

行政執行署士林分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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)		
03	84	01	01	0500000000-8	0	0	250	0	250	
				規費收入	0	0	250	0	250	
				0523180000-1	0	0	250	0	250	
				行政執行署及所屬	0	0	250	0	250	
				0523180300-5	0	0	250	0	250	
				使用規費收入	0	0	250	0	250	
				0523180305-9	0	0	250	0	250	
				資料使用費	0	0	250	0	250	
				10	0	0	250	0	250	
				其他	0	0	250	0	250	
04	114	01	02	0700000000-9	0	0	19,370	0	19,370	
				財產收入	0	0	19,370	0	19,370	
				0723180000-2	0	0	19,370	0	19,370	
				行政執行署及所屬	0	0	19,370	0	19,370	
				0723180100-7	0	0	18,000	0	18,000	
				財產孳息	0	0	18,000	0	18,000	
				0723180106-3	0	0	18,000	0	18,000	
				租金收入	0	0	18,000	0	18,000	
				03	0	0	18,000	0	18,000	
				提款機及販賣機租金 收入	0	0	18,000	0	18,000	

行政執行署士林分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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	111	02		0723180600-0	0	0	0	1,370	0	1,370
				廢舊物資售價	0			1,370		
				01	0	0	0	1,370	0	1,370
				廢舊物資售價	0			1,370		
				1100000000-2	0	0	0	2,758	0	2,758
				其他收入	0			2,758		
				1123180000-6	0	0	0	2,758	0	2,758
				行政執行署及所屬	0			2,758		
				01	0	0	0	2,758	0	2,758
				雜項收入	0			2,758		
				02	0	0	0	2,758	0	2,758
				其他雜項收入	0			2,758		
				04	0	0	0	700	0	700
				員工宿舍費	0			700		
				05	0	0	0	2,058	0	2,058
宿舍管理費	0			2,058						
合計	0	0	0	22,378	0	22,378				
				0			22,378			

行政執行署士林分署

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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	
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管	79,688,000	0	79,688,000	16,164,000	13,373,843	2,790,157
					0	0			13,373,843	2,483,239
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	79,688,000	0	79,688,000	16,164,000	13,373,843	2,790,157
					0	0			13,373,843	2,483,239
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	79,397,000	0	79,397,000	16,164,000	13,373,843	2,790,157
					0	0			13,373,843	2,483,239
					0	0			0	
				01 人事費	58,930,000	0	58,930,000	14,864,000	13,146,609	1,717,391
					0	0			13,146,609	1,610,473
					0	0			0	
				02 業務費	20,455,000	0	20,455,000	1,300,000	227,234	1,072,766
					0	0			227,234	872,766
					0	0			0	
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		3523184000-2* 執行案件處理	291,000	0	291,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

行政執行署士林分署

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年01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		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					
				03 設備及投資	291,000	0	291,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	578,454	0	578,454	578,454	578,454	0	
					0	0		578,454	578,454	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	578,454	0	578,454	578,454	578,454	0	
					0	0		578,454	578,454	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	80,266,454	0	80,266,454	16,742,454	13,952,297	2,790,157	
					0	0		13,952,297	13,952,297	2,483,239	
					0	0		0	0	0	

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,181,788	2 負債	65,495,529
11 流動資產	68,181,788	21 流動負債	65,495,529
110103 專戶存款	65,411,129	211201 存入保證金	203,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	65,292,529
110701 暫付款	84,400	3 淨資產	2,686,259
110901 預付款	2,483,239	31 資產負債淨額	2,686,259
111201 存出保證金	3,020	310101 資產負債淨額	2,686,259
合 計	68,181,788	合 計	68,181,788

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106年01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	613,242,966	資本資產總額	613,242,966
土地	349,262,452	資本資產總額	613,242,966
房屋建築及設備	236,199,849		
機械及設備	5,718,700		
交通及運輸設備	283,304		
雜項設備	21,778,661		
合計	613,242,966	合計	613,242,966

備註:

行政執行署士林分署

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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	349,262,452	0	0	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	-16,620,468	0	0	-348,364	236,199,849
機械及設備	16,839,813	-11,046,143	47,208	0	-122,178	5,718,700
交通及運輸設備	2,471,110	-2,182,274	0	0	-5,532	283,304
雜項設備	44,541,500	-22,333,176	26,000	0	-455,663	21,778,661
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	666,283,556	-52,182,061	73,208	0	-931,737	613,242,966
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	666,283,556	-52,182,061	73,208	0	-931,737	613,242,966

備註註：資本資產成本增加數73,208=屬預算執行增加數0+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73,208。

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106年01月01日至106年01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	合計	
01 人事費	13,146,609	578,454	13,725,063	
0103 法定編制人員待遇	5,013,468	0	5,013,468	
010301 職員待遇	5,013,468	0	5,013,468	
0105 技工及工友待遇	193,519	0	193,519	
010501 技工及工友待遇	193,519	0	193,519	
0111 獎金	7,680,265	0	7,680,265	
011101 考績獎金	657,230	0	657,230	
011110 年終工作獎金	4,414,652	0	4,414,652	
011199 其他業務獎金	2,608,383	0	2,608,383	
0142 退休退職給付	0	578,454	578,454	
014201 退休退職給付	0	578,454	578,454	
0143 退休離職儲金	183,010	0	183,010	
014302 公務人員提撥金	168,359	0	168,359	

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106年01月01日至106年01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	合計		
014306 技工及工友提撥金	14,651	0	14,651		
0151 保險	76,347	0	76,347		
015102 公保保險補助	76,347	0	76,347		
02 業務費	227,234	0	227,234		
0202 水電費	107,057	0	107,057		
020202 電費	107,057	0	107,057		
0203 通訊費	28,577	0	28,577		
020301 數據通訊費	8,823	0	8,823		
020302 一般通訊費	19,754	0	19,754		
0271 物品	84,600	0	84,600		
027101 消耗品	84,600	0	84,600		
0279 一般事務費	7,000	0	7,000		
027901 一般事務費	7,000	0	7,000		

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	22,378	0	0	0	0	0	0	0	0	22,378
本年度收入	22,378	0	0	0	0	0	0	0	0	22,378
0523180305 資料使用費	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
0723180106 租金收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0723180600 廢舊物資售價	1,370	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370
1123180909 其他雜項收入	2,758	0	0	0	0	0	0	0	0	2,758
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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	13,952,297	2,483,239	0	0	200,000	0	0	0	16,635,536	106,918
本年度支出	13,952,297	2,483,239	0	0	200,000	0	0	0	16,635,536	106,918
一、本年度經費	13,373,843	2,483,239	0	0	200,000	0	0	0	16,057,082	106,918
3523184000 執行案件處理	13,373,843	2,483,239	0	0	200,000	0	0	0	16,057,082	106,918
二、統籌科目	578,454	0	0	0	0	0	0	0	578,454	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	578,454	0	0	0	0	0	0	0	578,454	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106年01月01日至106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,657,914	16,657,914
公庫撥入數	16,635,536	16,635,536
規費收入	250	250
財產收入	19,370	19,370
其他收入	2,758	2,758
支出	13,974,675	13,974,675
繳付公庫數	22,378	22,378
人事支出	13,725,063	13,725,063
業務支出	227,234	227,234
收支餘絀	2,683,239	2,683,239