

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07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)		
03	87	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	1,000	0	0	-986
				規費收入	0			14		
				0523180000-1	2,000	2,000	1,000	0	0	-986
				行政執行署及所屬	0			14		
				0523180300-5	2,000	2,000	1,000	0	0	-986
				使用規費收入	0			14		
				0523180303-3	2,000	2,000	1,000	0	0	-986
				資料使用費	0			14		
				10	2,000	2,000	1,000	0	0	-986
				其他	0			14		
04	114	01	01	0700000000-9	38,000	38,000	10,000	0	0	-3,207
				財產收入	0			6,793		
				0723180000-2	38,000	38,000	10,000	0	0	-3,207
				行政執行署及所屬	0			6,793		
				0723180100-7	32,000	32,000	10,000	0	0	-3,207
				財產孳息	0			6,793		
				0723180101-0	20,000	20,000	10,000	0	0	-3,207
				利息收入	0			6,793		
				01	20,000	20,000	10,000	0	0	-3,207
				利息收入	0			6,793		

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07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	112	01	02	0723180103-5 租金收入	12,000	12,000	0	0	0	0	
					0			0			
				03	提款機及販賣機租金 收入	12,000	12,000	0	0	0	0
					0			0			
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	6,000	6,000	0	0	0	0
					0			0			
				01	廢舊物資售價	6,000	6,000	0	0	0	0
					0			0			
					1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	100
					0			0		100	
					1223180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0	0	0	100
					0			0		100	
					1223180200-0 雜項收入	0	0	0	0	0	100
					0			0		100	
		02	1223180210-4 其他雜項收入	0	0	0	0	0	100		
			0		0		100				
		10	其他	0	0	0	0	0	100		
			0		0		100				
			合計	40,000	40,000	11,000	0	0	-4,093		
				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07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	64,640,000	9,275,452	1,625,494	
					0	0			63,014,506	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	92,960,000	0	92,960,000	63,630,000	8,367,628	1,603,818	
					0	0			62,026,182	0	
					0	0			0		
				10 人事費	63,266,000	0	63,266,000	47,861,000	5,868,355	1,311,990	
					0	0			46,549,010	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,694,000	0	29,694,000	15,769,000	2,499,273	291,828	
					0	0			15,477,172	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	306,000	0	306,000	190,000	90,300	19,200	
					0	0			170,800	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	306,000	0	306,000	190,000	90,300	19,200	
					0	0			170,800	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07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	820,000	817,524	2,476	
					0	0			817,524	0	
					0	0			0		
		01		3423189011-0* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	820,000	817,524	2,476	
					0	0			817,524	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	820,000	0	820,000	820,000	817,524	2,476	
					0	0			817,524	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		
				10 人事費	243,382	0	243,382	243,382	0	0	
					0	0			243,382	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	675,512	0	675,512	675,512	84,439	0	
					0	0			675,512	0	
					0	0			0		
				10 人事費	675,512	0	675,512	675,512	84,439	0	
					0	0			675,512	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07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)	
				合計	95,004,894	0	95,004,894	9,359,891	1,625,494	
					0	0		63,933,400	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07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	交通及運輸設備	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	46,549,010	0	675,512	243,382	47,467,904
1015 法定編制人員待遇	25,921,916	0	0	0	25,921,916
101505 職員待遇	25,921,916	0	0	0	25,921,916
1025 技工及工友待遇	550,000	0	0	0	550,000
102505 技工及工友待遇	550,000	0	0	0	550,000
1030 獎金	13,172,008	0	0	0	13,172,008
103005 考績獎金	3,884,768	0	0	0	3,884,768
103015 年終工作獎金	4,744,241	0	0	0	4,744,241
103020 其他業務獎金	4,542,999	0	0	0	4,542,999
1035 其他給與	452,215	0	0	243,382	695,597
103513 喪葬補助	0	0	0	204,322	204,322
103515 生育補助	0	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07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	交通及運輸設備	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	0	37,000	37,000
103525 休假補助	452,215	0	0	0	452,215
1040 加班值班費	806,105	0	0	0	806,105
104005 超時加班費	772,185	0	0	0	772,185
104010 不休假加班費	33,920	0	0	0	33,920
1045 退休退職給付	2,047,422	0	675,512	0	2,722,934
104505 退休退職給付	2,047,422	0	675,512	0	2,722,934
1050 退休離職儲金	1,731,643	0	0	0	1,731,643
105010 公務人員提撥金	1,722,088	0	0	0	1,722,088
105030 技工及工友提撥金	9,555	0	0	0	9,555
1055 保險	1,867,701	0	0	0	1,867,701
105505 健保保險補助	1,216,081	0	0	0	1,216,081

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07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	交通及運輸設備	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
105510 公保保險補助	620,807	0	0	0	620,807
105515 勞保保險補助	30,813	0	0	0	30,813
20 業務費	15,477,172	0	0	0	15,477,172
2006 水電費	1,343,400	0	0	0	1,343,400
200605 水費	100,107	0	0	0	100,107
200610 電費	1,243,293	0	0	0	1,243,293
2009 通訊費	214,110	0	0	0	214,110
200905 數據通訊費	30,011	0	0	0	30,011
200910 一般通訊費	184,099	0	0	0	184,099
2018 資訊服務費	220,908	0	0	0	220,908
201805 資訊操作維護費	209,552	0	0	0	209,552
201820 軟體使用費	11,356	0	0	0	11,356

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07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	交通及運輸設備	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
2021 其他業務租金	320,372	0	0	0	320,372
202105 其他業務租金	320,372	0	0	0	320,372
2024 稅捐及規費	36,968	0	0	0	36,968
202405 稅捐	14,468	0	0	0	14,468
202410 規費	22,500	0	0	0	22,500
2027 保險費	2,056	0	0	0	2,056
202705 法定責任保險	2,056	0	0	0	2,056
2033 臨時人員酬金	6,176,193	0	0	0	6,176,193
203305 勞務服務費	6,176,193	0	0	0	6,176,193
2036 按日按件計資酬金	25,000	0	0	0	25,000
203615 講座鐘點費	25,000	0	0	0	25,000
2051 物品	716,229	0	0	0	716,229

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07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	交通及運輸設備	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
205105 消耗品	665,010	0	0	0	665,010
205115 非消耗品	51,219	0	0	0	51,219
2054 一般事務費	5,752,374	0	0	0	5,752,374
205415 一般事務費	5,752,374	0	0	0	5,752,374
2063 房屋建築養護費	94,021	0	0	0	94,021
206305 房屋建築養護費	94,021	0	0	0	94,021
2066 車輛及辦公器具養護費	6,900	0	0	0	6,900
206605 車輛及辦公器具養護費	6,900	0	0	0	6,900
2069 設施及機械設備養護費	378,615	0	0	0	378,615
206905 設施及機械設備養護費	378,615	0	0	0	378,615
2072 國內旅費	129,726	0	0	0	129,726
207205 國內旅費	129,726	0	0	0	129,726

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07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	交通及運輸設備	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
2093 特別費	60,300	0	0	0	60,300
209305 特別費	60,300	0	0	0	60,300
30 設備及投資*	170,800	817,524	0	0	988,324
3025 運輸設備費*	0	817,524	0	0	817,524
302505 運輸設備費*	0	817,524	0	0	817,524
3035 雜項設備費*	170,800	0	0	0	170,800
303505 雜項設備費*	170,800	0	0	0	170,800
合計	62,196,982	817,524	675,512	243,382	63,933,400

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07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	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07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)			
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07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	63,933,400	0	0	0	200,000	0	0	0	64,133,400	1,425,494
本年度	63,933,400	0	0	0	200,000	0	0	0	64,133,400	1,425,494
一、本年度經費	63,014,506	0	0	0	200,000	0	0	0	63,214,506	1,425,494
3423184000 執行案件處理	62,196,982	0	0	0	200,000	0	0	0	62,396,982	1,423,018
3423189011 交通及運輸設備	817,524	0	0	0	0	0	0	0	817,524	2,476
二、統籌科目	918,894	0	0	0	0	0	0	0	918,894	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	675,512	0	0	0	0	0	0	0	675,512	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	572,385,125	2 負債	16,849,657
11 流動資產	17,029,657	21 流動負債	16,649,657
110103 專戶存款	16,829,657	210302 應付代收款	16,649,657
110104 零用金	200,000	28 其他負債	200,000
14 固定資產	555,332,568	280301 存入保證金	200,000
140101 土地	330,446,388	3 淨資產	555,535,468
140401 房屋建築及設備	253,168,681	31 資產負債淨額	555,535,468
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-35,780,488	310101 資產負債淨額	555,535,468
140501 機械及設備	18,271,219		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,225,374		
140601 交通及運輸設備	4,065,071		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,617,043		
140701 雜項設備	45,091,800		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,087,686		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	572,385,125	合 計	572,385,125

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,359,891	64,140,307
公庫撥入數	9,359,891	64,133,400
規費收入	0	14
財產收益	0	6,793
其他收入	0	100
支出	8,998,051	67,095,298
繳付公庫數	0	6,907
人事支出	5,952,794	47,467,904
業務支出	2,499,273	15,477,172
折舊、折耗及攤銷	545,984	4,143,315
收支餘絀	361,840	-2,954,991

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07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	-2,438,548	217,388,193
機械及設備	18,178,709	-13,270,851	92,510	0	-954,523	4,045,845
交通及運輸設備	3,173,597	-2,546,956	891,474	0	-70,087	1,448,028
雜項設備	45,052,950	-42,407,529	38,850	0	-680,157	2,004,114
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	1,022,834	0	-4,143,315	555,332,568
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	1,022,834	0	-4,143,315	555,332,568

備註：本年度成本變動增加數102萬2,834元＝預算採購增加金額98萬8,324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07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	6,907	64,133,400	64,140,307	收入
	-	64,133,400	64,133,400	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	63,933,400	3,161,898	67,095,298	支出
	-	6,907	6,907	繳付公庫數
人事費	47,467,904	-	47,467,904	人事支出
業務費	15,477,172	-	15,477,172	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	988,324	-988,324	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,143,315	4,143,315	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-63,926,493	60,971,502	-2,954,991	收支餘絀

備註:一、歲入調整數6,413萬3,400元,包括:(1)公庫撥入數調整數:係本年度截至7月底止歲出實現數6,393萬3,400元+零用金20萬元。

二、歲出調整數316萬1,898元,包括:(1)繳付公庫數調整數:係本年度截至7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7月底止折舊、折耗及攤銷數414萬3,315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98萬8,324元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二):6,097萬1,502元。