

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02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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		0
				0423180000-6	5,000	5,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		0
				0423180300-0	5,000	5,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		0
03	86	01	01	0423180301-2	5,000	5,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		0
				03	5,000	5,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		0
				0500000000-8	2,000	2,000	0	0	0	4
				規費收入	0			4		4
				0523180000-1	2,000	2,000	0	0	0	4
				行政執行署及所屬	0			4		4
				0523180300-5	2,000	2,000	0	0	0	4
				使用規費收入	0			4		4
01	01	01	0523180305-9	2,000	2,000	0	0	0	4	
			資料使用費	0			4		4	
			10	2,000	2,000	0	0	0	4	
				其他	0			4		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02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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			0700000000-9	180,000	180,000	18,000	0	0	0	
				財產收入	0			18,000			
				0723180000-2	180,000	180,000	18,000	0	0	0	
				行政執行署及所屬	0			18,000			
				01	0723180100-7	170,000	170,000	18,000	0	0	0
				財產孳息	0			18,000			
				01	0723180101-0	152,000	152,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0			
				01	利息收入	152,000	152,000	0	0	0	0
						0			0		
				02	0723180106-3	18,000	18,000	18,000	0	0	0
				租金收入	0			18,000			
				03	提款機及販賣機租金 收入	18,000	18,000	18,000	0	0	0
						0			18,000		
02	0723180600-0	10,000	10,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0							
01	廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	0				
		0			0						
07				1100000000-2	33,000	33,000	5,000	2,978	0	736	
				其他收入	0			5,736			

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02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	5,000	2,978	0	736
		01		1123180900-7 雜項收入	0			5,736		
			02	1123180909-1 其他雜項收入	33,000	33,000	5,000	2,978	0	736
				04 員工宿舍費	0			5,736		
				05 宿舍管理費	33,000	33,000	5,000	2,978	0	736
				0	0			5,736		
				04 員工宿舍費	8,400	8,400	1,400	700	0	0
				0	0			1,400		
				05 宿舍管理費	24,600	24,600	3,600	2,058	0	516
				0	0			4,116		
				10 其他	0	0	0	220	0	220
				0	0			220		
				合計	220,000	220,000	23,000	2,978	0	740
				0	0			23,740		

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02月28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 累計分配數 (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)		
12				0023000000-0 法務部主管	85,302,000	0	85,302,000	26,487,000	13,218,874	6,010,574	
					0	0			20,476,426	1,566,225	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	85,302,000	0	85,302,000	26,487,000	13,218,874	6,010,574	
					0	0			20,476,426	1,566,225	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	84,972,000	0	84,972,000	26,487,000	13,218,874	6,010,574	
					0	0			20,476,426	1,566,225	
					0	0			0		
				01 人事費	59,728,000	0	59,728,000	23,187,000	10,817,308	5,459,219	
					0	0			17,727,781	1,478,461	
					0	0			0		
				02 業務費	25,244,000	0	25,244,000	3,300,000	2,401,566	551,355	
					0	0			2,748,645	87,764	
					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02月28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 累計分配數 (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	215,646	0	215,646	215,646	71,882	0	
					0	0			215,646	0	
					0	0			0		
				01 人事費	215,646	0	215,646	215,646	71,882	0	
					0	0			215,646	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	275,360	0	275,360	275,360	275,360	0	
					0	0			275,360	0	
					0	0			0		
				01 人事費	275,360	0	275,360	275,360	275,360	0	
					0	0			275,360	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	6,279	0	6,279	6,279	6,279	0	
					0	0			6,279	0	
					0	0			0		
				01 人事費	6,279	0	6,279	6,279	6,279	0	
					0	0			6,279	0	
					0	0			0		
				合計	85,799,285	0	85,799,285	26,984,285	13,572,395	6,010,574	
					0	0			20,973,711	1,566,225	
					0	0			0		

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	67,187,451	2 負債	65,418,606
11 流動資產	67,187,451	21 流動負債	65,418,606
110103 專戶存款	65,398,606	211201 存入保證金	203,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	65,215,606
110701 暫付款	20,000	3 淨資產	1,768,845
110901 預付款	1,566,225	31 資產負債淨額	1,768,845
111201 存出保證金	2,620	310101 資產負債淨額	1,768,845
合 計	67,187,451	合 計	67,187,451

附註:

行政執行署士林分署

資本資產表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	581,277,304	資本資產總額	581,277,304
土地	328,833,066	資本資產總額	581,277,304
房屋建築及設備	231,671,117		
機械及設備	5,248,435		
交通及運輸設備	233,877		
雜項設備	15,290,809		
合計	581,277,304	合計	581,277,304

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02月28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	-696,728	231,671,117
機械及設備	16,282,218	-10,836,530	0	0	-197,253	5,248,435
交通及運輸設備	2,495,610	-2,250,166	0	0	-11,567	233,877
雜項設備	44,447,152	-28,278,116	21,000	0	-899,227	15,290,809
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	21,000	20,429,386	-1,804,775	581,277,304
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	21,000	20,429,386	-1,804,775	581,277,304

備註：資本資產成本增加數21,000=屬預算執行增加數0+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21,000。



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107年01月01日至107年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
01 人事費	17,727,781	275,360	215,646	6,279	18,225,066
0103 法定編制人員待遇	8,956,146	266,420	0	0	9,222,566
010301 職員待遇	8,956,146	266,420	0	0	9,222,566
0105 技工及工友待遇	293,895	8,940	0	0	302,835
010501 技工及工友待遇	293,895	8,940	0	0	302,835
0111 獎金	7,741,287	0	0	0	7,741,287
011101 考績獎金	535,148	0	0	0	535,148
011110 年終工作獎金	4,386,697	0	0	0	4,386,697
011199 其他業務獎金	2,819,442	0	0	0	2,819,442
0121 其他給與	51,579	0	0	0	51,579
012131 休假補助	51,579	0	0	0	51,579
0131 加班值班費	101,402	0	0	0	101,402
013101 超時加班費	101,402	0	0	0	101,402

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
0142 退休退職給付	0	0	215,646	6,279	221,925
014201 退休退職給付	0	0	215,646	6,279	221,925
0143 退休離職儲金	410,182	0	0	0	410,182
014302 公務人員提撥金	380,264	0	0	0	380,264
014306 技工及工友提撥金	29,918	0	0	0	29,918
0151 保險	173,290	0	0	0	173,290
015101 健保保險補助	808	0	0	0	808
015102 公保保險補助	172,482	0	0	0	172,482
02 業務費	2,748,645	0	0	0	2,748,645
0202 水電費	329,056	0	0	0	329,056
020201 水費	32,145	0	0	0	32,145
020202 電費	296,911	0	0	0	296,911
0203 通訊費	73,163	0	0	0	73,163

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
020301 數據通訊費	10,293	0	0	0	10,293
020302 一般通訊費	62,870	0	0	0	62,870
0215 資訊服務費	78,573	0	0	0	78,573
021501 資訊操作維護費	78,573	0	0	0	78,573
0219 其他業務租金	110,956	0	0	0	110,956
021901 其他業務租金	110,956	0	0	0	110,956
0250 按日按件計資酬金	3,200	0	0	0	3,200
025003 講座鐘點費	3,200	0	0	0	3,200
0271 物品	193,636	0	0	0	193,636
027101 消耗品	154,228	0	0	0	154,228
027102 非消耗品	35,990	0	0	0	35,990
027103 油料	3,418	0	0	0	3,418
0279 一般事務費	1,867,181	0	0	0	1,867,181

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
027901 一般事務費	1,867,181	0	0	0	1,867,181
0283 車輛及辦公器具養護費	5,200	0	0	0	5,200
028301 車輛及辦公器具養護費	5,200	0	0	0	5,200
0284 設施及機械設備養護費	47,610	0	0	0	47,610
028401 設施及機械設備養護費	47,610	0	0	0	47,610
0291 國內旅費	33,860	0	0	0	33,860
029101 國內旅費	33,860	0	0	0	33,860
0299 特別費	6,210	0	0	0	6,210
029901 特別費	6,210	0	0	0	6,210
合計	20,476,426	275,360	215,646	6,279	20,973,711

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02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	23,740	0	0	0	0	0	0	0	23,740
本年度收入	23,740	0	0	0	0	0	0	0	23,740
0523180305 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
0723180106 租金收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
1123180909 其他雜項收入	5,736	0	0	0	0	0	0	0	5,736
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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

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02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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02月28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)			
支出合計數	20,973,711	1,566,225	0	0	200,000	0	0	22,739,936	4,244,349
本年度支出	20,973,711	1,566,225	0	0	200,000	0	0	22,739,936	4,244,349
一、本年度經費	20,476,426	1,566,225	0	0	200,000	0	0	22,242,651	4,244,349
3523184000 執行案件處理	20,476,426	1,566,225	0	0	200,000	0	0	22,242,651	4,244,349
二、統籌科目	497,285	0	0	0	0	0	0	497,285	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	275,360	0	0	0	0	0	0	275,360	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	215,646	0	0	0	0	0	0	215,646	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	6,279	0	0	0	0	0	0	6,279	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,100,058	22,763,676
公庫撥入數	15,097,080	22,739,936
規費收入	0	4
財產收入	0	18,000
其他收入	2,978	5,736
支出	13,575,373	20,997,451
繳付公庫數	2,978	23,740
人事支出	11,170,829	18,225,066
業務支出	2,401,566	2,748,645
收支餘絀	1,524,685	1,766,225