

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06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		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
				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
03	86	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	0	0	0	70
				規費收入	0			70		70
				0523180000-1	2,000	2,000	0	0	0	70
				行政執行署及所屬	0			70		70
				0523180300-5	2,000	2,000	0	0	0	70
				使用規費收入	0			70		70
0523180305-9	2,000	2,000	0	0	0	70				
資料使用費	0			70		70				
10	2,000	2,000	0	0	0	70				
其他	0			70		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06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			0700000000-9	180,000	180,000	94,000	54,005	0	-21,995	
				財產收入	0			72,005			
				0723180000-2	180,000	180,000	94,000	54,005	0	-21,995	
				行政執行署及所屬	0			72,005			
				01	0723180100-7	170,000	170,000	94,000	54,005	0	-21,995
				財產孳息	0			72,005			
				01	0723180101-0	152,000	152,000	76,000	54,005	0	-21,995
				利息收入	0			54,005			
				01	利息收入	152,000	152,000	76,000	54,005	0	-21,995
					0			54,005			
				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	16,000	2,760	0	48,936	
				其他收入	0			64,936			

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06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	16,000	2,760	0	48,936
					0			64,936		
		01		1123180900-7 雜項收入	33,000	33,000	16,000	2,760	0	48,936
					0			64,936		
			02	1123180909-1 其他雜項收入	33,000	33,000	16,000	2,760	0	48,936
					0			64,936		
				02 執行費	0	0	0	0	0	46,866
					0			46,866		
				04 員工宿舍費	8,400	8,400	4,400	700	0	-200
					0			4,200		
				05 宿舍管理費	24,600	24,600	11,600	2,058	0	748
					0			12,348		
				10 其他	0	0	0	2	0	1,522
					0			1,522		
				合計	220,000	220,000	110,000	56,765	0	27,011
					0			137,011		

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06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	49,513,000	6,429,122	957,312	
					0	0			48,555,688	18,990	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	85,302,000	0	85,302,000	49,513,000	6,429,122	957,312	
					0	0			48,555,688	18,990	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	84,972,000	0	84,972,000	49,392,000	6,339,078	947,356	
					0	0			48,444,644	18,990	
					0	0			0		
				01 人事費	59,728,000	0	59,728,000	38,337,000	3,814,096	251,749	
					0	0			38,085,251	0	
					0	0			0		
				02 業務費	25,244,000	0	25,244,000	11,055,000	2,524,982	695,607	
					0	0			10,359,393	18,990	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	330,000	0	330,000	121,000	90,044	9,956	
					0	0			111,044	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	330,000	0	330,000	121,000	90,044	9,956	
					0	0			111,044	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06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	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)		
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		0			
				01 人事費	161,310	0	161,310	161,310	0	0	
					0	0		161,310	0	0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	582,802	0	582,802	582,802	151,510	0	
					0	0		582,802	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	582,802	0	582,802	582,802	151,510	0	
					0	0		582,802	0	0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	862,031	0	862,031	862,031	108,134	0	
					0	0		862,031	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	862,031	0	862,031	862,031	108,134	0	
					0	0		862,031	0	0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	17,103	0	17,103	17,103	4,545	0	
					0	0		17,103	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06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	17,103	0	17,103	4,545	0	
					0	0		17,103	0	
					0	0		0		
				合計	86,925,246	0	86,925,246	6,693,311	957,312	
					0	0		50,178,934	18,990	
					0	0		0		

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,720,241	2 負債	16,498,631
11 流動資產	16,720,241	21 流動負債	16,498,631
110103 專戶存款	16,478,631	211201 存入保證金	273,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	16,225,631
110701 暫付款	20,000	3 淨資產	221,610
110901 預付款	18,990	31 資產負債淨額	221,610
111201 存出保證金	2,620	310101 資產負債淨額	221,610
合 計	16,720,241	合 計	16,720,241

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06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	577,860,702	資本資產總額	577,860,702
土地	328,833,066	資本資產總額	577,860,702
房屋建築及設備	230,277,661		
機械及設備	4,872,435		
交通及運輸設備	266,179		
雜項設備	13,611,361		
合計	577,860,702	合計	577,860,702

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06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	-2,090,184	230,277,661
機械及設備	16,282,218	-10,836,530	16,800	0	-590,053	4,872,435
交通及運輸設備	2,495,610	-2,250,166	57,000	0	-36,265	266,179
雜項設備	44,447,152	-28,278,116	37,244	0	-2,594,919	13,611,361
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	111,044	20,429,386	-5,311,421	577,860,702
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	111,044	20,429,386	-5,311,421	577,860,702

備註：資本資產成本增加數111,044=屬預算執行增加數111,044+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06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	38,085,251	862,031	582,802	17,103	161,310
0103 法定編制人員待遇	22,581,127	683,979	0	0	0
010301 職員待遇	22,581,127	683,979	0	0	0
0105 技工及工友待遇	669,113	23,085	0	0	0
010501 技工及工友待遇	669,113	23,085	0	0	0
0111 獎金	11,197,653	90,951	0	0	0
011101 考績獎金	3,064,956	90,951	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	344,692	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	344,692	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06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	39,708,497				
0103 法定編制人員待遇	23,265,106				
010301 職員待遇	23,265,106				
0105 技工及工友待遇	692,198				
010501 技工及工友待遇	692,198				
0111 獎金	11,288,604				
011101 考績獎金	3,155,907				
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	506,002				
012111 婚喪補助	101,410				
012121 子女教育補助	59,900				
012131 休假補助	344,692				

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06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	538,157	0	0	0	0
013101 超時加班費	538,157	0	0	0	0
0142 退休退職給付	9,817	0	582,802	17,103	0
014201 退休退職給付	9,817	0	582,802	17,103	0
0143 退休離職儲金	1,294,321	38,293	0	0	0
014302 公務人員提撥金	1,203,511	38,293	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	90,810	0	0	0	0
0151 保險	1,450,371	25,723	0	0	0
015101 健保保險補助	883,645	9,130	0	0	0
015102 公保保險補助	532,660	16,593	0	0	0
015103 勞保保險補助	34,066	0	0	0	0
02 業務費	10,359,393	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06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	538,157				
013101 超時加班費	538,157				
0142 退休退職給付	609,722				
014201 退休退職給付	609,722				
0143 退休離職儲金	1,332,614				
014302 公務人員提撥金	1,241,804				
014306 技工及工友提撥金	90,810				
0151 保險	1,476,094				
015101 健保保險補助	892,775				
015102 公保保險補助	549,253				
015103 勞保保險補助	34,066				
02 業務費	10,359,393				
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06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	1,074,731	0	0	0	0
020201 水費	85,158	0	0	0	0
020202 電費	989,573	0	0	0	0
0203 通訊費	219,891	0	0	0	0
020301 數據通訊費	12,522	0	0	0	0
020302 一般通訊費	207,369	0	0	0	0
0215 資訊服務費	434,608	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	434,608	0	0	0	0
0219 其他業務租金	494,287	0	0	0	0
021901 其他業務租金	494,287	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	13,238	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06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	1,074,731				
020201 水費	85,158				
020202 電費	989,573				
0203 通訊費	219,891				
020301 數據通訊費	12,522				
020302 一般通訊費	207,369				
0215 資訊服務費	434,608				
021501 資訊操作維護費	434,608				
0219 其他業務租金	494,287				
021901 其他業務租金	494,287				
0221 稅捐及規費	13,238				
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06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	2,008	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	576,549	0	0	0	0
027101 消耗品	481,465	0	0	0	0
027102 非消耗品	83,110	0	0	0	0
027103 油料	11,974	0	0	0	0
0279 一般事務費	6,893,284	0	0	0	0
027901 一般事務費	6,893,284	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	65,900	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	65,900	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06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	2,008				
0250 按日按件計資酬金	7,200				
025003 講座鐘點費	7,200				
0271 物品	576,549				
027101 消耗品	481,465				
027102 非消耗品	83,110				
027103 油料	11,974				
0279 一般事務費	6,893,284				
027901 一般事務費	6,893,284				
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	65,900				
028301 車輛及辦公器具養護費	65,900				

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06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	314,783	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	314,783	0	0	0	0
0291 國內旅費	186,982	0	0	0	0
029101 國內旅費	186,982	0	0	0	0
0295 短程車資	4,165	0	0	0	0
029501 短程車資	4,165	0	0	0	0
0299 特別費	58,775	0	0	0	0
029901 特別費	58,775	0	0	0	0
03 設備及投資*	111,044	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	111,044	0	0	0	0
031901 雜項設備費*	111,044	0	0	0	0
合計	48,555,688	862,031	582,802	17,103	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06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	314,783				
028401 設施及機械設備養護費	314,783				
0291 國內旅費	186,982				
029101 國內旅費	186,982				
0295 短程車資	4,165				
029501 短程車資	4,165				
0299 特別費	58,775				
029901 特別費	58,775				
03 設備及投資*	111,044				
0319 雜項設備費*	111,044				
031901 雜項設備費*	111,044				
合計	50,178,934				

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06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	137,011	0	0	0	0	0	0	0	137,011
本年度收入	137,011	0	0	0	0	0	0	0	137,011
0523180305 資料使用費	70	0	0	0	0	0	0	0	70
0723180101 利息收入	54,005	0	0	0	0	0	0	0	54,005
0723180106 租金收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
1123180909 其他雜項收入	64,936	0	0	0	0	0	0	0	64,936
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

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06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)			
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	
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06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	50,178,934	18,990	0	0	200,000	0	0	0	50,397,924	738,322
本年度支出	50,178,934	18,990	0	0	200,000	0	0	0	50,397,924	738,322
一、本年度經費	48,555,688	18,990	0	0	200,000	0	0	0	48,774,678	738,322
3523184000 執行案件處理	48,555,688	18,990	0	0	200,000	0	0	0	48,774,678	738,322
二、統籌科目	1,623,246	0	0	0	0	0	0	0	1,623,246	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	862,031	0	0	0	0	0	0	0	862,031	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	582,802	0	0	0	0	0	0	0	582,802	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	17,103	0	0	0	0	0	0	0	17,103	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,570,136	50,534,935
公庫撥入數	6,513,371	50,397,924
規費收入	0	70
財產收入	54,005	72,005
其他收入	2,760	64,936
支出	6,750,076	50,315,945
繳付公庫數	56,765	137,011
人事支出	4,078,285	39,708,497
業務支出	2,524,982	10,359,393
設備及投資支出	90,044	111,044
收支餘絀	-179,940	218,990