

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05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 14	0 0	14	
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0 14	0 0	14	
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0 14	0 0	14	
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0 14	0 0	14	
04				0700000000-9 財產收入	38,000 0	38,000	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	
		01		0723180100-7 財產孳息	32,000 0	32,000	0 0	0 0	0	
			01	0723180101-0 利息收入	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0	
			02	0723180103-5 租金收入	12,000 0	12,000	0 0	0 0	0	
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	0 0	0 0	0	

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05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)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	100	0	100	
	112			1223180000-1 行政執行署及所屬	0	0	100	0	100	
		01		1223180200-0 雜項收入	0	0	100	0	100	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	0	0	100	0	100	
				合計	40,000	40,000	100	0	114	
					0		114			

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05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	48,662,000	6,413,399	1,545,445	
					0	0		47,116,555		166,122	
					0	0		0			
		03		3423184000-7 執行案件處理	92,960,000	0	92,960,000	48,572,000	6,413,399	1,535,945	
					0	0		47,036,055		166,122	
					0	0		0			
				10 人事費	63,266,000	0	63,266,000	37,542,000	4,027,519	959,524	
					0	0		36,582,476		0	
					0	0		0			
				20 業務費	29,694,000	0	29,694,000	11,030,000	2,385,880	576,421	
					0	0		10,453,579		166,122	
					0	0		0			
		03		3423184000-7* 執行案件處理	306,000	0	306,000	90,000	0	9,500	
					0	0		80,500		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	306,000	0	306,000	90,000	0	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05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	243,382	0	243,382	243,382	0	0	
					0	0			243,382	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	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	506,634	0	506,634	506,634	84,439	0	
					0	0			506,634	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	506,634	0	506,634	506,634	84,439	0	
					0	0			506,634	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05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	94,836,016	0	94,836,016	6,497,838	1,545,445	
					0	0		47,866,571	166,122	
					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05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	36,582,476	506,634	243,382		37,332,492
1015 法定編制人員待遇	19,564,295	0	0		19,564,295
1025 技工及工友待遇	412,500	0	0		412,500
1030 獎金	13,172,008	0	0		13,172,008
1035 其他給與	348,903	0	243,382		592,285
1040 加班值班費	538,146	0	0		538,146
1045 退休退職給付	19,900	506,634	0		526,534
1050 退休離職儲金	1,235,721	0	0		1,235,721
1055 保險	1,291,003	0	0		1,291,003
20 業務費	10,453,579	0	0		10,453,579
2006 水電費	795,298	0	0		795,298
2009 通訊費	155,425	0	0		155,425
2018 資訊服務費	112,730	0	0		112,730
2021 其他業務租金	195,492	0	0		195,492
2024 稅捐及規費	11,680	0	0		11,680
2027 保險費	658	0	0		658
2033 臨時人員酬金	4,429,262	0	0		4,429,262
2036 按日按件計資酬金	25,000	0	0		25,000
2051 物品	523,421	0	0		523,421
2054 一般事務費	3,731,274	0	0		3,731,274

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05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		
2063 房屋建築養護費	72,293	0	0	72,293	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,500	0	0	4,500	
2069 設施及機械設備養護費	246,131	0	0	246,131	
2072 國內旅費	118,326	0	0	118,326	
2093 特別費	32,089	0	0	32,089	
30 設備及投資*	80,500	0	0	80,500	
3035 雜項設備費*	80,500	0	0	80,500	
合計	47,116,555	506,634	243,382	47,866,571	

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05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	114	0	0	0	0	0	0	0	114
本年度	114	0	0	0	0	0	0	0	114
0523180303 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
1223180210 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
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

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05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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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05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	47,866,571	166,122	0	0	200,000	0	0	0	48,232,693	1,179,323
本年度	47,866,571	166,122	0	0	200,000	0	0	0	48,232,693	1,179,323
一、本年度經費	47,116,555	166,122	0	0	200,000	0	0	0	47,482,677	1,179,323
3423184000 執行案件處理	47,116,555	166,122	0	0	200,000	0	0	0	47,482,677	1,179,323
二、統籌科目	750,016	0	0	0	0	0	0	0	750,016	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	506,634	0	0	0	0	0	0	0	506,634	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	572,717,993	2 負債	16,831,491
11 流動資產	17,159,613	21 流動負債	16,631,491
110103 專戶存款	16,793,491	210302 應付代收款	16,631,491
110104 零用金	200,000	28 其他負債	200,000
110901 預付款	166,122	280301 存入保證金	200,000
14 固定資產	555,517,480	3 淨資產	555,886,502
140101 土地	330,446,388	31 資產負債淨額	555,886,502
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	555,886,502
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-35,083,760		
140501 機械及設備	18,271,219		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,956,018		
140601 交通及運輸設備	3,196,097		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,598,240		
140701 雜項設備	45,052,950		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-42,979,837		
18 其他資產	40,900		
180101 暫付款	38,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	572,717,993	合 計	572,717,993

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,509,060	48,232,807
公庫撥入數	6,508,960	48,232,693
規費收入	0	14
其他收入	100	100
支出	7,045,694	50,836,764
繳付公庫數	100	114
人事支出	4,111,958	37,332,492
業務支出	2,385,880	10,453,579
折舊、折耗及攤銷	547,756	3,050,579
收支餘絀	-536,634	-2,603,957

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05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	-1,741,820	218,084,921
機械及設備	18,178,709	-13,270,851	92,510	0	-685,167	4,315,201
交通及運輸設備	3,173,597	-2,546,956	22,500	0	-51,284	597,857
雜項設備	45,052,950	-42,407,529	0	0	-572,308	2,073,113
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	115,010	0	-3,050,579	555,517,480
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	115,010	0	-3,050,579	555,517,480

備註 本年度成本變動增加數11萬5,010元=預算採購增加金額8萬500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3萬4,510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05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	114	48,232,693	48,232,807	收入
	-	48,232,693	48,232,693	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	100	-	100	其他收入
歲出	47,866,571	2,970,193	50,836,764	支出
	-	114	114	繳付公庫數
人事費	37,332,492	-	37,332,492	人事支出
業務費	10,453,579	-	10,453,579	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
	-	3,050,579	3,050,579	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-47,866,457	45,262,500	-2,603,957	收支餘絀

備註:一、歲入調整數4,823萬2,693元,包括:(1)公庫撥入數調整數:係本年度截至5月底止歲出實現數4,786萬6,571元+預付款16萬6,122元+零用金20萬元。
二、歲出調整數297萬193元,包括:(1)繳付公庫數調整數:係本年度截至5月底止歲入實現數114元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷數305萬579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):4,526萬2,500元。