

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06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				0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	1,000	0 14	0	-986
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	1,000	0 14	0	-986
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	1,000	0 14	0	-986
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	1,000	0 14	0	-986
04				0700000000-9 財產收入	38,000 0	38,000	10,000	6,793 6,793	0	-3,207
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	38,000 0	38,000	10,000	6,793 6,793	0	-3,207
		01		0723180100-7 財產孳息	32,000 0	32,000	10,000	6,793 6,793	0	-3,207
			01	0723180101-0 利息收入	20,000 0	20,000	10,000	6,793 6,793	0	-3,207
			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06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)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	100	
	112			1223180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0	0	100	
		01		1223180200-0 雜項收入	0	0	0	0	100	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	0	0	0	0	100	
				合計	40,000	40,000	11,000	6,793	0	
					0			6,907		

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06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	55,050,000	6,622,499	1,310,946	
					0	0			53,739,054	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	92,960,000	0	92,960,000	54,960,000	6,622,499	1,301,446	
					0	0			53,658,554	0	
					0	0			0		
				10 人事費	63,266,000	0	63,266,000	41,677,000	4,098,179	996,345	
					0	0			40,680,655	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,694,000	0	29,694,000	13,283,000	2,524,320	305,101	
					0	0			12,977,899	0	
					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06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	591,073	0	591,073	591,073	84,439	0	
					0	0		591,073	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	591,073	0	591,073	591,073	84,439	0	
					0	0		591,073	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06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	94,920,455	0	94,920,455	6,706,938	1,310,946	
					0	0		54,573,509	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06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	
10 人事費	40,680,655	591,073	243,382	41,515,110	
1015 法定編制人員待遇	22,828,950	0	0	22,828,950	
101505 職員待遇	22,828,950	0	0	22,828,950	
1025 技工及工友待遇	481,250	0	0	481,250	
102505 技工及工友待遇	481,250	0	0	481,250	
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	442,308	0	243,382	685,690	
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06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	
103520 子女教育補助	0	0	37,000	37,000	
103525 休假補助	442,308	0	0	442,308	
1040 加班值班費	670,498	0	0	670,498	
104005 超時加班費	670,498	0	0	670,498	
1045 退休退職給付	23,880	591,073	0	614,953	
104505 退休退職給付	23,880	591,073	0	614,953	
1050 退休離職儲金	1,483,682	0	0	1,483,682	
105010 公務人員提撥金	1,475,492	0	0	1,475,492	
105030 技工及工友提撥金	8,190	0	0	8,190	
1055 保險	1,578,079	0	0	1,578,079	
105505 健保保險補助	1,021,687	0	0	1,021,687	
105510 公保保險補助	532,063	0	0	532,063	

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06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	
105515 勞保保險補助	24,329	0	0	24,329	
20 業務費	12,977,899	0	0	12,977,899	
2006 水電費	1,045,932	0	0	1,045,932	
200605 水費	79,713	0	0	79,713	
200610 電費	966,219	0	0	966,219	
2009 通訊費	185,207	0	0	185,207	
200905 數據通訊費	25,711	0	0	25,711	
200910 一般通訊費	159,496	0	0	159,496	
2018 資訊服務費	112,730	0	0	112,730	
201805 資訊操作維護費	101,374	0	0	101,374	
201820 軟體使用費	11,356	0	0	11,356	
2021 其他業務租金	284,251	0	0	284,251	

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06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		
202105 其他業務租金	284,251	0	0	284,251	
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	5,304,005	0	0	5,304,005	
203305 勞務服務費	5,304,005	0	0	5,304,005	
2036 按日按件計資酬金	25,000	0	0	25,000	
203615 講座鐘點費	25,000	0	0	25,000	
2051 物品	618,221	0	0	618,221	
205105 消耗品	570,982	0	0	570,982	

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06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	47,239	0	0	47,239	
2054 一般事務費	4,787,978	0	0	4,787,978	
205415 一般事務費	4,787,978	0	0	4,787,978	
2063 房屋建築養護費	72,293	0	0	72,293	
206305 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	
206605 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	342,913	0	0	342,913	
206905 設施及機械設備養護費	342,913	0	0	342,913	
2072 國內旅費	129,726	0	0	129,726	
207205 國內旅費	129,726	0	0	129,726	
2093 特別費	52,805	0	0	52,805	

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06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	52,805	0	0	52,805	
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	53,739,054	591,073	243,382	54,573,509	

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06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	6,907	0	0	0	0	0	0	0	6,907
本年度	6,907	0	0	0	0	0	0	0	6,907
0523180303 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
0723180101 利息收入	6,793	0	0	0	0	0	0	0	6,793
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

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06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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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06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	54,573,509	0	0	0	200,000	0	0	0	54,773,509	1,110,946
本年度	54,573,509	0	0	0	200,000	0	0	0	54,773,509	1,110,946
一、本年度經費	53,739,054	0	0	0	200,000	0	0	0	53,939,054	1,110,946
3423184000 執行案件處理	53,739,054	0	0	0	200,000	0	0	0	53,939,054	1,110,946
二、統籌科目	834,455	0	0	0	0	0	0	0	834,455	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	591,073	0	0	0	0	0	0	0	591,073	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	572,419,620	2 負債	17,245,992
11 流動資產	17,425,992	21 流動負債	17,045,992
110103 專戶存款	17,225,992	210302 應付代收款	17,045,992
110104 零用金	200,000	28 其他負債	200,000
14 固定資產	554,970,728	280301 存入保證金	200,000
140101 土地	330,446,388	3 淨資產	555,173,628
140401 房屋建築及設備	253,168,681	31 資產負債淨額	555,173,628
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-35,432,124	310101 資產負債淨額	555,173,628
140501 機械及設備	18,271,219		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,090,706		
140601 交通及運輸設備	3,196,097		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,607,768		
140701 雜項設備	45,052,950		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,034,009		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	572,419,620	合 計	572,419,620

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,547,609	54,780,416
公庫撥入數	6,540,816	54,773,509
規費收入	0	14
財產收益	6,793	6,793
其他收入	0	100
支出	7,260,483	58,097,247
繳付公庫數	6,793	6,907
人事支出	4,182,618	41,515,110
業務支出	2,524,320	12,977,899
折舊、折耗及攤銷	546,752	3,597,331
收支餘絀	-712,874	-3,316,831

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06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	-2,090,184	217,736,557
機械及設備	18,178,709	-13,270,851	92,510	0	-819,855	4,180,513
交通及運輸設備	3,173,597	-2,546,956	22,500	0	-60,812	588,329
雜項設備	45,052,950	-42,407,529	0	0	-626,480	2,018,941
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	-3,597,331	554,970,728
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	-3,597,331	554,970,728

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06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	6,907	54,773,509	54,780,416	收入
	-	54,773,509	54,773,509	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	6,793	-	6,793	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	54,573,509	3,523,738	58,097,247	支出
	-	6,907	6,907	繳付公庫數
人事費	41,515,110	-	41,515,110	人事支出
業務費	12,977,899	-	12,977,899	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
	-	3,597,331	3,597,331	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-54,566,602	51,249,771	-3,316,831	收支餘絀

備註:一、歲入調整數5,477萬3,509元，包括:(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數5,457萬3,509元+零用金20萬元。

二、歲出調整數352萬3,738元，包括:(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數6,907元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至6月底止折舊、折耗及攤銷數359萬7,331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):5,124萬9,771元。