

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10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		
				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	-186
				規費收入	0			814		
				0523180000-1	2,000	2,000	1,000	0	0	-186
				行政執行署及所屬	0			814		
				0523180300-5	2,000	2,000	1,000	0	0	-186
				使用規費收入	0			814		
				0523180305-9	2,000	2,000	1,000	0	0	-186
				資料使用費	0			814		
				10	2,000	2,000	1,000	0	0	-186
				其他	0			814		

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10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	64,000	0	0	20,585	
				財產收入	0			84,585			
				0723180000-2	129,000	129,000	64,000	0	0	20,585	
				行政執行署及所屬	0			84,585			
				01	0723180100-7	116,000	116,000	64,000	0	0	13,595
				財產孳息	0			77,595			
				01	0723180101-0	104,000	104,000	52,000	0	0	13,595
				利息收入	0			65,595			
				01	利息收入	104,000	104,000	52,000	0	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	26,000	0	0	-14,458	
				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10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	26,000	0	0	-14,458
					0			11,542		
		01		1123180900-7 雜項收入	33,000	33,000	26,000	0	0	-14,458
					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	26,000	0	0	-14,966
					0			11,034		
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	6,000	0	0	-3,200
					0			2,800		
				05 宿舍管理費	25,000	25,000	20,000	0	0	-11,768
					0			8,232		
				10 其他	0	0	0	0	0	2
					0			2		
				合計	167,000	167,000	91,000	0	0	6,674
					0			97,674		

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10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	90,358,000	77,985,000	6,316,715	5,963,414	
					0	0			72,021,586	398,000	
					371,000	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	89,987,000	0	90,358,000	77,985,000	6,316,715	5,963,414	
					0	0			72,021,586	398,000	
					371,000	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	89,661,000	0	90,032,000	77,659,000	6,170,715	5,963,414	
					0	0			71,695,586	398,000	
					371,000	0			0		
				01 人事費	61,729,000	0	61,729,000	56,198,000	3,597,555	4,510,405	
					0	0			51,687,595	0	
					0	0			0		
				02 業務費	27,932,000	0	28,303,000	21,461,000	2,573,160	1,453,009	
					0	0			20,007,991	398,000	
					371,000	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	326,000	0	326,000	326,000	146,000	0	
					0	0			326,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	326,000	0	326,000	326,000	146,000	0	
					0	0			326,000	0	
					0	0			0		

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10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	
					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	854,757	0	854,757	35,538	0	
					0	0		854,757	0	
					0	0		0		
				01 人事費	630,951	0	630,951	0	0	
					0	0		630,951	0	
					0	0		0		
				02 業務費	223,806	0	223,806	35,538	0	
					0	0		223,806	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	779,097	0	779,097	70,827	0	
					0	0		779,097	0	
					0	0		0		
				01 人事費	779,097	0	779,097	70,827	0	
					0	0		779,097	0	
					0	0		0		
				合計	91,620,854	0	91,991,854	6,423,080	5,963,414	
					0	0		73,655,440	398,000	
					371,000	0		0		

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,473,025	2 負債	46,872,405
11 流動資產	47,473,025	21 流動負債	46,872,405
110103 專戶存款	46,852,405	211201 存入保證金	30,200
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	46,842,205
110701 暫付款	20,000	3 淨資產	600,620
110901 預付款	398,000	31 資產負債淨額	600,620
111201 存出保證金	2,620	310101 資產負債淨額	600,620
合 計	47,473,025	合 計	47,473,025

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10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	566,512,329	資本資產總額	566,512,329
土地	328,833,066	資本資產總額	566,512,329
房屋建築及設備	224,703,837		
機械及設備	5,539,179		
交通及運輸設備	472,404		
雜項設備	6,963,843		
合 計	566,512,329	合 計	566,512,329

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10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	-3,483,640	224,703,837
機械及設備	17,750,014	-11,618,050	605,880	0	-1,198,665	5,539,179
交通及運輸設備	2,552,610	-2,325,830	326,000	0	-80,376	472,404
雜項設備	44,571,452	-33,414,031	0	17,300	-4,176,278	6,963,843
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	931,880	17,300	-8,938,959	566,512,329
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	931,880	17,300	-8,938,959	566,512,329

備註：資本資產成本增加數931,880=屬預算執行增加數326,000+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605,880。

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10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	51,687,595	779,097	630,951	53,097,643	
0103 法定編制人員待遇	31,561,320	0	0	31,561,320	
010301 職員待遇	31,405,600	0	0	31,405,600	
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	745,369	0	0	745,369	
010501 技工及工友待遇	745,369	0	0	745,369	
0111 獎金	13,274,731	0	0	13,274,731	
011101 考績獎金	3,576,187	0	0	3,576,187	
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	541,112	0	630,951	1,172,063	
012111 婚喪補助	0	0	487,665	487,665	
012121 子女教育補助	0	0	141,020	141,020	

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10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		
012131 休假補助	541,112	0	0	541,112	
012141 生育補助	0	0	2,266	2,266	
0131 加班值班費	1,153,185	0	0	1,153,185	
013101 超時加班費	1,153,185	0	0	1,153,185	
0142 退休退職給付	35,820	779,097	0	814,917	
014201 退休退職給付	35,820	779,097	0	814,917	
0143 退休離職儲金	2,057,383	0	0	2,057,383	
014302 公務人員提撥金	1,955,967	0	0	1,955,967	
014306 技工及工友提撥金	101,416	0	0	101,416	
0151 保險	2,318,675	0	0	2,318,675	
015101 健保保險補助	1,483,700	0	0	1,483,700	
015102 公保保險補助	782,344	0	0	782,344	
015103 勞保保險補助	52,631	0	0	52,631	

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10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	
02 業務費	20,007,991	0	223,806	20,231,797	
0201 教育訓練費	3,200	0	0	3,200	
020102 訓練費	3,200	0	0	3,200	
0202 水電費	2,078,748	0	0	2,078,748	
020201 水費	138,017	0	0	138,017	
020202 電費	1,940,462	0	0	1,940,462	
020299 其他動力費	269	0	0	269	
0203 通訊費	370,612	0	0	370,612	
020301 數據通訊費	8,278	0	0	8,278	
020302 一般通訊費	362,334	0	0	362,334	
0215 資訊服務費	588,239	0	0	588,239	
021501 資訊操作維護費	584,639	0	0	584,639	
021504 小額軟體	3,600	0	0	3,600	

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10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	
0219 其他業務租金	509,265	0	0	509,265	
021901 其他業務租金	509,265	0	0	509,265	
0221 稅捐及規費	32,050	0	0	32,050	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	20,820	0	0	20,820	
0231 保險費	9,046	0	0	9,046	
023101 法定責任保險	8,630	0	0	8,630	
023102 對業務活動保險	416	0	0	416	
0241 兼職費	7,173	0	0	7,173	
024101 兼職費	7,173	0	0	7,173	
0249 臨時人員酬金	2,376,267	0	99,878	2,476,145	
024902 專業服務費	2,376,267	0	99,878	2,476,145	
0250 按日按件計資酬金	38,000	0	0	38,000	

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10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	
025003 講座鐘點費	38,000	0	0	38,000	
0271 物品	1,483,707	0	0	1,483,707	
027101 消耗品	1,173,963	0	0	1,173,963	
027102 非消耗品	309,744	0	0	309,744	
0279 一般事務費	11,418,910	0	123,928	11,542,838	
027901 一般事務費	11,418,910	0	123,928	11,542,838	
0282 房屋建築養護費	76,475	0	0	76,475	
028201 房屋建築養護費	76,475	0	0	76,475	
0283 車輛及辦公器具養護費	228,145	0	0	228,145	
028301 車輛及辦公器具養護費	228,145	0	0	228,145	
0284 設施及機械設備養護費	378,630	0	0	378,630	
028401 設施及機械設備養護費	378,630	0	0	378,630	
0291 國內旅費	328,510	0	0	328,510	

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10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		
029101 國內旅費	328,510	0	0	328,510	
0295 短程車資	1,705	0	0	1,705	
029501 短程車資	1,705	0	0	1,705	
0299 特別費	79,309	0	0	79,309	
029901 特別費	79,309	0	0	79,309	
03 設備及投資*	326,000	0	0	326,000	
0319 雜項設備費*	326,000	0	0	326,000	
031901 雜項設備費*	326,000	0	0	326,000	
合計	72,021,586	779,097	854,757	73,655,440	

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10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	97,674	0	0	0	0	0	0	0	97,674
本年度收入	97,674	0	0	0	0	0	0	0	97,674
0423180301 一般賠償收入	733	0	0	0	0	0	0	0	733
0523180305 資料使用費	814	0	0	0	0	0	0	0	814
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10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)			
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10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	73,655,440	398,000	0	0	200,000	0	0	0	74,253,440	5,365,414
本年度支出	73,655,440	398,000	0	0	200,000	0	0	0	74,253,440	5,365,414
一、本年度經費	72,021,586	398,000	0	0	200,000	0	0	0	72,619,586	5,365,414
3523184000 執行案件處理	72,021,586	398,000	0	0	200,000	0	0	0	72,619,586	5,365,414
二、統籌科目	1,633,854	0	0	0	0	0	0	0	1,633,854	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	779,097	0	0	0	0	0	0	0	779,097	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	854,757	0	0	0	0	0	0	0	854,757	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,711,080	74,351,114
公庫撥入數	6,711,080	74,253,440
罰款及賠償收入	0	733
規費收入	0	814
財產收入	0	84,585
其他收入	0	11,542
支出	6,423,080	73,753,114
繳付公庫數	0	97,674
人事支出	3,668,382	53,097,643
業務支出	2,608,698	20,231,797
設備及投資支出	146,000	326,000
收支餘絀	288,000	598,000