

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09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	414	0	1,552
				規費收入	0			1,552		
03	84	01	01	0523180000-1	1,000	1,000	0	414	0	1,552
				行政執行署及所屬	0			1,552		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	414	0	1,552
				使用規費收入	0			1,552		
				0523180305-9	1,000	1,000	0	414	0	1,552
				資料使用費	0			1,552		
03	84	01	10	其他	1,000	1,000	0	414	0	1,552
				0			1,552			

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09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	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			
				01	0723180100-7	334,000	334,000	167,000	0	0	-63,546
				財產孳息	0			103,454			
				01	0723180101-0	298,000	298,000	149,000	0	0	-63,546
				利息收入	0			85,454			
				01	利息收入	298,000	298,000	149,000	0	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	24,000	2,761	0	8,135	
其他收入	0						32,135				

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09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	24,000	2,761	0	8,135
					0			32,135		
		01		1123180900-7 雜項收入	32,000	32,000	24,000	2,761	0	8,135
					0			32,135		
			01	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		
			02	1123180909-1 其他雜項收入	32,000	32,000	24,000	2,761	0	985
					0			24,985		
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	6,000	700	0	300
					0			6,300		
				05 宿舍管理費	24,000	24,000	18,000	2,058	0	522
					0			18,522		
				10 其他	0	0	0	3	0	163
					0			163		
				合計	406,000	406,000	191,000	3,175	0	-37,851
					0			153,149		

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09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	65,545,000	6,499,576	4,370,723
					0	0			61,174,277	369,783
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	79,662,000	0	79,662,000	65,545,000	6,499,576	4,370,723
					0	0			61,174,277	369,783
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	79,371,000	0	79,371,000	65,345,000	6,399,576	4,370,723
					0	0			60,974,277	369,783
					0	0			0	
				01 人事費	58,930,000	0	58,930,000	49,345,000	3,776,096	2,809,673
					0	0			46,535,327	0
					0	0			0	
				02 業務費	20,441,000	0	20,441,000	16,000,000	2,623,480	1,561,050
					0	0			14,438,950	369,783
					0	0			0	
		03		3523184000-2* 執行案件處理	291,000	0	291,000	200,000	100,000	0
					0	0			200,000	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	291,000	0	291,000	200,000	100,000	0
					0	0			200,000	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09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		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	348,575	0	348,575	348,575	40,400	0	
					0	0			348,575	0	
					0	0			0		
				01 人事費	348,575	0	348,575	348,575	40,400	0	
					0	0			348,575	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	0	0	
					0	0			1,009,737	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,009,737	0	1,009,737	1,009,737	0	0	
					0	0			1,009,737	0	
					0	0			0		
				合計	81,020,312	0	81,020,312	66,903,312	6,539,976	4,370,723	
					0	0			62,532,589	369,783	
					0	0			0		

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,184,737	2 負債	43,612,334
11 流動資產	44,184,737	21 流動負債	43,612,334
110103 專戶存款	43,414,442	211201 存入保證金	223,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	43,389,334
110701 暫付款	197,892	3 淨資產	572,403
110901 預付款	369,783	31 資產負債淨額	572,403
111201 存出保證金	2,620	310101 資產負債淨額	572,403
合 計	44,184,737	合 計	44,184,737

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09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	606,198,640	資本資產總額	606,198,640
土地	349,262,452	資本資產總額	606,198,640
房屋建築及設備	233,412,937		
機械及設備	5,691,315		
交通及運輸設備	262,794		
雜項設備	17,569,142		
合計	606,198,640	合計	606,198,640

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09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	-3,135,276	233,412,937
機械及設備	16,839,813	-11,046,143	814,729	1,400,338	483,254	5,691,315
交通及運輸設備	2,471,110	-2,182,274	24,500	0	-50,542	262,794
雜項設備	44,541,500	-22,333,176	164,472	287,459	-4,516,195	17,569,142
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	1,003,701	1,687,797	-7,218,759	606,198,640
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	1,003,701	1,687,797	-7,218,759	606,198,640

備註：資本資產成本增加數1,003,701=屬預算執行增加數200,000+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803,701。

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09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	46,535,327	1,009,737	348,575	47,893,639	
0103 法定編制人員待遇	28,844,894	0	0	28,844,894	
010301 職員待遇	28,844,894	0	0	28,844,894	
0105 技工及工友待遇	1,043,423	0	0	1,043,423	
010501 技工及工友待遇	1,043,423	0	0	1,043,423	
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	425,412	0	348,575	773,987	
012111 婚喪補助	0	0	208,775	208,775	
012121 子女教育補助	0	0	139,800	139,800	

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09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		
012131 休假補助	425,412	0	0	425,412	
0131 加班值班費	822,481	0	0	822,481	
013101 超時加班費	822,481	0	0	822,481	
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	1,911,232	0	0	1,911,232	
014302 公務人員提撥金	1,774,369	0	0	1,774,369	
014306 技工及工友提撥金	136,863	0	0	136,863	
0151 保險	2,117,385	0	0	2,117,385	
015101 健保保險補助	1,313,922	0	0	1,313,922	
015102 公保保險補助	736,063	0	0	736,063	
015103 勞保保險補助	67,400	0	0	67,400	
02 業務費	14,438,950	0	0	14,438,950	

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09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		
0201 教育訓練費	46,200	0	0	46,200	
020101 教育費	40,000	0	0	40,000	
020102 訓練費	6,200	0	0	6,200	
0202 水電費	1,935,826	0	0	1,935,826	
020201 水費	127,288	0	0	127,288	
020202 電費	1,808,538	0	0	1,808,538	
0203 通訊費	364,552	0	0	364,552	
020301 數據通訊費	79,907	0	0	79,907	
020302 一般通訊費	284,645	0	0	284,645	
0215 資訊服務費	569,577	0	0	569,577	
021501 資訊操作維護費	569,577	0	0	569,577	
0219 其他業務租金	174,355	0	0	174,355	
021901 其他業務租金	174,355	0	0	174,355	

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09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		
0221 稅捐及規費	32,020	0	0	32,020	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	20,790	0	0	20,790	
0231 保險費	8,880	0	0	8,880	
023101 法定責任保險	8,244	0	0	8,244	
023102 對業務活動保險	636	0	0	636	
0250 按日按件計資酬金	38,400	0	0	38,400	
025003 講座鐘點費	38,400	0	0	38,400	
0271 物品	790,213	0	0	790,213	
027101 消耗品	560,875	0	0	560,875	
027102 非消耗品	205,922	0	0	205,922	
027103 油料	23,416	0	0	23,416	
0279 一般事務費	9,407,877	0	0	9,407,877	

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09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		
027901 一般事務費	9,407,877	0	0	9,407,877	
0282 房屋建築養護費	138,954	0	0	138,954	
028201 房屋建築養護費	138,954	0	0	138,954	
0283 車輛及辦公器具養護費	73,078	0	0	73,078	
028301 車輛及辦公器具養護費	73,078	0	0	73,078	
0284 設施及機械設備養護費	487,996	0	0	487,996	
028401 設施及機械設備養護費	487,996	0	0	487,996	
0291 國內旅費	306,855	0	0	306,855	
029101 國內旅費	306,855	0	0	306,855	
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09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	合計		
03 設備及投資*	200,000	0	0	200,000		
0319 雜項設備費*	200,000	0	0	200,000		
031901 雜項設備費*	200,000	0	0	200,000		
合計	61,174,277	1,009,737	348,575	62,532,589		

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09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	153,149	0	0	0	0	400	0	0	0	153,549
本年度收入	153,149	0	0	0	0	0	0	0	0	153,149
0423180301 一般賠償收入	148	0	0	0	0	0	0	0	0	148
0523180305 資料使用費	1,552	0	0	0	0	0	0	0	0	1,552
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	24,985	0	0	0	0	0	0	0	0	24,985
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09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09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	62,532,589	369,783	0	0	200,000	0	0	0	63,102,372	3,800,940
本年度支出	62,532,589	369,783	0	0	200,000	0	0	0	63,102,372	3,800,940
一、本年度經費	61,174,277	369,783	0	0	200,000	0	0	0	61,744,060	3,800,940
3523184000 執行案件處理	61,174,277	369,783	0	0	200,000	0	0	0	61,744,060	3,800,940
二、統籌科目	1,358,312	0	0	0	0	0	0	0	1,358,312	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	348,575	0	0	0	0	0	0	0	348,575	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,705,257	63,255,521
公庫撥入數	6,702,082	63,102,372
罰款及賠償收入	0	148
規費收入	414	1,552
財產收入	0	119,314
其他收入	2,761	32,135
支出	6,543,151	62,686,138
繳付公庫數	3,175	153,549
人事支出	3,816,496	47,893,639
業務支出	2,623,480	14,438,950
設備及投資支出	100,000	200,000
收支餘絀	162,106	569,383