0	0 0	0	0						
				0423180000-6 行政執行署及所屬	29,000 0	29,000	0	0 0	0	0						
				0423180300-0 賠償收入	29,000 0	29,000	0	0 0	0	0						
				0423180301-2 一般賠償收入	29,000 0	29,000	0	0 0	0	0						
03				87	01	01	0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	286 476	0	476			
							0523180000-1 行政執行署及所屬	0 0	0	0	286 476	0	476			
							0523180300-5 使用規費收入	0 0	0	0	286 476	0	476			
							0523180305-9 資料使用費	0 0	0	0	286 476	0	476			
04							111			0700000000-9 財產收入	228,000 0	228,000	109,000	69,269 87,269	0	-21,731
										0723180000-2 行政執行署及所屬	228,000 0	228,000	109,000	69,269 87,269	0	-21,731

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06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	115	01		0723180100-7 財產孳息	218,000 0	218,000	109,000	69,269 87,269	0	-21,731	
				0723180101-0 利息收入	182,000 0	182,000	91,000	69,269 69,269	0	-21,731	
				0723180106-3 租金收入	36,000 0	36,000	18,000	0 18,000	0	0	
				0723180600-0 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0	
				1100000000-2 其他收入	160,000 0	160,000	16,000	3,110 16,929	0	929	
				1123180000-6 行政執行署及所屬	160,000 0	160,000	16,000	3,110 16,929	0	929	
				1123180900-7 雜項收入	160,000 0	160,000	16,000	3,110 16,929	0	929	
				1123180909-1 其他雜項收入	160,000 0	160,000	16,000	3,110 16,929	0	929	
				合計	417,000 0	417,000	125,000	72,665 104,674	0	-20,326	

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06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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	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	81,503,000	0	81,503,000	5,815,349	2,468,534
					0	0		44,972,466	193,405
					0	0		0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	81,503,000	0	81,503,000	5,815,349	2,468,534
					0	0		44,972,466	193,405
					0	0		0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	81,212,000	0	81,212,000	5,727,349	2,465,534
					0	0		44,784,466	193,405
					0	0		0	
				01 人事費	60,399,000	0	60,399,000	3,825,531	1,942,239
					0	0		35,757,761	128,145
					0	0		0	
				02 業務費	20,801,000	0	20,801,000	1,899,818	519,295
					0	0		9,022,705	65,260
					0	0		0	
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	2,000	4,000
					0	0		4,000	0
					0	0		0	
		03		3523184000-2* 執行案件處理	291,000	0	291,000	88,000	3,000
					0	0		188,000	0
					0	0		0	

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06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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				03 設備及投資	291,000	0	291,000	191,000	88,000	3,000	
					0	0			188,000	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	195,010	0	195,010	195,010	46,210	0	
					0	0			195,010	0	
05					0	0			0		
				01 人事費	195,010	0	195,010	195,010	46,210	0	
					0	0			195,010	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	270,768	0	270,768	270,768	0	0	
					0	0			270,768	0	
					0	0			0		
				01 人事費	270,768	0	270,768	270,768	0	0	
					0	0			270,768	0	
					0	0			0		
				合計	81,968,778	0	81,968,778	47,906,778	5,861,559	2,468,534	
					0	0			45,438,244	193,405	
					0	0			0		

行政執行署士林分署
平衡表
中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	65,974,243	2 負債	65,577,818
11 流動資產	65,974,243	21 流動負債	65,577,818
110103 專戶存款	65,577,818	211201 存入保證金	13,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	65,537,392
110901 預付款	193,405	211401 應付保管款	27,426
111201 存出保證金	3,020	3 淨資產	396,425
		31 資產負債淨額	396,425
		310101 資產負債淨額	396,425
合 計	65,974,243	合 計	65,974,243

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06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	618,840,521	資本資產總額	618,840,521
土地	349,262,452	資本資產總額	618,840,521
房屋建築及設備	238,638,397		
機械及設備	5,949,111		
交通及運輸設備	322,030		
雜項設備	24,668,531		
合 計	618,840,521	合 計	618,840,521
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06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	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	-14,530,284	238,638,397
機械及設備	16,795,372	0	424,383	951,801	-10,318,843	5,949,111
交通及運輸設備	2,471,110	0	0	0	-2,149,080	322,030
雜項設備	44,090,420	0	188,000	0	-19,609,889	24,668,531
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	-46,608,096	618,840,521
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	-46,608,096	618,840,521
備註 與當期「設備與投資」支出之差異92,920,321元係1.他機關移撥408,783元2.業務費暫付15,600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06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				
	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	
01 人事費	35,757,761	270,768	195,010	36,223,539	
0103 法定編制人員待遇	19,892,837	0	0	19,892,837	
010301 職員待遇	19,892,837	0	0	19,892,837	
0104 約聘僱人員待遇	296,420	0	0	296,420	
010402 約僱人員酬金	296,420	0	0	296,420	
0105 技工及工友待遇	1,150,765	0	0	1,150,765	
010501 技工及工友待遇	1,150,765	0	0	1,150,765	
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	451,952	0	195,010	646,962	
012111 婚喪及生育補助	0	0	46,210	46,210	

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06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				
	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	
012121 子女教育補助	0	0	148,800	148,800	
012131 休假補助	451,952	0	0	451,952	
0131 加班值班費	506,634	0	0	506,634	
013101 超時加班費	506,634	0	0	506,634	
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	1,292,781	0	0	1,292,781	
014302 公務人員提撥金	1,131,114	0	0	1,131,114	
014305 約聘僱人員提撥金	13,713	0	0	13,713	
014306 技工及工友提撥金	147,954	0	0	147,954	
0151 保險	1,399,437	0	0	1,399,437	
015101 健保保險補助	862,375	0	0	862,375	
015102 公保保險補助	474,698	0	0	474,698	

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06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				
	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	
015103 勞保保險補助	62,364	0	0	62,364	
02 業務費	9,022,705	0	0	9,022,705	
0201 教育訓練費	27,300	0	0	27,300	
020101 教育費	20,000	0	0	20,000	
020102 訓練費	7,300	0	0	7,300	
0202 水電費	1,125,197	0	0	1,125,197	
020201 水費	71,037	0	0	71,037	
020202 電費	1,054,160	0	0	1,054,160	
0203 通訊費	267,308	0	0	267,308	
020301 數據通訊費	54,910	0	0	54,910	
020302 一般通訊費	212,398	0	0	212,398	
0215 資訊服務費	334,115	0	0	334,115	
021501 資訊操作維護費	334,115	0	0	334,115	

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06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				
	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	
0219 其他業務租金	104,400	0	0	104,400	
021901 其他業務租金	104,400	0	0	104,400	
0221 稅捐及規費	13,238	0	0	13,238	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	2,008	0	0	2,008	
0250 按日按件計資酬金	30,400	0	0	30,400	
025003 講座鐘點費	30,400	0	0	30,400	
0271 物品	640,035	0	0	640,035	
027101 消耗品	483,913	0	0	483,913	
027102 非消耗品	124,647	0	0	124,647	
027103 油料	31,475	0	0	31,475	
0279 一般事務費	5,940,629	0	0	5,940,629	
027901 一般事務費	5,940,629	0	0	5,940,629	

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06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				
	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	
0283 車輛及辦公器具養護費	35,550	0	0	35,550	
028301 車輛及辦公器具養護費	35,550	0	0	35,550	
0284 設施及機械設備養護費	212,371	0	0	212,371	
028401 設施及機械設備養護費	212,371	0	0	212,371	
0291 國內旅費	235,116	0	0	235,116	
029101 國內旅費	235,116	0	0	235,116	
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	55,856	0	0	55,856	
029901 特別費	55,856	0	0	55,856	
03 設備及投資*	188,000	0	0	188,000	
0319 雜項設備費*	188,000	0	0	188,000	
031901 雜項設備費*	188,000	0	0	188,000	

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06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				
	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	
04 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
047502 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	44,972,466	270,768	195,010	45,438,244	

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06月30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)			
收入合計數	104,674	0	0	0	0	0	0	0	0	104,674
本年度收入	104,674	0	0	0	0	0	0	0	0	104,674
0523180305 資料使用費	476	0	0	0	0	0	0	0	0	476
0723180101 利息收入	69,269	0	0	0	0	0	0	0	0	69,269
0723180106 租金收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
1123180909 其他雜項收入	16,929	0	0	0	0	0	0	0	0	16,929
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

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06月30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)			
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06月30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	45,438,244	193,405	0	20	200,000	0	0	0	45,831,669	2,075,109
本年度支出	45,438,244	193,405	0	20	200,000	0	0	0	45,831,669	2,075,109
一、本年度經費	44,972,466	193,405	0	20	200,000	0	0	0	45,365,891	2,075,109
3523184000 執行案件處理	44,784,466	193,405	0	20	200,000	0	0	0	45,177,891	2,072,109
3523184000* 執行案件處理	188,000	0	0	0	0	0	0	0	188,000	3,000
二、統籌科目	465,778	0	0	0	0	0	0	0	465,778	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	195,010	0	0	0	0	0	0	0	195,010	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,755,267	45,936,343
公庫撥入數	5,682,602	45,831,669
規費收入	286	476
財產收入	69,269	87,269
其他收入	3,110	16,929
支出	5,934,224	45,542,918
繳付公庫數	72,665	104,674
人事支出	3,871,741	36,223,539
業務支出	1,899,818	9,022,705
設備及投資支出	88,000	188,000
獎補助支出	2,000	4,000
收支餘絀	-178,957	393,425