

行政執行署士林分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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	100	01	01	0400000000-2	3,000	3,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	3,000	3,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	3,000	3,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
03	87	01	01	0423180301-2	3,000	3,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	3,000	3,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0500000000-8	2,000	2,000	0	334	0	334
				規費收入	0			334		
				0523180000-1	2,000	2,000	0	334	0	334
				行政執行署及所屬	0			334		
				0523180300-5	2,000	2,000	0	334	0	334
				使用規費收入	0			334		
01	01	01	0523180305-9	2,000	2,000	0	334	0	334	
			資料使用費	0			334			
			10	2,000	2,000	0	334	0	334	
				其他	0			334		

行政執行署士林分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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	112			0700000000-9	129,000	129,000	12,000	18,990	0	6,990										
				財產收入	0			18,990												
				0723180000-2	129,000	129,000	12,000	18,990	0	6,990										
				行政執行署及所屬	0			18,990												
				01	0723180100-7	116,000	116,000	12,000	12,000	0	0	0	0							
														財產孳息	0			12,000		
				01	0723180101-0	104,000	104,000	0	0	0	0	0	0							
														利息收入	0			0		
				01	0723180101-0	104,000	104,000	0	0	0	0	0	0							
														利息收入	0			0		
				02	0723180106-3	12,000	12,000	12,000	12,000	0	12,000	0	0							
														租金收入	0			12,000		
														03	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0
				02	0723180106-3	12,000	12,000	12,000	12,000	0	12,000	0	0							
提款機及販賣機租金 收入	0													12,000						
0723180600-0	13,000	13,000	0											6,990	0	6,990				
02	0723180600-0	13,000	13,000	0	0	0	6,990	0	6,990											
										廢舊物資售價	0			6,990						
										01	13,000	13,000	0	6,990	0	6,990				
02	0723180600-0	13,000	13,000	0	0	0	6,990	0	6,990											
										廢舊物資售價	0			6,990						
										07	1100000000-2	33,000	33,000	2,000	2,758	0	758			
				其他收入	0															

行政執行署士林分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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)		
	112			1123180000-6 行政執行署及所屬	33,000	33,000	2,000	2,758	0	758
					0			2,758		
		01		1123180900-7 雜項收入	33,000	33,000	2,000	2,758	0	758
					0			2,758		
			02	1123180909-1 其他雜項收入	33,000	33,000	2,000	2,758	0	758
					0			2,758		
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	0	700	0	700
					0			700		
				05 宿舍管理費	25,000	25,000	2,000	2,058	0	58
					0			2,058		
				合計	167,000	167,000	14,000	22,082	0	8,082
					0			22,082		

行政執行署士林分署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01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	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	89,987,000	0	89,987,000	16,432,000	11,381,189	5,050,811	
					0	0			11,381,189	2,504,383	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	89,987,000	0	89,987,000	16,432,000	11,381,189	5,050,811	
					0	0			11,381,189	2,504,383	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	89,661,000	0	89,661,000	16,432,000	11,381,189	5,050,811	
					0	0			11,381,189	2,504,383	
					0	0			0		
				01 人事費	61,729,000	0	61,729,000	14,911,000	11,129,208	3,781,792	
					0	0			11,129,208	2,504,383	
					0	0			0		
				02 業務費	27,932,000	0	27,932,000	1,521,000	251,981	1,269,019	
					0	0			251,981	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	326,000	0	326,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	326,000	0	326,000	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108年01月01日至108年01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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	141,654	0	141,654	141,654		0	
					0	0		141,654		0	
					0	0		0			
				01 人事費	141,654	0	141,654	141,654		0	
					0	0		141,654		0	
					0	0		0			
				合計	90,128,654	0	90,128,654	16,573,654	11,522,843	5,050,811	
					0	0		11,522,843		2,504,383	
					0	0		0			

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	83,644,114	2 負債	80,937,111
11 流動資產	83,644,114	21 流動負債	80,937,111
110103 專戶存款	80,917,111	211201 存入保證金	311,500
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	80,625,611
110701 暫付款	20,000	3 淨資產	2,707,003
110901 預付款	2,504,383	31 資產負債淨額	2,707,003
111201 存出保證金	2,620	310101 資產負債淨額	2,707,003
合 計	83,644,114	合 計	83,644,114

附註:

保證品 170,000

行政執行署士林分署

資本資產表

中華民國108年01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	573,636,017	資本資產總額	573,636,017
土地	328,833,066	資本資產總額	573,636,017
房屋建築及設備	227,839,113		
機械及設備	6,009,858		
交通及運輸設備	220,213		
雜項設備	10,733,767		
合計	573,636,017	合計	573,636,017

備註:

行政執行署士林分署

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年01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	328,833,066	0	0	0	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	-24,981,204	0	0	-348,364	227,839,113
機械及設備	17,750,014	-11,618,050	0	0	-122,106	6,009,858
交通及運輸設備	2,552,610	-2,325,830	0	0	-6,567	220,213
雜項設備	44,571,452	-33,414,031	0	17,300	-406,354	10,733,767
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	646,875,823	-72,339,115	0	17,300	-883,391	573,636,017
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	646,875,823	-72,339,115	0	17,300	-883,391	573,636,017
備註						

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108年01月01日至108年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	11,129,208	141,654	11,270,862	
0103 法定編制人員待遇	5,974,566	0	5,974,566	
010301 職員待遇	5,974,566	0	5,974,566	
0105 技工及工友待遇	135,339	0	135,339	
010501 技工及工友待遇	135,339	0	135,339	
0111 獎金	4,746,552	0	4,746,552	
011110 年終工作獎金	4,746,552	0	4,746,552	
0142 退休退職給付	0	141,654	141,654	
014201 退休退職給付	0	141,654	141,654	
0143 退休離職儲金	198,328	0	198,328	
014302 公務人員提撥金	188,089	0	188,089	
014306 技工及工友提撥金	10,239	0	10,239	
0151 保險	74,423	0	74,423	

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108年01月01日至108年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
015102 公保保險補助	74,423	0	74,423		
02 業務費	251,981	0	251,981		
0202 水電費	97,994	0	97,994		
020202 電費	97,994	0	97,994		
0203 通訊費	29,539	0	29,539		
020301 數據通訊費	832	0	832		
020302 一般通訊費	28,707	0	28,707		
0219 其他業務租金	37,148	0	37,148		
021901 其他業務租金	37,148	0	37,148		
0271 物品	82,800	0	82,800		
027101 消耗品	82,800	0	82,800		
0284 設施及機械設備養護費	4,500	0	4,500		
028401 設施及機械設備養護費	4,500	0	4,500		



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108年01月01日至108年01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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	22,082	0	0	0	0	0	0	0	22,082	
本年度收入	22,082	0	0	0	0	0	0	0	22,082	
0523180305 資料使用費	334	0	0	0	0	0	0	0	334	
0723180106 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	
0723180600 廢舊物資售價	6,990	0	0	0	0	0	0	0	6,990	
1123180909 其他雜項收入	2,758	0	0	0	0	0	0	0	2,758	
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108年01月01日至108年01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)			
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108年01月01日至108年01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	11,522,843	2,504,383	0	0	200,000	0	0	0	14,227,226	2,346,428
本年度支出	11,522,843	2,504,383	0	0	200,000	0	0	0	14,227,226	2,346,428
一、本年度經費	11,381,189	2,504,383	0	0	200,000	0	0	0	14,085,572	2,346,428
3523184000 執行案件處理	11,381,189	2,504,383	0	0	200,000	0	0	0	14,085,572	2,346,428
二、統籌科目	141,654	0	0	0	0	0	0	0	141,654	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	141,654	0	0	0	0	0	0	0	141,654	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108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,249,308	14,249,308
公庫撥入數	14,227,226	14,227,226
規費收入	334	334
財產收入	18,990	18,990
其他收入	2,758	2,758
支出	11,544,925	11,544,925
繳付公庫數	22,082	22,082
人事支出	11,270,862	11,270,862
業務支出	251,981	251,981
收支餘絀	2,704,383	2,704,383