

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05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	97	01	01	0400000000-2	28,000	28,000	0	148	0	148
				罰款及賠償收入	0			148		
				0423180000-6	28,000	28,000	0	148	0	148
				行政執行署及所屬	0			148		
				0423180300-0	28,000	28,000	0	148	0	148
				賠償收入	0			148		
				0423180301-2	28,000	28,000	0	148	0	148
				一般賠償收入	0			148		
				03	28,000	28,000	0	148	0	148
				違約罰款	0			148		
03	84	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	226	0	502
				規費收入	0			502		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	226	0	502
				行政執行署及所屬	0			502		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	226	0	502
				使用規費收入	0			502		
				0523180305-9	1,000	1,000	0	226	0	502
				資料使用費	0			502		
				10	1,000	1,000	0	226	0	502
				其他	0			502		

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05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	114	01	01	0700000000-9	345,000	345,000	18,000	0	0	15,860
				財產收入	0			33,860		
				0723180000-2	345,000	345,000	18,000	0	0	15,860
				行政執行署及所屬	0			33,860		
				0723180100-7	334,000	334,000	18,000	0	0	0
				財產孳息	0			18,000		
				0723180101-0	298,000	298,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	298,000	298,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180106-3	36,000	36,000	18,000	0	0	0
				租金收入	0			18,000		
				03	36,000	36,000	18,000	0	0	0
提款機及販賣機租金 收入	0			18,000						
0723180600-0	11,000	11,000	0	0	0	15,860				
廢舊物資售價	0			15,860						
01	11,000	11,000	0	0	0	15,860				
廢舊物資售價	0			15,860						
07				1100000000-2	32,000	32,000	13,000	9,910	0	7,949
				其他收入	0			20,949		

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05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)		
	111			1123180000-6 行政執行署及所屬	32,000	32,000	13,000	9,910	0	7,949
		01		1123180900-7 雜項收入	0	32,000	13,000	20,949	0	7,949
			01	1123180901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	20,949	0	7,150
				02 收回經費款	0	0	0	7,150	0	7,150
			02	1123180909-1 其他雜項收入	0	32,000	13,000	7,150	0	799
				04 員工宿舍費	32,000	8,000	3,000	2,760	0	500
				05 宿舍管理費	0	24,000	10,000	13,799	0	290
				10 其他	8,000	0	0	700	0	9
				合計	0	406,000	31,000	3,500	0	24,459
					0	406,000	31,000	10,284	0	24,459
					0	406,000	31,000	55,459	0	24,459

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05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	79,662,000	0	79,662,000	42,711,000	5,121,282	3,698,380
					0	0			39,012,620	593,084
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	79,662,000	0	79,662,000	42,711,000	5,121,282	3,698,380
					0	0			39,012,620	593,084
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	79,371,000	0	79,371,000	42,685,000	5,121,282	3,698,380
					0	0			38,986,620	593,084
					0	0			0	
				01 人事費	58,930,000	0	58,930,000	33,885,000	3,682,326	2,570,232
					0	0			31,314,768	230,530
					0	0			0	
				02 業務費	20,441,000	0	20,441,000	8,800,000	1,438,956	1,128,148
					0	0			7,671,852	362,554
					0	0			0	
		03		3523184000-2* 執行案件處理	291,000	0	291,000	26,000	0	0
					0	0			26,000	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	291,000	0	291,000	26,000	0	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05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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	99,400	0	99,400	99,400	1,000	0	
					0	0			99,400	0	
					0	0			0		
				01 人事費	99,400	0	99,400	99,400	1,000	0	
					0	0			99,400	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	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	80,339,854	0	80,339,854	43,388,854	5,122,282	3,698,380	
					0	0			39,690,474	593,084	
					0	0			0		

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	63,578,490	2 負債	62,777,786
11 流動資產	63,578,490	21 流動負債	62,777,786
110103 專戶存款	62,563,894	211201 存入保證金	260,500
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	62,517,286
110701 暫付款	213,892	3 淨資產	800,704
110901 預付款	593,084	31 資產負債淨額	800,704
111201 存出保證金	7,620	310101 資產負債淨額	800,704
合 計	63,578,490	合 計	63,578,490

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05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	609,111,227	資本資產總額	609,111,227
土地	349,262,452	資本資產總額	609,111,227
房屋建築及設備	234,806,393		
機械及設備	5,336,440		
交通及運輸設備	261,176		
雜項設備	19,444,766		
合計	609,111,227	合計	609,111,227

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05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	-1,741,820	234,806,393
機械及設備	16,839,813	-11,046,143	70,621	1,355,562	827,711	5,336,440
交通及運輸設備	2,471,110	-2,182,274	0	0	-27,660	261,176
雜項設備	44,541,500	-22,333,176	130,472	76,500	-2,817,530	19,444,766
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	-3,759,299	609,111,227
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	-3,759,299	609,111,227

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05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	31,314,768	578,454	99,400	31,992,622	
0103 法定編制人員待遇	16,763,621	0	0	16,763,621	
010301 職員待遇	16,763,621	0	0	16,763,621	
0105 技工及工友待遇	602,192	0	0	602,192	
010501 技工及工友待遇	602,192	0	0	602,192	
0111 獎金	11,338,565	0	0	11,338,565	
011101 考績獎金	3,202,613	0	0	3,202,613	
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	0	10,800	
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	167,831	0	99,400	267,231	
012121 子女教育補助	0	0	99,400	99,400	
012131 休假補助	167,831	0	0	167,831	

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05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		
0131 加班值班費	394,945	0	0	394,945	
013101 超時加班費	394,945	0	0	394,945	
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	967,306	0	0	967,306	
014302 公務人員提撥金	894,051	0	0	894,051	
014306 技工及工友提撥金	73,255	0	0	73,255	
0151 保險	1,080,308	0	0	1,080,308	
015101 健保保險補助	659,773	0	0	659,773	
015102 公保保險補助	392,303	0	0	392,303	
015103 勞保保險補助	28,232	0	0	28,232	
02 業務費	7,671,852	0	0	7,671,852	
0201 教育訓練費	26,200	0	0	26,200	

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05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		
020101 教育費	20,000	0	0	20,000	
020102 訓練費	6,200	0	0	6,200	
0202 水電費	798,032	0	0	798,032	
020201 水費	60,039	0	0	60,039	
020202 電費	737,993	0	0	737,993	
0203 通訊費	199,149	0	0	199,149	
020301 數據通訊費	44,615	0	0	44,615	
020302 一般通訊費	154,534	0	0	154,534	
0215 資訊服務費	284,772	0	0	284,772	
021501 資訊操作維護費	284,772	0	0	284,772	
0219 其他業務租金	92,400	0	0	92,400	
021901 其他業務租金	92,400	0	0	92,400	
0221 稅捐及規費	11,680	0	0	11,680	

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05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		
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
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	570,528	0	0	570,528	
027101 消耗品	431,868	0	0	431,868	
027102 非消耗品	127,557	0	0	127,557	
027103 油料	11,103	0	0	11,103	
0279 一般事務費	5,166,909	0	0	5,166,909	
027901 一般事務費	5,166,909	0	0	5,166,909	

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05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		
0282 房屋建築養護費	99,403	0	0	99,403	
028201 房屋建築養護費	99,403	0	0	99,403	
0283 車輛及辦公器具養護費	12,228	0	0	12,228	
028301 車輛及辦公器具養護費	12,228	0	0	12,228	
0284 設施及機械設備養護費	206,976	0	0	206,976	
028401 設施及機械設備養護費	206,976	0	0	206,976	
0291 國內旅費	149,454	0	0	149,454	
029101 國內旅費	149,454	0	0	149,454	
0295 短程車資	420	0	0	420	
029501 短程車資	420	0	0	420	
0299 特別費	38,807	0	0	38,807	
029901 特別費	38,807	0	0	38,807	
03 設備及投資*	26,000	0	0	26,000	

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05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	合計		
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	39,012,620	578,454	99,400	39,690,474		

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05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	55,459	0	0	0	0	400	0	0	0	55,859
本年度收入	55,459	0	0	0	0	0	0	0	0	55,459
0423180301 一般賠償收入	148	0	0	0	0	0	0	0	0	148
0523180305 資料使用費	502	0	0	0	0	0	0	0	0	502
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
1123180901 收回以前年度歲出	7,150	0	0	0	0	0	0	0	0	7,150
1123180909 其他雜項收入	13,799	0	0	0	0	0	0	0	0	13,799
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

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05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)			
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
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05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	39,690,474	593,084	0	5,000	200,000	0	0	0	40,488,558	2,900,296
本年度支出	39,690,474	593,084	0	5,000	200,000	0	0	0	40,488,558	2,900,296
一、本年度經費	39,012,620	593,084	0	5,000	200,000	0	0	0	39,810,704	2,900,296
3523184000 執行案件處理	39,012,620	593,084	0	5,000	200,000	0	0	0	39,810,704	2,900,296
二、統籌科目	677,854	0	0	0	0	0	0	0	677,854	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	99,400	0	0	0	0	0	0	0	99,400	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,455,838	40,544,017
公庫撥入數	5,445,554	40,488,558
罰款及賠償收入	148	148
規費收入	226	502
財產收入	0	33,860
其他收入	9,910	20,949
支出	5,132,566	39,746,333
繳付公庫數	10,284	55,859
人事支出	3,683,326	31,992,622
業務支出	1,438,956	7,671,852
設備及投資支出	0	26,000
收支餘絀	323,272	797,684