

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10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 1,332	0 0	1,332 1,332
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	0 0	0	0 0	104 1,332	0 0	1,332 1,332
		01		0523180300-5 使用規費收入	0 0	0	0 0	104 1,332	0 0	1,332 1,332
			01	0523180305-9 資料使用費	0 0	0	0 0	104 1,332	0 0	1,332 1,332
04				0700000000-9 財產收入	228,000 0	228,000	109,000 0	0 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	0 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10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	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	26,000	39	0	-5,543
				其他收入	0			20,457		
				1123180000-6	160,000	160,000	26,000	39	0	-5,543
				行政執行署及所屬	0			20,457		
				1123180900-7	160,000	160,000	26,000	39	0	-5,543
雜項收入	0			20,457						
1123180909-1	160,000	160,000	26,000	39	0	-5,543				
其他雜項收入	0			20,457						
合計	417,000	417,000	135,000	143	0	-16,942				
				0			118,058			

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10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)	本月實現數		保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數						
					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	71,217,000	4,894,606		0	
					0	0			66,383,968		4,833,032	
					0	0			0		575,242	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	81,503,000	0	81,503,000	71,217,000	4,894,606		0	
					0	0			66,383,968		4,833,032	
					0	0			0		575,242	
		03		3523184000-2 執行案件處理	81,212,000	0	81,212,000	70,926,000	4,894,606		0	
					0	0			66,092,968		4,833,032	
					0	0			0		575,242	
				01 人事費	60,399,000	0	60,399,000	54,376,000	3,772,841		0	
					0	0			50,874,579		3,501,421	
					0	0			0		0	
				02 業務費	20,801,000	0	20,801,000	16,538,000	1,121,765		0	
					0	0			15,212,389		1,325,611	
					0	0			0		575,242	
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0		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	0		0	
					0	0			291,000		0	
					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10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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	291,000	0	291,000	0	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	0	0	
					0	0		473,455	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	473,455	0	473,455	0	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	72,231,991	4,894,606	
					0	0		67,398,959	4,833,032	
					0	0		0	575,242	

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	76,086,207	2 負債	75,307,945
11 流動資產	76,086,207	21 流動負債	75,307,945
110103 專戶存款	75,287,945	211201 存入保證金	13,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	75,190,813
110701 暫付款	20,000	211401 應付保管款	104,132
110901 預付款	575,242	3 淨資產	778,262
111201 存出保證金	3,020	31 資產負債淨額	778,262
		310101 資產負債淨額	778,262
合 計	76,086,207	合 計	76,086,207

附註:

保證品 140,000

行政執行署士林分署

資本資產表

中華民國105年10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	615,411,323	資本資產總額	615,411,323
土地	349,262,452	資本資產總額	615,411,323
房屋建築及設備	237,244,941		
機械及設備	5,640,104		
交通及運輸設備	299,901		
雜項設備	22,963,925		
合計	615,411,323	合計	615,411,323

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10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	-15,923,740	237,244,941
機械及設備	16,795,372	0	602,503	951,801	-10,805,970	5,640,104
交通及運輸設備	2,471,110	0	0	0	-2,171,209	299,901
雜項設備	44,090,420	0	298,030	0	-21,424,525	22,963,925
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	93,396,471	951,801	-50,325,444	615,411,323
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	93,396,471	951,801	-50,325,444	615,411,323

備註註：資本資產成本增加數93,396,471＝屬預算執行增加數291,000＋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93,105,471。

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10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	50,874,579	541,536	473,455	51,889,570	
0103 法定編制人員待遇	30,741,444	0	0	30,741,444	
010301 職員待遇	30,741,444	0	0	30,741,444	
0104 約聘僱人員待遇	1,360,182	0	0	1,360,182	
010402 約僱人員酬金	1,360,182	0	0	1,360,182	
0105 技工及工友待遇	1,774,985	0	0	1,774,985	
010501 技工及工友待遇	1,774,985	0	0	1,774,985	
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	635,965	0	473,455	1,109,420	
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10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	247,200	247,200	
012131 休假補助	635,965	0	0	635,965	
0131 加班值班費	1,014,084	0	0	1,014,084	
013101 超時加班費	1,014,084	0	0	1,014,084	
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	2,137,937	0	0	2,137,937	
014302 公務人員提撥金	1,826,027	0	0	1,826,027	
014305 約聘僱人員提撥金	65,320	0	0	65,320	
014306 技工及工友提撥金	246,590	0	0	246,590	
0151 保險	2,442,550	0	0	2,442,550	
015101 健保保險補助	1,519,051	0	0	1,519,051	
015102 公保保險補助	773,091	0	0	773,091	

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10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	150,408	0	0	150,408	
02 業務費	15,212,389	0	0	15,212,389	
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	1,854,597	0	0	1,854,597	
020201 水費	119,873	0	0	119,873	
020202 電費	1,734,724	0	0	1,734,724	
0203 通訊費	429,841	0	0	429,841	
020301 數據通訊費	92,023	0	0	92,023	
020302 一般通訊費	337,818	0	0	337,818	
0215 資訊服務費	606,119	0	0	606,119	
021501 資訊操作維護費	606,119	0	0	606,119	

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10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		
0219 其他業務租金	177,360	0	0	177,360	
021901 其他業務租金	177,360	0	0	177,360	
0221 稅捐及規費	32,678	0	0	32,678	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	21,448	0	0	21,448	
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	1,018,517	0	0	1,018,517	

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10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		
027101 消耗品	818,711	0	0	818,711	
027102 非消耗品	146,423	0	0	146,423	
027103 油料	53,383	0	0	53,383	
0279 一般事務費	10,045,719	0	0	10,045,719	
027901 一般事務費	10,045,719	0	0	10,045,719	
0282 房屋建築養護費	59,247	0	0	59,247	
028201 房屋建築養護費	59,247	0	0	59,247	
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	420,464	0	0	420,464	
028401 設施及機械設備養護費	420,464	0	0	420,464	
0291 國內旅費	331,759	0	0	331,759	
029101 國內旅費	331,759	0	0	331,759	

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10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			
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	86,064	0	0	86,064		
029901 特別費	86,064	0	0	86,064		
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	66,383,968	541,536	473,455	67,398,959		

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10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	118,058	0	0	0	0	0	0	0	0	118,058
本年度收入	118,058	0	0	0	0	0	0	0	0	118,058
0523180305 資料使用費	1,332	0	0	0	0	0	0	0	0	1,332
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	20,457	0	0	0	0	0	0	0	0	20,457
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10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10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	67,398,959	575,242	0	20	200,000	0	0	0	68,174,221	4,057,770
本年度支出	67,398,959	575,242	0	20	200,000	0	0	0	68,174,221	4,057,770
一、本年度經費	66,383,968	575,242	0	20	200,000	0	0	0	67,159,230	4,057,770
3523184000 執行案件處理	66,092,968	575,242	0	20	200,000	0	0	0	66,868,230	4,057,770
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,052,484	68,292,279
公庫撥入數	5,052,341	68,174,221
規費收入	104	1,332
財產收入	0	96,269
其他收入	39	20,457
支出	4,894,749	67,517,017
繳付公庫數	143	118,058
人事支出	3,772,841	51,889,570
業務支出	1,121,765	15,212,389
設備及投資支出	0	291,000
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	157,735	775,262