

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	0	
	100			0423180000-6 行政執行署及所屬	0	0	0	0	0	
		01		0423180300-0 賠償收入	0	0	0	0	0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					0		19,000		19,000	
03				0500000000-8 規費收入	2,000	2,000	2,000	0	0	
	89			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000	2,000	2,000	0	0	
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000	2,000	2,000	0	0	
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000	2,000	2,000	0	0	
					0		84		-1,916	
04				0700000000-9 財產收入	109,000	109,000	109,000	10,438	0	
	112			0723180000-2 行政執行署及所屬	109,000	109,000	109,000	10,438	0	
					0		50,659		-58,341	
					0		50,659		-58,341	

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12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	111	01		0723180100-7	102,000	102,000	102,000	10,438	0	0
				財產孳息	0			38,084		-63,916
				0723180101-0	90,000	90,000	90,000	10,438	0	0
				利息收入	0			26,084		-63,916
				0723180103-5	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				租金收入	0			12,000		0
				0723180500-5	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			12,575		5,575
				1200000000-8	33,000	33,000	33,000	0	0	0
				其他收入	0			979		-32,021
				1223180000-1	33,000	33,000	33,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			979		-32,021
				1223180200-0	33,000	33,000	33,000	0	0	0
雜項收入	0			979		-32,021				
1223180210-4	33,000	33,000	33,000	0	0	0				
其他雜項收入	0			979		-32,021				
合計	144,000	144,000	144,000	10,438	0	0				
				0			70,722		-73,278	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	92,204,000	9,522,850	0
					0	0			92,188,332	15,668
					804,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	91,088,000	0	91,053,521	91,053,521	8,854,050	0
					0	-34,479			91,037,853	15,668
					0	0			0	0
				10 人事費	61,458,000	0	61,458,000	61,458,000	3,258,567	0
					0	0			61,442,732	15,268
					0	0			0	0
				20 業務費	29,630,000	0	29,595,521	29,595,521	5,595,483	0
					0	-34,479			29,595,121	400
					0	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	312,000	0	1,150,479	1,150,479	668,800	0
					0	34,479			1,150,479	0
					804,000	0			0	0
				30 設備及投資	312,000	0	1,150,479	1,150,479	668,800	0
					0	34,479			1,150,479	0
					804,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	0	
					0	0		369,545	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	369,545	0	369,545	0	0	
					0	0		369,545	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,141,597	0	1,141,597	0	0	
					0	0		1,141,597	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,141,597	0	1,141,597	0	0	
					0	0		1,141,597	0	
					0	0		0	0	
				合計	92,911,142	0	93,715,142	9,522,850	0	
					0	0		93,699,474	15,668	
					804,000	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12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		
10 人事費	61,442,732	1,141,597	369,545	62,953,874	
1015 法定編制人員待遇	38,539,418	0	0	38,539,418	
101505 職員待遇	38,307,935	0	0	38,307,935	
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	897,504	0	369,545	1,267,049	

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12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		
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	897,504	0	0	897,504	
1040 加班值班費	2,554,753	0	0	2,554,753	
104005 超時加班費	1,327,741	0	0	1,327,741	
104010 不休假加班費	1,227,012	0	0	1,227,012	
1045 退休退職給付	51,740	1,141,597	0	1,193,337	
104505 退休退職給付	51,740	1,141,597	0	1,193,337	
1050 退休離職儲金	2,671,558	0	0	2,671,558	
105010 公務人員提撥金	2,611,012	0	0	2,611,012	
105030 技工及工友提撥金	60,546	0	0	60,546	
1055 保險	3,319,956	0	0	3,319,956	

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12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	
105505 健保保險補助	2,229,872	0	0	2,229,872	
105510 公保保險補助	1,010,614	0	0	1,010,614	
105515 勞保保險補助	79,470	0	0	79,470	
20 業務費	29,595,121	0	0	29,595,121	
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	1,903,499	0	0	1,903,499	
200605 水費	148,970	0	0	148,970	
200610 電費	1,754,529	0	0	1,754,529	
2009 通訊費	464,718	0	0	464,718	
200905 數據通訊費	52,313	0	0	52,313	
200910 一般通訊費	412,405	0	0	412,405	

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12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	
2018 資訊服務費	200,479	0	0	200,479	
201805 資訊操作維護費	196,639	0	0	196,639	
201820 小額軟體	3,840	0	0	3,840	
2021 其他業務租金	271,532	0	0	271,532	
202105 其他業務租金	271,532	0	0	271,532	
2024 稅捐及規費	32,970	0	0	32,970	
202405 稅捐	30,220	0	0	30,220	
202410 規費	2,750	0	0	2,750	
2027 保險費	33,281	0	0	33,281	
202705 法定責任保險	28,331	0	0	28,331	
202710 對業務活動保險	4,950	0	0	4,950	
2033 臨時人員酬金	10,957,082	0	0	10,957,082	

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12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	
203305 勞務服務費	10,957,082	0	0	10,957,082	
2036 按日按件計資酬金	27,000	0	0	27,000	
203610 出席費	4,000	0	0	4,000	
203615 講座鐘點費	23,000	0	0	23,000	
2051 物品	1,024,458	0	0	1,024,458	
205105 消耗品	878,383	0	0	878,383	
205115 非消耗品	146,075	0	0	146,075	
2054 一般事務費	13,253,907	0	0	13,253,907	
205415 一般事務費	13,253,907	0	0	13,253,907	
2063 房屋建築養護費	144,688	0	0	144,688	
206305 房屋建築養護費	144,688	0	0	144,688	
2066 車輛及辦公器具養護費	67,650	0	0	67,650	

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12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	
206605 車輛及辦公器具養護費	67,650	0	0	67,650	
2069 設施及機械設備養護費	747,266	0	0	747,266	
206905 設施及機械設備養護費	747,266	0	0	747,266	
2072 國內旅費	340,346	0	0	340,346	
207205 國內旅費	340,346	0	0	340,346	
2084 短程車資	1,245	0	0	1,245	
208405 短程車資	1,245	0	0	1,245	
2093 特別費	121,000	0	0	121,000	
209305 特別費	121,000	0	0	121,000	
30 設備及投資*	1,150,479	0	0	1,150,479	
3035 雜項設備費*	1,150,479	0	0	1,150,479	
303505 雜項設備費*	1,150,479	0	0	1,150,479	

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12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	
小計	92,188,332	1,141,597	369,545	93,699,474	
合計	92,188,332	1,141,597	369,545	93,699,474	

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12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	70,722	0	0	0	120	0	0	0	70,842
本年度	70,722	0	0	0	0	0	0	0	70,722
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	26,084	0	0	0	0	0	0	0	26,084
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12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)			
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12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	93,699,474	0	0	400	0	0	0	0	93,699,874	15,268
本年度	93,699,474	0	0	400	0	0	0	0	93,699,874	15,268
一、本年度經費	92,188,332	0	0	400	0	0	0	0	92,188,732	15,268
3423184000 執行案件處理	92,188,332	0	0	400	0	0	0	0	92,188,732	15,268
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,325,593	93,770,596
公庫撥入數	8,315,155	93,699,874
罰款及賠償收入	0	19,000
規費收入	0	84
財產收益	10,438	50,659
其他收入	0	979
支出	9,718,011	102,906,923
繳付公庫數	10,438	70,842
人事支出	3,258,567	62,953,874
業務支出	5,595,483	29,595,121
財產損失	0	13,643
折舊、折耗及攤銷	853,523	10,273,443
收支餘絀	-1,392,418	-9,136,327

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12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	-4,180,368	219,826,741
機械及設備	18,380,175	-13,086,922	1,188,247	1,389,713	-183,929	4,907,858
交通及運輸設備	2,878,610	-2,425,792	294,987	0	-121,164	626,641
雜項設備	44,239,650	-37,995,617	813,300	0	-4,411,912	2,645,421
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	3,909,856	1,389,713	-8,897,373	558,453,049
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	3,909,856	1,389,713	-8,897,373	558,453,049

備註 本年度成本變動增加數390萬9,856元＝預算採購增加金額115萬479元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額275萬9,377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12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	70,722	93,699,874	93,770,596	收入
	-	93,699,874	93,699,874	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	50,659	-	50,659	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	93,699,474	9,207,449	102,906,923	支出
	-	70,842	70,842	繳付公庫數
人事費	62,953,874	-	62,953,874	人事支出
業務費	29,595,121	-	29,595,121	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,150,479	-1,150,479	-	
	-	13,643	13,643	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,273,443	10,273,443	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-93,628,752	84,492,425	-9,136,327	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數9,369萬9,474元+存出保證金400元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數7萬722元+以前年度撥款於本年度繳還數120元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數115萬479元，已列入資產科目，爰予調減。

4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1萬3,643元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,027萬3,443元。