

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04月30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		
				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		
03	86	01	01	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		
				0500000000-8	2,000	2,000	0	22	0	70
				規費收入	0			70		
03	86	01	01	0523180000-1	2,000	2,000	0	22	0	70
				行政執行署及所屬	0			70		
				0523180300-5	2,000	2,000	0	22	0	70
				使用規費收入	0			70		
				0523180305-9	2,000	2,000	0	22	0	70
				資料使用費	0			70		
03	86	01	10	10	2,000	2,000	0	22	0	70
				其他	0			70		

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04月30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	10,000	2,777	0	1,273
				其他收入	0			11,273		

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04月30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	10,000	2,777	0	1,273
		01		1123180900-7 雜項收入	0	33,000	10,000	11,273	0	1,273
			02	1123180909-1 其他雜項收入	33,000	33,000	10,000	11,273	0	1,273
				04 員工宿舍費	0	8,400	2,400	700	0	400
				05 宿舍管理費	24,600	24,600	7,600	2,058	0	632
				10 其他	0	0	0	19	0	241
				合計	220,000	220,000	28,000	2,799	0	1,343
					0			29,343		

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04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 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	37,723,000	7,154,523	1,219,292	
					0	0			36,503,708	778,715	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	85,302,000	0	85,302,000	37,723,000	7,154,523	1,219,292	
					0	0			36,503,708	778,715	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	84,972,000	0	84,972,000	37,702,000	7,133,523	1,219,292	
					0	0			36,482,708	778,715	
					0	0			0		
				01 人事費	59,728,000	0	59,728,000	30,417,000	5,377,922	0	
					0	0			30,417,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	25,244,000	0	25,244,000	7,285,000	1,755,601	1,219,292	
					0	0			6,065,708	778,715	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	330,000	0	330,000	21,000	21,000	0	
					0	0			21,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	330,000	0	330,000	21,000	21,000	0	
					0	0			21,000	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04月30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	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	161,310	0	161,310	161,310	0	0	
					0	0		161,310		0	
					0	0		0			
				01 人事費	161,310	0	161,310	161,310	0	0	
					0	0		161,310		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	359,410	0	359,410	359,410	71,882	0	
					0	0		359,410		0	
					0	0		0			
				01 人事費	359,410	0	359,410	359,410	71,882	0	
					0	0		359,410		0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	551,946	0	551,946	551,946	91,764	0	
					0	0		551,946		0	
					0	0		0			
				01 人事費	551,946	0	551,946	551,946	91,764	0	
					0	0		551,946		0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	10,465	0	10,465	10,465	2,093	0	
					0	0		10,465		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04月30日

經資門分列

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		
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	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)	備註 (預付款)
				01 人事費	10,465	0	10,465	2,093	0	
					0	0		10,465	0	
					0	0		0		
				合計	86,385,131	0	86,385,131	7,320,262	1,219,292	
					0	0		37,586,839	778,715	
					0	0		0		

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,689,896	2 負債	28,708,561
11 流動資產	29,689,896	21 流動負債	28,708,561
110103 專戶存款	28,688,561	211201 存入保證金	273,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	28,435,561
110701 暫付款	20,000	3 淨資產	981,335
110901 預付款	778,715	31 資產負債淨額	981,335
111201 存出保證金	2,620	310101 資產負債淨額	981,335
合 計	29,689,896	合 計	29,689,896

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04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	579,580,695	資本資產總額	579,580,695
土地	328,833,066	資本資產總額	579,580,695
房屋建築及設備	230,974,389		
機械及設備	5,051,549		
交通及運輸設備	279,312		
雜項設備	14,442,379		
合計	579,580,695	合計	579,580,695

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04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)		
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	-1,393,456	230,974,389
機械及設備	16,282,218	-10,836,530	0	0	-394,139	5,051,549
交通及運輸設備	2,495,610	-2,250,166	57,000	0	-23,132	279,312
雜項設備	44,447,152	-28,278,116	21,000	0	-1,747,657	14,442,379
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	78,000	20,429,386	-3,558,384	579,580,695
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	78,000	20,429,386	-3,558,384	579,580,695

備註：資本資產成本增加數78,000＝屬預算執行增加數21,000＋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57,000。

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04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				
	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	30,417,000	551,946	359,410	10,465	161,310
0103 法定編制人員待遇	16,521,809	447,189	0	0	0
010301 職員待遇	16,521,809	447,189	0	0	0
0105 技工及工友待遇	491,415	16,035	0	0	0
010501 技工及工友待遇	491,415	16,035	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	212,195	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	212,195	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04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				
01 人事費	31,500,131				
0103 法定編制人員待遇	16,968,998				
010301 職員待遇	16,968,998				
0105 技工及工友待遇	507,450				
010501 技工及工友待遇	507,450				
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	373,505				
012111 婚喪補助	101,410				
012121 子女教育補助	59,900				
012131 休假補助	212,195				

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04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				
	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	298,033	0	0	0	0
013101 超時加班費	298,033	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	359,410	10,465	0
014201 退休退職給付	0	0	359,410	10,465	0
0143 退休離職儲金	881,234	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	820,870	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	60,364	0	0	0	0
0151 保險	893,979	0	0	0	0
015101 健保保險補助	506,698	0	0	0	0
015102 公保保險補助	371,091	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	16,190	0	0	0	0
02 業務費	6,065,708	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04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				
0131 加班值班費	298,033				
013101 超時加班費	298,033				
0142 退休退職給付	369,875				
014201 退休退職給付	369,875				
0143 退休離職儲金	881,234				
014302 公務人員提撥金	820,870				
014306 技工及工友提撥金	60,364				
0151 保險	893,979				
015101 健保保險補助	506,698				
015102 公保保險補助	371,091				
015103 勞保保險補助	16,190				
02 業務費	6,065,708				
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04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				
	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	732,723	0	0	0	0
020201 水費	59,968	0	0	0	0
020202 電費	672,755	0	0	0	0
0203 通訊費	155,997	0	0	0	0
020301 數據通訊費	10,858	0	0	0	0
020302 一般通訊費	145,139	0	0	0	0
0215 資訊服務費	264,768	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	264,768	0	0	0	0
0219 其他業務租金	251,420	0	0	0	0
021901 其他業務租金	251,420	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	12,338	0	0	0	0
022101 稅捐	11,230	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04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				
020101 教育費	10,000				
0202 水電費	732,723				
020201 水費	59,968				
020202 電費	672,755				
0203 通訊費	155,997				
020301 數據通訊費	10,858				
020302 一般通訊費	145,139				
0215 資訊服務費	264,768				
021501 資訊操作維護費	264,768				
0219 其他業務租金	251,420				
021901 其他業務租金	251,420				
0221 稅捐及規費	12,338				
022101 稅捐	11,230				

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04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				
	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
022102 規費	1,108	0	0	0	0
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	337,553	0	0	0	0
027101 消耗品	246,267	0	0	0	0
027102 非消耗品	81,110	0	0	0	0
027103 油料	10,176	0	0	0	0
0279 一般事務費	3,837,659	0	0	0	0
027901 一般事務費	3,837,659	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	5,000	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	5,000	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	50,390	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	50,390	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04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				
022102 規費	1,108				
0250 按日按件計資酬金	3,200				
025003 講座鐘點費	3,200				
0271 物品	337,553				
027101 消耗品	246,267				
027102 非消耗品	81,110				
027103 油料	10,176				
0279 一般事務費	3,837,659				
027901 一般事務費	3,837,659				
0282 房屋建築養護費	5,000				
028201 房屋建築養護費	5,000				
0283 車輛及辦公器具養護費	50,390				
028301 車輛及辦公器具養護費	50,390				

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04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				
	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
0284 設施及機械設備養護費	287,930	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	287,930	0	0	0	0
0291 國內旅費	92,520	0	0	0	0
029101 國內旅費	92,520	0	0	0	0
0299 特別費	24,210	0	0	0	0
029901 特別費	24,210	0	0	0	0
03 設備及投資*	21,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	21,000	0	0	0	0
031901 雜項設備費*	21,000	0	0	0	0
合計	36,503,708	551,946	359,410	10,465	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04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				
0284 設施及機械設備養護費	287,930				
028401 設施及機械設備養護費	287,930				
0291 國內旅費	92,520				
029101 國內旅費	92,520				
0299 特別費	24,210				
029901 特別費	24,210				
03 設備及投資*	21,000				
0319 雜項設備費*	21,000				
031901 雜項設備費*	21,000				
合計	37,586,839				

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04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 (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	29,343	0	0	0	0	0	0	0	29,343
本年度收入	29,343	0	0	0	0	0	0	0	29,343
0523180305 資料使用費	70	0	0	0	0	0	0	0	70
0723180106 租金收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
1123180909 其他雜項收入	11,273	0	0	0	0	0	0	0	11,273
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04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 (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04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	37,586,839	778,715	0	0	200,000	0	0	0	38,565,554	240,577
本年度支出	37,586,839	778,715	0	0	200,000	0	0	0	38,565,554	240,577
一、本年度經費	36,503,708	778,715	0	0	200,000	0	0	0	37,482,423	240,577
3523184000 執行案件處理	36,503,708	778,715	0	0	200,000	0	0	0	37,482,423	240,577
二、統籌科目	1,083,131	0	0	0	0	0	0	0	1,083,131	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	551,946	0	0	0	0	0	0	0	551,946	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	359,410	0	0	0	0	0	0	0	359,410	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	10,465	0	0	0	0	0	0	0	10,465	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,040,211	38,594,897
公庫撥入數	8,037,412	38,565,554
規費收入	22	70
財產收入	0	18,000
其他收入	2,777	11,273
支出	7,323,061	37,616,182
繳付公庫數	2,799	29,343
人事支出	5,543,661	31,500,131
業務支出	1,755,601	6,065,708
設備及投資支出	21,000	21,000
收支餘絀	717,150	978,715