

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08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08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08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 | 66,412,000 | 6,184,818 | 2,920,595 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 63,491,405 | 555,207 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 3423184000-7 執行案件處理 | 91,088,000 | 0 | 91,088,000 | 66,232,000 | 6,184,818 | 2,908,970 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 63,323,030 | 555,207 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 61,458,000 | 0 | 61,458,000 | 47,773,000 | 3,806,645 | 957,710 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 46,815,290 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 29,630,000 | 0 | 29,630,000 | 18,459,000 | 2,378,173 | 1,951,260 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 16,507,740 | 555,207 | |
| | | | | | 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08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) | | |
| 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 | 874,525 | 0 | 874,525 | 874,525 | 89,024 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 874,525 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 874,525 | 0 | 874,525 | 874,525 | 89,024 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 874,525 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 92,566,310 | 0 | 92,566,310 | 67,578,310 | 6,273,842 | 2,920,595 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 64,657,715 | | 555,207 | |
| | | | | | 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08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 | 46,815,290 | 874,525 | 291,785 | 47,981,600 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 28,439,968 | 0 | 0 | 28,439,968 | |
| 101505 職員待遇 | 28,208,485 | 0 | 0 | 28,208,485 | |
| 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 | 613,845 | 0 | 0 | 613,845 | |
| 102505 技工及工友待遇 | 613,845 | 0 | 0 | 613,845 | |
| 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 | 500,689 | 0 | 291,785 | 792,474 | |
| 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08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 | 500,689 | 0 | 0 | 500,689 | |
| 1040 加班值班費 | 958,493 | 0 | 0 | 958,493 | |
| 104005 超時加班費 | 958,493 | 0 | 0 | 958,493 | |
| 1045 退休退職給付 | 31,840 | 874,525 | 0 | 906,365 | |
| 104505 退休退職給付 | 31,840 | 874,525 | 0 | 906,365 | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,754,770 | 0 | 0 | 1,754,770 | |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,699,684 | 0 | 0 | 1,699,684 | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 55,086 | 0 | 0 | 55,086 | |
| 1055 保險 | 1,941,342 | 0 | 0 | 1,941,342 | |
| 105505 健保保險補助 | 1,224,162 | 0 | 0 | 1,224,162 | |
| 105510 公保保險補助 | 679,510 | 0 | 0 | 679,510 | |

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08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 | 37,670 | 0 | 0 | 37,670 | |
| 20 業務費 | 16,507,740 | 0 | 0 | 16,507,740 | |
| 2003 教育訓練費 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | |
| 200310 訓練費 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | |
| 2006 水電費 | 1,447,445 | 0 | 0 | 1,447,445 | |
| 200605 水費 | 114,671 | 0 | 0 | 114,671 | |
| 200610 電費 | 1,332,774 | 0 | 0 | 1,332,774 | |
| 2009 通訊費 | 261,006 | 0 | 0 | 261,006 | |
| 200905 數據通訊費 | 34,937 | 0 | 0 | 34,937 | |
| 200910 一般通訊費 | 226,069 | 0 | 0 | 226,069 | |
| 2018 資訊服務費 | 36,094 | 0 | 0 | 36,094 | |
| 201805 資訊操作維護費 | 32,254 | 0 | 0 | 32,254 | |

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08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 | | |
| 201820 小額軟體 | 3,840 | 0 | 0 | 3,840 | |
| 2021 其他業務租金 | 86,321 | 0 | 0 | 86,321 | |
| 202105 其他業務租金 | 86,321 | 0 | 0 | 86,321 | |
| 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 | 8,617 | 0 | 0 | 8,617 | |
| 202705 法定責任保險 | 8,617 | 0 | 0 | 8,617 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 6,490,704 | 0 | 0 | 6,490,704 | |
| 203305 勞務服務費 | 6,490,704 | 0 | 0 | 6,490,704 | |
| 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 | |

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08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 | |
| 2051 物品 | 502,596 | 0 | 0 | 502,596 | |
| 205105 消耗品 | 397,203 | 0 | 0 | 397,203 | |
| 205115 非消耗品 | 105,393 | 0 | 0 | 105,393 | |
| 2054 一般事務費 | 6,900,784 | 0 | 0 | 6,900,784 | |
| 205415 一般事務費 | 6,900,784 | 0 | 0 | 6,900,784 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 11,760 | 0 | 0 | 11,760 | |
| 206305 房屋建築養護費 | 11,760 | 0 | 0 | 11,760 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 38,100 | 0 | 0 | 38,100 | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 38,100 | 0 | 0 | 38,100 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 400,494 | 0 | 0 | 400,494 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 400,494 | 0 | 0 | 400,494 | |
| 2072 國內旅費 | 210,426 | 0 | 0 | 210,426 | |

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08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 | |
| 207205 國內旅費 | 210,426 | 0 | 0 | 210,426 | |
| 2084 短程車資 | 505 | 0 | 0 | 505 | |
| 208405 短程車資 | 505 | 0 | 0 | 505 | |
| 2093 特別費 | 69,068 | 0 | 0 | 69,068 | |
| 209305 特別費 | 69,068 | 0 | 0 | 69,068 | |
| 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 | 63,491,405 | 874,525 | 291,785 | 64,657,715 | |

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08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08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08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 | 64,657,715 | 555,207 | 0 | 400 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 65,413,322 | 2,164,988 |
| 本年度 | 64,657,715 | 555,207 | 0 | 400 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 65,413,322 | 2,164,988 |
| 一、本年度經費 | 63,491,405 | 555,207 | 0 | 400 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 64,247,012 | 2,164,988 |
| 3423184000 執行案件處理 | 63,491,405 | 555,207 | 0 | 400 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 64,247,012 | 2,164,988 |
| 二、統籌科目 | 1,166,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,166,310 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 874,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874,525 | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 581,811,466 | 2 負債 | 21,394,564 |
| 11 流動資產 | 22,129,771 | 21 流動負債 | 21,253,064 |
| 110103 專戶存款 | 21,374,564 | 210302 應付代收款 | 21,253,064 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 141,500 |
| 110901 預付款 | 555,207 | 280301 存入保證金 | 141,500 |
| 14 固定資產 | 559,658,795 | 3 淨資產 | 560,416,902 |
| 140101 土地 | 330,446,388 | 31 資產負債淨額 | 560,416,902 |
| 140401 房屋建築及設備 | 253,168,681 | 310101 資產負債淨額 | 560,416,902 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -31,948,484 | | |
| 140501 機械及設備 | 17,078,837 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -12,741,427 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 2,912,610 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,503,612 | | |
| 140701 雜項設備 | 44,285,650 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -41,039,848 | | |
| 18 其他資產 | 22,900 | | |
| 180101 暫付款 | 20,000 | | |
| 180201 存出保證金 | 2,900 | | |
| 合 計 | 581,811,466 | 合 計 | 581,811,466 |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 5,930,691 | 65,454,576 |
| 公庫撥入數 | 5,930,691 | 65,413,322 |
| 規費收入 | 0 | 54 |
| 財產收益 | 0 | 40,221 |
| 其他收入 | 0 | 979 |
| 支出 | 7,103,078 | 71,483,895 |
| 繳付公庫數 | 0 | 41,374 |
| 人事支出 | 3,895,669 | 47,981,600 |
| 業務支出 | 2,378,173 | 16,507,740 |
| 財產損失 | 0 | 13,643 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 829,236 | 6,939,538 |
| 收支餘絀 | -1,172,387 | -6,029,319 |

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08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 | -2,786,912 | 221,220,197 |
| 機械及設備 | 18,380,175 | -13,086,922 | 88,375 | 1,389,713 | 345,495 | 4,337,410 |
| 交通及運輸設備 | 2,878,610 | -2,425,792 | 34,000 | 0 | -77,820 | 408,998 |
| 雜項設備 | 44,239,650 | -37,995,617 | 46,000 | 0 | -3,044,231 | 3,245,802 |
| 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 | -5,563,468 | 559,658,795 |
| 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 | -5,563,468 | 559,658,795 |

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08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 | 65,413,322 | 65,454,576 | 收入 |
| | - | 65,413,322 | 65,413,322 | 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 | 64,657,715 | 6,826,180 | 71,483,895 | 支出 |
| | - | 41,374 | 41,374 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 47,981,600 | - | 47,981,600 | 人事支出 |
| 業務費 | 16,507,740 | - | 16,507,740 | 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 |
| | - | 6,939,538 | 6,939,538 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -64,616,461 | 58,587,142 | -6,029,319 | 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。