

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07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 罰款及賠償收入	28,000	28,000	0	0	0	148
				0			148			
				0423180000-6 行政執行署及所屬	28,000	28,000	0	0	0	148
				0			148			
				0423180300-0 賠償收入	28,000	28,000	0	0	0	148
				0			148			
				0423180301-2 一般賠償收入	28,000	28,000	0	0	0	148
				0			148			
				03 違約罰款	28,000	28,000	0	0	0	148
				0			148			
03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	0	0	0	1,098
				0			1,098			
				0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000	1,000	0	0	0	1,098
				0			1,098			
				0523180300-5 使用規費收入	1,000	1,000	0	0	0	1,098
				0			1,098			
				0523180305-9 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	1,098
				0			1,098			
				10 其他	1,000	1,000	0	0	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07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	167,000	0	0	-47,686
				財產收入	0		119,314			
				0723180000-2	345,000	345,000	167,000	0	0	-47,686
				行政執行署及所屬	0		119,314			
				0723180100-7	334,000	334,000	167,000	0	0	-63,546
				財產孳息	0		103,454			
				0723180101-0	298,000	298,000	149,000	0	0	-63,546
				利息收入	0		85,454			
				01	298,000	298,000	149,000	0	0	-63,546
				利息收入	0		85,454			
				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			
07				01	11,000	11,000	0	0	0	15,860
				廢舊物資售價	0		15,860			
				1100000000-2	32,000	32,000	18,000	2,760	0	8,468
				其他收入	0		26,468			

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07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		01	1123180000-6 行政執行署及所屬	32,000	32,000	18,000	2,760	0	8,468
				0		26,468				
				1123180900-7 雜項收入	32,000	32,000	18,000	2,760	0	8,468
				0		26,468				
				1123180901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	7,150
				0		7,150				
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	7,150
				0		7,150				
				1123180909-1 其他雜項收入	32,000	32,000	18,000	2,760	0	1,318
				0		19,318				
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	4,000	700	0	900
				0		4,900				
				05 宿舍管理費	24,000	24,000	14,000	2,058	0	406
				0		14,406				
				10 其他	0	0	0	2	0	12
				0		12				
				合計	406,000	406,000	185,000	2,760	0	-37,972
				0		147,028				

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07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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管	79,662,000	0	79,662,000	54,065,000	3,787,596
					0	0		50,277,404	130,072
					0	0		0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	79,662,000	0	79,662,000	54,065,000	3,787,596
					0	0		50,277,404	130,072
					0	0		0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	79,371,000	0	79,371,000	53,965,000	3,787,596
					0	0		50,177,404	130,072
					0	0		0	
				01 人事費	58,930,000	0	58,930,000	41,565,000	2,529,377
					0	0		39,035,623	0
					0	0		0	
				02 業務費	20,441,000	0	20,441,000	12,400,000	1,258,219
					0	0		11,141,781	130,072
					0	0		0	
		03		3523184000-2* 執行案件處理	291,000	0	291,000	100,000	0
					0	0		100,000	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	291,000	0	291,000	100,000	0
					0	0		100,000	0
					0	0		0	

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07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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			備註 (預付款)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	308,175	0	308,175	308,175	208,775	0	
					0	0			308,175	0	
					0	0			0		
				01 人事費	308,175	0	308,175	308,175	208,775	0	
					0	0			308,175	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,009,737	0	1,009,737	1,009,737	431,283	0	
					0	0			1,009,737	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,009,737	0	1,009,737	1,009,737	431,283	0	
					0	0			1,009,737	0	
					0	0			0		
				合計	80,979,912	0	80,979,912	55,382,912	6,350,749	3,787,596	
					0	0			51,595,316	130,072	
					0	0			0		

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	54,709,179	2 負債	54,376,487
11 流動資產	54,709,179	21 流動負債	54,376,487
110103 專戶存款	54,150,595	211201 存入保證金	213,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	54,163,487
110701 暫付款	225,892	3 淨資產	332,692
110901 預付款	130,072	31 資產負債淨額	332,692
111201 存出保證金	2,620	310101 資產負債淨額	332,692
合 計	54,709,179	合 計	54,709,179

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07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	607,276,123	資本資產總額	607,276,123
土地	349,262,452	資本資產總額	607,276,123
房屋建築及設備	234,109,665		
機械及設備	5,140,857		
交通及運輸設備	274,361		
雜項設備	18,488,788		
合 計	607,276,123	合 計	607,276,123
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07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	-2,438,548	234,109,665
機械及設備	16,839,813	-11,046,143	70,621	1,355,562	632,128	5,140,857
交通及運輸設備	2,471,110	-2,182,274	24,500	0	-38,975	274,361
雜項設備	44,541,500	-22,333,176	130,472	287,459	-3,562,549	18,488,788
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	-5,407,944	607,276,123
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	-5,407,944	607,276,123

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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	39,035,623	1,009,737	308,175	40,353,535	
0103 法定編制人員待遇	22,944,104	0	0	22,944,104	
010301 職員待遇	22,944,104	0	0	22,944,104	
0105 技工及工友待遇	797,542	0	0	797,542	
010501 技工及工友待遇	797,542	0	0	797,542	
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	325,389	0	308,175	633,564	
012111 婚喪補助	0	0	208,775	208,775	
012121 子女教育補助	0	0	99,400	99,400	

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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
012131 休假補助	325,389	0	0	325,389	
0131 加班值班費	593,699	0	0	593,699	
013101 超時加班費	593,699	0	0	593,699	
0142 退休退職給付	0	1,009,737	0	1,009,737	
014201 退休退職給付	0	1,009,737	0	1,009,737	
0143 退休離職儲金	1,409,581	0	0	1,409,581	
014302 公務人員提撥金	1,307,024	0	0	1,307,024	
014306 技工及工友提撥金	102,557	0	0	102,557	
0151 保險	1,594,808	0	0	1,594,808	
015101 健保保險補助	978,511	0	0	978,511	
015102 公保保險補助	568,481	0	0	568,481	
015103 勞保保險補助	47,816	0	0	47,816	
02 業務費	11,141,781	0	0	11,141,781	

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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0201 教育訓練費	26,200	0	0	26,200	
020101 教育費	20,000	0	0	20,000	
020102 訓練費	6,200	0	0	6,200	
0202 水電費	1,289,773	0	0	1,289,773	
020201 水費	95,155	0	0	95,155	
020202 電費	1,194,618	0	0	1,194,618	
0203 通訊費	282,017	0	0	282,017	
020301 數據通訊費	62,261	0	0	62,261	
020302 一般通訊費	219,756	0	0	219,756	
0215 資訊服務費	397,441	0	0	397,441	
021501 資訊操作維護費	397,441	0	0	397,441	
0219 其他業務租金	145,040	0	0	145,040	
021901 其他業務租金	145,040	0	0	145,040	

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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0221 稅捐及規費	31,570	0	0	31,570	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	20,340	0	0	20,340	
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	19,200	0	0	19,200	
025003 講座鐘點費	19,200	0	0	19,200	
0271 物品	740,937	0	0	740,937	
027101 消耗品	528,693	0	0	528,693	
027102 非消耗品	193,042	0	0	193,042	
027103 油料	19,202	0	0	19,202	
0279 一般事務費	7,350,148	0	0	7,350,148	

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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
027901 一般事務費	7,350,148	0	0	7,350,148	
0282 房屋建築養護費	118,694	0	0	118,694	
028201 房屋建築養護費	118,694	0	0	118,694	
0283 車輛及辦公器具養護費	52,778	0	0	52,778	
028301 車輛及辦公器具養護費	52,778	0	0	52,778	
0284 設施及機械設備養護費	387,823	0	0	387,823	
028401 設施及機械設備養護費	387,823	0	0	387,823	
0291 國內旅費	234,699	0	0	234,699	
029101 國內旅費	234,699	0	0	234,699	
0295 短程車資	420	0	0	420	
029501 短程車資	420	0	0	420	
0299 特別費	63,747	0	0	63,747	
029901 特別費	63,747	0	0	63,747	

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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
03 設備及投資*	100,000	0	0	100,000	
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	50,277,404	1,009,737	308,175	51,595,316	

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07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	147,028	0	0	0	0	400	0	0	0	147,428
本年度收入	147,028	0	0	0	0	0	0	0	0	147,028
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	19,318	0	0	0	0	0	0	0	0	19,318
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07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)			
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07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	51,595,316	130,072	0	0	200,000	0	0	0	51,925,388	3,457,524
本年度支出	51,595,316	130,072	0	0	200,000	0	0	0	51,925,388	3,457,524
一、本年度經費	50,277,404	130,072	0	0	200,000	0	0	0	50,607,476	3,457,524
3523184000 執行案件處理	50,277,404	130,072	0	0	200,000	0	0	0	50,607,476	3,457,524
二、統籌科目	1,317,912	0	0	0	0	0	0	0	1,317,912	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,009,737	0	0	0	0	0	0	0	1,009,737	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	308,175	0	0	0	0	0	0	0	308,175	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,908,731	52,072,416
公庫撥入數	5,905,971	51,925,388
罰款及賠償收入	0	148
規費收入	0	1,098
財產收入	0	119,314
其他收入	2,760	26,468
支出	6,353,509	51,742,744
繳付公庫數	2,760	147,428
人事支出	4,775,258	40,353,535
業務支出	1,575,491	11,141,781
設備及投資支出	0	100,000
收支餘絀	-444,778	329,672