

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03月31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 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0			
0423180000-6 行政執行署及所屬				5,000 0	5,000	0	0 0	0	0				
0423180300-0 賠償收入				5,000 0	5,000	0	0 0	0	0				
0423180301-2 一般賠償收入				5,000 0	5,000	0	0 0	0	0				
03 違約罰款				5,000 0	5,000	0	0 0	0	0				
03				86	01	01	0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0	44 48	0	48
0523180000-1 行政執行署及所屬							2,000 0	2,000	0	44 48	0	48	
0523180300-5 使用規費收入							2,000 0	2,000	0	44 48	0	48	
0523180305-9 資料使用費							2,000 0	2,000	0	44 48	0	48	
10 其他							2,000 0	2,000	0	44 48	0	48	

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03月31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	01	01	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			
				0723180100-7	170,000	170,000	18,000	0	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	0	0	0
				租金收入	0		18,000			
				03	18,000	18,000	18,000	0	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	7,000	2,760	0	1,496
				其他收入	0		8,496			

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03月31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		01	02	1123180000-6 行政執行署及所屬	33,000	33,000	7,000	2,760	0	1,496
						0		8,496			
					1123180900-7 雜項收入	33,000	33,000	7,000	2,760	0	1,496
						0		8,496			
					1123180909-1 其他雜項收入	33,000	33,000	7,000	2,760	0	1,496
						0		8,496			
					04 員工宿舍費	8,400	8,400	1,400	700	0	700
						0		2,100			
					05 宿舍管理費	24,600	24,600	5,600	2,058	0	574
						0		6,174			
					10 其他	0	0	0	2	0	222
						0		222			
					合計	220,000	220,000	25,000	2,804	0	1,544
						0		26,544			

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03月31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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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)	
12				0023000000-0 法務部主管	85,302,000	0	85,302,000	8,872,759	3,932,815
					0	0		29,349,185	61,565
					0	0		0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	85,302,000	0	85,302,000	8,872,759	3,932,815
					0	0		29,349,185	61,565
					0	0		0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	84,972,000	0	84,972,000	8,872,759	3,932,815
					0	0		29,349,185	61,565
					0	0		0	
				01 人事費	59,728,000	0	59,728,000	7,311,297	2,342,922
					0	0		25,039,078	0
					0	0		0	
				02 業務費	25,244,000	0	25,244,000	1,561,462	1,589,893
					0	0		4,310,107	61,565
					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	
				03 設備及投資	330,000	0	330,000	0	0
					0	0		0	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107年01月01日至107年03月31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)=(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	161,310	0	161,310	161,310	161,310	0	
					0	0			161,310	0	
					0	0			0		
				01	161,310	0	161,310	161,310	161,310	0	
				人事費	0	0			161,310	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	287,528	0	287,528	287,528	71,882	0	
					0	0			287,528	0	
					0	0			0		
				01	287,528	0	287,528	287,528	71,882	0	
				人事費	0	0			287,528	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	460,182	0	460,182	460,182	184,822	0	
					0	0			460,182	0	
					0	0			0		
				01	460,182	0	460,182	460,182	184,822	0	
				人事費	0	0			460,182	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	8,372	0	8,372	8,372	2,093	0	
					0	0			8,372	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107年01月01日至107年03月31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)=(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		
					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)	
				01 人事費	8,372	0	8,372	8,372	2,093	0	
					0	0			8,372	0	
					0	0			0		
				合計	86,219,392	0	86,219,392	34,199,392	9,292,866	3,932,815	
					0	0			30,266,577	61,565	
					0	0			0		

行政執行署士林分署
平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	52,434,400	2 負債	52,170,215
11 流動資產	52,434,400	21 流動負債	52,170,215
110103 專戶存款	52,150,215	211201 存入保證金	203,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	51,967,215
110701 暫付款	20,000	3 淨資產	264,185
110901 預付款	61,565	31 資產負債淨額	264,185
111201 存出保證金	2,620	310101 資產負債淨額	264,185
合 計	52,434,400	合 計	52,434,400

附註:

保證品 70,000

行政執行署士林分署

資本資產表

中華民國107年03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	580,399,770	資本資產總額	580,399,770
土地	328,833,066	資本資產總額	580,399,770
房屋建築及設備	231,322,753		
機械及設備	5,149,815		
交通及運輸設備	228,095		
雜項設備	14,866,041		
合 計	580,399,770	合 計	580,399,770
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03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	-1,045,092	231,322,753
機械及設備	16,282,218	-10,836,530	0	0	-295,873	5,149,815
交通及運輸設備	2,495,610	-2,250,166	0	0	-17,349	228,095
雜項設備	44,447,152	-28,278,116	21,000	0	-1,323,995	14,866,041
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	-2,682,309	580,399,770
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	-2,682,309	580,399,770

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03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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	25,039,078	460,182	287,528	8,372	161,310
0103 法定編制人員待遇	12,069,298	358,950	0	0	0
010301 職員待遇	12,069,298	358,950	0	0	0
0105 技工及工友待遇	393,450	12,510	0	0	0
010501 技工及工友待遇	393,450	12,510	0	0	0
0111 獎金	11,118,335	88,722	0	0	0
011101 考績獎金	2,985,638	88,722	0	0	0
011110 年終工作獎金	4,386,697	0	0	0	0
011199 其他業務獎金	3,746,000	0	0	0	0
0121 其他給與	172,181	0	0	0	161,310
012111 婚喪補助	0	0	0	0	101,410
012121 子女教育補助	0	0	0	0	59,900
012131 休假補助	172,181	0	0	0	0

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03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				
01 人事費	25,956,470				
0103 法定編制人員待遇	12,428,248				
010301 職員待遇	12,428,248				
0105 技工及工友待遇	405,960				
010501 技工及工友待遇	405,960				
0111 獎金	11,207,057				
011101 考績獎金	3,074,360				
011110 年終工作獎金	4,386,697				
011199 其他業務獎金	3,746,000				
0121 其他給與	333,491				
012111 婚喪補助	101,410				
012121 子女教育補助	59,900				
012131 休假補助	172,181				

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03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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0131 加班值班費	193,114	0	0	0	0
013101 超時加班費	193,114	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	287,528	8,372	0
014201 退休退職給付	0	0	287,528	8,372	0
0143 退休離職儲金	640,097	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	594,956	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	45,141	0	0	0	0
0151 保險	452,603	0	0	0	0
015101 健保保險補助	172,638	0	0	0	0
015102 公保保險補助	271,870	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	8,095	0	0	0	0
02 業務費	4,310,107	0	0	0	0
0201 教育訓練費	10,000	0	0	0	0

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03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				
0131 加班值班費	193,114				
013101 超時加班費	193,114				
0142 退休退職給付	295,900				
014201 退休退職給付	295,900				
0143 退休離職儲金	640,097				
014302 公務人員提撥金	594,956				
014306 技工及工友提撥金	45,141				
0151 保險	452,603				
015101 健保保險補助	172,638				
015102 公保保險補助	271,870				
015103 勞保保險補助	8,095				
02 業務費	4,310,107				
0201 教育訓練費	10,000				

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03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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
020101 教育費	10,000	0	0	0	0
0202 水電費	518,024	0	0	0	0
020201 水費	46,337	0	0	0	0
020202 電費	471,687	0	0	0	0
0203 通訊費	99,416	0	0	0	0
020301 數據通訊費	10,293	0	0	0	0
020302 一般通訊費	89,123	0	0	0	0
0215 資訊服務費	143,464	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	143,464	0	0	0	0
0219 其他業務租金	208,320	0	0	0	0
021901 其他業務租金	208,320	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	1,108	0	0	0	0
022102 規費	1,108	0	0	0	0

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03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				
020101 教育費	10,000				
0202 水電費	518,024				
020201 水費	46,337				
020202 電費	471,687				
0203 通訊費	99,416				
020301 數據通訊費	10,293				
020302 一般通訊費	89,123				
0215 資訊服務費	143,464				
021501 資訊操作維護費	143,464				
0219 其他業務租金	208,320				
021901 其他業務租金	208,320				
0221 稅捐及規費	1,108				
022102 規費	1,108				

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03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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0250 按日按件計資酬金	3,200	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	3,200	0	0	0	0
0271 物品	256,775	0	0	0	0
027101 消耗品	217,367	0	0	0	0
027102 非消耗品	35,990	0	0	0	0
027103 油料	3,418	0	0	0	0
0279 一般事務費	2,750,160	0	0	0	0
027901 一般事務費	2,750,160	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	26,990	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	26,990	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	219,780	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	219,780	0	0	0	0
0291 國內旅費	50,660	0	0	0	0

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03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				
0250 按日按件計資酬金	3,200				
025003 講座鐘點費	3,200				
0271 物品	256,775				
027101 消耗品	217,367				
027102 非消耗品	35,990				
027103 油料	3,418				
0279 一般事務費	2,750,160				
027901 一般事務費	2,750,160				
0283 車輛及辦公器具養護費	26,990				
028301 車輛及辦公器具養護費	26,990				
0284 設施及機械設備養護費	219,780				
028401 設施及機械設備養護費	219,780				
0291 國內旅費	50,660				

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03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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
029101 國內旅費	50,660	0	0	0	0
0299 特別費	22,210	0	0	0	0
029901 特別費	22,210	0	0	0	0
合計	29,349,185	460,182	287,528	8,372	161,310

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03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				
029101 國內旅費	50,660				
0299 特別費	22,210				
029901 特別費	22,210				
合計	30,266,577				

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03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 (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	26,544	0	0	0	0	0	0	0	26,544
本年度收入	26,544	0	0	0	0	0	0	0	26,544
0523180305 資料使用費	48	0	0	0	0	0	0	0	48
0723180106 租金收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
1123180909 其他雜項收入	8,496	0	0	0	0	0	0	0	8,496
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

中華民國107年01月01日至107年03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 (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	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03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	30,266,577	61,565	0	0	200,000	0	0	0	30,528,142	3,671,250
本年度支出	30,266,577	61,565	0	0	200,000	0	0	0	30,528,142	3,671,250
一、本年度經費	29,349,185	61,565	0	0	200,000	0	0	0	29,610,750	3,671,250
352318400 執行案件處理	29,349,185	61,565	0	0	200,000	0	0	0	29,610,750	3,671,250
二、統籌科目	917,392	0	0	0	0	0	0	0	917,392	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	460,182	0	0	0	0	0	0	0	460,182	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	287,528	0	0	0	0	0	0	0	287,528	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	8,372	0	0	0	0	0	0	0	8,372	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	161,310	0	0	0	0	0	0	0	161,310	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,791,010	30,554,686
公庫撥入數	7,788,206	30,528,142
規費收入	44	48
財產收入	0	18,000
其他收入	2,760	8,496
支出	9,295,670	30,293,121
繳付公庫數	2,804	26,544
人事支出	7,731,404	25,956,470
業務支出	1,561,462	4,310,107
收支餘絀	-1,504,660	261,565