

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03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 0	0 2	0 2	
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	0 2	0 2	
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0 0	0 2	0 2	
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0 0	0 2	0 2	
04				0700000000-9 財產收入	38,000 0	38,000	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	
		01		0723180100-7 財產孳息	32,000 0	32,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0723180101-0 利息收入	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0723180103-5 租金收入	12,000 0	12,000	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	

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03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	0	0	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03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	35,770,000	12,591,245	1,551,843	
					0	0			34,218,157	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	92,960,000	0	92,960,000	35,770,000	12,591,245	1,551,843	
					0	0			34,218,157	0	
					0	0			0		
				10 人事費	63,266,000	0	63,266,000	29,272,000	10,253,281	890,363	
					0	0			28,381,637	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,694,000	0	29,694,000	6,498,000	2,337,964	661,480	
					0	0			5,836,520	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	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03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)		
			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	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	0	0	
				30 設備及投資	820,000	0	820,000	0	0	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	243,382	0	243,382	243,382	39,060	0	
					0	0			243,382	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	243,382	0	243,382	243,382	39,060	0	
					0	0			243,382	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	337,756	0	337,756	337,756	84,439	0	
					0	0			337,756	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	337,756	0	337,756	337,756	84,439	0	
					0	0			337,756	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03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	94,667,138	0	94,667,138	12,714,744	1,551,843	
					0	0		34,799,295	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03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	28,381,637	337,756	243,382	28,962,775	
1015 法定編制人員待遇	12,989,720	0	0	12,989,720	
1025 技工及工友待遇	275,000	0	0	275,000	
1030 獎金	13,136,013	0	0	13,136,013	
1035 其他給與	299,413	0	243,382	542,795	
1040 加班值班費	250,334	0	0	250,334	
1045 退休退職給付	11,940	337,756	0	349,696	
1050 退休離職儲金	727,008	0	0	727,008	
1055 保險	692,209	0	0	692,209	
20 業務費	5,836,520	0	0	5,836,520	
2006 水電費	546,914	0	0	546,914	
2009 通訊費	94,374	0	0	94,374	
2018 資訊服務費	9,175	0	0	9,175	
2021 其他業務租金	127,655	0	0	127,655	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
2033 臨時人員酬金	2,729,718	0	0	2,729,718	
2036 按日按件計資酬金	9,000	0	0	9,000	
2051 物品	276,093	0	0	276,093	
2054 一般事務費	1,855,231	0	0	1,855,231	
2063 房屋建築養護費	34,493	0	0	34,493	

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03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	
2069 設施及機械設備養護費	99,284	0	0	99,284	
2072 國內旅費	48,486	0	0	48,486	
2093 特別費	5,647	0	0	5,647	
合計	34,218,157	337,756	243,382	34,799,295	

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03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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2	0	0	0	0	0	0	2	
本年度	2	0	0	0	0	0	0	2	
0523180303 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	2	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
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	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03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)			
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03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	34,799,295	0	0	0	200,000	0	0	0	34,999,295	1,351,843
本年度	34,799,295	0	0	0	200,000	0	0	0	34,999,295	1,351,843
一、本年度經費	34,218,157	0	0	0	200,000	0	0	0	34,418,157	1,351,843
3423184000 執行案件處理	34,218,157	0	0	0	200,000	0	0	0	34,418,157	1,351,843
二、統籌科目	581,138	0	0	0	0	0	0	0	581,138	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	337,756	0	0	0	0	0	0	0	337,756	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	243,382	0	0	0	0	0	0	0	243,382	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	565,497,412	2 負債	8,797,891
11 流動資產	8,977,891	21 流動負債	8,597,891
110103 專戶存款	8,777,891	210302 應付代收款	8,597,891
110104 零用金	200,000	28 其他負債	200,000
14 固定資產	556,496,621	280301 存入保證金	200,000
140101 土地	330,446,388	3 淨資產	556,699,521
140401 房屋建築及設備	253,168,681	31 資產負債淨額	556,699,521
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-34,387,032	310101 資產負債淨額	556,699,521
140501 機械及設備	18,178,709		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,688,545		
140601 交通及運輸設備	3,173,597		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,579,490		
140701 雜項設備	45,052,950		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-42,868,637		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	565,497,412	合 計	565,497,412

附註：

保證品(應付保證品) 197,675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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,483,768	34,999,297
公庫撥入數	9,483,768	34,999,295
規費收入	0	2
支出	13,267,762	36,755,725
繳付公庫數	0	2
人事支出	10,376,780	28,962,775
業務支出	2,337,964	5,836,520
折舊、折耗及攤銷	553,018	1,956,428
收支餘絀	-3,783,994	-1,756,428

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03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	-1,045,092	218,781,649
機械及設備	18,178,709	-13,270,851	0	0	-417,694	4,490,164
交通及運輸設備	3,173,597	-2,546,956	0	0	-32,534	594,107
雜項設備	45,052,950	-42,407,529	0	0	-461,108	2,184,313
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	-1,956,428	556,496,621
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	-1,956,428	556,496,621
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03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	34,999,295	34,999,297	收入
	-	34,999,295	34,999,295	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	34,799,295	1,956,430	36,755,725	支出
	-	2	2	繳付公庫數
人事費	28,962,775	-	28,962,775	人事支出
業務費	5,836,520	-	5,836,520	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
	-	1,956,428	1,956,428	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-34,799,293	33,042,865	-1,756,428	收支餘絀