

行政執行署士林分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	0 2	2 2	0 0	2 2
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0 2	2 2	0 0	2 2
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0 2	2 2	0 0	2 2
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0 2	2 2	0 0	2 2
04				0700000000-9 財產收入	38,000 0	38,000	0 0	0 0	0 0	0 0
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	38,000 0	38,000	0 0	0 0	0 0	0 0
		01		0723180100-7 財產孳息	32,000 0	32,000	0 0	0 0	0 0	0 0
			01	0723180101-0 利息收入	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	0 0
			02	0723180103-5 租金收入	12,000 0	12,000	0 0	0 0	0 0	0 0
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	0 0	0 0	0 0	0 0

行政執行署士林分署
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01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		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)		
				合計	40,000	40,000	2	0	2	
					0		2			

行政執行署士林分署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	94,086,000	0	94,086,000	13,463,000	13,093,164	369,836	
					0	0			13,093,164	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	92,960,000	0	92,960,000	13,463,000	13,093,164	369,836	
					0	0			13,093,164	0	
					0	0			0		
				10 人事費	63,266,000	0	63,266,000	11,896,000	11,728,009	167,991	
					0	0			11,728,009	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,694,000	0	29,694,000	1,567,000	1,365,155	201,845	
					0	0			1,365,155	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	306,000	0	306,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	306,000	0	306,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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110年01月01日至110年01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	
					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)	
			04	3423189000-4 一般建築及設備	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	204,322	0	204,322	204,322	204,322	0	
					0	0			204,322	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	204,322	0	204,322	204,322	204,322	0	
					0	0			204,322	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	168,878	0	168,878	168,878	168,878	0	
					0	0			168,878	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	168,878	0	168,878	168,878	168,878	0	
					0	0			168,878	0	
					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110年01月01日至110年01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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				合計	94,459,200	0	94,459,200	13,836,200	13,466,364	369,836
					0	0			13,466,364	0
					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110年01月01日至110年01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	11,728,009	168,878	204,322	12,101,209	
1015 法定編制人員待遇	6,454,170	0	0	6,454,170	
1025 技工及工友待遇	136,410	0	0	136,410	
1030 獎金	4,744,241	0	0	4,744,241	
1035 其他給與	81,190	0	204,322	285,512	
1045 退休退職給付	0	168,878	0	168,878	
1050 退休離職儲金	229,222	0	0	229,222	
1055 保險	82,776	0	0	82,776	
20 業務費	1,365,155	0	0	1,365,155	
2006 水電費	194,890	0	0	194,890	
2009 通訊費	29,950	0	0	29,950	
2018 資訊服務費	6,400	0	0	6,400	
2033 臨時人員酬金	1,078,425	0	0	1,078,425	
2051 物品	35,750	0	0	35,750	
2069 設施及機械設備養護費	19,740	0	0	19,740	
合計	13,093,164	168,878	204,322	13,466,364	

行政執行署士林分署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	2	0	0	0	0	0	0	0	2
本年度	2	0	0	0	0	0	0	0	2
0523180303 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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
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	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110年01月01日至110年02月28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)			
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110年01月01日至110年01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	13,466,364	0	0	0	200,000	0	0	0	13,666,364	169,836
本年度	13,466,364	0	0	0	200,000	0	0	0	13,666,364	169,836
一、本年度經費	13,093,164	0	0	0	200,000	0	0	0	13,293,164	169,836
3423184000 執行案件處理	13,093,164	0	0	0	200,000	0	0	0	13,293,164	169,836
二、統籌科目	373,200	0	0	0	0	0	0	0	373,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	168,878	0	0	0	0	0	0	0	168,878	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	204,322	0	0	0	0	0	0	0	204,322	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110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	570,143,537	2 負債	9,047,783
11 流動資產	12,516,539	21 流動負債	8,867,783
110103 專戶存款	9,027,783	210302 應付代收款	8,867,783
110104 零用金	200,000	28 其他負債	180,000
110901 預付款	3,288,756	280301 存入保證金	180,000
14 固定資產	557,604,098	3 淨資產	561,095,754
140101 土地	330,446,388	31 資產負債淨額	561,095,754
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	561,095,754
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-33,690,304		
140501 機械及設備	18,178,709		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,410,076		
140601 交通及運輸設備	3,173,597		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,560,597		
140701 雜項設備	45,052,950		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-42,755,250		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	570,143,537	合 計	570,143,537

附註：

保證品(應付保證品) 297,675元

行政執行署士林分署
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,666,366	13,666,366
公庫撥入數	13,666,364	13,666,364
規費收入	2	2
支出	14,315,317	14,315,317
繳付公庫數	2	2
人事支出	12,101,209	12,101,209
業務支出	1,365,155	1,365,155
折舊、折耗及攤銷	848,951	848,951
收支餘絀	-648,951	-648,951

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110年01月01日至110年01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	330,446,388	0	0	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	-33,341,940	0	0	-348,364	219,478,377
機械及設備	18,178,709	-13,270,851	0	0	-139,225	4,768,633
交通及運輸設備	3,173,597	-2,546,956	0	0	-13,641	613,000
雜項設備	45,052,950	-42,407,529	0	0	-347,721	2,297,700
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	650,020,325	-91,567,276	0	0	-848,951	557,604,098
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	650,020,325	-91,567,276	0	0	-848,951	557,604,098
備註						

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110年01月01日至110年01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	2	13,666,364	13,666,366	收入
	-	13,666,364	13,666,364	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	2	-	2	規費收入
財產收入	-	-	-	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	-	-	-	其他收入
歲出	13,466,364	848,953	14,315,317	支出
	-	2	2	繳付公庫數
人事費	12,101,209	-	12,101,209	人事支出
業務費	1,365,155	-	1,365,155	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	848,951	848,951	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,466,362	12,817,411	-648,951	收支餘絀

備註:一、歲入調整數1,366萬6,364元,包括:(1)公庫撥入數調整數:係本年度截至1月底止歲出實現數1,346萬6,364元+零用金20萬元。

二、歲出調整數84萬8,953元,包括:(1)繳付公庫數調整數:係本年度截至1月底止歲入實現數2元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷數84萬8,951元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二):1,281萬7,411元。