

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	100	01	01	0400000000-2	3,000	3,000	0	0	0	733
				罰款及賠償收入	0			733		
				0423180000-6	3,000	3,000	0	0	0	733
				行政執行署及所屬	0			733		
				0423180300-0	3,000	3,000	0	0	0	733
				賠償收入	0			733		
03	87	01	01	0423180301-2	3,000	3,000	0	0	0	733
				一般賠償收入	0			733		
				03	3,000	3,000	0	0	0	733
				違約罰款	0			733		
				0500000000-8	2,000	2,000	0	14	0	354
				規費收入	0			354		
				0523180000-1	2,000	2,000	0	14	0	354
				行政執行署及所屬	0			354		
				0523180300-5	2,000	2,000	0	14	0	354
				使用規費收入	0			354		
01	01	01	0523180305-9	2,000	2,000	0	14	0	354	
			資料使用費	0			354			
			10	2,000	2,000	0	14	0	354	
				其他	0			354		

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	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	12,000	1	0	-459
				其他收入	0			11,541		

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)		
	112			1123180000-6 行政執行署及所屬	33,000	33,000	12,000	1	0	-459
					0			11,541		
		01		1123180900-7 雜項收入	33,000	33,000	12,000	1	0	-459
					0			11,541		
			01	1123180901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	508
					0			508		
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	508
					0			508		
			02	1123180909-1 其他雜項收入	33,000	33,000	12,000	1	0	-967
					0			11,033		
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	2,000	0	0	800
					0			2,800		
				05 宿舍管理費	25,000	25,000	10,000	0	0	-1,768
					0			8,232		
				10 其他	0	0	0	1	0	1
					0			1		
				合計	167,000	167,000	24,000	15	0	7,618
					0			31,618		

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		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	45,926,000	5,486,626	3,204,819	
					0	0			42,721,181	399,510	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	89,987,000	0	89,987,000	45,926,000	5,486,626	3,204,819	
					0	0			42,721,181	399,510	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	89,661,000	0	89,661,000	45,846,000	5,406,626	3,204,819	
					0	0			42,641,181	399,510	
					0	0			0		
				01 人事費	61,729,000	0	61,729,000	35,904,000	3,568,768	1,910,149	
					0	0			33,993,851	0	
					0	0			0		
				02 業務費	27,932,000	0	27,932,000	9,942,000	1,837,858	1,294,670	
					0	0			8,647,330	399,510	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	326,000	0	326,000	80,000	80,000	0	
					0	0			80,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	326,000	0	326,000	80,000	80,000	0	
					0	0			80,000	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 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	487,218	0	487,218	487,218	87,108	0	
					0	0			487,218	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		
				02 業務費	87,108	0	87,108	87,108	87,108	0	
					0	0			87,108	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	424,962	0	424,962	424,962	70,827	0	
					0	0			424,962	0	
					0	0			0		
				01 人事費	424,962	0	424,962	424,962	70,827	0	
					0	0			424,962	0	
					0	0			0		
				合計	90,899,180	0	90,899,180	46,838,180	5,644,561	3,204,819	
					0	0			43,633,361	399,510	
					0	0			0		

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國108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	45,586,594	2 負債	44,984,464
11 流動資產	45,586,594	21 流動負債	44,984,464
110103 專戶存款	44,932,494	211201 存入保證金	177,200
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	44,807,264
110701 暫付款	51,970	3 淨資產	602,130
110901 預付款	399,510	31 資產負債淨額	602,130
111201 存出保證金	2,620	310101 資產負債淨額	602,130
合 計	45,586,594	合 計	45,586,594

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	570,339,421	資本資產總額	570,339,421
土地	328,833,066	資本資產總額	570,339,421
房屋建築及設備	226,445,657		
機械及設備	5,525,604		
交通及運輸設備	483,939		
雜項設備	9,051,155		
合 計	570,339,421	合 計	570,339,421

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	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	-1,741,820	226,445,657
機械及設備	17,750,014	-11,618,050	0	0	-606,360	5,525,604
交通及運輸設備	2,552,610	-2,325,830	290,000	0	-32,841	483,939
雜項設備	44,571,452	-33,414,031	0	17,300	-2,088,966	9,051,155
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	290,000	17,300	-4,469,987	570,339,421
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	290,000	17,300	-4,469,987	570,339,421

備註：資本資產成本增加數290,000=屬預算執行增加數80,000+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210,000。

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108年01月01日至108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
	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	33,993,851	424,962	400,110	34,818,923	
0103 法定編制人員待遇	17,311,400	0	0	17,311,400	
010301 職員待遇	17,079,076	0	0	17,079,076	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	232,324	0	0	232,324	
0105 技工及工友待遇	407,069	0	0	407,069	
010501 技工及工友待遇	407,069	0	0	407,069	
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	284,846	0	400,110	684,956	
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	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	284,846	0	0	284,846	
0131 加班值班費	481,229	0	0	481,229	
013101 超時加班費	481,229	0	0	481,229	
0142 退休退職給付	15,920	424,962	0	440,882	
014201 退休退職給付	15,920	424,962	0	440,882	
0143 退休離職儲金	1,035,305	0	0	1,035,305	
014302 公務人員提撥金	984,634	0	0	984,634	
014306 技工及工友提撥金	50,671	0	0	50,671	
0151 保險	1,217,286	0	0	1,217,286	
015101 健保保險補助	803,118	0	0	803,118	
015102 公保保險補助	397,084	0	0	397,084	
015103 勞保保險補助	17,084	0	0	17,084	
02 業務費	8,647,330	0	87,108	8,734,438	

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	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	731,497	0	0	731,497	
020201 水費	53,659	0	0	53,659	
020202 電費	677,838	0	0	677,838	
0203 通訊費	165,386	0	0	165,386	
020301 數據通訊費	4,153	0	0	4,153	
020302 一般通訊費	161,233	0	0	161,233	
0215 資訊服務費	297,750	0	0	297,750	
021501 資訊操作維護費	297,750	0	0	297,750	
0219 其他業務租金	252,068	0	0	252,068	
021901 其他業務租金	252,068	0	0	252,068	
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	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	12,000	0	0	12,000	
025003 講座鐘點費	12,000	0	0	12,000	
0271 物品	698,409	0	0	698,409	
027101 消耗品	523,891	0	0	523,891	
027102 非消耗品	174,518	0	0	174,518	
0279 一般事務費	6,022,693	0	87,108	6,109,801	
027901 一般事務費	6,022,693	0	87,108	6,109,801	
0282 房屋建築養護費	8,500	0	0	8,500	
028201 房屋建築養護費	8,500	0	0	8,500	
0283 車輛及辦公器具養護費	124,840	0	0	124,840	
028301 車輛及辦公器具養護費	124,840	0	0	124,840	

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	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	
0284 設施及機械設備養護費	158,784	0	0	158,784	
028401 設施及機械設備養護費	158,784	0	0	158,784	
0291 國內旅費	151,135	0	0	151,135	
029101 國內旅費	151,135	0	0	151,135	
0295 短程車資	1,130	0	0	1,130	
029501 短程車資	1,130	0	0	1,130	
0299 特別費	10,800	0	0	10,800	
029901 特別費	10,800	0	0	10,800	
03 設備及投資*	80,000	0	0	80,000	
0319 雜項設備費*	80,000	0	0	80,000	
031901 雜項設備費*	80,000	0	0	80,000	
合計	42,721,181	424,962	487,218	43,633,361	

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	31,618	0	0	0	0	0	0	0	31,618
本年度收入	31,618	0	0	0	0	0	0	0	31,618
0423180301 一般賠償收入	733	0	0	0	0	0	0	0	733
0523180305 資料使用費	354	0	0	0	0	0	0	0	354
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	11,033	0	0	0	0	0	0	0	11,033
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)			
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	43,633,361	399,510	0	0	200,000	0	0	0	44,232,871	2,605,309
本年度支出	43,633,361	399,510	0	0	200,000	0	0	0	44,232,871	2,605,309
一、本年度經費	42,721,181	399,510	0	0	200,000	0	0	0	43,320,691	2,605,309
3523184000 執行案件處理	42,721,181	399,510	0	0	200,000	0	0	0	43,320,691	2,605,309
二、統籌科目	912,180	0	0	0	0	0	0	0	912,180	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	424,962	0	0	0	0	0	0	0	424,962	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	487,218	0	0	0	0	0	0	0	487,218	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	5,865,776	44,264,489
公庫撥入數	5,865,761	44,232,871
罰款及賠償收入	0	733
規費收入	14	354
財產收入	0	18,990
其他收入	1	11,541
支出	5,644,576	43,664,979
繳付公庫數	15	31,618
人事支出	3,639,595	34,818,923
業務支出	1,924,966	8,734,438
設備及投資支出	80,000	80,000
收支餘絀	221,200	599,510