

行政執行署士林分署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)		
03				0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
	89			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
				10 其他	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	109,000 0	109,000	12,000 17,705	17,705 17,705	0 0	5,705 5,705
	112			0723180000-2 行政執行署及所屬	109,000 0	109,000	12,000 17,705	17,705 17,705	0 0	5,705 5,705
		01		0723180100-7 財產孳息	102,000 0	102,000	12,000 12,000	12,000 12,000	0 0	0 0
			01	0723180101-0 利息收入	90,000 0	90,000	0 0	0 0	0 0	0 0
				01 利息收入	90,000 0	90,000	0 0	0 0	0 0	0 0

行政執行署士林分署  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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)		
07	111		02	0723180103-5 租金收入	12,000 0	12,000	12,000	12,000 12,000	0	0
			03	提款機及販賣機租金 收入	12,000 0	12,000	12,000	12,000 12,000	0	0
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	7,000 0	7,000	0	5,705 5,705	0	5,705
			01	廢舊物資售價	7,000 0	7,000	0	5,705 5,705	0	5,705
				1200000000-8 其他收入	33,000 0	33,000	0	0 0	0	0
				1223180000-1 行政執行署及所屬	33,000 0	33,000	0	0 0	0	0
			01	1223180200-0 雜項收入	33,000 0	33,000	0	0 0	0	0
			02	1223180210-4 其他雜項收入	33,000 0	33,000	0	0 0	0	0
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	0	0 0	0	0
				05 宿舍管理費	25,000 0	25,000	0	0 0	0	0

行政執行署士林分署  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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)		
				合計	144,000	144,000	12,000	17,705	0	5,705
					0			17,705		

行政執行署士林分署  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	91,400,000	0	91,400,000	18,079,000	14,289,157	3,789,843	
					0	0			14,289,157	2,346,143	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	91,088,000	0	91,088,000	18,079,000	14,289,157	3,789,843	
					0	0			14,289,157	2,346,143	
					0	0			0		
				10 人事費	61,458,000	0	61,458,000	17,054,000	13,447,430	3,606,570	
					0	0			13,447,430	2,346,143	
					0	0			0		
				20 業務費	29,630,000	0	29,630,000	1,025,000	841,727	183,273	
					0	0			841,727	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	312,000	0	312,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	312,000	0	312,000	0	0	0	
					0	0			0	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109年01月01日至109年01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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	136,818	0	136,818	136,818	136,818	0	
					0	0		136,818		0	
					0	0		0			
				10 人事費	136,818	0	136,818	136,818	136,818	0	
					0	0		136,818		0	
					0	0		0			
				合計	91,536,818	0	91,536,818	18,215,818	14,425,975	3,789,843	
					0	0		14,425,975		2,346,143	
					0	0		0			

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109年01月01日至109年01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	合計	
10 人事費	13,447,430	136,818	13,584,248	
1015 法定編制人員待遇	6,149,131	0	6,149,131	
101505 職員待遇	6,002,043	0	6,002,043	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	147,088	0	147,088	
1025 技工及工友待遇	135,320	0	135,320	
102505 技工及工友待遇	135,320	0	135,320	
1030 獎金	6,865,991	0	6,865,991	
103015 年終工作獎金	4,429,822	0	4,429,822	
103020 其他業務獎金	2,436,169	0	2,436,169	
1045 退休退職給付	3,980	136,818	140,798	
104505 退休退職給付	3,980	136,818	140,798	
1050 退休離職儲金	212,863	0	212,863	

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109年01月01日至109年01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	合計		
105010 公務人員提撥金	202,714	0	202,714		
105030 技工及工友提撥金	10,149	0	10,149		
1055 保險	80,145	0	80,145		
105510 公保保險補助	80,145	0	80,145		
20 業務費	841,727	0	841,727		
2006 水電費	180,287	0	180,287		
200605 水費	13,029	0	13,029		
200610 電費	167,258	0	167,258		
2009 通訊費	30,315	0	30,315		
200905 數據通訊費	1,601	0	1,601		
200910 一般通訊費	28,714	0	28,714		
2033 臨時人員酬金	555,525	0	555,525		

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109年01月01日至109年01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	合計		
203305 勞務服務費	555,525	0	555,525		
2051 物品	75,600	0	75,600		
205105 消耗品	75,600	0	75,600		
合計	14,289,157	136,818	14,425,975		

行政執行署士林分署  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	17,705	0	0	0	0	0	0	0	17,705
本年度	17,705	0	0	0	0	0	0	0	17,705
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0723180500 廢舊物資售價	5,705	0	0	0	0	0	0	0	5,705
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
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

行政執行署士林分署  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政執行署士林分署  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	14,425,975	2,346,143	0	400	200,000	0	0	0	16,972,518	1,243,300
本年度	14,425,975	2,346,143	0	400	200,000	0	0	0	16,972,518	1,243,300
一、本年度經費	14,289,157	2,346,143	0	400	200,000	0	0	0	16,835,700	1,243,300
342318400 執行案件處理	14,289,157	2,346,143	0	400	200,000	0	0	0	16,835,700	1,243,300
二、統籌科目	136,818	0	0	0	0	0	0	0	136,818	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	136,818	0	0	0	0	0	0	0	136,818	0
以前年度	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  
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	580,366,194	2 負債	13,877,969
11 流動資產	16,404,112	21 流動負債	13,847,769
110103 專戶存款	13,857,969	210302 應付代收款	13,847,769
110104 零用金	200,000	28 其他負債	30,200
110901 預付款	2,346,143	280301 存入保證金	30,200
14 固定資產	563,939,062	3 淨資產	566,488,225
140101 土地	328,833,066	31 資產負債淨額	566,488,225
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	566,488,225
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-29,509,936		
140501 機械及設備	18,380,175		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,215,777		
140601 交通及運輸設備	2,878,610		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,435,588		
140701 雜項設備	44,239,650		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,399,819		
18 其他資產	23,020		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	3,020		
合 計	580,366,194	合 計	580,366,194

附註：

保證品(應付保證品) 200,000元

行政執行署士林分署

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,990,223	16,990,223
公庫撥入數	16,972,518	16,972,518
財產收益	17,705	17,705
支出	15,334,897	15,334,897
繳付公庫數	17,705	17,705
人事支出	13,584,248	13,584,248
業務支出	841,727	841,727
折舊、折耗及攤銷	891,217	891,217
收支餘絀	1,655,326	1,655,326

行政執行署士林分署  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01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	-29,161,572	0	0	-348,364	223,658,745
機械及設備	18,380,175	-13,086,922	0	0	-128,855	5,164,398
交通及運輸設備	2,878,610	-2,425,792	0	0	-9,796	443,022
雜項設備	44,239,650	-37,995,617	0	0	-404,202	5,839,831
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	647,500,182	-82,669,903	0	0	-891,217	563,939,062
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	647,500,182	-82,669,903	0	0	-891,217	563,939,062
備註						

行政執行署士林分署  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	17,705	16,972,518	16,990,223	收入
	-	16,972,518	16,972,518	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	17,705	-	17,705	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	14,425,975	908,922	15,334,897	支出
	-	17,705	17,705	繳付公庫數
人事費	13,584,248	-	13,584,248	人事支出
業務費	841,727	-	841,727	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	891,217	891,217	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,408,270	16,063,596	1,655,326	收支餘絀