

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	3,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			733		-2,267
				0423180000-6	3,000	3,000	3,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			733		-2,267
				0423180300-0	3,000	3,000	3,000	0	0	0
				賠償收入	0			733		-2,267
				0423180301-2	3,000	3,000	3,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			733		-2,267
				03	3,000	3,000	3,000	0	0	0
				違約罰款	0			733		-2,267
03	87	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				規費收入	0			1,342		-658
				0523180000-1	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			1,342		-658
				0523180300-5	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				使用規費收入	0			1,342		-658
0523180305-9	2,000	2,000	2,000	0	0	0				
資料使用費	0			1,342		-658				
10	2,000	2,000	2,000	0	0	0				
其他	0			1,342		-658				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	129,000	70,993	0	0
				財產收入	0			157,790		28,790
				0723180000-2	129,000	129,000	129,000	70,993	0	0
				行政執行署及所屬	0			157,790		28,790
				0723180100-7	116,000	116,000	116,000	70,993	0	0
				財產孳息	0			148,588		32,588
				0723180101-0	104,000	104,000	104,000	70,993	0	0
				利息收入	0			136,588		32,588
				01	104,000	104,000	104,000	70,993	0	0
				利息收入	0			136,588		32,588
				0723180106-3	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				租金收入	0			12,000		0
				03	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				提款機及販賣機租金 收入	0			12,000		0
0723180600-0	13,000	13,000	13,000	0	0	0				
廢舊物資售價	0			9,202		-3,798				
01	13,000	13,000	13,000	0	0	0				
廢舊物資售價	0			9,202		-3,798				
07				1100000000-2	33,000	33,000	33,000	0	0	
其他收入	0						11,545		-21,455	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	33,000	0	0	0
					0			11,545		-21,455
		01		1123180900-7 雜項收入	33,000	33,000	33,000	0	0	0
					0			11,545		-21,455
			01	1123180901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0			508		508
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	0
					0			508		508
			02	1123180909-1 其他雜項收入	33,000	33,000	33,000	0	0	0
					0			11,037		-21,963
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	8,000	0	0	0
					0			2,800		-5,200
				05 宿舍管理費	25,000	25,000	25,000	0	0	0
					0			8,232		-16,768
				10 其他	0	0	0	0	0	0
					0			5		5
				合計	167,000	167,000	167,000	70,993	0	0
					0			171,410		4,410

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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
12				0023000000-0 法務部主管	89,987,000	0	90,358,000	90,358,000	8,268,161	0		
					0	0			89,581,374	776,626		
					371,000	0			0	0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	89,987,000	0	90,358,000	90,358,000	8,268,161	0		
					0	0			89,581,374	776,626		
					371,000	0			0	0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	89,661,000	0	90,032,000	90,032,000	8,268,161	0		
					0	0			89,255,374	776,626		
					371,000	0			0	0		
				01 人事費	61,729,000	0	61,729,000	61,729,000	2,300,482	0		
					0	0			60,952,374	776,626		
					0	0			0	0		
				02 業務費	27,932,000	0	28,303,000	28,303,000	5,967,679	0		
					0	0			28,303,000	0		
					371,000	0			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	0		
				03 設備及投資	326,000	0	326,000	326,000	0	0		
					0	0			326,000	0		
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					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	967,399	0	967,399	967,399	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	630,951	0	630,951	0	0	
					0	0		630,951	0	
					0	0		0	0	
				02 業務費	336,448	0	336,448	77,148	0	
					0	0		336,448	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	849,924	0	849,924	0	0	
					0	0		849,924	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	849,924	0	849,924	0	0	
					0	0		849,924	0	
					0	0		0	0	
				合計	91,804,323	0	92,175,323	8,345,309	0	
					0	0		91,398,697	776,626	
					371,000	0		0	0	

行政執行署士林分署

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,429,853	2 負債	8,427,233
11 流動資產	8,429,853	21 流動負債	8,427,233
110103 專戶存款	8,427,233	211201 存入保證金	30,200
111201 存出保證金	2,620	211301 應付代收款	8,397,033
		3 淨資產	2,620
		31 資產負債淨額	2,620
		310101 資產負債淨額	2,620
合 計	8,429,853	合 計	8,429,853

附註:

保證品 200,000

行政執行署士林分署
資本資產表

中華民國108年12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	564,830,279	資本資產總額	564,830,279
土地	328,833,066	資本資產總額	564,830,279
房屋建築及設備	224,007,109		
機械及設備	5,293,253		
交通及運輸設備	452,818		
雜項設備	6,244,033		
合 計	564,830,279	合 計	564,830,279

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12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	-4,180,368	224,007,109
機械及設備	17,750,014	-11,618,050	630,161	0	-1,468,872	5,293,253
交通及運輸設備	2,552,610	-2,325,830	326,000	0	-99,962	452,818
雜項設備	44,571,452	-33,414,031	115,437	447,239	-4,581,586	6,244,033
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	1,071,598	447,239	-10,330,788	564,830,279
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	1,071,598	447,239	-10,330,788	564,830,279

備註 (1)本年度資本資產成本變動增加數1,071,598元=預算採購增加金額326,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額745,598元。(2)設備及投資預算執行增加金額326,000元=本年度預算執行金額326,000元。

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12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	60,952,374	849,924	630,951	62,433,249	
0103 法定編制人員待遇	37,750,373	0	0	37,750,373	
010301 職員待遇	37,594,653	0	0	37,594,653	
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	810,381	0	630,951	1,441,332	
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12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	810,381	0	0	810,381	
012141 生育補助	0	0	2,266	2,266	
0131 加班值班費	2,485,379	0	0	2,485,379	
013101 超時加班費	1,693,205	0	0	1,693,205	
013102 不休假加班費	792,174	0	0	792,174	
0142 退休退職給付	43,780	849,924	0	893,704	
014201 退休退職給付	43,780	849,924	0	893,704	
0143 退休離職儲金	2,473,327	0	0	2,473,327	
014302 公務人員提撥金	2,351,613	0	0	2,351,613	
014306 技工及工友提撥金	121,714	0	0	121,714	
0151 保險	3,301,374	0	0	3,301,374	
015101 健保保險補助	2,282,933	0	0	2,282,933	
015102 公保保險補助	939,284	0	0	939,284	

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12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		
015103 勞保保險補助	79,157	0	0	79,157	
02 業務費	28,303,000	0	336,448	28,639,448	
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	1,899,432	0	0	1,899,432	
020201 水費	145,211	0	0	145,211	
020202 電費	1,753,952	0	0	1,753,952	
020299 其他動力費	269	0	0	269	
0203 通訊費	434,179	0	0	434,179	
020301 數據通訊費	10,501	0	0	10,501	
020302 一般通訊費	423,678	0	0	423,678	
0215 資訊服務費	681,389	0	0	681,389	
021501 資訊操作維護費	677,789	0	0	677,789	

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12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	
021504 小額軟體	3,600	0	0	3,600	
0219 其他業務租金	616,159	0	0	616,159	
021901 其他業務租金	616,159	0	0	616,159	
0221 稅捐及規費	32,650	0	0	32,650	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	21,420	0	0	21,420	
0231 保險費	33,463	0	0	33,463	
023101 法定責任保險	28,097	0	0	28,097	
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	5,032,278	0	212,520	5,244,798	
024902 專業服務費	5,032,278	0	212,520	5,244,798	

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12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	
0250 按日按件計資酬金	42,000	0	0	42,000	
025003 講座鐘點費	42,000	0	0	42,000	
0271 物品	2,545,641	0	0	2,545,641	
027101 消耗品	2,099,733	0	0	2,099,733	
027102 非消耗品	445,908	0	0	445,908	
0279 一般事務費	15,106,586	0	123,928	15,230,514	
027901 一般事務費	15,106,586	0	123,928	15,230,514	
0282 房屋建築養護費	223,877	0	0	223,877	
028201 房屋建築養護費	223,877	0	0	223,877	
0283 車輛及辦公器具養護費	320,245	0	0	320,245	
028301 車輛及辦公器具養護費	320,245	0	0	320,245	
0284 設施及機械設備養護費	767,651	0	0	767,651	
028401 設施及機械設備養護費	767,651	0	0	767,651	

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12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	
0291 國內旅費	431,952	0	0	431,952	
029101 國內旅費	431,952	0	0	431,952	
0295 短程車資	4,125	0	0	4,125	
029501 短程車資	4,125	0	0	4,125	
0299 特別費	121,000	0	0	121,000	
029901 特別費	121,000	0	0	121,000	
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	
小計	89,581,374	849,924	967,399	91,398,697	
合計	89,581,374	849,924	967,399	91,398,697	

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12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					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)				
收入合計數	171,410	0	0	0	0	0	0	0	171,410	
本年度收入	171,410	0	0	0	0	0	0	0	171,410	
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	136,588	0	0	0	0	0	0	0	136,588	
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	

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12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					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)				
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	
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12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	91,398,697	0	0	0	0	0	0	0	91,398,697	776,626
本年度支出	91,398,697	0	0	0	0	0	0	0	91,398,697	776,626
一、本年度經費	89,581,374	0	0	0	0	0	0	0	89,581,374	776,626
3523184000 執行案件處理	89,581,374	0	0	0	0	0	0	0	89,581,374	776,626
二、統籌科目	1,817,323	0	0	0	0	0	0	0	1,817,323	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	967,399	0	0	0	0	0	0	0	967,399	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,157,315	91,570,107
公庫撥入數	8,086,322	91,398,697
罰款及賠償收入	0	733
規費收入	0	1,342
財產收入	70,993	157,790
其他收入	0	11,545
支出	8,416,302	91,570,107
繳付公庫數	70,993	171,410
人事支出	2,300,482	62,433,249
業務支出	6,044,827	28,639,448
設備及投資支出	0	326,000
收支餘絀	-258,987	0