

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12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	101	01	01	0400000000-2	29,000	29,000	29,000	0	0	-29,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	29,000	29,000	29,000	0	0	-29,000
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	29,000	29,000	29,000	0	0	-29,000
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	29,000	29,000	29,000	0	0	-29,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	29,000	29,000	29,000	0	0	-29,000
				違約罰款	0			0		
03	87	01	01	0500000000-8	0	0	0	82	0	1,414
				規費收入	0			1,414		
				0523180000-1	0	0	0	82	0	1,414
				行政執行署及所屬	0			1,414		
				0523180300-5	0	0	0	82	0	1,414
				使用規費收入	0			1,414		
				0523180305-9	0	0	0	82	0	1,414
資料使用費	0			1,414						
10	0	0	0	82	0	1,414				
其他	0			1,414						

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12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)		
04	111	01	01	0700000000-9	228,000	228,000	228,000	91,403	0	-40,328
				財產收入	0			187,672		
				0723180000-2	228,000	228,000	228,000	91,403	0	-40,328
				行政執行署及所屬	0			187,672		
				0723180100-7	218,000	218,000	218,000	91,403	0	-30,328
				財產孳息	0			187,672		
				0723180101-0	182,000	182,000	182,000	82,403	0	-30,328
				利息收入	0			151,672		
				01	182,000	182,000	182,000	82,403	0	-30,328
				利息收入	0			151,672		
				0723180106-3	36,000	36,000	36,000	9,000	0	0
				租金收入	0			36,000		
				03	36,000	36,000	36,000	9,000	0	0
				提款機及販賣機租金 收入	0			36,000		
0723180600-0	10,000	10,000	10,000	0	0	-10,000				
廢舊物資售價	0			0						
01	10,000	10,000	10,000	0	0	-10,000				
廢舊物資售價	0			0						
07				1100000000-2	160,000	160,000	160,000	5,006	0	-117,535
其他收入	0						42,465			

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12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)		
	115			1123180000-6 行政執行署及所屬	160,000	160,000	5,006	0	-117,535	
					0		42,465			
		01		1123180900-7 雜項收入	160,000	160,000	5,006	0	-117,535	
					0		42,465			
			02	1123180909-1 其他雜項收入	160,000	160,000	5,006	0	-117,535	
					0		42,465			
				02 執行費	128,000	128,000	128,000	0	-111,000	
					0		17,000			
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	8,000	1,242	0	-1,677
					0		6,323			
				05 宿舍管理費	24,000	24,000	24,000	3,652	0	-5,411
					0		18,589			
				10 其他	0	0	0	112	0	553
					0		553			
				合計	417,000	417,000	417,000	96,491	0	-185,449
					0		231,551			

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12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)	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				
12				0023000000-0 法務部主管	81,503,000	0	82,182,000	82,182,000	6,939,662	0
					0	0			82,176,000	6,000
					679,000	0			0	0
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	81,503,000	0	82,182,000	82,182,000	6,939,662	0
					0	0			82,176,000	6,000
					679,000	0			0	0
		03		3523184000-2 執行案件處理	81,212,000	0	81,737,800	81,737,800	6,786,462	0
					0	-58,200			81,731,800	6,000
					584,000	0			0	0
			01	人事費	60,399,000	0	60,399,000	60,399,000	2,743,252	0
					0	0			60,399,000	0
					0	0			0	0
			02	業務費	20,801,000	0	21,326,820	21,326,820	4,043,210	0
					0	-58,180			21,326,800	20
					584,000	0			0	0
			04	獎補助費	12,000	0	11,980	11,980	0	0
					0	-20			6,000	5,980
					0	0			0	0
	03			3523184000-2* 執行案件處理	291,000	0	444,200	444,200	153,200	0
					0	58,200			444,200	0
					95,000	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12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				
					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	444,200	444,200	153,200	0
					0	58,200		444,200	0	0
					95,000	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	473,455	0	0
					0	0		473,455	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	473,455	0	473,455	473,455	0	0
					0	0		473,455	0	0
					0	0		0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	541,536	0	541,536	541,536	0	0
					0	0		541,536	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	541,536	0	541,536	541,536	0	0
					0	0		541,536	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	82,517,991	0	83,196,991	83,196,991	6,939,662	0
					0	0		83,190,991	6,000	0
					679,000	0		0	0	0

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	65,186,514	2 負債	65,183,494
11 流動資產	65,186,514	21 流動負債	65,183,494
110103 專戶存款	65,183,494	211201 存入保證金	203,000
111201 存出保證金	3,020	211301 應付代收款	64,980,494
		3 淨資產	3,020
		31 資產負債淨額	3,020
		310101 資產負債淨額	3,020
合 計	65,186,514	合 計	65,186,514

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12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	614,101,495	資本資產總額	614,101,495
土地	349,262,452	資本資產總額	614,101,495
房屋建築及設備	236,548,213		
機械及設備	5,793,670		
交通及運輸設備	288,836		
雜項設備	22,208,324		
合 計	614,101,495	合 計	614,101,495

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12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	-16,620,468	236,548,213
機械及設備	16,795,372	0	996,242	951,801	-11,046,143	5,793,670
交通及運輸設備	2,471,110	0	0	0	-2,182,274	288,836
雜項設備	44,090,420	0	451,080	0	-22,333,176	22,208,324
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	93,943,260	951,801	-52,182,061	614,101,495
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	93,943,260	951,801	-52,182,061	614,101,495

備註：資本資產成本增加數93,943,260=屬預算執行增加數444,200+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93,499,060。

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12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	60,399,000	541,536	473,455	61,413,991	
0103 法定編制人員待遇	36,539,346	0	0	36,539,346	
010301 職員待遇	36,539,346	0	0	36,539,346	
0104 約聘僱人員待遇	1,619,415	0	0	1,619,415	
010402 約僱人員酬金	1,619,415	0	0	1,619,415	
0105 技工及工友待遇	1,906,020	0	0	1,906,020	
010501 技工及工友待遇	1,906,020	0	0	1,906,020	
0111 獎金	10,815,657	0	0	10,815,657	
011101 考績獎金	3,364,205	0	0	3,364,205	
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	823,679	0	473,455	1,297,134	
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12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	823,679	0	0	823,679	
0131 加班值班費	2,249,768	0	0	2,249,768	
013101 超時加班費	1,388,968	0	0	1,388,968	
013102 不休假加班費	860,800	0	0	860,800	
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	3,061,872	0	0	3,061,872	
014302 公務人員提撥金	2,169,955	0	0	2,169,955	
014305 約聘僱人員提撥金	97,602	0	0	97,602	
014306 技工及工友提撥金	794,315	0	0	794,315	
0151 保險	3,383,243	0	0	3,383,243	
015101 健保保險補助	2,185,454	0	0	2,185,454	

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12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		
015102 公保保險補助	917,883	0	0	917,883	
015103 勞保保險補助	279,906	0	0	279,906	
02 業務費	21,326,800	0	0	21,326,800	
0201 教育訓練費	40,700	0	0	40,700	
020101 教育費	30,000	0	0	30,000	
020102 訓練費	10,700	0	0	10,700	
0202 水電費	2,255,501	0	0	2,255,501	
020201 水費	164,021	0	0	164,021	
020202 電費	2,091,480	0	0	2,091,480	
0203 通訊費	540,863	0	0	540,863	
020301 數據通訊費	111,490	0	0	111,490	
020302 一般通訊費	429,373	0	0	429,373	
0215 資訊服務費	872,386	0	0	872,386	

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12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		
021501 資訊操作維護費	872,386	0	0	872,386	
0219 其他業務租金	444,720	0	0	444,720	
021901 其他業務租金	444,720	0	0	444,720	
0221 稅捐及規費	35,478	0	0	35,478	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	24,248	0	0	24,248	
0231 保險費	49,081	0	0	49,081	
023101 法定責任保險	43,657	0	0	43,657	
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	64,000	0	0	64,000	
025002 出席費	8,000	0	0	8,000	

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12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		
025003 講座鐘點費	56,000	0	0	56,000	
0271 物品	1,588,201	0	0	1,588,201	
027101 消耗品	1,283,511	0	0	1,283,511	
027102 非消耗品	228,459	0	0	228,459	
027103 油料	76,231	0	0	76,231	
0279 一般事務費	14,026,282	0	0	14,026,282	
027901 一般事務費	14,026,282	0	0	14,026,282	
0282 房屋建築養護費	87,783	0	0	87,783	
028201 房屋建築養護費	87,783	0	0	87,783	
0283 車輛及辦公器具養護費	60,699	0	0	60,699	
028301 車輛及辦公器具養護費	60,699	0	0	60,699	
0284 設施及機械設備養護費	698,763	0	0	698,763	
028401 設施及機械設備養護費	698,763	0	0	698,763	

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12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		
0291 國內旅費	435,317	0	0	435,317	
029101 國內旅費	435,317	0	0	435,317	
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	121,000	0	0	121,000	
029901 特別費	121,000	0	0	121,000	
03 設備及投資*	444,200	0	0	444,200	
0319 雜項設備費*	444,200	0	0	444,200	
031901 雜項設備費*	444,200	0	0	444,200	
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	82,176,000	541,536	473,455	83,190,991	

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12月31日

經資併計

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	231,551	0	0	0	0	0	0	0	0	231,551
本年度收入	231,551	0	0	0	0	0	0	0	0	231,551
0523180305 資料使用費	1,414	0	0	0	0	0	0	0	0	1,414
0723180101 利息收入	151,672	0	0	0	0	0	0	0	0	151,672
0723180106 租金收入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
1123180909 其他雜項收入	42,465	0	0	0	0	0	0	0	0	42,465
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12月31日

經資併計

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12月31日

經費併計

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	83,190,991	0	0	20	0	0	0	0	83,191,011	5,980
本年度支出	83,190,991	0	0	20	0	0	0	0	83,191,011	5,980
一、本年度經費	82,176,000	0	0	20	0	0	0	0	82,176,020	5,980
3523184000 執行案件處理	82,176,000	0	0	20	0	0	0	0	82,176,020	5,980
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,639,323	83,422,562
公庫撥入數	6,542,832	83,191,011
規費收入	82	1,414
財產收入	91,403	187,672
其他收入	5,006	42,465
支出	7,036,153	83,422,542
繳付公庫數	96,491	231,551
人事支出	2,743,252	61,413,991
業務支出	4,043,210	21,326,800
設備及投資支出	153,200	444,200
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-396,830	20