

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03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 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03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	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	979 979	0	979
				1223180000-1 行政執行署及所屬	33,000 0	33,000	0	979 979	0	979
			01	1223180200-0 雜項收入	33,000 0	33,000	0	979 979	0	979
			02	1223180210-4 其他雜項收入	33,000 0	33,000	0	979 979	0	979
			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03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	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)		
				10	0	0	979	0	979
				其他	0		979		
				合計	144,000	144,000	979	0	6,684
					0		18,684		

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03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	33,334,000	8,144,794	1,444,238	
					0	0			31,889,762	613,817	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	91,088,000	0	91,088,000	33,334,000	8,144,794	1,444,238	
					0	0			31,889,762	613,817	
					0	0			0		
				10 人事費	61,458,000	0	61,458,000	27,609,000	6,151,008	535,922	
					0	0			27,073,078	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,630,000	0	29,630,000	5,725,000	1,993,786	908,316	
					0	0			4,816,684	613,817	
					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03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	
					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)	(預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	291,785	0	291,785	291,785	291,785	0	
					0	0		291,785		0	
					0	0		0			
				10 人事費	291,785	0	291,785	291,785	291,785	0	
					0	0		291,785		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	429,405	0	429,405	429,405	89,024	0	
					0	0		429,405		0	
					0	0		0			
				10 人事費	429,405	0	429,405	429,405	89,024	0	
					0	0		429,405		0	
					0	0		0			
				合計	92,121,190	0	92,121,190	34,055,190	8,525,603	1,444,238	
					0	0		32,610,952		613,817	
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	27,073,078	429,405	291,785	27,794,268	
1015 法定編制人員待遇	12,463,820	0	0	12,463,820	
101505 職員待遇	12,233,543	0	0	12,233,543	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	230,277	0	0	230,277	
1025 技工及工友待遇	272,820	0	0	272,820	
102505 技工及工友待遇	272,820	0	0	272,820	
1030 獎金	12,539,893	0	0	12,539,893	
103005 考績獎金	3,410,071	0	0	3,410,071	
103015 年終工作獎金	4,429,822	0	0	4,429,822	
103020 其他業務獎金	4,700,000	0	0	4,700,000	
1035 其他給與	258,813	0	291,785	550,598	
103510 婚喪補助	0	0	219,485	219,485	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
103520 子女教育補助	0	0	72,300	72,300	
103525 休假補助	258,813	0	0	258,813	
1040 加班值班費	279,351	0	0	279,351	
104005 超時加班費	279,351	0	0	279,351	
1045 退休退職給付	11,940	429,405	0	441,345	
104505 退休退職給付	11,940	429,405	0	441,345	
1050 退休離職儲金	650,501	0	0	650,501	
105010 公務人員提撥金	619,972	0	0	619,972	
105030 技工及工友提撥金	30,529	0	0	30,529	
1055 保險	595,940	0	0	595,940	
105505 健保保險補助	333,875	0	0	333,875	
105510 公保保險補助	255,448	0	0	255,448	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105515 勞保保險補助	6,617	0	0	6,617	
20 業務費	4,816,684	0	0	4,816,684	
2006 水電費	526,948	0	0	526,948	
200605 水費	44,681	0	0	44,681	
200610 電費	482,267	0	0	482,267	
2009 通訊費	95,151	0	0	95,151	
200905 數據通訊費	4,803	0	0	4,803	
200910 一般通訊費	90,348	0	0	90,348	
2018 資訊服務費	2,100	0	0	2,100	
201805 資訊操作維護費	2,100	0	0	2,100	
2021 其他業務租金	6,275	0	0	6,275	
202105 其他業務租金	6,275	0	0	6,275	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2033 臨時人員酬金	2,147,425	0	0	2,147,425	
203305 勞務服務費	2,147,425	0	0	2,147,425	
2051 物品	148,047	0	0	148,047	
205105 消耗品	110,547	0	0	110,547	
205115 非消耗品	37,500	0	0	37,500	
2054 一般事務費	1,759,446	0	0	1,759,446	
205415 一般事務費	1,759,446	0	0	1,759,446	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500	0	0	3,500	
206605 車輛及辦公器具養護費	3,500	0	0	3,500	
2069 設施及機械設備養護費	102,024	0	0	102,024	
206905 設施及機械設備養護費	102,024	0	0	102,024	
2072 國內旅費	18,368	0	0	18,368	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
207205 國內旅費	18,368	0	0	18,368	
2093 特別費	7,400	0	0	7,400	
209305 特別費	7,400	0	0	7,400	
合計	31,889,762	429,405	291,785	32,610,952	

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03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	18,684	0	0	0	0	0	0	0	18,684
本年度	18,684	0	0	0	0	0	0	0	18,684
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
1223180210 其他雜項收入	979	0	0	0	0	0	0	0	979
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

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03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)			
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	
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03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	32,610,952	613,817	0	400	200,000	0	0	0	33,425,169	630,021
本年度	32,610,952	613,817	0	400	200,000	0	0	0	33,425,169	630,021
一、本年度經費	31,889,762	613,817	0	400	200,000	0	0	0	32,703,979	630,021
342318400 執行案件處理	31,889,762	613,817	0	400	200,000	0	0	0	32,703,979	630,021
二、統籌科目	721,190	0	0	0	0	0	0	0	721,190	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	429,405	0	0	0	0	0	0	0	429,405	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	291,785	0	0	0	0	0	0	0	291,785	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	584,731,287	2 負債	20,142,641
11 流動資產	20,936,458	21 流動負債	20,102,441
110103 專戶存款	20,122,641	210302 應付代收款	20,102,441
110104 零用金	200,000	28 其他負債	40,200
110901 預付款	613,817	280301 存入保證金	40,200
14 固定資產	563,771,809	3 淨資產	564,588,646
140101 土地	330,446,388	31 資產負債淨額	564,588,646
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	564,588,646
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,206,664		
140501 機械及設備	18,380,175		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,471,582		
140601 交通及運輸設備	2,878,610		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,455,175		
140701 雜項設備	44,239,650		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-39,208,274		
18 其他資產	23,020		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	3,020		
合 計	584,731,287	合 計	584,731,287

附註：

保證品(應付保證品) 100,000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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,048,515	33,443,853
公庫撥入數	9,047,536	33,425,169
財產收益	0	17,705
其他收入	979	979
支出	9,416,847	35,301,428
繳付公庫數	979	18,684
人事支出	6,531,817	27,794,268
業務支出	1,993,786	4,816,684
折舊、折耗及攤銷	890,265	2,671,792
收支餘絀	-368,332	-1,857,575

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03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	1,613,322	0	0	330,446,388
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	-1,045,092	222,962,017
機械及設備	18,380,175	-13,086,922	0	0	-384,660	4,908,593
交通及運輸設備	2,878,610	-2,425,792	0	0	-29,383	423,435
雜項設備	44,239,650	-37,995,617	0	0	-1,212,657	5,031,376
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	1,613,322	0	-2,671,792	563,771,809
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	1,613,322	0	-2,671,792	563,771,809
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03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	18,684	33,425,169	33,443,853	收入
	-	33,425,169	33,425,169	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	979	-	979	其他收入
歲出	32,610,952	2,690,476	35,301,428	支出
	-	18,684	18,684	繳付公庫數
人事費	27,794,268	-	27,794,268	人事支出
業務費	4,816,684	-	4,816,684	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
	-	2,671,792	2,671,792	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-32,592,268	30,734,693	-1,857,575	收支餘絀