

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06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	148
				罰款及賠償收入	0			148		
				0423180000-6	28,000	28,000	0	0	0	148
				行政執行署及所屬	0			148		
				0423180300-0	28,000	28,000	0	0	0	148
				賠償收入	0			148		
03	84	01	01	0423180301-2	28,000	28,000	0	0	0	148
				一般賠償收入	0			148		
				03	28,000	28,000	0	0	0	148
				違約罰款	0			148		
				0500000000-8	1,000	1,000	0	596	0	1,098
				規費收入	0			1,098		
03	84	01	01	0523180000-1	1,000	1,000	0	596	0	1,098
				行政執行署及所屬	0			1,098		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	596	0	1,098
				使用規費收入	0			1,098		
				0523180305-9	1,000	1,000	0	596	0	1,098
				資料使用費	0			1,098		
03	84	01	10	其他	1,000	1,000	0	596	0	1,098
				0			1,098			

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06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	167,000	85,454	0	-47,686	
				財產收入	0			119,314			
				0723180000-2	345,000	345,000	167,000	85,454	0	-47,686	
				行政執行署及所屬	0			119,314			
				01	0723180100-7	334,000	334,000	167,000	85,454	0	-63,546
				財產孳息	0			103,454			
				01	0723180101-0	298,000	298,000	149,000	85,454	0	-63,546
				利息收入	0			85,454			
				01	利息收入	298,000	298,000	149,000	85,454	0	-63,546
					0			85,454			
				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	0	0	15,860				
廢舊物資售價	0			15,860							
01	廢舊物資售價	11,000	11,000	0	0	0	15,860				
	0			15,860							
07				1100000000-2	32,000	32,000	16,000	2,759	0	7,708	
其他收入	0						23,708				

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06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	16,000	2,759	0	7,708
		01		1123180900-7 雜項收入	0	32,000	16,000	23,708	0	7,708
			01	1123180901-0 收回以前年度歲出	32,000	0	0	23,708	0	7,150
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	7,150
			02	1123180909-1 其他雜項收入	0	32,000	16,000	7,150	0	558
				04 員工宿舍費	32,000	8,000	4,000	2,759	0	200
				05 宿舍管理費	0	8,000	12,000	700	0	4,200
				10 其他	24,000	24,000	12,000	4,200	0	2,058
				合計	0	406,000	183,000	12,348	0	348
					0	406,000	183,000	1	0	10
					0	406,000	183,000	10	0	10
					406,000	406,000	183,000	88,809	0	-38,732
					0	406,000	183,000	144,268	0	-38,732

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06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	48,405,000	5,554,093	3,838,287
					0	0			44,566,713	574,850
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	79,662,000	0	79,662,000	48,405,000	5,554,093	3,838,287
					0	0			44,566,713	574,850
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	79,371,000	0	79,371,000	48,305,000	5,480,093	3,838,287
					0	0			44,466,713	574,850
					0	0			0	
			01	人事費	58,930,000	0	58,930,000	37,705,000	3,585,655	2,804,577
					0	0			34,900,423	461,060
					0	0			0	
			02	業務費	20,441,000	0	20,441,000	10,600,000	1,894,438	1,033,710
					0	0			9,566,290	113,790
					0	0			0	
		03		3523184000-2* 執行案件處理	291,000	0	291,000	100,000	74,000	0
					0	0			100,000	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	291,000	0	291,000	100,000	74,000	0
					0	0			100,000	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06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	
					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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	99,400	0	99,400	0	0	
					0	0		99,400	0	
					0	0		0		
				01 人事費	99,400	0	99,400	0	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	0	0	
					0	0		578,454	0	
					0	0		0		
				01 人事費	578,454	0	578,454	0	0	
					0	0		578,454	0	
					0	0		0		
				合計	80,339,854	0	80,339,854	49,082,854	5,554,093	3,838,287
					0	0		45,244,567	574,850	
					0	0		0		

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	67,689,153	2 負債	66,911,683
11 流動資產	67,689,153	21 流動負債	66,911,683
110103 專戶存款	66,689,791	211201 存入保證金	213,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	66,698,683
110701 暫付款	221,892	3 淨資產	777,470
110901 預付款	574,850	31 資產負債淨額	777,470
111201 存出保證金	2,620	310101 資產負債淨額	777,470
合 計	67,689,153	合 計	67,689,153

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06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	608,204,823	資本資產總額	608,204,823
土地	349,262,452	資本資產總額	608,204,823
房屋建築及設備	234,458,029		
機械及設備	5,238,633		
交通及運輸設備	280,145		
雜項設備	18,965,564		
合計	608,204,823	合計	608,204,823

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06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	-2,090,184	234,458,029
機械及設備	16,839,813	-11,046,143	70,621	1,355,562	729,904	5,238,633
交通及運輸設備	2,471,110	-2,182,274	24,500	0	-33,191	280,145
雜項設備	44,541,500	-22,333,176	130,472	287,459	-3,085,773	18,965,564
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	225,593	1,643,021	-4,479,244	608,204,823
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	225,593	1,643,021	-4,479,244	608,204,823

備註：資本資產成本增加數225,593=屬預算執行增加數100,000+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125,593。

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06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	34,900,423	578,454	99,400	35,578,277	
0103 法定編制人員待遇	19,513,436	0	0	19,513,436	
010301 職員待遇	19,513,436	0	0	19,513,436	
0105 技工及工友待遇	699,867	0	0	699,867	
010501 技工及工友待遇	699,867	0	0	699,867	
0111 獎金	11,370,500	0	0	11,370,500	
011101 考績獎金	3,234,548	0	0	3,234,548	
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	292,203	0	99,400	391,603	
012121 子女教育補助	0	0	99,400	99,400	
012131 休假補助	292,203	0	0	292,203	

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06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		
0131 加班值班費	493,598	0	0	493,598	
013101 超時加班費	493,598	0	0	493,598	
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	1,196,919	0	0	1,196,919	
014302 公務人員提撥金	1,109,013	0	0	1,109,013	
014306 技工及工友提撥金	87,906	0	0	87,906	
0151 保險	1,333,900	0	0	1,333,900	
015101 健保保險補助	812,364	0	0	812,364	
015102 公保保險補助	483,512	0	0	483,512	
015103 勞保保險補助	38,024	0	0	38,024	
02 業務費	9,566,290	0	0	9,566,290	
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06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		
020101 教育費	20,000	0	0	20,000	
020102 訓練費	6,200	0	0	6,200	
0202 水電費	1,055,304	0	0	1,055,304	
020201 水費	77,595	0	0	77,595	
020202 電費	977,709	0	0	977,709	
0203 通訊費	240,857	0	0	240,857	
020301 數據通訊費	53,438	0	0	53,438	
020302 一般通訊費	187,419	0	0	187,419	
0215 資訊服務費	345,263	0	0	345,263	
021501 資訊操作維護費	345,263	0	0	345,263	
0219 其他業務租金	112,720	0	0	112,720	
021901 其他業務租金	112,720	0	0	112,720	
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06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		
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	16,000	0	0	16,000	
025003 講座鐘點費	16,000	0	0	16,000	
0271 物品	693,042	0	0	693,042	
027101 消耗品	513,742	0	0	513,742	
027102 非消耗品	163,957	0	0	163,957	
027103 油料	15,343	0	0	15,343	
0279 一般事務費	6,281,275	0	0	6,281,275	
027901 一般事務費	6,281,275	0	0	6,281,275	

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06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		
0282 房屋建築養護費	115,694	0	0	115,694	
028201 房屋建築養護費	115,694	0	0	115,694	
0283 車輛及辦公器具養護費	44,828	0	0	44,828	
028301 車輛及辦公器具養護費	44,828	0	0	44,828	
0284 設施及機械設備養護費	377,533	0	0	377,533	
028401 設施及機械設備養護費	377,533	0	0	377,533	
0291 國內旅費	184,374	0	0	184,374	
029101 國內旅費	184,374	0	0	184,374	
0295 短程車資	420	0	0	420	
029501 短程車資	420	0	0	420	
0299 特別費	59,806	0	0	59,806	
029901 特別費	59,806	0	0	59,806	
03 設備及投資*	100,000	0	0	100,000	

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06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		
0319 雜項設備費*	100,000	0	0	100,000	
031901 雜項設備費*	100,000	0	0	100,000	
合計	44,566,713	578,454	99,400	45,244,567	

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06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	144,268	0	0	0	0	400	0	0	0	144,668
本年度收入	144,268	0	0	0	0	0	0	0	0	144,268
0423180301 一般賠償收入	148	0	0	0	0	0	0	0	0	148
0523180305 資料使用費	1,098	0	0	0	0	0	0	0	0	1,098
0723180101 利息收入	85,454	0	0	0	0	0	0	0	0	85,454
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	16,558	0	0	0	0	0	0	0	0	16,558
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

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06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)			
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
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06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	45,244,567	574,850	0	0	200,000	0	0	0	46,019,417	3,063,437
本年度支出	45,244,567	574,850	0	0	200,000	0	0	0	46,019,417	3,063,437
一、本年度經費	44,566,713	574,850	0	0	200,000	0	0	0	45,341,563	3,063,437
3523184000 執行案件處理	44,566,713	574,850	0	0	200,000	0	0	0	45,341,563	3,063,437
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,619,668	46,163,685
公庫撥入數	5,530,859	46,019,417
罰款及賠償收入	0	148
規費收入	596	1,098
財產收入	85,454	119,314
其他收入	2,759	23,708
支出	5,642,902	45,389,235
繳付公庫數	88,809	144,668
人事支出	3,585,655	35,578,277
業務支出	1,894,438	9,566,290
設備及投資支出	74,000	100,000
收支餘絀	-23,234	774,450