

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11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		
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	1,000	528	0	1,342
				規費收入	0			1,342		
03	87	01	01	0523180000-1	2,000	2,000	1,000	528	0	1,342
				行政執行署及所屬	0			1,342		
				0523180300-5	2,000	2,000	1,000	528	0	1,342
				使用規費收入	0			1,342		
				0523180305-9	2,000	2,000	1,000	528	0	1,342
				資料使用費	0			1,342		
03	87	01	10	其他	2,000	2,000	1,000	528	0	1,342
				0			1,342			

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11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	64,000	2,212	0	22,797
				財產收入	0			86,797		
				0723180000-2	129,000	129,000	64,000	2,212	0	22,797
				行政執行署及所屬	0			86,797		
				0723180100-7	116,000	116,000	64,000	0	0	13,595
				財產孳息	0			77,595		
				0723180101-0	104,000	104,000	52,000	0	0	13,595
				利息收入	0			65,595		
				01	104,000	104,000	52,000	0	0	13,595
				利息收入	0			65,595		
				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	2,212	0	9,202				
廢舊物資售價	0			9,202						
01	13,000	13,000	0	2,212	0	9,202				
廢舊物資售價	0			9,202						
07				1100000000-2	33,000	33,000	29,000	3	0	-17,455
其他收入	0						11,545			

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11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	29,000	3	0	-17,455
		01		1123180900-7 雜項收入	0	33,000	29,000	11,545	0	-17,455
			01	1123180901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	11,545	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	29,000	508	0	-17,963
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	7,000	3	0	-4,200
				05 宿舍管理費	0	25,000	22,000	0	0	-13,768
				10 其他	25,000	25,000	22,000	8,232	0	-13,768
				合計	0	0	0	3	0	5
					0	0	0	5	0	5
					167,000	167,000	94,000	2,743	0	6,417
					0	0	0	100,417	0	6,417

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11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)		
12				0023000000-0 法務部主管	89,987,000	0	90,358,000	83,990,000	9,291,627	2,676,787	
				0	0				81,313,213	58,987	
				371,000	0				0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	89,987,000	0	90,358,000	83,990,000	9,291,627	2,676,787	
				0	0				81,313,213	58,987	
				371,000	0				0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	89,661,000	0	90,032,000	83,664,000	9,291,627	2,676,787	
				0	0				80,987,213	58,987	
				371,000	0				0		
			01	人事費	61,729,000	0	61,729,000	59,812,000	6,964,297	1,160,108	
				0	0				58,651,892	0	
				0	0				0		
			02	業務費	27,932,000	0	28,303,000	23,852,000	2,327,330	1,516,679	
				0	0				22,335,321	58,987	
				371,000	0				0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	326,000	0	326,000	326,000	0	0	
				0	0				326,000	0	
				0	0				0		
			03	設備及投資	326,000	0	326,000	326,000	0	0	
				0	0				326,000	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11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	890,251	0	890,251	35,494	0	
					0	0		890,251	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	259,300	0	259,300	35,494	0	
					0	0		259,300	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	849,924	0	849,924	70,827	0	
					0	0		849,924	0	
					0	0		0		
				01 人事費	849,924	0	849,924	70,827	0	
					0	0		849,924	0	
					0	0		0		
				合計	91,727,175	0	92,098,175	9,397,948	2,676,787	
					0	0		83,053,388	58,987	
					371,000	0		0		

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,343,451	2 負債	44,081,844
11 流動資產	44,343,451	21 流動負債	44,081,844
110103 專戶存款	44,061,844	211201 存入保證金	30,200
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	44,051,644
110701 暫付款	20,000	3 淨資產	261,607
110901 預付款	58,987	31 資產負債淨額	261,607
111201 存出保證金	2,620	310101 資產負債淨額	261,607
合 計	44,343,451	合 計	44,343,451

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11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	565,621,760	資本資產總額	565,621,760
土地	328,833,066	資本資產總額	565,621,760
房屋建築及設備	224,355,473		
機械及設備	5,422,594		
交通及運輸設備	462,609		
雜項設備	6,548,018		
合 計	565,621,760	合 計	565,621,760

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11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	-3,832,004	224,355,473
機械及設備	17,750,014	-11,618,050	630,161	0	-1,339,531	5,422,594
交通及運輸設備	2,552,610	-2,325,830	326,000	0	-90,171	462,609
雜項設備	44,571,452	-33,414,031	0	17,300	-4,592,103	6,548,018
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	956,161	17,300	-9,853,809	565,621,760
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	956,161	17,300	-9,853,809	565,621,760

備註：資本資產成本增加數956,161=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630,161。

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11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	58,651,892	849,924	630,951	60,132,767	
0103 法定編制人員待遇	37,740,305	0	0	37,740,305	
010301 職員待遇	37,584,585	0	0	37,584,585	
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	813,029	0	0	813,029	
010501 技工及工友待遇	813,029	0	0	813,029	
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	608,904	0	630,951	1,239,855	
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11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		
012131 休假補助	608,904	0	0	608,904	
012141 生育補助	0	0	2,266	2,266	
0131 加班值班費	1,345,901	0	0	1,345,901	
013101 超時加班費	1,345,901	0	0	1,345,901	
0142 退休退職給付	39,800	849,924	0	889,724	
014201 退休退職給付	39,800	849,924	0	889,724	
0143 退休離職儲金	2,265,355	0	0	2,265,355	
014302 公務人員提撥金	2,153,790	0	0	2,153,790	
014306 技工及工友提撥金	111,565	0	0	111,565	
0151 保險	2,563,867	0	0	2,563,867	
015101 健保保險補助	1,643,790	0	0	1,643,790	
015102 公保保險補助	860,826	0	0	860,826	
015103 勞保保險補助	59,251	0	0	59,251	

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11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	
02 業務費	22,335,321	0	259,300	22,594,621	
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	1,975,862	0	0	1,975,862	
020201 水費	142,093	0	0	142,093	
020202 電費	1,833,500	0	0	1,833,500	
020299 其他動力費	269	0	0	269	
0203 通訊費	402,509	0	0	402,509	
020301 數據通訊費	9,737	0	0	9,737	
020302 一般通訊費	392,772	0	0	392,772	
0215 資訊服務費	594,330	0	0	594,330	
021501 資訊操作維護費	590,730	0	0	590,730	
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11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	
0219 其他業務租金	520,565	0	0	520,565	
021901 其他業務租金	520,565	0	0	520,565	
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	13,996	0	0	13,996	
023101 法定責任保險	8,630	0	0	8,630	
023102 對業務活動保險	5,366	0	0	5,366	
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	3,229,781	0	135,372	3,365,153	
024902 專業服務費	3,229,781	0	135,372	3,365,153	
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11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	
025003 講座鐘點費	38,000	0	0	38,000	
0271 物品	1,851,807	0	0	1,851,807	
027101 消耗品	1,537,863	0	0	1,537,863	
027102 非消耗品	313,944	0	0	313,944	
0279 一般事務費	12,503,237	0	123,928	12,627,165	
027901 一般事務費	12,503,237	0	123,928	12,627,165	
0282 房屋建築養護費	78,155	0	0	78,155	
028201 房屋建築養護費	78,155	0	0	78,155	
0283 車輛及辦公器具養護費	237,595	0	0	237,595	
028301 車輛及辦公器具養護費	237,595	0	0	237,595	
0284 設施及機械設備養護費	397,805	0	0	397,805	
028401 設施及機械設備養護費	397,805	0	0	397,805	
0291 國內旅費	366,242	0	0	366,242	

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11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		
029101 國內旅費	366,242	0	0	366,242	
0295 短程車資	3,705	0	0	3,705	
029501 短程車資	3,705	0	0	3,705	
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	81,313,213	849,924	890,251	83,053,388	

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11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	100,417	0	0	0	0	0	0	0	100,417
本年度收入	100,417	0	0	0	0	0	0	0	100,417
0423180301 一般賠償收入	733	0	0	0	0	0	0	0	733
0523180305 資料使用費	1,342	0	0	0	0	0	0	0	1,342
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	9,202	0	0	0	0	0	0	0	9,202
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	11,037	0	0	0	0	0	0	0	11,037
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11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)			
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11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	83,053,388	58,987	0	0	200,000	0	0	0	83,312,375	2,417,800
本年度支出	83,053,388	58,987	0	0	200,000	0	0	0	83,312,375	2,417,800
一、本年度經費	81,313,213	58,987	0	0	200,000	0	0	0	81,572,200	2,417,800
3523184000 執行案件處理	81,313,213	58,987	0	0	200,000	0	0	0	81,572,200	2,417,800
二、統籌科目	1,740,175	0	0	0	0	0	0	0	1,740,175	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	849,924	0	0	0	0	0	0	0	849,924	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	890,251	0	0	0	0	0	0	0	890,251	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,061,678	83,412,792
公庫撥入數	9,058,935	83,312,375
罰款及賠償收入	0	733
規費收入	528	1,342
財產收入	2,212	86,797
其他收入	3	11,545
支出	9,400,691	83,153,805
繳付公庫數	2,743	100,417
人事支出	7,035,124	60,132,767
業務支出	2,362,824	22,594,621
設備及投資支出	0	326,000
收支餘絀	-339,013	258,987