

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	100	01	01	0400000000-2	3,000	3,000	0	733	0	733
				罰款及賠償收入	0			733		
				0423180000-6	3,000	3,000	0	733	0	733
				行政執行署及所屬	0			733		
				0423180300-0	3,000	3,000	0	733	0	733
				賠償收入	0			733		
				0423180301-2	3,000	3,000	0	733	0	733
				一般賠償收入	0			733		
				03	3,000	3,000	0	733	0	733
				違約罰款	0			733		
03	87	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	0	0	0	340
				規費收入	0			340		
				0523180000-1	2,000	2,000	0	0	0	340
				行政執行署及所屬	0			340		
				0523180300-5	2,000	2,000	0	0	0	340
				使用規費收入	0			340		
				0523180305-9	2,000	2,000	0	0	0	340
				資料使用費	0			340		
				10	2,000	2,000	0	0	0	340
				其他	0			340		

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	112	01	01	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		
				0723180100-7	116,000	116,000	12,000	0	0	0
				財產孳息	0			12,000		
				0723180101-0	104,000	104,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	104,000	104,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180106-3	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				租金收入	0			12,000		
				03	12,000	12,000	12,000	0	0	0
提款機及販賣機租金 收入	0			12,000						
0723180600-0	13,000	13,000	0	0	0	6,990				
廢舊物資售價	0			6,990						
01	13,000	13,000	0	0	0	6,990				
廢舊物資售價	0			6,990						
07				1100000000-2	33,000	33,000	10,000	2,758	0	1,540
				其他收入	0			11,540		

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)		
	112			1123180000-6 行政執行署及所屬	33,000	33,000	10,000	2,758	0	1,540
		01		1123180900-7 雜項收入	0	33,000	10,000	11,540	0	1,540
			01	1123180901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	11,540	0	508
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	508
			02	1123180909-1 其他雜項收入	0	33,000	10,000	508	0	1,032
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	2,000	2,758	0	800
				05 宿舍管理費	0	25,000	8,000	700	0	232
				合計	25,000	25,000	8,000	2,058	0	232
					0	167,000	22,000	8,232	0	9,603
					0	167,000	22,000	3,491	0	9,603
					0	167,000	22,000	31,603	0	9,603

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	89,987,000	0	89,987,000	39,694,000	6,316,677	2,459,445	
					0	0			37,234,555	178,310	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	89,987,000	0	89,987,000	39,694,000	6,316,677	2,459,445	
					0	0			37,234,555	178,310	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	89,661,000	0	89,661,000	39,614,000	6,316,677	2,379,445	
					0	0			37,234,555	178,310	
					0	0			0		
				01 人事費	61,729,000	0	61,729,000	31,891,000	3,599,627	1,465,917	
					0	0			30,425,083	0	
					0	0			0		
				02 業務費	27,932,000	0	27,932,000	7,723,000	2,717,050	913,528	
					0	0			6,809,472	178,310	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	326,000	0	326,000	80,000	0	80,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	326,000	0	326,000	80,000	0	80,000	
					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	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 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	400,110	0	400,110	400,110	0	0	
					0	0		400,110	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	400,110	0	400,110	400,110	0	0	
					0	0		400,110	0	0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	354,135	0	354,135	354,135	70,827	0	
					0	0		354,135	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	354,135	0	354,135	354,135	70,827	0	
					0	0		354,135	0	0	
					0	0		0			
				合計	90,741,245	0	90,741,245	40,448,245	6,387,504	2,459,445	
					0	0		37,988,800		178,310	
					0	0		0			

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國108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	46,879,631	2 負債	46,498,701
11 流動資產	46,879,631	21 流動負債	46,498,701
110103 專戶存款	46,478,701	211201 存入保證金	168,500
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	46,330,201
110701 暫付款	20,000	3 淨資產	380,930
110901 預付款	178,310	31 資產負債淨額	380,930
111201 存出保證金	2,620	310101 資產負債淨額	380,930
合 計	46,879,631	合 計	46,879,631

附註:

保證品 100,000

行政執行署士林分署

資本資產表

中華民國108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	570,943,490	資本資產總額	570,943,490
土地	328,833,066	資本資產總額	570,943,490
房屋建築及設備	226,794,021		
機械及設備	5,645,983		
交通及運輸設備	200,508		
雜項設備	9,469,912		
合計	570,943,490	合計	570,943,490

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	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	-1,393,456	226,794,021
機械及設備	17,750,014	-11,618,050	0	0	-485,981	5,645,983
交通及運輸設備	2,552,610	-2,325,830	0	0	-26,272	200,508
雜項設備	44,571,452	-33,414,031	0	17,300	-1,670,209	9,469,912
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	-3,575,918	570,943,490
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	-3,575,918	570,943,490
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
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
01 人事費	30,425,083	354,135	400,110	31,179,328	
0103 法定編制人員待遇	14,496,095	0	0	14,496,095	
010301 職員待遇	14,302,701	0	0	14,302,701	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	193,394	0	0	193,394	
0105 技工及工友待遇	339,409	0	0	339,409	
010501 技工及工友待遇	339,409	0	0	339,409	
0111 獎金	13,240,796	0	0	13,240,796	
011101 考績獎金	3,542,252	0	0	3,542,252	
011110 年終工作獎金	4,746,552	0	0	4,746,552	
011199 其他業務獎金	4,951,992	0	0	4,951,992	
0121 其他給與	252,228	0	400,110	652,338	
012111 婚喪補助	0	0	330,890	330,890	
012121 子女教育補助	0	0	69,220	69,220	

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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
012131 休假補助	252,228	0	0	252,228	
0131 加班值班費	351,297	0	0	351,297	
013101 超時加班費	351,297	0	0	351,297	
0142 退休退職給付	11,940	354,135	0	366,075	
014201 退休退職給付	11,940	354,135	0	366,075	
0143 退休離職儲金	835,672	0	0	835,672	
014302 公務人員提撥金	795,150	0	0	795,150	
014306 技工及工友提撥金	40,522	0	0	40,522	
0151 保險	897,646	0	0	897,646	
015101 健保保險補助	568,001	0	0	568,001	
015102 公保保險補助	320,650	0	0	320,650	
015103 勞保保險補助	8,995	0	0	8,995	
02 業務費	6,809,472	0	0	6,809,472	

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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0202 水電費	665,641	0	0	665,641	
020201 水費	49,869	0	0	49,869	
020202 電費	615,772	0	0	615,772	
0203 通訊費	131,219	0	0	131,219	
020301 數據通訊費	3,328	0	0	3,328	
020302 一般通訊費	127,891	0	0	127,891	
0215 資訊服務費	255,040	0	0	255,040	
021501 資訊操作維護費	255,040	0	0	255,040	
0219 其他業務租金	188,141	0	0	188,141	
021901 其他業務租金	188,141	0	0	188,141	
0221 稅捐及規費	11,680	0	0	11,680	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	450	0	0	450	

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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0231 保險費	658	0	0	658	
023101 法定責任保險	658	0	0	658	
0250 按日按件計資酬金	4,000	0	0	4,000	
025003 講座鐘點費	4,000	0	0	4,000	
0271 物品	631,708	0	0	631,708	
027101 消耗品	474,302	0	0	474,302	
027102 非消耗品	157,406	0	0	157,406	
0279 一般事務費	4,618,235	0	0	4,618,235	
027901 一般事務費	4,618,235	0	0	4,618,235	
0283 車輛及辦公器具養護費	122,215	0	0	122,215	
028301 車輛及辦公器具養護費	122,215	0	0	122,215	
0284 設施及機械設備養護費	65,705	0	0	65,705	
028401 設施及機械設備養護費	65,705	0	0	65,705	

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
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
0291 國內旅費	103,835	0	0	103,835	
029101 國內旅費	103,835	0	0	103,835	
0295 短程車資	595	0	0	595	
029501 短程車資	595	0	0	595	
0299 特別費	10,800	0	0	10,800	
029901 特別費	10,800	0	0	10,800	
合計	37,234,555	354,135	400,110	37,988,800	

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	31,603	0	0	0	0	0	0	0	31,603
本年度收入	31,603	0	0	0	0	0	0	0	31,603
0423180301 一般賠償收入	733	0	0	0	0	0	0	0	733
0523180305 資料使用費	340	0	0	0	0	0	0	0	340
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
1123180901 收回以前年度歲出	508	0	0	0	0	0	0	0	508
1123180909 其他雜項收入	11,032	0	0	0	0	0	0	0	11,032
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

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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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	37,988,800	178,310	0	0	200,000	0	0	0	38,367,110	2,081,135
本年度支出	37,988,800	178,310	0	0	200,000	0	0	0	38,367,110	2,081,135
一、本年度經費	37,234,555	178,310	0	0	200,000	0	0	0	37,612,865	2,081,135
3523184000 執行案件處理	37,234,555	178,310	0	0	200,000	0	0	0	37,612,865	2,081,135
二、統籌科目	754,245	0	0	0	0	0	0	0	754,245	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	354,135	0	0	0	0	0	0	0	354,135	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	400,110	0	0	0	0	0	0	0	400,110	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,558,075	38,398,713
公庫撥入數	6,554,584	38,367,110
罰款及賠償收入	733	733
規費收入	0	340
財產收入	0	18,990
其他收入	2,758	11,540
支出	6,390,995	38,020,403
繳付公庫數	3,491	31,603
人事支出	3,670,454	31,179,328
業務支出	2,717,050	6,809,472
收支餘絀	167,080	378,310