

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04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)		
03	87	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	0	12	0	14
				規費收入	0			14		
				0523180000-1	2,000	2,000	0	12	0	14
				行政執行署及所屬	0			14		
04	114	01	01	0523180300-5	2,000	2,000	0	12	0	14
				使用規費收入	0			14		
				0523180303-3	2,000	2,000	0	12	0	14
				資料使用費	0			14		
				0700000000-9	38,000	38,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723180000-2	38,000	38,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0723180100-7	32,000	32,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
01	01	01	01	0723180101-0	20,000	20,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180103-5	12,000	12,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
02	02	02	02	0723180500-5	6,000	6,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	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04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)		
				合計	40,000	40,000	12	0	14	
					0		14			

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04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	94,086,000	0	94,086,000	42,336,000	6,484,999	1,632,844	
					0	0			40,703,156	155,000	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	92,960,000	0	92,960,000	42,246,000	6,404,499	1,623,344	
					0	0			40,622,656	155,000	
					0	0			0		
				10 人事費	63,266,000	0	63,266,000	33,407,000	4,173,320	852,043	
					0	0			32,554,957	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,694,000	0	29,694,000	8,839,000	2,231,179	771,301	
					0	0			8,067,699	155,000	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	306,000	0	306,000	90,000	80,500	9,500	
					0	0			80,500	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	306,000	0	306,000	90,000	80,500	9,500	
					0	0			80,500	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04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)		
			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	0	0	
					0	0		243,382	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	243,382	0	243,382	243,382	0	0	
					0	0		243,382	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	422,195	0	422,195	422,195	84,439	0	
					0	0		422,195	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	422,195	0	422,195	422,195	84,439	0	
					0	0		422,195	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04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		
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	94,751,577	0	94,751,577	43,001,577	6,569,438	1,632,844
					0	0			41,368,733	155,000
					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110年01月01日至110年04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		
10 人事費	32,554,957	422,195	243,382	33,220,534	
1015 法定編制人員待遇	16,299,640	0	0	16,299,640	
101505 職員待遇	16,299,640	0	0	16,299,640	
1025 技工及工友待遇	343,750	0	0	343,750	
102505 技工及工友待遇	343,750	0	0	343,750	
1030 獎金	13,172,008	0	0	13,172,008	
103005 考績獎金	3,884,768	0	0	3,884,768	
103015 年終工作獎金	4,744,241	0	0	4,744,241	
103020 其他業務獎金	4,542,999	0	0	4,542,999	
1035 其他給與	348,903	0	243,382	592,285	
103513 喪葬補助	0	0	204,322	204,322	
103515 生育補助	0	0	2,060	2,060	

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04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		
103520 子女教育補助	0	0	37,000	37,000	
103525 休假補助	348,903	0	0	348,903	
1040 加班值班費	393,888	0	0	393,888	
104005 超時加班費	393,888	0	0	393,888	
1045 退休退職給付	15,920	422,195	0	438,115	
104505 退休退職給付	15,920	422,195	0	438,115	
1050 退休離職儲金	991,840	0	0	991,840	
105010 公務人員提撥金	986,380	0	0	986,380	
105030 技工及工友提撥金	5,460	0	0	5,460	
1055 保險	989,008	0	0	989,008	
105505 健保保險補助	620,515	0	0	620,515	
105510 公保保險補助	354,976	0	0	354,976	

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04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		
105515 勞保保險補助	13,517	0	0	13,517	
20 業務費	8,067,699	0	0	8,067,699	
2006 水電費	633,349	0	0	633,349	
200605 水費	48,789	0	0	48,789	
200610 電費	584,560	0	0	584,560	
2009 通訊費	124,877	0	0	124,877	
200905 數據通訊費	16,905	0	0	16,905	
200910 一般通訊費	107,972	0	0	107,972	
2018 資訊服務費	104,353	0	0	104,353	
201805 資訊操作維護費	95,178	0	0	95,178	
201820 軟體使用費	9,175	0	0	9,175	
2021 其他業務租金	189,692	0	0	189,692	

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04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	
202105 其他業務租金	189,692	0	0	189,692	
2024 稅捐及規費	11,680	0	0	11,680	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	450	0	0	450	
2027 保險費	658	0	0	658	
202705 法定責任保險	658	0	0	658	
2033 臨時人員酬金	3,550,596	0	0	3,550,596	
203305 勞務服務費	3,550,596	0	0	3,550,596	
2036 按日按件計資酬金	13,000	0	0	13,000	
203615 講座鐘點費	13,000	0	0	13,000	
2051 物品	310,596	0	0	310,596	
205105 消耗品	269,237	0	0	269,237	

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04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	
205115 非消耗品	41,359	0	0	41,359	
2054 一般事務費	2,786,023	0	0	2,786,023	
205415 一般事務費	2,786,023	0	0	2,786,023	
2063 房屋建築養護費	61,293	0	0	61,293	
206305 房屋建築養護費	61,293	0	0	61,293	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,400	0	0	2,400	
206605 車輛及辦公器具養護費	2,400	0	0	2,400	
2069 設施及機械設備養護費	197,009	0	0	197,009	
206905 設施及機械設備養護費	197,009	0	0	197,009	
2072 國內旅費	75,526	0	0	75,526	
207205 國內旅費	75,526	0	0	75,526	
2093 特別費	6,647	0	0	6,647	

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04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	
209305 特別費	6,647	0	0	6,647	
30 設備及投資*	80,500	0	0	80,500	
3035 雜項設備費*	80,500	0	0	80,500	
303505 雜項設備費*	80,500	0	0	80,500	
合計	40,703,156	422,195	243,382	41,368,733	

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04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	14	0	0	0	0	0	0	0	14
本年度	14	0	0	0	0	0	0	0	14
0523180303 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
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04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)			
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04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	41,368,733	155,000	0	0	200,000	0	0	0	41,723,733	1,277,844
本年度	41,368,733	155,000	0	0	200,000	0	0	0	41,723,733	1,277,844
一、本年度經費	40,703,156	155,000	0	0	200,000	0	0	0	41,058,156	1,277,844
342318400 執行案件處理	40,703,156	155,000	0	0	200,000	0	0	0	41,058,156	1,277,844
二、統籌科目	665,577	0	0	0	0	0	0	0	665,577	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	422,195	0	0	0	0	0	0	0	422,195	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	566,627,699	2 負債	10,220,091
11 流動資產	10,555,091	21 流動負債	10,020,091
110103 專戶存款	10,200,091	210302 應付代收款	10,020,091
110104 零用金	200,000	28 其他負債	200,000
110901 預付款	155,000	280301 存入保證金	200,000
14 固定資產	556,049,708	3 淨資產	556,407,608
140101 土地	330,446,388	31 資產負債淨額	556,407,608
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	556,407,608
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-34,735,396		
140501 機械及設備	18,255,691		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,821,734		
140601 交通及運輸設備	3,196,097		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,588,708		
140701 雜項設備	45,052,950		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-42,924,261		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	566,627,699	合 計	566,627,699

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,724,450	41,723,747
公庫撥入數	6,724,438	41,723,733
規費收入	12	14
支出	7,035,345	43,791,070
繳付公庫數	12	14
人事支出	4,257,759	33,220,534
業務支出	2,231,179	8,067,699
折舊、折耗及攤銷	546,395	2,502,823
收支餘絀	-310,895	-2,067,323

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04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	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	-1,393,456	218,433,285
機械及設備	18,178,709	-13,270,851	76,982	0	-550,883	4,433,957
交通及運輸設備	3,173,597	-2,546,956	22,500	0	-41,752	607,389
雜項設備	45,052,950	-42,407,529	0	0	-516,732	2,128,689
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	99,482	0	-2,502,823	556,049,708
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	99,482	0	-2,502,823	556,049,708

備註：資本資產成本增加數9萬9,482元＝屬預算執行增加數8萬500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1萬8,982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110年01月01日至110年04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	14	41,723,733	41,723,747	收入
	-	41,723,733	41,723,733	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	14	-	14	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	41,368,733	2,422,337	43,791,070	支出
	-	14	14	繳付公庫數
人事費	33,220,534	-	33,220,534	人事支出
業務費	8,067,699	-	8,067,699	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	80,500	-80,500	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,502,823	2,502,823	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,368,719	39,301,396	-2,067,323	收支餘絀

備註:一、歲入調整數4,172萬3,733元，包括:(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數4,152,萬3,733元+零用金20萬元。
二、歲出調整數242萬2,337元，包括:(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數14元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷數250萬2,823元。(3)設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數已列入資產科目，爰予調減8萬500元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二):3,930萬1,396元。