

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09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 罰款及賠償收入	29,000 0	29,000	0	0	0	
	101			0423180000-6 行政執行署及所屬	29,000 0	29,000	0	0	0	
		01		0423180300-0 賠償收入	29,000 0	29,000	0	0	0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	29,000 0	29,000	0	0	0	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	0	1,228	
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	0 0	0	0	0	1,228	
		01		0523180300-5 使用規費收入	0 0	0	0	0	1,228	
			01	0523180305-9 資料使用費	0 0	0	0	0	1,228	
04				0700000000-9 財產收入	228,000 0	228,000	109,000	0	0	
	111			0723180000-2 行政執行署及所屬	228,000 0	228,000	109,000	0	0	
								96,269	-12,731	
								96,269	-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09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	218,000	218,000	109,000	0	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	0	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	24,000	6	0	-3,582
				其他收入	0			20,418		
				1123180000-6	160,000	160,000	24,000	6	0	-3,582
				行政執行署及所屬	0			20,418		
				1123180900-7	160,000	160,000	24,000	6	0	-3,582
雜項收入	0			20,418						
1123180909-1	160,000	160,000	24,000	6	0	-3,582				
其他雜項收入	0			20,418						
合計	417,000	417,000	133,000	6	0	-15,085				
				0			117,915			

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09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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管	81,503,000	0	81,503,000	65,267,000	5,568,176	0
					0	0			61,489,362	3,777,638
					0	0			0	417,507
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	81,503,000	0	81,503,000	65,267,000	5,568,176	0
					0	0			61,489,362	3,777,638
					0	0			0	417,507
		03		3523184000-2 執行案件處理	81,212,000	0	81,212,000	64,976,000	5,465,176	0
					0	0			61,198,362	3,777,638
					0	0			0	417,507
				01 人事費	60,399,000	0	60,399,000	50,176,000	3,788,978	0
					0	0			47,101,738	3,074,262
					0	0			0	0
				02 業務費	20,801,000	0	20,801,000	14,788,000	1,674,198	0
					0	0			14,090,624	697,376
					0	0			0	417,507
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	2,000	0
					0	0			6,000	6,000
					0	0			0	0
		03		3523184000-2* 執行案件處理	291,000	0	291,000	291,000	103,000	0
					0	0			291,000	0
					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09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	保留數(4)
					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	103,000	0	
					0	0		291,000	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	473,455	0	473,455	98,400	0	
					0	0		473,455	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	473,455	0	473,455	98,400	0	
					0	0		473,455	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	541,536	0	541,536	0	0	
					0	0		541,536	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	541,536	0	541,536	0	0	
					0	0		541,536	0	
					0	0		0	0	
				合計	82,517,991	0	82,517,991	66,281,991	0	
					0	0		62,504,353	3,777,638	
					0	0		0	417,507	

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	81,541,186	2 負債	80,920,659
11 流動資產	81,541,186	21 流動負債	80,920,659
110103 專戶存款	80,900,659	211201 存入保證金	23,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	80,805,537
110701 暫付款	20,000	211401 應付保管款	92,122
110901 預付款	417,507	3 淨資產	620,527
111201 存出保證金	3,020	31 資產負債淨額	620,527
		310101 資產負債淨額	620,527
合 計	81,541,186	合 計	81,541,186

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09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	616,290,753	資本資產總額	616,290,753
土地	349,262,452	資本資產總額	616,290,753
房屋建築及設備	237,593,305		
機械及設備	5,710,743		
交通及運輸設備	305,434		
雜項設備	23,418,819		
合計	616,290,753	合計	616,290,753

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09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	-15,575,376	237,593,305
機械及設備	16,795,372	0	557,353	951,801	-10,690,181	5,710,743
交通及運輸設備	2,471,110	0	0	0	-2,165,676	305,434
雜項設備	44,090,420	0	298,030	0	-20,969,631	23,418,819
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	93,351,321	951,801	-49,400,864	616,290,753
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	93,351,321	951,801	-49,400,864	616,290,753
備註 與當期「設備與投資」支出之差異93,060,321元係1.他機關移撥475,783元2.僅財產帳列帳92,495,938元3.業務費、代收款暫付(含本署援撥款但尚未收到撥款)88,600。						

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09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
	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	47,101,738	541,536	473,455	48,116,729	
0103 法定編制人員待遇	28,048,184	0	0	28,048,184	
010301 職員待遇	28,048,184	0	0	28,048,184	
0104 約聘僱人員待遇	1,057,198	0	0	1,057,198	
010402 約僱人員酬金	1,057,198	0	0	1,057,198	
0105 技工及工友待遇	1,643,950	0	0	1,643,950	
010501 技工及工友待遇	1,643,950	0	0	1,643,950	
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	604,105	0	473,455	1,077,560	
012111 婚喪及生育補助	0	0	226,255	226,255	

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09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
	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	247,200	247,200	
012131 休假補助	604,105	0	0	604,105	
0131 加班值班費	889,085	0	0	889,085	
013101 超時加班費	889,085	0	0	889,085	
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	1,922,055	0	0	1,922,055	
014302 公務人員提撥金	1,654,063	0	0	1,654,063	
014305 約聘僱人員提撥金	46,061	0	0	46,061	
014306 技工及工友提撥金	221,931	0	0	221,931	
0151 保險	2,169,729	0	0	2,169,729	
015101 健保保險補助	1,349,874	0	0	1,349,874	
015102 公保保險補助	700,980	0	0	700,980	

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09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
	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	118,875	0	0	118,875	
02 業務費	14,090,624	0	0	14,090,624	
0201 教育訓練費	37,300	0	0	37,300	
020101 教育費	30,000	0	0	30,000	
020102 訓練費	7,300	0	0	7,300	
0202 水電費	2,055,538	0	0	2,055,538	
020201 水費	126,282	0	0	126,282	
020202 電費	1,929,256	0	0	1,929,256	
0203 通訊費	396,102	0	0	396,102	
020301 數據通訊費	82,593	0	0	82,593	
020302 一般通訊費	313,509	0	0	313,509	
0215 資訊服務費	528,674	0	0	528,674	
021501 資訊操作維護費	528,674	0	0	528,674	

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09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
	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		
0219 其他業務租金	157,040	0	0	157,040	
021901 其他業務租金	157,040	0	0	157,040	
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	
0231 保險費	17,648	0	0	17,648	
023101 法定責任保險	12,224	0	0	12,224	
023102 對業務活動保險	5,424	0	0	5,424	
0241 兼職費	4,836	0	0	4,836	
024101 兼職費	4,836	0	0	4,836	
0250 按日按件計資酬金	48,000	0	0	48,000	
025003 講座鐘點費	48,000	0	0	48,000	
0271 物品	874,282	0	0	874,282	

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09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
	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		
027101 消耗品	693,452	0	0	693,452	
027102 非消耗品	127,447	0	0	127,447	
027103 油料	53,383	0	0	53,383	
0279 一般事務費	9,110,887	0	0	9,110,887	
027901 一般事務費	9,110,887	0	0	9,110,887	
0283 車輛及辦公器具養護費	41,050	0	0	41,050	
028301 車輛及辦公器具養護費	41,050	0	0	41,050	
0284 設施及機械設備養護費	391,439	0	0	391,439	
028401 設施及機械設備養護費	391,439	0	0	391,439	
0291 國內旅費	313,746	0	0	313,746	
029101 國內旅費	313,746	0	0	313,746	
0295 短程車資	1,190	0	0	1,190	
029501 短程車資	1,190	0	0	1,190	

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09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
	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		
0299 特別費	80,664	0	0	80,664	
029901 特別費	80,664	0	0	80,664	
03 設備及投資*	291,000	0	0	291,000	
0319 雜項設備費*	291,000	0	0	291,000	
031901 雜項設備費*	291,000	0	0	291,000	
04 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
047502 慰問金	6,000	0	0	6,000	
合計	61,489,362	541,536	473,455	62,504,353	

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09月30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	117,915	0	0	0	0	0	0	0	0	117,915
本年度收入	117,915	0	0	0	0	0	0	0	0	117,915
0523180305 資料使用費	1,228	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228
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	20,418	0	0	0	0	0	0	0	0	20,418
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09月30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09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	62,504,353	417,507	0	20	200,000	0	0	0	63,121,880	3,160,111
本年度支出	62,504,353	417,507	0	20	200,000	0	0	0	63,121,880	3,160,111
一、本年度經費	61,489,362	417,507	0	20	200,000	0	0	0	62,106,889	3,160,111
3523184000 執行案件處理	61,198,362	417,507	0	20	200,000	0	0	0	61,815,889	3,160,111
3523184000* 執行案件處理	291,000	0	0	0	0	0	0	0	291,000	0
二、統籌科目	1,014,991	0	0	0	0	0	0	0	1,014,991	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	473,455	0	0	0	0	0	0	0	473,455	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,030,827	63,239,795
公庫撥入數	6,030,821	63,121,880
規費收入	0	1,228
財產收入	0	96,269
其他收入	6	20,418
支出	5,666,582	62,622,268
繳付公庫數	6	117,915
人事支出	3,887,378	48,116,729
業務支出	1,674,198	14,090,624
設備及投資支出	103,000	291,000
獎補助支出	2,000	6,000
收支餘絀	364,245	617,527