

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09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	1,000	0	0	-766
				規費收入	0			234		
				0523180000-1	2,000	2,000	1,000	0	0	-766
				行政執行署及所屬	0			234		
				0523180300-5	2,000	2,000	1,000	0	0	-766
				使用規費收入	0			234		
04	114	01	01	0523180303-3	2,000	2,000	1,000	0	0	-766
				資料使用費	0			234		
				10	2,000	2,000	1,000	0	0	-766
				其他	0			234		
				0700000000-9	38,000	38,000	10,000	0	0	-3,207
				財產收入	0			6,793		
04	114	01	01	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		
04	114	01	01	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09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	112	01	02	0723180103-5 租金收入	12,000 0	12,000	0	0 0	0	0		
			03	提款機及販賣機租金 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		
			01	廢舊物資售價	6,000 0	6,000	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 0	40,000	11,000	0 7,127	0	-3,873

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09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	77,858,000	6,142,795	2,364,192	
					0	0			75,493,808	123,140	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	92,960,000	0	92,960,000	76,848,000	6,142,795	2,342,516	
					0	0			74,505,484	123,140	
					0	0			0		
				10 人事費	63,266,000	0	63,266,000	56,039,000	3,881,508	1,679,828	
					0	0			54,359,172	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,694,000	0	29,694,000	20,809,000	2,261,287	662,688	
					0	0			20,146,312	123,140	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	306,000	0	306,000	190,000	0	19,200	
					0	0			170,800	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	306,000	0	306,000	190,000	0	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09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	820,000	0	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	0	2,476	
					0	0		817,524	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	820,000	0	820,000	820,000	0	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	281,392	0	281,392	281,392	38,010	0	
					0	0		281,392	0		
					0	0		0			
				10 人事費	281,392	0	281,392	281,392	38,010	0	
					0	0		281,392	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	844,390	0	844,390	844,390	84,439	0	
					0	0		844,390	0		
					0	0		0			
				10 人事費	844,390	0	844,390	844,390	84,439	0	
					0	0		844,390	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09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	95,211,782	0	95,211,782	6,265,244	2,364,192	
					0	0		76,619,590	123,140	
					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09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	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	54,359,172	0	844,390	281,392	55,484,954
1015 法定編制人員待遇	32,146,055	0	0	0	32,146,055
101505 職員待遇	32,146,055	0	0	0	32,146,055
1025 技工及工友待遇	687,500	0	0	0	687,500
102505 技工及工友待遇	687,500	0	0	0	687,500
1030 獎金	13,222,868	0	0	0	13,222,868
103005 考績獎金	3,935,628	0	0	0	3,935,628
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	549,808	0	0	281,392	831,200
103510 結婚補助	0	0	0	38,010	38,010
103513 喪葬補助	0	0	0	204,322	204,322

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09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	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
103515 生育補助	0	0	0	2,060	2,060
103520 子女教育補助	0	0	0	37,000	37,000
103525 休假補助	549,808	0	0	0	549,808
1040 加班值班費	1,053,345	0	0	0	1,053,345
104005 超時加班費	1,019,425	0	0	0	1,019,425
104010 不休假加班費	33,920	0	0	0	33,920
1045 退休退職給付	2,051,402	0	844,390	0	2,895,792
104505 退休退職給付	2,051,402	0	844,390	0	2,895,792
1050 退休離職儲金	2,214,648	0	0	0	2,214,648
105010 公務人員提撥金	2,202,363	0	0	0	2,202,363
105030 技工及工友提撥金	12,285	0	0	0	12,285
1055 保險	2,433,546	0	0	0	2,433,546

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09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	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
105505 健保保險補助	1,601,838	0	0	0	1,601,838
105510 公保保險補助	785,907	0	0	0	785,907
105515 勞保保險補助	45,801	0	0	0	45,801
20 業務費	20,146,312	0	0	0	20,146,312
2006 水電費	1,750,440	0	0	0	1,750,440
200605 水費	126,539	0	0	0	126,539
200610 電費	1,623,901	0	0	0	1,623,901
2009 通訊費	274,716	0	0	0	274,716
200905 數據通訊費	38,412	0	0	0	38,412
200910 一般通訊費	236,304	0	0	0	236,304
2018 資訊服務費	243,176	0	0	0	243,176
201805 資訊操作維護費	226,820	0	0	0	226,820

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09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	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
201820 軟體使用費	16,356	0	0	0	16,356
2021 其他業務租金	383,625	0	0	0	383,625
202105 其他業務租金	383,625	0	0	0	383,625
2024 稅捐及規費	37,518	0	0	0	37,518
202405 稅捐	14,468	0	0	0	14,468
202410 規費	23,050	0	0	0	23,050
2027 保險費	26,222	0	0	0	26,222
202705 法定責任保險	2,056	0	0	0	2,056
202715 對財產保險	24,166	0	0	0	24,166
2033 臨時人員酬金	7,935,994	0	0	0	7,935,994
203305 勞務服務費	7,935,994	0	0	0	7,935,994
2036 按日按件計資酬金	25,000	0	0	0	25,000

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09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	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
203615 講座鐘點費	25,000	0	0	0	25,000
2051 物品	1,106,737	0	0	0	1,106,737
205105 消耗品	1,030,785	0	0	0	1,030,785
205115 非消耗品	75,952	0	0	0	75,952
2054 一般事務費	7,580,460	0	0	0	7,580,460
205415 一般事務費	7,580,460	0	0	0	7,580,460
2063 房屋建築養護費	128,549	0	0	0	128,549
206305 房屋建築養護費	128,549	0	0	0	128,549
2066 車輛及辦公器具養護費	11,775	0	0	0	11,775
206605 車輛及辦公器具養護費	11,775	0	0	0	11,775
2069 設施及機械設備養護費	425,646	0	0	0	425,646
206905 設施及機械設備養護費	425,646	0	0	0	425,646

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09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	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
2072 國內旅費	144,926	0	0	0	144,926
207205 國內旅費	144,926	0	0	0	144,926
2084 短程車資	810	0	0	0	810
208405 短程車資	810	0	0	0	810
2093 特別費	70,718	0	0	0	70,718
209305 特別費	70,718	0	0	0	70,718
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	74,676,284	817,524	844,390	281,392	76,619,590

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09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	7,127	0	0	0	0	0	0	0	7,127
本年度	7,127	0	0	0	0	0	0	0	7,127
0523180303 資料使用費	234	0	0	0	0	0	0	0	234
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09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09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	76,619,590	123,140	0	0	200,000	0	0	0	76,942,730	2,041,052
本年度	76,619,590	123,140	0	0	200,000	0	0	0	76,942,730	2,041,052
一、本年度經費	75,493,808	123,140	0	0	200,000	0	0	0	75,816,948	2,041,052
3423184000 執行案件處理	74,676,284	123,140	0	0	200,000	0	0	0	74,999,424	2,038,576
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	1,125,782	0	0	0	0	0	0	0	1,125,782	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	844,390	0	0	0	0	0	0	0	844,390	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	281,392	0	0	0	0	0	0	0	281,392	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	584,562,272	2 負債	28,574,195
11 流動資產	28,877,335	21 流動負債	28,374,195
110103 專戶存款	28,554,195	210302 應付代收款	28,374,195
110104 零用金	200,000	28 其他負債	200,000
110901 預付款	123,140	280301 存入保證金	200,000
14 固定資產	555,662,037	3 淨資產	555,988,077
140101 土地	330,446,388	31 資產負債淨額	555,988,077
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	555,988,077
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-36,477,216		
140501 機械及設備	19,730,515		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,517,167		
140601 交通及運輸設備	4,065,071		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,650,141		
140701 雜項設備	45,091,800		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,195,894		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	584,562,272	合 計	584,562,272

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,362,951	76,949,857
公庫撥入數	6,362,951	76,942,730
規費收入	0	234
財產收益	0	6,793
其他收入	0	100
支出	6,841,345	80,911,535
繳付公庫數	0	7,127
人事支出	4,003,957	55,484,954
業務支出	2,261,287	20,146,312
折舊、折耗及攤銷	576,101	5,273,142
收支餘絀	-478,394	-3,961,678

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09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	-3,135,276	216,691,465
機械及設備	18,178,709	-13,270,851	1,551,806	0	-1,246,316	5,213,348
交通及運輸設備	3,173,597	-2,546,956	891,474	0	-103,185	1,414,930
雜項設備	45,052,950	-42,407,529	38,850	0	-788,365	1,895,906
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	2,482,130	0	-5,273,142	555,662,037
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	2,482,130	0	-5,273,142	555,662,037

備註：本年度成本變動增加數248萬2,130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149萬3,806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09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	7,127	76,942,730	76,949,857	收入
	-	76,942,730	76,942,730	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	234	-	234	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	76,619,590	4,291,945	80,911,535	支出
	-	7,127	7,127	繳付公庫數
人事費	55,484,954	-	55,484,954	人事支出
業務費	20,146,312	-	20,146,312	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
	-	5,273,142	5,273,142	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-76,612,463	72,650,785	-3,961,678	收支餘絀

備註:一、歲入調整數7,694萬2,730元，包括:(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數7,674萬2,730元 +零用金20萬元。

二、歲出調整數429萬1,945元，包括:(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數7,127元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至9月底止折舊、折耗及攤銷數527萬3,142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):7,265萬785元。