

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02月29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 0	0 17,705	0 0	5,705 0
	112			0723180000-2 行政執行署及所屬	109,000 0	109,000	12,000 0	0 17,705	0 0	5,705 0
		01		0723180100-7 財產孳息	102,000 0	102,000	12,000 0	0 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02月29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	0 12,000	0	0
			03	提款機及販賣機租金 收入	12,000 0	12,000	12,000	0 12,000	0	0
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	7,000 0	7,000	0	0 5,705	0	5,705
			01	廢舊物資售價	7,000 0	7,000	0	0 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02月29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	0	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02月29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	25,336,000	9,455,811	1,591,032	
					0	0			23,744,968	91,884	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	91,088,000	0	91,088,000	25,336,000	9,455,811	1,591,032	
					0	0			23,744,968	91,884	
					0	0			0		
				10 人事費	61,458,000	0	61,458,000	22,022,000	7,474,640	1,099,930	
					0	0			20,922,070	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,630,000	0	29,630,000	3,314,000	1,981,171	491,102	
					0	0			2,822,898	91,884	
					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		
				30 設備及投資	312,000	0	312,000	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02月29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	340,381	0	340,381	340,381	203,563	0	
					0	0			340,381	0	
					0	0			0		
				10 人事費	340,381	0	340,381	340,381	203,563	0	
					0	0			340,381	0	
					0	0			0		
				合計	91,740,381	0	91,740,381	25,676,381	9,659,374	1,591,032	
					0	0			24,085,349	91,884	
					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02月29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	20,922,070	340,381	21,262,451	
1015 法定編制人員待遇	9,352,016	0	9,352,016	
101505 職員待遇	9,130,178	0	9,130,178	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	221,838	0	221,838	
1025 技工及工友待遇	204,615	0	204,615	
102505 技工及工友待遇	204,615	0	204,615	
1030 獎金	10,276,062	0	10,276,062	
103005 考績獎金	3,410,071	0	3,410,071	
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	
1035 其他給與	189,799	0	189,799	
103525 休假補助	189,799	0	189,799	

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02月29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		
1040 加班值班費	127,314	0	127,314		
104005 超時加班費	127,314	0	127,314		
1045 退休退職給付	7,960	340,381	348,341		
104505 退休退職給付	7,960	340,381	348,341		
1050 退休離職儲金	421,744	0	421,744		
105010 公務人員提撥金	401,446	0	401,446		
105030 技工及工友提撥金	20,298	0	20,298		
1055 保險	342,560	0	342,560		
105505 健保保險補助	175,919	0	175,919		
105510 公保保險補助	166,641	0	166,641		
20 業務費	2,822,898	0	2,822,898		
2006 水電費	356,883	0	356,883		

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02月29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	
200605 水費	29,315	0	29,315	
200610 電費	327,568	0	327,568	
2009 通訊費	58,915	0	58,915	
200905 數據通訊費	3,202	0	3,202	
200910 一般通訊費	55,713	0	55,713	
2018 資訊服務費	2,100	0	2,100	
201805 資訊操作維護費	2,100	0	2,100	
2021 其他業務租金	3,275	0	3,275	
202105 其他業務租金	3,275	0	3,275	
2033 臨時人員酬金	1,289,993	0	1,289,993	
203305 勞務服務費	1,289,993	0	1,289,993	
2051 物品	92,106	0	92,106	

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02月29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	
205105 消耗品	82,506	0	82,506	
205115 非消耗品	9,600	0	9,600	
2054 一般事務費	912,071	0	912,071	
205415 一般事務費	912,071	0	912,071	
2069 設施及機械設備養護費	81,787	0	81,787	
206905 設施及機械設備養護費	81,787	0	81,787	
2072 國內旅費	18,368	0	18,368	
207205 國內旅費	18,368	0	18,368	
2093 特別費	7,400	0	7,400	
209305 特別費	7,400	0	7,400	
合計	23,744,968	340,381	24,085,349	

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02月29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		

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02月29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02月29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02月29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	24,085,349	91,884	0	400	200,000	0	0	0	24,377,633	1,298,748
本年度	24,085,349	91,884	0	400	200,000	0	0	0	24,377,633	1,298,748
一、本年度經費	23,744,968	91,884	0	400	200,000	0	0	0	24,037,252	1,298,748
342318400 執行案件處理	23,744,968	91,884	0	400	200,000	0	0	0	24,037,252	1,298,748
二、統籌科目	340,381	0	0	0	0	0	0	0	340,381	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	340,381	0	0	0	0	0	0	0	340,381	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	579,346,876	2 負債	16,003,220
11 流動資產	16,275,104	21 流動負債	15,974,520
110103 專戶存款	15,983,220	210302 應付代收款	15,974,520
110104 零用金	200,000	28 其他負債	28,700
110901 預付款	91,884	280301 存入保證金	28,700
14 固定資產	563,048,752	3 淨資產	563,343,656
140101 土地	328,833,066	31 資產負債淨額	563,343,656
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	563,343,656
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-29,858,300		
140501 機械及設備	18,380,175		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,343,680		
140601 交通及運輸設備	2,878,610		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,445,379		
140701 雜項設備	44,239,650		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,804,071		
18 其他資產	23,020		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	3,020		
合 計	579,346,876	合 計	579,346,876

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,405,115	24,395,338
公庫撥入數	7,405,115	24,377,633
財產收益	0	17,705
支出	10,549,684	25,884,581
繳付公庫數	0	17,705
人事支出	7,678,203	21,262,451
業務支出	1,981,171	2,822,898
折舊、折耗及攤銷	890,310	1,781,527
收支餘絀	-3,144,569	-1,489,243

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02月29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	-696,728	223,310,381
機械及設備	18,380,175	-13,086,922	0	0	-256,758	5,036,495
交通及運輸設備	2,878,610	-2,425,792	0	0	-19,587	433,231
雜項設備	44,239,650	-37,995,617	0	0	-808,454	5,435,579
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	-1,781,527	563,048,752
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	-1,781,527	563,048,752
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02月29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	24,377,633	24,395,338	收入
	-	24,377,633	24,377,633	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	24,085,349	1,799,232	25,884,581	支出
	-	17,705	17,705	繳付公庫數
人事費	21,262,451	-	21,262,451	人事支出
業務費	2,822,898	-	2,822,898	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
	-	1,781,527	1,781,527	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,067,644	22,578,401	-1,489,243	收支餘絀