

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	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		
				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		
03	87	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	1,000	0	0	-646
				規費收入	0			354		
				0523180000-1	2,000	2,000	1,000	0	0	-646
				行政執行署及所屬	0			354		
				0523180300-5	2,000	2,000	1,000	0	0	-646
				使用規費收入	0			354		
				0523180305-9	2,000	2,000	1,000	0	0	-646
				資料使用費	0			354		
				10	2,000	2,000	1,000	0	0	-646
				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	112			0700000000-9	129,000	129,000	64,000	65,595	0	20,585	
				財產收入	0			84,585			
				0723180000-2	129,000	129,000	64,000	65,595	0	20,585	
				行政執行署及所屬	0			84,585			
				01	0723180100-7	116,000	116,000	64,000	65,595	0	13,595
				財產孳息	0			77,595			
				01	0723180101-0	104,000	104,000	52,000	65,595	0	13,595
				利息收入	0			65,595			
				01	利息收入	104,000	104,000	52,000	65,595	0	13,595
					0			65,595			
				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	15,000	1	0	-3,458	
				其他收入	0			11,542			

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)		
	112			1123180000-6 行政執行署及所屬	33,000	33,000	15,000	1	0	-3,458
					0			11,542		
		01		1123180900-7 雜項收入	33,000	33,000	15,000	1	0	-3,458
					0			11,542		
			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	15,000	1	0	-3,966
					0			11,034		
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	3,000	0	0	-200
					0			2,800		
				05 宿舍管理費	25,000	25,000	12,000	0	0	-3,768
					0			8,232		
				10 其他	0	0	0	1	0	2
					0			2		
				合計	167,000	167,000	80,000	65,596	0	17,214
					0			97,214		

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	89,987,000	0	89,987,000	52,325,000	5,873,273	3,730,546	
					0	0			48,594,454	123,279	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	89,987,000	0	89,987,000	52,325,000	5,873,273	3,730,546	
					0	0			48,594,454	123,279	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	89,661,000	0	89,661,000	52,145,000	5,773,273	3,730,546	
					0	0			48,414,454	123,279	
					0	0			0		
				01 人事費	61,729,000	0	61,729,000	39,967,000	3,603,951	2,369,198	
					0	0			37,597,802	0	
					0	0			0		
				02 業務費	27,932,000	0	27,932,000	12,178,000	2,169,322	1,361,348	
					0	0			10,816,652	123,279	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	326,000	0	326,000	180,000	100,000	0	
					0	0			180,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	326,000	0	326,000	180,000	100,000	0	
					0	0			180,000	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	
					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	513,149	0	513,149	25,931	0	
					0	0		513,149	0	
					0	0		0		
				01 人事費	400,110	0	400,110	0	0	
					0	0		400,110	0	
					0	0		0		
				02 業務費	113,039	0	113,039	25,931	0	
					0	0		113,039	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	495,789	0	495,789	70,827	0	
					0	0		495,789	0	
					0	0		0		
				01 人事費	495,789	0	495,789	70,827	0	
					0	0		495,789	0	
					0	0		0		
				合計	90,995,938	0	90,995,938	5,970,031	3,730,546	
					0	0		49,603,392	123,279	
					0	0		0		

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國108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	46,850,348	2 負債	46,524,449
11 流動資產	46,850,348	21 流動負債	46,524,449
110103 專戶存款	46,504,449	211201 存入保證金	159,200
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	46,365,249
110701 暫付款	20,000	3 淨資產	325,899
110901 預付款	123,279	31 資產負債淨額	325,899
111201 存出保證金	2,620	310101 資產負債淨額	325,899
合 計	46,850,348	合 計	46,850,348

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	569,443,055	資本資產總額	569,443,055
土地	328,833,066	資本資產總額	569,443,055
房屋建築及設備	226,097,293		
機械及設備	5,405,955		
交通及運輸設備	474,380		
雜項設備	8,632,361		
合 計	569,443,055	合 計	569,443,055

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	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	-2,090,184	226,097,293
機械及設備	17,750,014	-11,618,050	0	0	-726,009	5,405,955
交通及運輸設備	2,552,610	-2,325,830	290,000	0	-42,400	474,380
雜項設備	44,571,452	-33,414,031	0	17,300	-2,507,760	8,632,361
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	646,875,823	-72,339,115	290,000	17,300	-5,366,353	569,443,055
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	-5,366,353	569,443,055

備註：資本資產成本增加數290,000=屬預算執行增加數180,000+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110,000。

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
	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	37,597,802	495,789	400,110	38,493,701	
0103 法定編制人員待遇	20,147,127	0	0	20,147,127	
010301 職員待遇	19,991,407	0	0	19,991,407	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	155,720	0	0	155,720	
0105 技工及工友待遇	474,729	0	0	474,729	
010501 技工及工友待遇	474,729	0	0	474,729	
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	336,873	0	400,110	736,983	
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	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	336,873	0	0	336,873	
0131 加班值班費	629,640	0	0	629,640	
013101 超時加班費	629,640	0	0	629,640	
0142 退休退職給付	19,900	495,789	0	515,689	
014201 退休退職給付	19,900	495,789	0	515,689	
0143 退休離職儲金	1,234,938	0	0	1,234,938	
014302 公務人員提撥金	1,174,118	0	0	1,174,118	
014306 技工及工友提撥金	60,820	0	0	60,820	
0151 保險	1,513,799	0	0	1,513,799	
015101 健保保險補助	1,013,425	0	0	1,013,425	
015102 公保保險補助	474,213	0	0	474,213	
015103 勞保保險補助	26,161	0	0	26,161	
02 業務費	10,816,652	0	113,039	10,929,691	

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	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	970,691	0	0	970,691	
020201 水費	69,326	0	0	69,326	
020202 電費	901,365	0	0	901,365	
0203 通訊費	199,105	0	0	199,105	
020301 數據通訊費	4,978	0	0	4,978	
020302 一般通訊費	194,127	0	0	194,127	
0215 資訊服務費	363,460	0	0	363,460	
021501 資訊操作維護費	363,460	0	0	363,460	
0219 其他業務租金	301,015	0	0	301,015	
021901 其他業務租金	301,015	0	0	301,015	
0221 稅捐及規費	12,760	0	0	12,760	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	1,530	0	0	1,530	

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	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	944,920	0	0	944,920	
027101 消耗品	733,622	0	0	733,622	
027102 非消耗品	211,298	0	0	211,298	
0279 一般事務費	7,459,418	0	113,039	7,572,457	
027901 一般事務費	7,459,418	0	113,039	7,572,457	
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	127,640	0	0	127,640	
028301 車輛及辦公器具養護費	127,640	0	0	127,640	

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	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	199,494	0	0	199,494	
028401 設施及機械設備養護費	199,494	0	0	199,494	
0291 國內旅費	203,676	0	0	203,676	
029101 國內旅費	203,676	0	0	203,676	
0295 短程車資	1,315	0	0	1,315	
029501 短程車資	1,315	0	0	1,315	
0299 特別費	12,000	0	0	12,000	
029901 特別費	12,000	0	0	12,000	
03 設備及投資*	180,000	0	0	180,000	
0319 雜項設備費*	180,000	0	0	180,000	
031901 雜項設備費*	180,000	0	0	180,000	
合計	48,594,454	495,789	513,149	49,603,392	

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	97,214	0	0	0	0	0	0	0	97,214
本年度收入	97,214	0	0	0	0	0	0	0	97,214
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
0723180101 利息收入	65,595	0	0	0	0	0	0	0	65,595
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	11,034	0	0	0	0	0	0	0	11,034
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

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					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)				
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	
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	49,603,392	123,279	0	0	200,000	0	0	0	49,926,671	3,407,267
本年度支出	49,603,392	123,279	0	0	200,000	0	0	0	49,926,671	3,407,267
一、本年度經費	48,594,454	123,279	0	0	200,000	0	0	0	48,917,733	3,407,267
3523184000 執行案件處理	48,594,454	123,279	0	0	200,000	0	0	0	48,917,733	3,407,267
二、統籌科目	1,008,938	0	0	0	0	0	0	0	1,008,938	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	495,789	0	0	0	0	0	0	0	495,789	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	513,149	0	0	0	0	0	0	0	513,149	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,759,396	50,023,885
公庫撥入數	5,693,800	49,926,671
罰款及賠償收入	0	733
規費收入	0	354
財產收入	65,595	84,585
其他收入	1	11,542
支出	6,035,627	49,700,606
繳付公庫數	65,596	97,214
人事支出	3,674,778	38,493,701
業務支出	2,195,253	10,929,691
設備及投資支出	100,000	180,000
收支餘絀	-276,231	323,279