

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12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	28,000	600	0	-27,252
				罰款及賠償收入	0			748		
				0423180000-6	28,000	28,000	28,000	600	0	-27,252
				行政執行署及所屬	0			748		
				0423180300-0	28,000	28,000	28,000	600	0	-27,252
				賠償收入	0			748		
				0423180301-2	28,000	28,000	28,000	600	0	-27,252
				一般賠償收入	0			748		
				03	28,000	28,000	28,000	600	0	-27,252
				違約罰款	0			748		
03	84	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	1,000	154	0	812
				規費收入	0			1,812		
				0523180000-1	1,000	1,000	1,000	154	0	812
				行政執行署及所屬	0			1,812		
				0523180300-5	1,000	1,000	1,000	154	0	812
				使用規費收入	0			1,812		
				0523180305-9	1,000	1,000	1,000	154	0	812
				資料使用費	0			1,812		
				10	1,000	1,000	1,000	154	0	812
				其他	0			1,812		

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12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			0700000000-9	345,000	345,000	345,000	61,497	0	-164,189	
				財產收入	0			180,811			
				0723180000-2	345,000	345,000	345,000	61,497	0	-164,189	
				行政執行署及所屬	0			180,811			
				01	0723180100-7	334,000	334,000	334,000	61,497	0	-169,049
				財產孳息	0			164,951			
				01	0723180101-0	298,000	298,000	298,000	61,497	0	-151,049
				利息收入	0			146,951			
				01	利息收入	298,000	298,000	298,000	61,497	0	-151,049
					0			146,951			
				02	0723180106-3	36,000	36,000	36,000	0	0	-18,000
				租金收入	0			18,000			
				03	提款機及販賣機租金 收入	36,000	36,000	36,000	0	0	-18,000
					0			18,000			
02	0723180600-0	11,000	11,000	11,000	0	0	4,860				
廢舊物資售價	0			15,860							
01	廢舊物資售價	11,000	11,000	11,000	0	0	4,860				
	0			15,860							
07				1100000000-2	32,000	32,000	32,000	6,073	0	11,729	
其他收入	0						43,729				

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12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	32,000	6,073	0	11,729
		01		1123180900-7 雜項收入	0	32,000	32,000	43,729	0	11,729
			01	1123180901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	43,729	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	0	0	7,150	0	7,150
				02 執行費	32,000	32,000	32,000	6,073	0	4,579
				04 員工宿舍費	0	0	0	36,579	0	3,200
				05 宿舍管理費	8,000	8,000	8,000	3,200	0	400
				10 其他	0	0	0	700	0	400
				合計	24,000	24,000	24,000	8,400	0	696
					0	0	0	2,058	0	696
					0	0	0	24,696	0	283
					0	0	0	115	0	283
					0	0	0	283	0	283
					406,000	406,000	406,000	68,324	0	-178,900
					0	0	0	227,100	0	-178,900

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12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	
					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	80,084,000	80,084,000	6,571,119	1,291,684
					0	0			78,792,316	0
					422,000	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	79,662,000	0	80,084,000	80,084,000	6,571,119	1,291,684
					0	0			78,792,316	0
					422,000	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	79,371,000	0	79,782,553	79,782,553	6,542,480	1,291,684
					0	-10,447			78,490,869	0
					422,000	0			0	
				01 人事費	58,930,000	0	58,930,000	58,930,000	3,681,190	1,286,800
					0	0			57,643,200	0
					0	0			0	
				02 業務費	20,441,000	0	20,852,553	20,852,553	2,861,290	4,884
					0	-10,447			20,847,669	0
					422,000	0			0	
		03		3523184000-2* 執行案件處理	291,000	0	301,447	301,447	28,639	0
					0	10,447			301,447	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	291,000	0	301,447	301,447	28,639	0
					0	10,447			301,447	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12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)  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	505,725	0	505,725	505,725	157,150	0	
					0	0			505,725	0	
					0	0			0		
				01 人事費	505,725	0	505,725	505,725	157,150	0	
					0	0			505,725	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	81,177,462	0	81,599,462	81,599,462	6,728,269	1,291,684	
					0	0			80,307,778	0	
					422,000	0			0		

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	51,481,127	2 負債	51,478,507
11 流動資產	51,481,127	21 流動負債	51,478,507
110103 專戶存款	51,478,507	211201 存入保證金	293,000
111201 存出保證金	2,620	211301 應付代收款	51,185,507
		3 淨資產	2,620
		31 資產負債淨額	2,620
		310101 資產負債淨額	2,620
合 計	51,481,127	合 計	51,481,127

附註:

行政執行署士林分署

資本資產表

中華民國106年12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	603,490,465	資本資產總額	603,490,465
土地	349,262,452	資本資產總額	603,490,465
房屋建築及設備	232,367,845		
機械及設備	5,445,688		
交通及運輸設備	245,444		
雜項設備	16,169,036		
合計	603,490,465	合計	603,490,465

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12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)		
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	-4,180,368	232,367,845
機械及設備	16,839,813	-11,046,143	868,743	1,426,338	209,613	5,445,688
交通及運輸設備	2,471,110	-2,182,274	24,500	0	-67,892	245,444
雜項設備	44,541,500	-22,333,176	193,111	287,459	-5,944,940	16,169,036
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	1,086,354	1,713,797	-9,983,587	603,490,465
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	1,086,354	1,713,797	-9,983,587	603,490,465

備註：資本資產成本增加數1,086,354=屬預算執行增加數301,447+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784,907。

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12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	57,643,200	1,009,737	505,725	59,158,662	
0103 法定編制人員待遇	34,714,809	0	0	34,714,809	
010301 職員待遇	34,714,809	0	0	34,714,809	
0105 技工及工友待遇	1,239,353	0	0	1,239,353	
010501 技工及工友待遇	1,239,353	0	0	1,239,353	
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	824,342	0	505,725	1,330,067	
012111 婚喪補助	0	0	365,925	365,925	
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12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		
012131 休假補助	824,342	0	0	824,342	
0131 加班值班費	2,113,100	0	0	2,113,100	
013101 超時加班費	1,388,924	0	0	1,388,924	
013102 不休假加班費	724,176	0	0	724,176	
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	4,143,336	0	0	4,143,336	
014302 公務人員提撥金	2,357,428	0	0	2,357,428	
014306 技工及工友提撥金	1,785,908	0	0	1,785,908	
0151 保險	3,237,760	0	0	3,237,760	
015101 健保保險補助	2,137,142	0	0	2,137,142	
015102 公保保險補助	986,938	0	0	986,938	
015103 勞保保險補助	113,680	0	0	113,680	

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12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		
02 業務費	20,847,669	0	0	20,847,669	
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	2,251,322	0	0	2,251,322	
020201 水費	162,114	0	0	162,114	
020202 電費	2,089,208	0	0	2,089,208	
0203 通訊費	491,735	0	0	491,735	
020301 數據通訊費	106,376	0	0	106,376	
020302 一般通訊費	385,359	0	0	385,359	
0215 資訊服務費	905,942	0	0	905,942	
021501 資訊操作維護費	905,942	0	0	905,942	
0219 其他業務租金	286,296	0	0	286,296	

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12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		
021901 其他業務租金	286,296	0	0	286,296	
0221 稅捐及規費	32,620	0	0	32,620	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	21,390	0	0	21,390	
0231 保險費	44,621	0	0	44,621	
023101 法定責任保險	38,642	0	0	38,642	
023102 對業務活動保險	5,979	0	0	5,979	
0250 按日按件計資酬金	46,400	0	0	46,400	
025002 出席費	8,000	0	0	8,000	
025003 講座鐘點費	38,400	0	0	38,400	
0271 物品	1,387,876	0	0	1,387,876	
027101 消耗品	1,123,839	0	0	1,123,839	
027102 非消耗品	215,509	0	0	215,509	

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12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		
027103 油料	48,528	0	0	48,528	
0279 一般事務費	13,796,199	0	0	13,796,199	
027901 一般事務費	13,796,199	0	0	13,796,199	
0282 房屋建築養護費	199,547	0	0	199,547	
028201 房屋建築養護費	199,547	0	0	199,547	
0283 車輛及辦公器具養護費	92,377	0	0	92,377	
028301 車輛及辦公器具養護費	92,377	0	0	92,377	
0284 設施及機械設備養護費	716,889	0	0	716,889	
028401 設施及機械設備養護費	716,889	0	0	716,889	
0291 國內旅費	432,838	0	0	432,838	
029101 國內旅費	432,838	0	0	432,838	
0295 短程車資	420	0	0	420	
029501 短程車資	420	0	0	420	

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12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		
0299 特別費	116,387	0	0	116,387	
029901 特別費	116,387	0	0	116,387	
03 設備及投資*	301,447	0	0	301,447	
0319 雜項設備費*	301,447	0	0	301,447	
031901 雜項設備費*	301,447	0	0	301,447	
合計	78,792,316	1,009,737	505,725	80,307,778	

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12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	227,100	0	0	0	0	400	0	0	0	227,500
本年度收入	227,100	0	0	0	0	0	0	0	0	227,100
0423180301 一般賠償收入	748	0	0	0	0	0	0	0	0	748
0523180305 資料使用費	1,812	0	0	0	0	0	0	0	0	1,812
0723180101 利息收入	146,951	0	0	0	0	0	0	0	0	146,951
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	36,579	0	0	0	0	0	0	0	0	36,579
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12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12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	80,307,778	0	0	0	0	0	0	0	80,307,778	1,291,684
本年度支出	80,307,778	0	0	0	0	0	0	0	80,307,778	1,291,684
一、本年度經費	78,792,316	0	0	0	0	0	0	0	78,792,316	1,291,684
3523184000 執行案件處理	78,792,316	0	0	0	0	0	0	0	78,792,316	1,291,684
二、統籌科目	1,515,462	0	0	0	0	0	0	0	1,515,462	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	505,725	0	0	0	0	0	0	0	505,725	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,359,628	80,534,878
公庫撥入數	6,291,304	80,307,778
罰款及賠償收入	600	748
規費收入	154	1,812
財產收入	61,497	180,811
其他收入	6,073	43,729
支出	6,796,593	80,535,278
繳付公庫數	68,324	227,500
人事支出	3,838,340	59,158,662
業務支出	2,861,290	20,847,669
設備及投資支出	28,639	301,447
收支餘絀	-436,965	-400