

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05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	4 8	0	8
	89			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0	4 8	0	8
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0	4 8	0	8
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0	4 8	0	8
04				0700000000-9 財產收入	109,000 0	109,000	12,000	6,870 24,575	0	12,575
	112			0723180000-2 行政執行署及所屬	109,000 0	109,000	12,000	6,870 24,575	0	12,575
		01		0723180100-7 財產孳息	102,000 0	102,000	12,000	0 12,000	0	0
			01	0723180101-0 利息收入	90,000 0	90,000	0	0 0	0	0
			02	0723180103-5 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	6,870 12,575	0	12,575

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05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)		
07				1200000000-8 其他收入	33,000 0	33,000	0 979	0	979	
	111			1223180000-1 行政執行署及所屬	33,000 0	33,000	0 979	0	979	
		01		1223180200-0 雜項收入	33,000 0	33,000	0 979	0	979	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	33,000 0	33,000	0 979	0	979	
				合計	144,000 0	144,000	12,000	6,874 25,562	0	13,562

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05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	46,276,000	6,155,444	1,613,482	
					0	0			44,662,518	790,466	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	91,088,000	0	91,088,000	46,196,000	6,155,444	1,603,482	
					0	0			44,592,518	790,466	
					0	0			0		
				10 人事費	61,458,000	0	61,458,000	35,547,000	3,892,401	305,637	
					0	0			35,241,363	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,630,000	0	29,630,000	10,649,000	2,263,043	1,297,845	
					0	0			9,351,155	790,466	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	312,000	0	312,000	80,000	0	10,000	
					0	0			70,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	312,000	0	312,000	80,000	0	10,000	
					0	0			70,000	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05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	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)	備註 (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	0	0	
					0	0		291,785		0	
					0	0		0			
				10 人事費	291,785	0	291,785	291,785	0	0	
					0	0		291,785		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	607,453	0	607,453	607,453	89,024	0	
					0	0		607,453		0	
					0	0		0			
				10 人事費	607,453	0	607,453	607,453	89,024	0	
					0	0		607,453		0	
					0	0		0			
				合計	92,299,238	0	92,299,238	47,175,238	6,244,468	1,613,482	
					0	0		45,561,756		790,466	
					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05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	35,241,363	607,453	291,785	36,140,601	
1015 法定編制人員待遇	19,094,608	0	0	19,094,608	
101505 職員待遇	18,863,125	0	0	18,863,125	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	231,483	0	0	231,483	
1025 技工及工友待遇	409,230	0	0	409,230	
102505 技工及工友待遇	409,230	0	0	409,230	
1030 獎金	12,574,343	0	0	12,574,343	
103005 考績獎金	3,444,521	0	0	3,444,521	
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	330,175	0	291,785	621,960	
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05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	330,175	0	0	330,175	
1040 加班值班費	575,485	0	0	575,485	
104005 超時加班費	575,485	0	0	575,485	
1045 退休退職給付	19,900	607,453	0	627,353	
104505 退休退職給付	19,900	607,453	0	627,353	
1050 退休離職儲金	1,100,854	0	0	1,100,854	
105010 公務人員提撥金	1,049,863	0	0	1,049,863	
105030 技工及工友提撥金	50,991	0	0	50,991	
1055 保險	1,136,768	0	0	1,136,768	
105505 健保保險補助	701,029	0	0	701,029	
105510 公保保險補助	426,186	0	0	426,186	

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05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	9,553	0	0	9,553	
20 業務費	9,351,155	0	0	9,351,155	
2006 水電費	727,617	0	0	727,617	
200605 水費	65,017	0	0	65,017	
200610 電費	662,600	0	0	662,600	
2009 通訊費	160,173	0	0	160,173	
200905 數據通訊費	21,434	0	0	21,434	
200910 一般通訊費	138,739	0	0	138,739	
2018 資訊服務費	12,136	0	0	12,136	
201805 資訊操作維護費	8,296	0	0	8,296	
201820 小額軟體	3,840	0	0	3,840	
2021 其他業務租金	23,400	0	0	23,400	

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05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		
202105 其他業務租金	23,400	0	0	23,400	
2024 稅捐及規費	11,930	0	0	11,930	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	700	0	0	700	
2027 保險費	658	0	0	658	
202705 法定責任保險	658	0	0	658	
2033 臨時人員酬金	3,919,114	0	0	3,919,114	
203305 勞務服務費	3,919,114	0	0	3,919,114	
2051 物品	202,916	0	0	202,916	
205105 消耗品	147,006	0	0	147,006	
205115 非消耗品	55,910	0	0	55,910	
2054 一般事務費	3,857,860	0	0	3,857,860	

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05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	
205415 一般事務費	3,857,860	0	0	3,857,860	
2063 房屋建築養護費	3,360	0	0	3,360	
206305 房屋建築養護費	3,360	0	0	3,360	
2066 車輛及辦公器具養護費	9,350	0	0	9,350	
206605 車輛及辦公器具養護費	9,350	0	0	9,350	
2069 設施及機械設備養護費	282,912	0	0	282,912	
206905 設施及機械設備養護費	282,912	0	0	282,912	
2072 國內旅費	106,088	0	0	106,088	
207205 國內旅費	106,088	0	0	106,088	
2084 短程車資	505	0	0	505	
208405 短程車資	505	0	0	505	
2093 特別費	33,136	0	0	33,136	

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05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	
209305 特別費	33,136	0	0	33,136	
30 設備及投資*	70,000	0	0	70,000	
3035 雜項設備費*	70,000	0	0	70,000	
303505 雜項設備費*	70,000	0	0	70,000	
合計	44,662,518	607,453	291,785	45,561,756	

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05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	25,562	0	0	0	120	0	0	0	25,682
本年度	25,562	0	0	0	0	0	0	0	25,562
0523180303 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0723180500 廢舊物資售價	12,575	0	0	0	0	0	0	0	12,575
1223180210 其他雜項收入	979	0	0	0	0	0	0	0	979
以前年度	0	0	0	0	120	0	0	0	120
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	120	0	0	0	120
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

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05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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	120	0	0	120	
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05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	45,561,756	790,466	0	400	200,000	0	0	0	46,552,622	622,616
本年度	45,561,756	790,466	0	400	200,000	0	0	0	46,552,622	622,616
一、本年度經費	44,662,518	790,466	0	400	200,000	0	0	0	45,653,384	622,616
3423184000 執行案件處理	44,662,518	790,466	0	400	200,000	0	0	0	45,653,384	622,616
二、統籌科目	899,238	0	0	0	0	0	0	0	899,238	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	607,453	0	0	0	0	0	0	0	607,453	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	582,521,964	2 負債	19,481,478
11 流動資產	20,451,944	21 流動負債	19,391,278
110103 專戶存款	19,461,478	210302 應付代收款	19,391,278
110104 零用金	200,000	28 其他負債	90,200
110901 預付款	790,466	280301 存入保證金	90,200
14 固定資產	562,047,120	3 淨資產	563,040,486
140101 土地	330,446,388	31 資產負債淨額	563,040,486
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	563,040,486
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,903,392		
140501 機械及設備	17,060,462		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,352,759		
140601 交通及運輸設備	2,878,610		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,474,764		
140701 雜項設備	44,239,650		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-40,015,756		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	582,521,964	合 計	582,521,964

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,478,116	46,578,184
公庫撥入數	6,471,242	46,552,622
規費收入	4	8
財產收益	6,870	24,575
其他收入	0	979
支出	7,142,565	49,983,919
繳付公庫數	6,874	25,682
人事支出	3,981,425	36,140,601
業務支出	2,263,043	9,351,155
財產損失	0	13,643
折舊、折耗及攤銷	891,223	4,452,838
收支餘絀	-664,449	-3,405,735

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05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	-1,741,820	222,265,289
機械及設備	18,380,175	-13,086,922	70,000	1,389,713	734,163	4,707,703
交通及運輸設備	2,878,610	-2,425,792	0	0	-48,972	403,846
雜項設備	44,239,650	-37,995,617	0	0	-2,020,139	4,223,894
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	1,683,322	1,389,713	-3,076,768	562,047,120
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	1,683,322	1,389,713	-3,076,768	562,047,120

備註 資本資產成本增加數1,683,322=屬預算執行增加數70,000+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1,613,322。

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05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	25,562	46,552,622	46,578,184	收入
	-	46,552,622	46,552,622	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	8	-	8	規費收入
財產收入	24,575	-	24,575	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	45,561,756	4,422,163	49,983,919	支出
	-	25,682	25,682	繳付公庫數
人事費	36,140,601	-	36,140,601	人事支出
業務費	9,351,155	-	9,351,155	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	70,000	-70,000	-	
	-	13,643	13,643	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,452,838	4,452,838	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-45,536,194	42,130,459	-3,405,735	收支餘絀

備註:(1)調整數25,682元=本年度歲入繳庫數25,562元+收回以前年度存出保證金繳庫數120元。  
(2)調整數-70,000元=4月購置交換器設備資本支出70,000元。(3)調整數13,643元=4月辦理財產報廢損失13,643元。