

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04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	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	276
				規費收入	0			276		
03	84	01	01	0523180000-1	1,000	1,000	0	0	0	276
				行政執行署及所屬	0			276		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	0	0	276
				使用規費收入	0			276		
				0523180305-9	1,000	1,000	0	0	0	276
				資料使用費	0			276		
03	84	01	10	其他	1,000	1,000	0	0	0	276
				0			276			

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04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)			
04	114			0700000000-9	345,000	345,000	18,000	14,490	0	15,860	
				財產收入	0			33,860			
				0723180000-2	345,000	345,000	18,000	14,490	0	15,860	
				行政執行署及所屬	0			33,860			
				01	0723180100-7	334,000	334,000	18,000	0	0	0
				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	18,000	0	0	0
				租金收入	0			18,000			
				03	提款機及販賣機租金 收入	36,000	36,000	18,000	0	0	0
					0			18,000			
02	0723180600-0	11,000	11,000	0	14,490	0	15,860				
廢舊物資售價	0			15,860							
01	廢舊物資售價	11,000	11,000	0	14,490	0	15,860				
	0			15,860							
07				1100000000-2	32,000	32,000	10,000	2,759	0	1,039	
其他收入	0						11,039				

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04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)		
	111			1123180000-6 行政執行署及所屬	32,000	32,000	10,000	2,759	0	1,039
					0			11,039		
		01		1123180900-7 雜項收入	32,000	32,000	10,000	2,759	0	1,039
					0			11,039		
			02	1123180909-1 其他雜項收入	32,000	32,000	10,000	2,759	0	1,039
					0			11,039		
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	2,000	700	0	800
					0			2,800		
				05 宿舍管理費	24,000	24,000	8,000	2,058	0	232
					0			8,232		
				10 其他	0	0	0	1	0	7
					0			7		
				合計	406,000	406,000	28,000	17,249	0	17,175
					0			45,175		

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04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	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	37,101,000	5,191,678	3,209,662
					0	0			33,891,338	269,812
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	79,662,000	0	79,662,000	37,101,000	5,191,678	3,209,662
					0	0			33,891,338	269,812
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	79,371,000	0	79,371,000	37,075,000	5,165,678	3,209,662
					0	0			33,865,338	269,812
					0	0			0	
				01 人事費	58,930,000	0	58,930,000	30,075,000	3,468,406	2,442,558
					0	0			27,632,442	0
					0	0			0	
				02 業務費	20,441,000	0	20,441,000	7,000,000	1,697,272	767,104
					0	0			6,232,896	269,812
					0	0			0	
		03		3523184000-2* 執行案件處理	291,000	0	291,000	26,000	26,000	0
					0	0			26,000	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	291,000	0	291,000	26,000	26,000	0
					0	0			26,000	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04月30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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	98,400	0	98,400	98,400	98,400	0	
					0	0		98,400	98,400	0	
					0	0		0	0		
				01 人事費	98,400	0	98,400	98,400	98,400	0	
					0	0		98,400	98,400	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	0	0	
					0	0		578,454	578,454	0	
					0	0		0	0		
				01 人事費	578,454	0	578,454	578,454	0	0	
					0	0		578,454	578,454	0	
					0	0		0	0		
				合計	80,338,854	0	80,338,854	37,777,854	5,290,078	3,209,662	
					0	0		34,568,192	34,568,192	269,812	
					0	0		0	0		

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	62,569,405	2 負債	62,091,973
11 流動資產	62,569,405	21 流動負債	62,091,973
110103 專戶存款	61,894,081	211201 存入保證金	260,500
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	61,831,473
110701 暫付款	197,892	3 淨資產	477,432
110901 預付款	269,812	31 資產負債淨額	477,432
111201 存出保證金	7,620	310101 資產負債淨額	477,432
合 計	62,569,405	合 計	62,569,405

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04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	610,039,885	資本資產總額	610,039,885
土地	349,262,452	資本資產總額	610,039,885
房屋建築及設備	235,154,757		
機械及設備	5,434,216		
交通及運輸設備	266,708		
雜項設備	19,921,752		
合計	610,039,885	合計	610,039,885

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04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	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	-1,393,456	235,154,757
機械及設備	16,839,813	-11,046,143	70,621	1,355,562	925,487	5,434,216
交通及運輸設備	2,471,110	-2,182,274	0	0	-22,128	266,708
雜項設備	44,541,500	-22,333,176	130,472	76,500	-2,340,544	19,921,752
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	201,093	1,432,062	-2,830,641	610,039,885
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	201,093	1,432,062	-2,830,641	610,039,885

備註 資本資產成本增加數201,093=屬預算執行增加數26,000+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175,093。



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04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	27,632,442	578,454	98,400	28,309,296	
0103 法定編制人員待遇	13,780,091	0	0	13,780,091	
010301 職員待遇	13,780,091	0	0	13,780,091	
0105 技工及工友待遇	504,517	0	0	504,517	
010501 技工及工友待遇	504,517	0	0	504,517	
0111 獎金	11,330,560	0	0	11,330,560	
011101 考績獎金	3,205,408	0	0	3,205,408	
011110 年終工作獎金	4,414,652	0	0	4,414,652	
011199 其他業務獎金	3,710,500	0	0	3,710,500	
0121 其他給與	139,307	0	98,400	237,707	
012121 子女教育補助	0	0	98,400	98,400	
012131 休假補助	139,307	0	0	139,307	
0131 加班值班費	286,500	0	0	286,500	

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04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		
013101 超時加班費	286,500	0	0	286,500	
0142 退休退職給付	0	578,454	0	578,454	
014201 退休退職給付	0	578,454	0	578,454	
0143 退休離職儲金	772,331	0	0	772,331	
014302 公務人員提撥金	713,727	0	0	713,727	
014306 技工及工友提撥金	58,604	0	0	58,604	
0151 保險	819,136	0	0	819,136	
015101 健保保險補助	486,856	0	0	486,856	
015102 公保保險補助	313,840	0	0	313,840	
015103 勞保保險補助	18,440	0	0	18,440	
02 業務費	6,232,896	0	0	6,232,896	
0201 教育訓練費	26,200	0	0	26,200	
020101 教育費	20,000	0	0	20,000	

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106年01月01日至106年04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		
020102 訓練費	6,200	0	0	6,200	
0202 水電費	748,729	0	0	748,729	
020201 水費	53,749	0	0	53,749	
020202 電費	694,980	0	0	694,980	
0203 通訊費	158,481	0	0	158,481	
020301 數據通訊費	35,792	0	0	35,792	
020302 一般通訊費	122,689	0	0	122,689	
0215 資訊服務費	180,782	0	0	180,782	
021501 資訊操作維護費	180,782	0	0	180,782	
0219 其他業務租金	81,280	0	0	81,280	
021901 其他業務租金	81,280	0	0	81,280	
0221 稅捐及規費	11,680	0	0	11,680	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	

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04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		
022102 規費	450	0	0	450	
0231 保險費	1,294	0	0	1,294	
023101 法定責任保險	658	0	0	658	
023102 對業務活動保險	636	0	0	636	
0250 按日按件計資酬金	13,600	0	0	13,600	
025003 講座鐘點費	13,600	0	0	13,600	
0271 物品	531,466	0	0	531,466	
027101 消耗品	398,861	0	0	398,861	
027102 非消耗品	123,567	0	0	123,567	
027103 油料	9,038	0	0	9,038	
0279 一般事務費	4,057,114	0	0	4,057,114	
027901 一般事務費	4,057,114	0	0	4,057,114	
0282 房屋建築養護費	54,403	0	0	54,403	

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04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		
028201 房屋建築養護費	54,403	0	0	54,403	
0283 車輛及辦公器具養護費	11,028	0	0	11,028	
028301 車輛及辦公器具養護費	11,028	0	0	11,028	
0284 設施及機械設備養護費	217,100	0	0	217,100	
028401 設施及機械設備養護費	217,100	0	0	217,100	
0291 國內旅費	115,659	0	0	115,659	
029101 國內旅費	115,659	0	0	115,659	
0299 特別費	24,080	0	0	24,080	
029901 特別費	24,080	0	0	24,080	
03 設備及投資*	26,000	0	0	26,000	
0319 雜項設備費*	26,000	0	0	26,000	
031901 雜項設備費*	26,000	0	0	26,000	
合計	33,891,338	578,454	98,400	34,568,192	

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04月30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	45,175	0	0	0	0	400	0	0	0	45,575
本年度收入	45,175	0	0	0	0	0	0	0	0	45,175
0523180305 資料使用費	276	0	0	0	0	0	0	0	0	276
0723180106 租金收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0723180600 廢舊物資售價	15,860	0	0	0	0	0	0	0	0	15,860
1123180909 其他雜項收入	11,039	0	0	0	0	0	0	0	0	11,039
以前年度收入	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400
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	400	0	0	0	400
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04月30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	400	0	0	0	400
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04月30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	34,568,192	269,812	0	5,000	200,000	0	0	0	35,043,004	2,734,850
本年度支出	34,568,192	269,812	0	5,000	200,000	0	0	0	35,043,004	2,734,850
一、本年度經費	33,891,338	269,812	0	5,000	200,000	0	0	0	34,366,150	2,734,850
3523184000 執行案件處理	33,891,338	269,812	0	5,000	200,000	0	0	0	34,366,150	2,734,850
二、統籌科目	676,854	0	0	0	0	0	0	0	676,854	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	578,454	0	0	0	0	0	0	0	578,454	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	98,400	0	0	0	0	0	0	0	98,400	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,539,909	35,088,179
公庫撥入數	5,522,660	35,043,004
規費收入	0	276
財產收入	14,490	33,860
其他收入	2,759	11,039
支出	5,307,327	34,613,767
繳付公庫數	17,249	45,575
人事支出	3,566,806	28,309,296
業務支出	1,697,272	6,232,896
設備及投資支出	26,000	26,000
收支餘絀	232,582	474,412