

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07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	1,000	0 54	0	-946
	89			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	1,000	0 54	0	-946
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	1,000	0 54	0	-946
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	1,000	0 54	0	-946
04				0700000000-9 財產收入	109,000 0	109,000	57,000	0 40,221	0	-16,779
	112			0723180000-2 行政執行署及所屬	109,000 0	109,000	57,000	0 40,221	0	-16,779
		01		0723180100-7 財產孳息	102,000 0	102,000	57,000	0 27,646	0	-29,354
			01	0723180101-0 利息收入	90,000 0	90,000	45,000	0 15,646	0	-29,354
			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	0 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07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	58,000 41,254	0	-16,746	

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07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	59,670,000	6,403,826	2,363,413	
					0	0			57,306,587	898,358	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	91,088,000	0	91,088,000	59,490,000	6,403,826	2,351,788	
					0	0			57,138,212	898,358	
					0	0			0		
				10 人事費	61,458,000	0	61,458,000	43,698,000	3,878,372	689,355	
					0	0			43,008,645	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,630,000	0	29,630,000	15,792,000	2,525,454	1,662,433	
					0	0			14,129,567	898,358	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	312,000	0	312,000	180,000	0	11,625	
					0	0			168,375	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	312,000	0	312,000	180,000	0	11,625	
					0	0			168,375	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07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)	
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	785,501	0	785,501	785,501	89,024	0	
					0	0		785,501		0	
					0	0		0			
				10 人事費	785,501	0	785,501	785,501	89,024	0	
					0	0		785,501		0	
					0	0		0			
				合計	92,477,286	0	92,477,286	60,747,286	6,492,850	2,363,413	
					0	0		58,383,873		898,358	
					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07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	43,008,645	785,501	291,785	44,085,931	
1015 法定編制人員待遇	25,365,818	0	0	25,365,818	
101505 職員待遇	25,134,335	0	0	25,134,335	
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	545,640	0	0	545,640	
102505 技工及工友待遇	545,640	0	0	545,640	
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	464,338	0	291,785	756,123	
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07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	464,338	0	0	464,338	
1040 加班值班費	812,975	0	0	812,975	
104005 超時加班費	812,975	0	0	812,975	
1045 退休退職給付	27,860	785,501	0	813,361	
104505 退休退職給付	27,860	785,501	0	813,361	
1050 退休離職儲金	1,538,021	0	0	1,538,021	
105010 公務人員提撥金	1,484,300	0	0	1,484,300	
105030 技工及工友提撥金	53,721	0	0	53,721	
1055 保險	1,679,650	0	0	1,679,650	
105505 健保保險補助	1,054,643	0	0	1,054,643	
105510 公保保險補助	594,991	0	0	594,991	

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07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		
105515 勞保保險補助	30,016	0	0	30,016	
20 業務費	14,129,567	0	0	14,129,567	
2006 水電費	1,246,578	0	0	1,246,578	
200605 水費	91,883	0	0	91,883	
200610 電費	1,154,695	0	0	1,154,695	
2009 通訊費	223,369	0	0	223,369	
200905 數據通訊費	30,122	0	0	30,122	
200910 一般通訊費	193,247	0	0	193,247	
2018 資訊服務費	25,136	0	0	25,136	
201805 資訊操作維護費	21,296	0	0	21,296	
201820 小額軟體	3,840	0	0	3,840	
2021 其他業務租金	34,725	0	0	34,725	

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07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	
202105 其他業務租金	34,725	0	0	34,725	
2024 稅捐及規費	31,820	0	0	31,820	
202405 稅捐	30,220	0	0	30,220	
202410 規費	1,600	0	0	1,600	
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	5,621,438	0	0	5,621,438	
203305 勞務服務費	5,621,438	0	0	5,621,438	
2036 按日按件計資酬金	8,000	0	0	8,000	
203615 講座鐘點費	8,000	0	0	8,000	
2051 物品	437,577	0	0	437,577	
205105 消耗品	352,338	0	0	352,338	

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07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	
205115 非消耗品	85,239	0	0	85,239	
2054 一般事務費	5,883,143	0	0	5,883,143	
205415 一般事務費	5,883,143	0	0	5,883,143	
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	19,300	0	0	19,300	
206605 車輛及辦公器具養護費	19,300	0	0	19,300	
2069 設施及機械設備養護費	360,819	0	0	360,819	
206905 設施及機械設備養護費	360,819	0	0	360,819	
2072 國內旅費	174,316	0	0	174,316	
207205 國內旅費	174,316	0	0	174,316	
2084 短程車資	505	0	0	505	

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07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	
208405 短程車資	505	0	0	505	
2093 特別費	58,823	0	0	58,823	
209305 特別費	58,823	0	0	58,823	
30 設備及投資*	168,375	0	0	168,375	
3035 雜項設備費*	168,375	0	0	168,375	
303505 雜項設備費*	168,375	0	0	168,375	
合計	57,306,587	785,501	291,785	58,383,873	

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07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	41,254	0	0	0	120	0	0	0	41,374
本年度	41,254	0	0	0	0	0	0	0	41,254
0523180303 資料使用費	54	0	0	0	0	0	0	0	54
0723180101 利息收入	15,646	0	0	0	0	0	0	0	15,646
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

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07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)			
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	120	0	0	0	120
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年07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	58,383,873	898,358	0	400	200,000	0	0	0	59,482,631	1,264,655
本年度	58,383,873	898,358	0	400	200,000	0	0	0	59,482,631	1,264,655
一、本年度經費	57,306,587	898,358	0	400	200,000	0	0	0	58,405,345	1,264,655
3423184000 執行案件處理	57,306,587	898,358	0	400	200,000	0	0	0	58,405,345	1,264,655
二、統籌科目	1,077,286	0	0	0	0	0	0	0	1,077,286	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	785,501	0	0	0	0	0	0	0	785,501	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	576,873,130	2 負債	15,283,841
11 流動資產	16,362,199	21 流動負債	15,202,341
110103 專戶存款	15,263,841	210302 應付代收款	15,202,341
110104 零用金	200,000	28 其他負債	81,500
110901 預付款	898,358	280301 存入保證金	81,500
14 固定資產	560,488,031	3 淨資產	561,589,289
140101 土地	330,446,388	31 資產負債淨額	561,589,289
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	561,589,289
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,600,120		
140501 機械及設備	17,078,837		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,611,765		
140601 交通及運輸設備	2,912,610		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,493,938		
140701 雜項設備	44,285,650		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-40,698,312		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	576,873,130	合 計	576,873,130

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,755,907	59,523,885
公庫撥入數	6,755,907	59,482,631
規費收入	0	54
財產收益	0	40,221
其他收入	0	979
支出	7,322,043	64,380,817
繳付公庫數	0	41,374
人事支出	3,967,396	44,085,931
業務支出	2,525,454	14,129,567
財產損失	0	13,643
折舊、折耗及攤銷	829,193	6,110,302
收支餘絀	-566,136	-4,856,932

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07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	-2,438,548	221,568,561
機械及設備	18,380,175	-13,086,922	88,375	1,389,713	475,157	4,467,072
交通及運輸設備	2,878,610	-2,425,792	34,000	0	-68,146	418,672
雜項設備	44,239,650	-37,995,617	46,000	0	-2,702,695	3,587,338
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	1,781,697	1,389,713	-4,734,232	560,488,031
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	1,781,697	1,389,713	-4,734,232	560,488,031

備註 資本資產成本增加數1,781,697=屬預算執行增加數168,375+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07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	41,254	59,482,631	59,523,885	收入
	-	59,482,631	59,482,631	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	54	-	54	規費收入
財產收入	40,221	-	40,221	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	58,383,873	5,996,944	64,380,817	支出
	-	41,374	41,374	繳付公庫數
人事費	44,085,931	-	44,085,931	人事支出
業務費	14,129,567	-	14,129,567	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	168,375	-168,375	-	
	-	13,643	13,643	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,110,302	6,110,302	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-58,342,619	53,485,687	-4,856,932	收支餘絀

備註:(1)調整數-168,375元=本年度資本支出預算執行數168,375元。(3) 調整數13,643元=4月辦理財產報廢損失13,643元。