

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02月28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	97	01	01	0400000000-2	28,000	28,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	28,000	28,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	28,000	28,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
03	84	01	01	0423180301-2	28,000	28,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	28,000	28,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0500000000-8	1,000	1,000	0	0	0	250
				規費收入	0			250		
03	84	01	01	0523180000-1	1,000	1,000	0	0	0	250
				行政執行署及所屬	0			250		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	0	0	250
				使用規費收入	0			250		
				0523180305-9	1,000	1,000	0	0	0	250
				資料使用費	0			250		
03	84	01	10	其他	1,000	1,000	0	0	0	250
				0			250			

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02月28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	114			0700000000-9	345,000	345,000	0	0	0	19,370	
				財產收入	0			19,370			
				0723180000-2	345,000	345,000	0	0	0	19,370	
				行政執行署及所屬	0			19,370			
				01	0723180100-7	334,000	334,000	0	0	0	18,000
				財產孳息	0			18,000			
				01	0723180101-0	298,000	298,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0			
				01	利息收入	298,000	298,000	0	0	0	0
				0				0			
				02	0723180106-3	36,000	36,000	0	0	0	18,000
				租金收入	0			18,000			
03	提款機及販賣機租金 收入	36,000	36,000	0	0	0	18,000				
0				18,000							
02	0723180600-0	11,000	11,000	0	0	0	1,370				
廢舊物資售價	0			1,370							
01	廢舊物資售價	11,000	11,000	0	0	0	1,370				
0				1,370							
07				1100000000-2	32,000	32,000	0	2,763	0	5,521	
其他收入	0						5,521				

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02月28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)		
	111			1123180000-6 行政執行署及所屬	32,000	32,000	0	2,763	0	5,521
					0			5,521		
		01		1123180900-7 雜項收入	32,000	32,000	0	2,763	0	5,521
					0			5,521		
			02	1123180909-1 其他雜項收入	32,000	32,000	0	2,763	0	5,521
					0			5,521		
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	0	700	0	1,400
					0			1,400		
				05 宿舍管理費	24,000	24,000	0	2,058	0	4,116
					0			4,116		
				10 其他	0	0	0	5	0	5
					0			5		
				合計	406,000	406,000	0	2,763	0	25,141
					0			25,141		

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02月28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	79,662,000	0	79,662,000	25,354,000	8,065,254	3,914,903
					0	0			21,439,097	681,988
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	79,662,000	0	79,662,000	25,354,000	8,065,254	3,914,903
					0	0			21,439,097	681,988
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	79,371,000	0	79,371,000	25,354,000	8,065,254	3,914,903
					0	0			21,439,097	681,988
					0	0			0	
				01 人事費	58,930,000	0	58,930,000	22,254,000	6,072,909	3,034,482
					0	0			19,219,518	628,341
					0	0			0	
				02 業務費	20,441,000	0	20,441,000	3,100,000	1,992,345	880,421
					0	0			2,219,579	53,647
					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	
				03 設備及投資	291,000	0	291,000	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02月28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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	578,454	0	578,454	578,454	0	0
					0	0		578,454		0
					0	0		0		
				01 人事費	578,454	0	578,454	578,454	0	0
					0	0		578,454		0
					0	0		0		
				合計	80,240,454	0	80,240,454	25,932,454	8,065,254	3,914,903
					0	0		22,017,551		681,988
					0	0		0		

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	66,272,857	2 負債	65,382,849
11 流動資產	66,272,857	21 流動負債	65,382,849
110103 專戶存款	65,362,849	211201 存入保證金	203,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	65,179,849
110701 暫付款	20,000	3 淨資產	890,008
110901 預付款	681,988	31 資產負債淨額	890,008
111201 存出保證金	8,020	310101 資產負債淨額	890,008
合 計	66,272,857	合 計	66,272,857

附註:

保證品 40,000

行政執行署士林分署

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	611,810,880	資本資產總額	611,810,880
土地	349,262,452	資本資產總額	611,810,880
房屋建築及設備	235,851,485		
機械及設備	5,644,787		
交通及運輸設備	277,771		
雜項設備	20,774,385		
合計	611,810,880	合計	611,810,880

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02月28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	-696,728	235,851,485
機械及設備	16,839,813	-11,046,143	70,621	0	-219,504	5,644,787
交通及運輸設備	2,471,110	-2,182,274	0	0	-11,065	277,771
雜項設備	44,541,500	-22,333,176	31,472	0	-1,465,411	20,774,385
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	102,093	0	-2,392,708	611,810,880
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	102,093	0	-2,392,708	611,810,880

備註：資本資產成本增加數102,093=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102,093。

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02月28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	19,219,518	578,454	19,797,972	
0103 法定編制人員待遇	8,202,294	0	8,202,294	
010301 職員待遇	8,202,294	0	8,202,294	
0105 技工及工友待遇	309,167	0	309,167	
010501 技工及工友待遇	309,167	0	309,167	
0111 獎金	10,077,044	0	10,077,044	
011101 考績獎金	3,054,009	0	3,054,009	
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	
0121 其他給與	24,497	0	24,497	
012131 休假補助	24,497	0	24,497	
0131 加班值班費	86,534	0	86,534	
013101 超時加班費	86,534	0	86,534	

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02月28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	
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	368,619	0	368,619	
014302 公務人員提撥金	339,317	0	339,317	
014306 技工及工友提撥金	29,302	0	29,302	
0151 保險	151,363	0	151,363	
015102 公保保險補助	151,363	0	151,363	
02 業務費	2,219,579	0	2,219,579	
0201 教育訓練費	16,200	0	16,200	
020101 教育費	10,000	0	10,000	
020102 訓練費	6,200	0	6,200	
0202 水電費	318,053	0	318,053	
020201 水費	19,568	0	19,568	

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02月28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		
020202 電費	298,485	0	298,485		
0203 通訊費	72,685	0	72,685		
020301 數據通訊費	18,146	0	18,146		
020302 一般通訊費	54,539	0	54,539		
0215 資訊服務費	42,300	0	42,300		
021501 資訊操作維護費	42,300	0	42,300		
0219 其他業務租金	28,640	0	28,640		
021901 其他業務租金	28,640	0	28,640		
0231 保險費	636	0	636		
023102 對業務活動保險	636	0	636		
0250 按日按件計資酬金	3,200	0	3,200		
025003 講座鐘點費	3,200	0	3,200		
0271 物品	355,105	0	355,105		

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02月28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	
027101 消耗品	242,853	0	242,853	
027102 非消耗品	108,360	0	108,360	
027103 油料	3,892	0	3,892	
0279 一般事務費	1,228,056	0	1,228,056	
027901 一般事務費	1,228,056	0	1,228,056	
0282 房屋建築養護費	17,180	0	17,180	
028201 房屋建築養護費	17,180	0	17,180	
0283 車輛及辦公器具養護費	8,078	0	8,078	
028301 車輛及辦公器具養護費	8,078	0	8,078	
0284 設施及機械設備養護費	65,958	0	65,958	
028401 設施及機械設備養護費	65,958	0	65,958	
0291 國內旅費	43,848	0	43,848	
029101 國內旅費	43,848	0	43,848	

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02月28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		
0299 特別費	19,640	0	19,640		
029901 特別費	19,640	0	19,640		
合計	21,439,097	578,454	22,017,551		

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02月28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	25,141	0	0	0	0	0	0	0	0	25,141
本年度收入	25,141	0	0	0	0	0	0	0	0	25,141
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	5,521	0	0	0	0	0	0	0	0	5,521
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02月28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02月28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	22,017,551	681,988	0	5,000	200,000	0	0	0	22,904,539	3,027,915
本年度支出	22,017,551	681,988	0	5,000	200,000	0	0	0	22,904,539	3,027,915
一、本年度經費	21,439,097	681,988	0	5,000	200,000	0	0	0	22,326,085	3,027,915
3523184000 執行案件處理	21,439,097	681,988	0	5,000	200,000	0	0	0	22,326,085	3,027,915
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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,271,766	22,929,680
公庫撥入數	6,269,003	22,904,539
規費收入	0	250
財產收入	0	19,370
其他收入	2,763	5,521
支出	8,068,017	22,042,692
繳付公庫數	2,763	25,141
人事支出	6,072,909	19,797,972
業務支出	1,992,345	2,219,579
收支餘絀	-1,796,251	886,988