

行政執行署士林分署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	99	01	01	0400000000-2	5,000	5,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	5,000	5,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	5,000	5,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	5,000	5,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	5,000	5,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	86	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	0	4	0	4
				規費收入	0			4		
				0523180000-1	2,000	2,000	0	4	0	4
				行政執行署及所屬	0			4		
				0523180300-5	2,000	2,000	0	4	0	4
				使用規費收入	0			4		
				0523180305-9	2,000	2,000	0	4	0	4
資料使用費	0			4						
10	2,000	2,000	0	4	0	4				
其他	0			4						

行政執行署士林分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	113	01	01	0700000000-9	180,000	180,000	18,000	18,000	0	0
				財產收入	0			18,000		
				0723180000-2	180,000	180,000	18,000	18,000	0	0
				行政執行署及所屬	0			18,000		
				0723180100-7	170,000	170,000	18,000	18,000	0	0
				財產孳息	0			18,000		
				0723180101-0	152,000	152,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	152,000	152,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180106-3	18,000	18,000	18,000	18,000	0	0
				租金收入	0			18,000		
				03	18,000	18,000	18,000	18,000	0	0
				提款機及販賣機租金 收入	0			18,000		
0723180600-0	10,000	10,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
01	10,000	10,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
07				1100000000-2	33,000	33,000	2,000	2,758	0	758
				其他收入	0			2,758		

行政執行署士林分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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)		
	110			1123180000-6 行政執行署及所屬	33,000	33,000	2,000	2,758	0	758
		01		1123180900-7 雜項收入	0			2,758		
			01	1123180900-7 雜項收入	33,000	33,000	2,000	2,758	0	758
					0			2,758		
			02	1123180909-1 其他雜項收入	33,000	33,000	2,000	2,758	0	758
					0			2,758		
				04 員工宿舍費	8,400	8,400	700	700	0	0
					0			700		
				05 宿舍管理費	24,600	24,600	1,300	2,058	0	758
					0			2,058		
				合計	220,000	220,000	20,000	20,762	0	762
					0			20,762		

行政執行署士林分署

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	85,317,000	0	85,317,000	8,929,000	7,257,552	1,671,448
					0	0			7,257,552	41,540
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	85,317,000	0	85,317,000	8,929,000	7,257,552	1,671,448
					0	0			7,257,552	41,540
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	84,987,000	0	84,987,000	8,929,000	7,257,552	1,671,448
					0	0			7,257,552	41,540
					0	0			0	
				01 人事費	59,728,000	0	59,728,000	7,629,000	6,910,473	718,527
					0	0			6,910,473	0
					0	0			0	
				02 業務費	25,259,000	0	25,259,000	1,300,000	347,079	952,921
					0	0			347,079	41,540
					0	0			0	
		03		3523184000-2* 執行案件處理	330,000	0	330,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	330,000	0	330,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

行政執行署士林分署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01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	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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	143,764	0	143,764	143,764	0	0	
					0	0		143,764	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	143,764	0	143,764	143,764	143,764	0	0
					0	0		143,764	0	0	
					0	0		0			
				合計	85,460,764	0	85,460,764	9,072,764	7,401,316	1,671,448	
					0	0		7,401,316		41,540	
					0	0		0			

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	63,527,959	2 負債	63,283,799
11 流動資產	63,527,959	21 流動負債	63,283,799
110103 專戶存款	63,263,799	211201 存入保證金	203,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	63,080,799
110701 暫付款	20,000	3 淨資產	244,160
110901 預付款	41,540	31 資產負債淨額	244,160
111201 存出保證金	2,620	310101 資產負債淨額	244,160
合 計	63,527,959	合 計	63,527,959

附註:

行政執行署士林分署

資本資產表

中華民國107年01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	582,136,961	資本資產總額	582,136,961
土地	328,833,066	資本資產總額	582,136,961
房屋建築及設備	232,019,481		
機械及設備	5,347,069		
交通及運輸設備	239,660		
雜項設備	15,697,685		
合計	582,136,961	合計	582,136,961

備註:

行政執行署士林分署

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01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	20,429,386	0	328,833,066
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	253,168,681	-20,800,836	0	0	-348,364	232,019,481
機械及設備	16,282,218	-10,836,530	0	0	-98,619	5,347,069
交通及運輸設備	2,495,610	-2,250,166	0	0	-5,784	239,660
雜項設備	44,447,152	-28,278,116	0	0	-471,351	15,697,685
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	665,656,113	-62,165,648	0	20,429,386	-924,118	582,136,961
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	665,656,113	-62,165,648	0	20,429,386	-924,118	582,136,961
備註						



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107年01月01日至107年01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	合計	
01 人事費	6,910,473	143,764	7,054,237	
0103 法定編制人員待遇	5,910,083	0	5,910,083	
010301 職員待遇	5,910,083	0	5,910,083	
0105 技工及工友待遇	195,930	0	195,930	
010501 技工及工友待遇	195,930	0	195,930	
0111 獎金	535,148	0	535,148	
011101 考績獎金	535,148	0	535,148	
0142 退休退職給付	0	143,764	143,764	
014201 退休退職給付	0	143,764	143,764	
0143 退休離職儲金	191,222	0	191,222	
014302 公務人員提撥金	176,527	0	176,527	
014306 技工及工友提撥金	14,695	0	14,695	
0151 保險	78,090	0	78,090	

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107年01月01日至107年01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	合計	
015102 公保保險補助	78,090	0	78,090	
02 業務費	347,079	0	347,079	
0202 水電費	121,515	0	121,515	
020201 水費	15,883	0	15,883	
020202 電費	105,632	0	105,632	
0203 通訊費	39,665	0	39,665	
020301 數據通訊費	8,823	0	8,823	
020302 一般通訊費	30,842	0	30,842	
0271 物品	89,328	0	89,328	
027101 消耗品	89,328	0	89,328	
0279 一般事務費	63,701	0	63,701	
027901 一般事務費	63,701	0	63,701	
0283 車輛及辦公器具養護費	4,050	0	4,050	

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107年01月01日至107年01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	合計	
028301 車輛及辦公器具養護費	4,050	0	4,050	
0284 設施及機械設備養護費	26,610	0	26,610	
028401 設施及機械設備養護費	26,610	0	26,610	
0299 特別費	2,210	0	2,210	
029901 特別費	2,210	0	2,210	
合計	7,257,552	143,764	7,401,316	

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107年01月01日至107年01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	20,762	0	0	0	0	0	0	0	0	20,762
本年度收入	20,762	0	0	0	0	0	0	0	0	20,762
0523180305 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
0723180106 租金收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
1123180909 其他雜項收入	2,758	0	0	0	0	0	0	0	0	2,758
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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
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

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107年01月01日至107年01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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年01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	7,401,316	41,540	0	0	200,000	0	0	0	7,642,856	1,429,908
本年度支出	7,401,316	41,540	0	0	200,000	0	0	0	7,642,856	1,429,908
一、本年度經費	7,257,552	41,540	0	0	200,000	0	0	0	7,499,092	1,429,908
3523184000 執行案件處理	7,257,552	41,540	0	0	200,000	0	0	0	7,499,092	1,429,908
二、統籌科目	143,764	0	0	0	0	0	0	0	143,764	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	143,764	0	0	0	0	0	0	0	143,764	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107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,663,618	7,663,618
公庫撥入數	7,642,856	7,642,856
規費收入	4	4
財產收入	18,000	18,000
其他收入	2,758	2,758
支出	7,422,078	7,422,078
繳付公庫數	20,762	20,762
人事支出	7,054,237	7,054,237
業務支出	347,079	347,079
收支餘絀	241,540	241,540