

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09月30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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	19,000	0	19,000	
	100			0423180000-6 行政執行署及所屬	0	0	19,000	0	19,000	
		01		0423180300-0 賠償收入	0	0	19,000	0	19,000	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	0	0	19,000	0	19,000	
03				0500000000-8 規費收入	2,000	2,000	0	0	-946	
	89			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000	2,000	0	0	-946	
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000	2,000	0	0	-946	
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000	2,000	0	0	-946	
04				0700000000-9 財產收入	109,000	109,000	0	0	-16,779	
	112			0723180000-2 行政執行署及所屬	109,000	109,000	0	0	-16,779	

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09月30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	01		0723180100-7	102,000	102,000	57,000	0	0	-29,354
				財產孳息	0			27,646		
				0723180101-0	90,000	90,000	45,000	0	0	-29,354
				利息收入	0			15,646		
				0723180103-5	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				租金收入	0			12,000		
				0723180500-5	7,000	7,000	0	0	0	12,575
				廢舊物資售價	0			12,575		
				1200000000-8	33,000	33,000	0	0	0	979
				其他收入	0			979		
				1223180000-1	33,000	33,000	0	0	0	979
				行政執行署及所屬	0			979		
1223180200-0	33,000	33,000	0	0	0	979				
雜項收入	0			979						
1223180210-4	33,000	33,000	0	0	0	979				
其他雜項收入	0			979						
合計				144,000	144,000	58,000	19,000	0	2,254	
				0			60,254			

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09月30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	73,424,000	6,378,435	3,554,160	
					0	0			69,869,840	469,290	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	91,088,000	0	91,088,000	73,244,000	6,378,435	3,542,535	
					0	0			69,701,465	469,290	
					0	0			0		
				10 人事費	61,458,000	0	61,458,000	51,928,000	3,803,749	1,308,961	
					0	0			50,619,039	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,630,000	0	29,630,000	21,316,000	2,574,686	2,233,574	
					0	0			19,082,426	469,290	
					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09月30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	963,549	0	963,549	963,549	89,024	0	
					0	0		963,549		0	
					0	0		0			
				10 人事費	963,549	0	963,549	963,549	89,024	0	
					0	0		963,549		0	
					0	0		0			
				合計	92,655,334	0	92,655,334	74,679,334	6,467,459	3,554,160	
					0	0		71,125,174		469,290	
					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09月30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	50,619,039	963,549	291,785	51,874,373	
1015 法定編制人員待遇	31,514,118	0	0	31,514,118	
101505 職員待遇	31,282,635	0	0	31,282,635	
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	682,050	0	0	682,050	
102505 技工及工友待遇	682,050	0	0	682,050	
1030 獎金	12,589,343	0	0	12,589,343	
103005 考績獎金	3,444,521	0	0	3,444,521	
103010 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	15,000	
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	521,052	0	291,785	812,837	

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09月30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		
103510 婚喪補助	0	0	219,485	219,485	
103520 子女教育補助	0	0	72,300	72,300	
103525 休假補助	521,052	0	0	521,052	
1040 加班值班費	1,111,393	0	0	1,111,393	
104005 超時加班費	1,111,393	0	0	1,111,393	
1045 退休退職給付	35,820	963,549	0	999,369	
104505 退休退職給付	35,820	963,549	0	999,369	
1050 退休離職儲金	1,966,467	0	0	1,966,467	
105010 公務人員提撥金	1,910,016	0	0	1,910,016	
105030 技工及工友提撥金	56,451	0	0	56,451	
1055 保險	2,198,796	0	0	2,198,796	
105505 健保保險補助	1,392,973	0	0	1,392,973	

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09月30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	
105510 公保保險補助	762,286	0	0	762,286	
105515 勞保保險補助	43,537	0	0	43,537	
20 業務費	19,082,426	0	0	19,082,426	
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	1,787,953	0	0	1,787,953	
200605 水費	127,106	0	0	127,106	
200610 電費	1,660,847	0	0	1,660,847	
2009 通訊費	290,968	0	0	290,968	
200905 數據通訊費	38,810	0	0	38,810	
200910 一般通訊費	252,158	0	0	252,158	
2018 資訊服務費	36,094	0	0	36,094	

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09月30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	
201805 資訊操作維護費	32,254	0	0	32,254	
201820 小額軟體	3,840	0	0	3,840	
2021 其他業務租金	132,970	0	0	132,970	
202105 其他業務租金	132,970	0	0	132,970	
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	7,350,545	0	0	7,350,545	
203305 勞務服務費	7,350,545	0	0	7,350,545	
2036 按日按件計資酬金	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09月30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		
203615 講座鐘點費	8,000	0	0	8,000	
2051 物品	543,226	0	0	543,226	
205105 消耗品	431,953	0	0	431,953	
205115 非消耗品	111,273	0	0	111,273	
2054 一般事務費	8,052,911	0	0	8,052,911	
205415 一般事務費	8,052,911	0	0	8,052,911	
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	466,178	0	0	466,178	
206905 設施及機械設備養護費	466,178	0	0	466,178	

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09月30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	
2072 國內旅費	249,711	0	0	249,711	
207205 國內旅費	249,711	0	0	249,711	
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	69,869,840	963,549	291,785	71,125,174	

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09月30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	60,254	0	0	0	120	0	0	0	60,374
本年度	60,254	0	0	0	0	0	0	0	60,254
0423180301 一般賠償收入	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
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

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09月30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)			
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
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09月30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	71,125,174	469,290	0	400	200,000	0	0	0	71,794,864	2,884,470
本年度	71,125,174	469,290	0	400	200,000	0	0	0	71,794,864	2,884,470
一、本年度經費	69,869,840	469,290	0	400	200,000	0	0	0	70,539,530	2,884,470
342318400 執行案件處理	69,869,840	469,290	0	400	200,000	0	0	0	70,539,530	2,884,470
二、統籌科目	1,255,334	0	0	0	0	0	0	0	1,255,334	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	963,549	0	0	0	0	0	0	0	963,549	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	580,652,140	2 負債	21,144,141
11 流動資產	21,793,431	21 流動負債	21,052,641
110103 專戶存款	21,124,141	210302 應付代收款	21,052,641
110104 零用金	200,000	28 其他負債	91,500
110901 預付款	469,290	280301 存入保證金	91,500
14 固定資產	558,835,809	3 淨資產	559,507,999
140101 土地	330,446,388	31 資產負債淨額	559,507,999
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	559,507,999
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-32,296,848		
140501 機械及設備	17,078,837		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,864,878		
140601 交通及運輸設備	2,912,610		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,513,292		
140701 雜項設備	44,285,650		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-41,381,339		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	580,652,140	合 計	580,652,140

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,400,542	71,855,118
公庫撥入數	6,381,542	71,794,864
罰款及賠償收入	19,000	19,000
規費收入	0	54
財產收益	0	40,221
其他收入	0	979
支出	7,309,445	78,793,340
繳付公庫數	19,000	60,374
人事支出	3,892,773	51,874,373
業務支出	2,574,686	19,082,426
財產損失	0	13,643
折舊、折耗及攤銷	822,986	7,762,524
收支餘絀	-908,903	-6,938,222

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09月30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	-3,135,276	220,871,833
機械及設備	18,380,175	-13,086,922	88,375	1,389,713	222,044	4,213,959
交通及運輸設備	2,878,610	-2,425,792	34,000	0	-87,500	399,318
雜項設備	44,239,650	-37,995,617	46,000	0	-3,385,722	2,904,311
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	-6,386,454	558,835,809
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	1,781,697	1,389,713	-6,386,454	558,835,809

備註 資本資產成本增加數178萬1,697元=屬預算執行增加數16萬8,375元+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161萬3,322元。

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09月30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	60,254	71,794,864	71,855,118	收入
	-	71,794,864	71,794,864	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	19,000	-	19,000	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	71,125,174	7,668,166	78,793,340	支出
	-	60,374	60,374	繳付公庫數
人事費	51,874,373	-	51,874,373	人事支出
業務費	19,082,426	-	19,082,426	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
	-	7,762,524	7,762,524	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-71,064,920	64,126,698	-6,938,222	收支餘絀

備註:(1)調整數-16萬8,375元=本年度資本支出預算執行數16萬8,375元。(2)調整數1萬3,643元=4月辦理財產報廢損失1萬3,643元。