

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02月28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	0	0	334
				規費收入	0			334		
03	87	01	01	0523180000-1	2,000	2,000	0	0	0	334
				行政執行署及所屬	0			334		
				0523180300-5	2,000	2,000	0	0	0	334
				使用規費收入	0			334		
				0523180305-9	2,000	2,000	0	0	0	334
				資料使用費	0			334		
03	87	01	10	其他	2,000	2,000	0	0	0	334
				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02月28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	0	0	6,990	
				財產收入	0			18,990			
				0723180000-2	129,000	129,000	12,000	0	0	6,990	
				行政執行署及所屬	0			18,990			
				01	0723180100-7	116,000	116,000	12,000	0	0	0
				財產孳息	0			12,000			
				01	0723180101-0	104,000	104,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0			
				01	利息收入	104,000	104,000	0	0	0	0
				0				0			
				02	0723180106-3	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				租金收入	0			12,000			
				03	提款機及販賣機租金 收入	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				0				12,000			
02	0723180600-0	13,000	13,000	0	0	0	6,990				
廢舊物資售價	0			6,990							
01	廢舊物資售價	13,000	13,000	0	0	0	6,990				
0				6,990							
07				1100000000-2	33,000	33,000	5,000	2,758	0	516	
				其他收入	0			5,516			

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02月28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	5,000	2,758	0	516
		01		1123180900-7 雜項收入	0			5,516		
			01	1123180900-7 雜項收入	33,000	33,000	5,000	2,758	0	516
					0			5,516		
			02	1123180909-1 其他雜項收入	33,000	33,000	5,000	2,758	0	516
					0			5,516		
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	1,000	700	0	400
					0			1,400		
				05 宿舍管理費	25,000	25,000	4,000	2,058	0	116
					0			4,116		
				合計	167,000	167,000	17,000	2,758	0	7,840
					0			24,840		

行政執行署士林分署

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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	89,987,000	0	89,987,000	22,324,000	6,767,018	4,175,793	
					0	0			18,148,207	3,751,932	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	89,987,000	0	89,987,000	22,324,000	6,767,018	4,175,793	
					0	0			18,148,207	3,751,932	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	89,661,000	0	89,661,000	22,324,000	6,767,018	4,175,793	
					0	0			18,148,207	3,751,932	
					0	0			0		
				01 人事費	61,729,000	0	61,729,000	18,794,000	5,036,759	2,628,033	
					0	0			16,165,967	2,504,383	
					0	0			0		
				02 業務費	27,932,000	0	27,932,000	3,530,000	1,730,259	1,547,760	
					0	0			1,982,240	1,247,549	
					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02月28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)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	212,481	0	212,481	70,827	0	
					0	0		212,481	0	
					0	0		0		
				01 人事費	212,481	0	212,481	70,827	0	
					0	0		212,481	0	
					0	0		0		
				合計	90,199,481	0	90,199,481	6,837,845	4,175,793	
					0	0		18,360,688	3,751,932	
					0	0		0		

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	74,923,544	2 負債	70,968,992
11 流動資產	74,923,544	21 流動負債	70,968,992
110103 專戶存款	70,918,992	211201 存入保證金	121,500
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	70,847,492
110701 暫付款	50,000	3 淨資產	3,954,552
110901 預付款	3,751,932	31 資產負債淨額	3,954,552
111201 存出保證金	2,620	310101 資產負債淨額	3,954,552
合 計	74,923,544	合 計	74,923,544

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	572,736,783	資本資產總額	572,736,783
土地	328,833,066	資本資產總額	572,736,783
房屋建築及設備	227,490,749		
機械及設備	5,888,110		
交通及運輸設備	213,645		
雜項設備	10,311,213		
合計	572,736,783	合計	572,736,783

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02月28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	-696,728	227,490,749
機械及設備	17,750,014	-11,618,050	0	0	-243,854	5,888,110
交通及運輸設備	2,552,610	-2,325,830	0	0	-13,135	213,645
雜項設備	44,571,452	-33,414,031	0	17,300	-828,908	10,311,213
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	-1,782,625	572,736,783
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	-1,782,625	572,736,783
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02月28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	16,165,967	212,481	16,378,448	
0103 法定編制人員待遇	7,631,095	0	7,631,095	
010301 職員待遇	7,631,095	0	7,631,095	
0105 技工及工友待遇	136,429	0	136,429	
010501 技工及工友待遇	136,429	0	136,429	
0111 獎金	7,533,267	0	7,533,267	
011110 年終工作獎金	4,746,552	0	4,746,552	
011199 其他業務獎金	2,786,715	0	2,786,715	
0121 其他給與	151,841	0	151,841	
012131 休假補助	151,841	0	151,841	
0131 加班值班費	121,685	0	121,685	
013101 超時加班費	121,685	0	121,685	
0142 退休退職給付	3,980	212,481	216,461	

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02月28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	
014201 退休退職給付	3,980	212,481	216,461	
0143 退休離職儲金	418,318	0	418,318	
014302 公務人員提撥金	398,012	0	398,012	
014306 技工及工友提撥金	20,306	0	20,306	
0151 保險	169,352	0	169,352	
015101 健保保險補助	9,246	0	9,246	
015102 公保保險補助	160,106	0	160,106	
02 業務費	1,982,240	0	1,982,240	
0202 水電費	292,572	0	292,572	
020201 水費	15,077	0	15,077	
020202 電費	277,495	0	277,495	
0203 通訊費	63,862	0	63,862	
020301 數據通訊費	1,664	0	1,664	

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02月28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		
020302 一般通訊費	62,198	0	62,198		
0215 資訊服務費	84,080	0	84,080		
021501 資訊操作維護費	84,080	0	84,080		
0219 其他業務租金	41,171	0	41,171		
021901 其他業務租金	41,171	0	41,171		
0271 物品	133,577	0	133,577		
027101 消耗品	89,387	0	89,387		
027102 非消耗品	44,190	0	44,190		
0279 一般事務費	1,300,552	0	1,300,552		
027901 一般事務費	1,300,552	0	1,300,552		
0284 設施及機械設備養護費	10,830	0	10,830		
028401 設施及機械設備養護費	10,830	0	10,830		
0291 國內旅費	44,796	0	44,796		

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02月28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		
029101 國內旅費	44,796	0	44,796		
0299 特別費	10,800	0	10,800		
029901 特別費	10,800	0	10,800		
合計	18,148,207	212,481	18,360,688		

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02月28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	24,840	0	0	0	0	0	0	0	24,840
本年度收入	24,840	0	0	0	0	0	0	0	24,840
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	5,516	0	0	0	0	0	0	0	5,516
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02月28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02月28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)			
支出合計數	18,360,688	3,751,932	0	0	200,000	0	0	22,312,620	223,861
本年度支出	18,360,688	3,751,932	0	0	200,000	0	0	22,312,620	223,861
一、本年度經費	18,148,207	3,751,932	0	0	200,000	0	0	22,100,139	223,861
3523184000 執行案件處理	18,148,207	3,751,932	0	0	200,000	0	0	22,100,139	223,861
二、統籌科目	212,481	0	0	0	0	0	0	212,481	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	212,481	0	0	0	0	0	0	212,481	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,088,152	22,337,460
公庫撥入數	8,085,394	22,312,620
規費收入	0	334
財產收入	0	18,990
其他收入	2,758	5,516
支出	6,840,603	18,385,528
繳付公庫數	2,758	24,840
人事支出	5,107,586	16,378,448
業務支出	1,730,259	1,982,240
收支餘絀	1,247,549	3,951,932