

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	29,000 0	29,000	0 0	0 0	0 0	
	101			0423180000-6 行政執行署及所屬	29,000 0	29,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	29,000 0	29,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	29,000 0	29,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0 0	104 580	0 0	580 580
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	0 0	0	0 0	104 580	0 0	580 580
		01		0523180300-5 使用規費收入	0 0	0	0 0	104 580	0 0	580 580
			01	0523180305-9 資料使用費	0 0	0	0 0	104 580	0 0	580 580
04				0700000000-9 財產收入	228,000 0	228,000	109,000 0	9,000 96,269	0 0	-12,731 -12,731
	111			0723180000-2 行政執行署及所屬	228,000 0	228,000	109,000 0	9,000 96,269	0 0	-12,731 -12,731

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)		
07	115	01		0723180100-7	218,000	218,000	109,000	9,000	0	-12,731
				財產孳息	0			96,269		
				0723180101-0	182,000	182,000	91,000	0	0	-21,731
				利息收入	0			69,269		
				0723180106-3	36,000	36,000	18,000	9,000	0	9,000
				租金收入	0			27,000		
				0723180600-0	10,000	10,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	160,000	160,000	18,000	2,764	0	1,693
				其他收入	0			19,693		
				1123180000-6	160,000	160,000	18,000	2,764	0	1,693
				行政執行署及所屬	0			19,693		
				1123180900-7	160,000	160,000	18,000	2,764	0	1,693
雜項收入	0			19,693						
1123180909-1	160,000	160,000	18,000	2,764	0	1,693				
其他雜項收入	0			19,693						
合計	417,000	417,000	127,000	11,868	0	-10,458				
				0			116,542			

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07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	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	81,503,000	0	81,503,000	53,267,000	5,459,500	2,835,034	
					0	0			50,431,966	29,600	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	81,503,000	0	81,503,000	53,267,000	5,459,500	2,835,034	
					0	0			50,431,966	29,600	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	81,212,000	0	81,212,000	53,076,000	5,459,500	2,832,034	
					0	0			50,243,966	29,600	
					0	0			0		
				01 人事費	60,399,000	0	60,399,000	41,776,000	3,633,916	2,384,323	
					0	0			39,391,677	0	
					0	0			0		
				02 業務費	20,801,000	0	20,801,000	11,292,000	1,825,584	443,711	
					0	0			10,848,289	29,600	
					0	0			0		
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	4,000	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	291,000	0	291,000	191,000	0	3,000	
					0	0			188,000	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07月31日

經資門分列

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)	
				03 設備及投資	291,000	0	291,000	191,000	0	3,000
					0	0			188,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	247,880	0	247,880	247,880	52,870	0
					0	0			247,880	0
					0	0			0	
				01 人事費	247,880	0	247,880	247,880	52,870	0
					0	0			247,880	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	541,536	0	541,536	541,536	270,768	0
					0	0			541,536	0
					0	0			0	
				01 人事費	541,536	0	541,536	541,536	270,768	0
					0	0			541,536	0
					0	0			0	
				合計	82,292,416	0	82,292,416	54,056,416	5,783,138	2,835,034
					0	0			51,221,382	29,600
					0	0			0	

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國105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	62,993,916	2 負債	62,761,296
11 流動資產	62,993,916	21 流動負債	62,761,296
110103 專戶存款	62,717,796	211201 存入保證金	13,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	62,712,734
110701 暫付款	43,500	211401 應付保管款	35,562
110901 預付款	29,600	3 淨資產	232,620
111201 存出保證金	3,020	31 資產負債淨額	232,620
		310101 資產負債淨額	232,620
合 計	62,993,916	合 計	62,993,916

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07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	617,927,118	資本資產總額	617,927,118
土地	349,262,452	資本資產總額	617,927,118
房屋建築及設備	238,290,033		
機械及設備	5,843,054		
交通及運輸設備	316,498		
雜項設備	24,215,081		
合計	617,927,118	合計	617,927,118

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	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	-14,878,648	238,290,033
機械及設備	16,795,372	0	438,383	951,801	-10,438,900	5,843,054
交通及運輸設備	2,471,110	0	0	0	-2,154,612	316,498
雜項設備	44,090,420	0	188,000	0	-20,063,339	24,215,081
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	93,122,321	951,801	-47,535,499	617,927,118
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	93,122,321	951,801	-47,535,499	617,927,118

備註 與當期「設備與投資」支出之差異92,934,321元係1.他機關移撥408,783元2.業務費暫付29,600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				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	39,391,677	541,536	247,880	40,181,093	
0103 法定編制人員待遇	22,698,609	0	0	22,698,609	
010301 職員待遇	22,698,609	0	0	22,698,609	
0104 約聘僱人員待遇	364,236	0	0	364,236	
010402 約僱人員酬金	364,236	0	0	364,236	
0105 技工及工友待遇	1,315,160	0	0	1,315,160	
010501 技工及工友待遇	1,315,160	0	0	1,315,160	
0111 獎金	10,767,432	0	0	10,767,432	
011101 考績獎金	3,315,980	0	0	3,315,980	
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	472,466	0	247,880	720,346	
012111 婚喪及生育補助	0	0	99,080	99,080	

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				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		
012121 子女教育補助	0	0	148,800	148,800	
012131 休假補助	472,466	0	0	472,466	
0131 加班值班費	617,845	0	0	617,845	
013101 超時加班費	617,845	0	0	617,845	
0142 退休退職給付	0	541,536	0	541,536	
014201 退休退職給付	0	541,536	0	541,536	
0143 退休離職儲金	1,498,924	0	0	1,498,924	
014302 公務人員提撥金	1,308,530	0	0	1,308,530	
014305 約聘僱人員提撥金	17,781	0	0	17,781	
014306 技工及工友提撥金	172,613	0	0	172,613	
0151 保險	1,657,005	0	0	1,657,005	
015101 健保保險補助	1,025,724	0	0	1,025,724	
015102 公保保險補助	551,022	0	0	551,022	

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				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			
015103 勞保保險補助	80,259	0	0	80,259		
02 業務費	10,848,289	0	0	10,848,289		
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	1,432,463	0	0	1,432,463		
020201 水費	90,885	0	0	90,885		
020202 電費	1,341,578	0	0	1,341,578		
0203 通訊費	306,115	0	0	306,115		
020301 數據通訊費	63,733	0	0	63,733		
020302 一般通訊費	242,382	0	0	242,382		
0215 資訊服務費	421,247	0	0	421,247		
021501 資訊操作維護費	421,247	0	0	421,247		

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				
	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	128,400	0	0	128,400	
021901 其他業務租金	128,400	0	0	128,400	
0221 稅捐及規費	32,228	0	0	32,228	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	20,998	0	0	20,998	
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	750,673	0	0	750,673	
027101 消耗品	594,551	0	0	594,551	
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	7,034,478	0	0	7,034,478	
027901 一般事務費	7,034,478	0	0	7,034,478	

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				
	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	326,716	0	0	326,716	
028401 設施及機械設備養護費	326,716	0	0	326,716	
0291 國內旅費	265,673	0	0	265,673	
029101 國內旅費	265,673	0	0	265,673	
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				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		
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	50,431,966	541,536	247,880	51,221,382	

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07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	116,542	0	0	0	0	0	0	0	0	116,542
本年度收入	116,542	0	0	0	0	0	0	0	0	116,542
0523180305 資料使用費	580	0	0	0	0	0	0	0	0	580
0723180101 利息收入	69,269	0	0	0	0	0	0	0	0	69,269
0723180106 租金收入	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
1123180909 其他雜項收入	19,693	0	0	0	0	0	0	0	0	19,693
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07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)			
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07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	51,221,382	29,600	0	20	200,000	0	0	0	51,451,002	2,605,414
本年度支出	51,221,382	29,600	0	20	200,000	0	0	0	51,451,002	2,605,414
一、本年度經費	50,431,966	29,600	0	20	200,000	0	0	0	50,661,586	2,605,414
3523184000 執行案件處理	50,243,966	29,600	0	20	200,000	0	0	0	50,473,586	2,602,414
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	789,416	0	0	0	0	0	0	0	789,416	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	541,536	0	0	0	0	0	0	0	541,536	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	247,880	0	0	0	0	0	0	0	247,880	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,631,201	51,567,544
公庫撥入數	5,619,333	51,451,002
規費收入	104	580
財產收入	9,000	96,269
其他收入	2,764	19,693
支出	5,795,006	51,337,924
繳付公庫數	11,868	116,542
人事支出	3,957,554	40,181,093
業務支出	1,825,584	10,848,289
設備及投資支出	0	188,000
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-163,805	229,620