

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05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	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	0	0	70
				規費收入	0			70		
				0523180000-1	2,000	2,000	0	0	0	70
				行政執行署及所屬	0			70		
				0523180300-5	2,000	2,000	0	0	0	70
				使用規費收入	0			70		
0523180305-9	2,000	2,000	0	0	0	70				
資料使用費	0			70						
10	2,000	2,000	0	0	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05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	13,000	50,903	0	49,176
				其他收入	0			62,176		

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05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			1123180000-6 行政執行署及所屬	33,000	33,000	13,000	50,903	0	49,176
		01		1123180900-7 雜項收入	0			62,176		
			01	1123180900-7 雜項收入	33,000	33,000	13,000	50,903	0	49,176
					0			62,176		
		02		1123180909-1 其他雜項收入	33,000	33,000	13,000	50,903	0	49,176
					0			62,176		
			02	02 執行費	0	0	0	46,866	0	46,866
					0			46,866		
				04 員工宿舍費	8,400	8,400	3,400	700	0	100
					0			3,500		
				05 宿舍管理費	24,600	24,600	9,600	2,058	0	690
					0			10,290		
				10 其他	0	0	0	1,279	0	1,520
					0			1,520		
				合計	220,000	220,000	31,000	50,903	0	49,246
					0			80,246		

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05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 累計分配數 (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	85,302,000	0	85,302,000	43,593,000	5,622,858	1,466,434
					0	0			42,126,566	198,930
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	85,302,000	0	85,302,000	43,593,000	5,622,858	1,466,434
					0	0			42,126,566	198,930
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	84,972,000	0	84,972,000	43,572,000	5,622,858	1,466,434
					0	0			42,105,566	198,930
					0	0			0	
				01 人事費	59,728,000	0	59,728,000	34,402,000	3,854,155	130,845
					0	0			34,271,155	0
					0	0			0	
				02 業務費	25,244,000	0	25,244,000	9,170,000	1,768,703	1,335,589
					0	0			7,834,411	198,930
					0	0			0	
		03		3523184000-2* 執行案件處理	330,000	0	330,000	21,000	0	0
					0	0			21,000	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	330,000	0	330,000	21,000	0	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05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 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	431,292	0	431,292	431,292	71,882	0	
					0	0		431,292		0	
					0	0		0			
				01 人事費	431,292	0	431,292	431,292	71,882	0	
					0	0		431,292		0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	753,897	0	753,897	753,897	201,951	0	
					0	0		753,897		0	
					0	0		0			
				01 人事費	753,897	0	753,897	753,897	201,951	0	
					0	0		753,897		0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	12,558	0	12,558	12,558	2,093	0	
					0	0		12,558		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05月31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	12,558	0	12,558	2,093	0	
					0	0		12,558	0	
					0	0		0		
				合計	86,661,057	0	86,661,057	44,952,057	5,898,784	1,466,434
					0	0		43,485,623	198,930	
					0	0		0		

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,235,789	2 負債	16,834,239
11 流動資產	17,235,789	21 流動負債	16,834,239
110103 專戶存款	16,814,239	211201 存入保證金	273,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	16,561,239
110701 暫付款	20,000	3 淨資產	401,550
110901 預付款	198,930	31 資產負債淨額	401,550
111201 存出保證金	2,620	310101 資產負債淨額	401,550
合 計	17,235,789	合 計	17,235,789

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05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	578,703,917	資本資產總額	578,703,917
土地	328,833,066	資本資產總額	578,703,917
房屋建築及設備	230,626,025		
機械及設備	4,953,301		
交通及運輸設備	272,746		
雜項設備	14,018,779		
合 計	578,703,917	合 計	578,703,917

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05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	-1,741,820	230,626,025
機械及設備	16,282,218	-10,836,530	0	0	-492,387	4,953,301
交通及運輸設備	2,495,610	-2,250,166	57,000	0	-29,698	272,746
雜項設備	44,447,152	-28,278,116	21,000	0	-2,171,257	14,018,779
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	-4,435,162	578,703,917
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	-4,435,162	578,703,917

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05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	34,271,155	753,897	431,292	12,558	161,310
0103 法定編制人員待遇	19,605,956	595,309	0	0	0
010301 職員待遇	19,605,956	595,309	0	0	0
0105 技工及工友待遇	572,140	19,560	0	0	0
010501 技工及工友待遇	572,140	19,560	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	310,297	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	310,297	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05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	35,630,212				
0103 法定編制人員待遇	20,201,265				
010301 職員待遇	20,201,265				
0105 技工及工友待遇	591,700				
010501 技工及工友待遇	591,700				
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	471,607				
012111 婚喪補助	101,410				
012121 子女教育補助	59,900				
012131 休假補助	310,297				

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05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	402,178	0	0	0	0
013101 超時加班費	402,178	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	431,292	12,558	0
014201 退休退職給付	0	0	431,292	12,558	0
0143 退休離職儲金	1,075,236	31,829	0	0	0
014302 公務人員提撥金	999,649	31,829	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	75,587	0	0	0	0
0151 保險	1,187,013	18,477	0	0	0
015101 健保保險補助	717,247	4,628	0	0	0
015102 公保保險補助	445,481	13,849	0	0	0
015103 勞保保險補助	24,285	0	0	0	0
02 業務費	7,834,411	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05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	402,178				
013101 超時加班費	402,178				
0142 退休退職給付	443,850				
014201 退休退職給付	443,850				
0143 退休離職儲金	1,107,065				
014302 公務人員提撥金	1,031,478				
014306 技工及工友提撥金	75,587				
0151 保險	1,205,490				
015101 健保保險補助	721,875				
015102 公保保險補助	459,330				
015103 勞保保險補助	24,285				
02 業務費	7,834,411				
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05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	794,141	0	0	0	0
020201 水費	68,127	0	0	0	0
020202 電費	726,014	0	0	0	0
0203 通訊費	186,736	0	0	0	0
020301 數據通訊費	11,690	0	0	0	0
020302 一般通訊費	175,046	0	0	0	0
0215 資訊服務費	369,117	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	369,117	0	0	0	0
0219 其他業務租金	394,172	0	0	0	0
021901 其他業務租金	394,172	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05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	794,141				
020201 水費	68,127				
020202 電費	726,014				
0203 通訊費	186,736				
020301 數據通訊費	11,690				
020302 一般通訊費	175,046				
0215 資訊服務費	369,117				
021501 資訊操作維護費	369,117				
0219 其他業務租金	394,172				
021901 其他業務租金	394,172				
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05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
022102 規費	1,108	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	7,200	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	7,200	0	0	0	0
0271 物品	353,897	0	0	0	0
027101 消耗品	260,611	0	0	0	0
027102 非消耗品	83,110	0	0	0	0
027103 油料	10,176	0	0	0	0
0279 一般事務費	5,222,172	0	0	0	0
027901 一般事務費	5,222,172	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	52,400	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	52,400	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05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				
022102 規費	1,108				
0250 按日按件計資酬金	7,200				
025003 講座鐘點費	7,200				
0271 物品	353,897				
027101 消耗品	260,611				
027102 非消耗品	83,110				
027103 油料	10,176				
0279 一般事務費	5,222,172				
027901 一般事務費	5,222,172				
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	52,400				
028301 車輛及辦公器具養護費	52,400				

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05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
0284 設施及機械設備養護費	282,943	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	282,943	0	0	0	0
0291 國內旅費	117,680	0	0	0	0
029101 國內旅費	117,680	0	0	0	0
0295 短程車資	2,405	0	0	0	0
029501 短程車資	2,405	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	42,126,566	753,897	431,292	12,558	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05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				
0284 設施及機械設備養護費	282,943				
028401 設施及機械設備養護費	282,943				
0291 國內旅費	117,680				
029101 國內旅費	117,680				
0295 短程車資	2,405				
029501 短程車資	2,405				
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	43,485,623				

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05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	80,246	0	0	0	0	0	0	0	80,246
本年度收入	80,246	0	0	0	0	0	0	0	80,246
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	62,176	0	0	0	0	0	0	0	62,176
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05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	
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05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	43,485,623	198,930	0	0	200,000	0	0	0	43,884,553	1,067,504
本年度支出	43,485,623	198,930	0	0	200,000	0	0	0	43,884,553	1,067,504
一、本年度經費	42,126,566	198,930	0	0	200,000	0	0	0	42,525,496	1,067,504
3523184000 執行案件處理	42,126,566	198,930	0	0	200,000	0	0	0	42,525,496	1,067,504
二、統籌科目	1,359,057	0	0	0	0	0	0	0	1,359,057	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	753,897	0	0	0	0	0	0	0	753,897	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	431,292	0	0	0	0	0	0	0	431,292	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	12,558	0	0	0	0	0	0	0	12,558	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,369,902	43,964,799
公庫撥入數	5,318,999	43,884,553
規費收入	0	70
財產收入	0	18,000
其他收入	50,903	62,176
支出	5,949,687	43,565,869
繳付公庫數	50,903	80,246
人事支出	4,130,081	35,630,212
業務支出	1,768,703	7,834,411
設備及投資支出	0	21,000
收支餘絀	-579,785	398,930