

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11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	0	0	19,000	
	100			0423180000-6 行政執行署及所屬	0	0	0	0	19,000	
		01		0423180300-0 賠償收入	0	0	0	0	19,000	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	0	0	0	0	19,000	
03				0500000000-8 規費收入	2,000	2,000	1,000	30	0	-916
	89			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000	2,000	1,000	30	0	-916
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000	2,000	1,000	30	0	-916
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000	2,000	1,000	30	0	-916
04				0700000000-9 財產收入	109,000	109,000	57,000	0	0	-16,779
	112			0723180000-2 行政執行署及所屬	109,000	109,000	57,000	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11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	30	0	2,284	
				0			60,284			

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11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	92,204,000	86,432,000	6,668,362	3,766,518	
					0	0			82,665,482	1,007,695	
					804,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	91,088,000	0	91,088,000	85,950,000	6,498,362	3,766,197	
					0	0			82,183,803	1,007,695	
					0	0			0		
				10 人事費	61,458,000	0	61,458,000	60,029,000	3,802,408	1,844,835	
					0	0			58,184,165	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,630,000	0	29,630,000	25,921,000	2,695,954	1,921,362	
					0	0			23,999,638	1,007,695	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	312,000	0	1,116,000	482,000	170,000	321	
					0	0			481,679	0	
					804,000	0			0		
				30 設備及投資	312,000	0	1,116,000	482,000	170,000	321	
					0	0			481,679	0	
					804,000	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11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	
					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	369,545	0	369,545	369,545	40,760	0	
					0	0			369,545	0	
					0	0			0		
				10 人事費	369,545	0	369,545	369,545	40,760	0	
					0	0			369,545	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,141,597	0	1,141,597	1,141,597	89,024	0	
					0	0			1,141,597	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,141,597	0	1,141,597	1,141,597	89,024	0	
					0	0			1,141,597	0	
					0	0			0		
				合計	92,911,142	0	93,715,142	87,943,142	6,798,146	3,766,518	
					0	0			84,176,624	1,007,695	
					804,000	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11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	58,184,165	1,141,597	369,545	59,695,307	
1015 法定編制人員待遇	37,662,418	0	0	37,662,418	
101505 職員待遇	37,430,935	0	0	37,430,935	
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	818,460	0	0	818,460	
102505 技工及工友待遇	818,460	0	0	818,460	
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	647,357	0	369,545	1,016,902	

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11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	
103510 婚喪補助	0	0	260,245	260,245	
103520 子女教育補助	0	0	109,300	109,300	
103525 休假補助	647,357	0	0	647,357	
1040 加班值班費	1,320,937	0	0	1,320,937	
104005 超時加班費	1,320,937	0	0	1,320,937	
1045 退休退職給付	43,780	1,141,597	0	1,185,377	
104505 退休退職給付	43,780	1,141,597	0	1,185,377	
1050 退休離職儲金	2,389,861	0	0	2,389,861	
105010 公務人員提撥金	2,330,680	0	0	2,330,680	
105030 技工及工友提撥金	59,181	0	0	59,181	
1055 保險	2,712,009	0	0	2,712,009	
105505 健保保險補助	1,728,694	0	0	1,728,694	

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11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		
105510 公保保險補助	927,838	0	0	927,838	
105515 勞保保險補助	55,477	0	0	55,477	
20 業務費	23,999,638	0	0	23,999,638	
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	1,956,500	0	0	1,956,500	
200605 水費	145,830	0	0	145,830	
200610 電費	1,810,670	0	0	1,810,670	
2009 通訊費	352,846	0	0	352,846	
200905 數據通訊費	47,498	0	0	47,498	
200910 一般通訊費	305,348	0	0	305,348	
2018 資訊服務費	106,218	0	0	106,218	

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11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	102,378	0	0	102,378	
201820 小額軟體	3,840	0	0	3,840	
2021 其他業務租金	182,599	0	0	182,599	
202105 其他業務租金	182,599	0	0	182,599	
2024 稅捐及規費	32,370	0	0	32,370	
202405 稅捐	30,220	0	0	30,220	
202410 規費	2,150	0	0	2,150	
2027 保險費	13,567	0	0	13,567	
202705 法定責任保險	8,617	0	0	8,617	
202710 對業務活動保險	4,950	0	0	4,950	
2033 臨時人員酬金	9,080,037	0	0	9,080,037	
203305 勞務服務費	9,080,037	0	0	9,080,037	

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11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	
2036 按日按件計資酬金	23,000	0	0	23,000	
203615 講座鐘點費	23,000	0	0	23,000	
2051 物品	870,295	0	0	870,295	
205105 消耗品	726,966	0	0	726,966	
205115 非消耗品	143,329	0	0	143,329	
2054 一般事務費	10,326,753	0	0	10,326,753	
205415 一般事務費	10,326,753	0	0	10,326,753	
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	55,200	0	0	55,200	
206605 車輛及辦公器具養護費	55,200	0	0	55,200	
2069 設施及機械設備養護費	629,284	0	0	629,284	

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11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	
206905 設施及機械設備養護費	629,284	0	0	629,284	
2072 國內旅費	285,296	0	0	285,296	
207205 國內旅費	285,296	0	0	285,296	
2084 短程車資	845	0	0	845	
208405 短程車資	845	0	0	845	
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*	481,679	0	0	481,679	
3035 雜項設備費*	481,679	0	0	481,679	
303505 雜項設備費*	481,679	0	0	481,679	
合計	82,665,482	1,141,597	369,545	84,176,624	

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11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	60,284	0	0	0	120	0	0	0	60,404
本年度	60,284	0	0	0	0	0	0	0	60,284
0423180301 一般賠償收入	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
0523180303 資料使用費	84	0	0	0	0	0	0	0	84
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11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11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	84,176,624	1,007,695	0	400	200,000	0	0	0	85,384,719	2,558,423
本年度	84,176,624	1,007,695	0	400	200,000	0	0	0	85,384,719	2,558,423
一、本年度經費	82,665,482	1,007,695	0	400	200,000	0	0	0	83,873,577	2,558,423
342318400 執行案件處理	82,665,482	1,007,695	0	400	200,000	0	0	0	83,873,577	2,558,423
二、統籌科目	1,511,142	0	0	0	0	0	0	0	1,511,142	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,141,597	0	0	0	0	0	0	0	1,141,597	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	369,545	0	0	0	0	0	0	0	369,545	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	565,315,802	2 負債	5,479,965
11 流動資產	6,667,660	21 流動負債	5,358,465
110103 專戶存款	5,459,965	210302 應付代收款	5,358,465
110104 零用金	200,000	28 其他負債	121,500
110901 預付款	1,007,695	280301 存入保證金	121,500
14 固定資產	558,625,242	3 淨資產	559,835,837
140101 土地	330,446,388	31 資產負債淨額	559,835,837
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	559,835,837
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-32,993,576		
140501 機械及設備	18,178,709		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,122,489		
140601 交通及運輸設備	3,161,067		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,533,321		
140701 雜項設備	44,384,150		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-42,064,367		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	565,315,802	合 計	565,315,802

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,156,414	85,445,003
公庫撥入數	7,156,384	85,384,719
罰款及賠償收入	0	19,000
規費收入	30	84
財產收益	0	40,221
其他收入	0	979
支出	7,462,527	93,188,912
繳付公庫數	30	60,404
人事支出	3,932,192	59,695,307
業務支出	2,695,954	23,999,638
財產損失	0	13,643
折舊、折耗及攤銷	834,351	9,419,920
收支餘絀	-306,113	-7,743,909

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11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	-3,832,004	220,175,105
機械及設備	18,380,175	-13,086,922	1,188,247	1,389,713	-35,567	5,056,220
交通及運輸設備	2,878,610	-2,425,792	282,457	0	-107,529	627,746
雜項設備	44,239,650	-37,995,617	144,500	0	-4,068,750	2,319,783
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	3,228,526	1,389,713	-8,043,850	558,625,242
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	3,228,526	1,389,713	-8,043,850	558,625,242

備註：資本資產成本增加數322萬8,526元＝屬預算執行增加數48萬1,679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274萬6,847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11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	60,284	85,384,719	85,445,003	收入
	-	85,384,719	85,384,719	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	84	-	84	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	84,176,624	9,012,288	93,188,912	支出
	-	60,404	60,404	繳付公庫數
人事費	59,695,307	-	59,695,307	人事支出
業務費	23,999,638	-	23,999,638	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	481,679	-481,679	-	
	-	13,643	13,643	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,419,920	9,419,920	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-84,116,340	76,372,431	-7,743,909	收支餘絀

備註:(1)調整數-48萬1,679元=本年度資本支出預算執行數48萬1,679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。