

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11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		
				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		
01	01	01	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11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	0	
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	0	0 0	0	0	0	
			01	廢舊物資售價	6,000 0	6,000	0	0 0	0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	0 200	0	0	200	
				1223180000-1 行政執行署及所屬	0 0	0	0	0 200	0	0	200	
				1223180200-0 雜項收入	0 0	0	0	0 200	0	0	200	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	0 0	0	0	0 200	0	0	200	
			10	其他	0 0	0	0	0 200	0	0	200	
			合計				40,000	40,000	11,000	0	0	-3,773
							0			7,227		

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11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	94,892,000	90,815,000	4,928,098	4,149,934	
					0	0			86,665,066	2,145,715	
					806,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	92,960,000	0	93,671,000	89,594,000	4,833,098	4,147,458	
					0	0			85,446,542	2,145,715	
					711,000	0			0		
				10 人事費	63,266,000	0	63,266,000	63,266,000	1,839,444	3,128,566	
					0	0			60,137,434	2,132,915	
					0	0			0		
				20 業務費	29,694,000	0	30,405,000	26,328,000	2,993,654	1,018,892	
					0	0			25,309,108	12,800	
					711,000	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	306,000	0	401,000	401,000	95,000	0	
					0	0			401,000	0	
					95,000	0			0		
				30 設備及投資	306,000	0	401,000	401,000	95,000	0	
					0	0			401,000	0	
					95,000	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11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	304,792	0	304,792	304,792	0	0	
					0	0		304,792	0		
					0	0		0			
				10 人事費	304,792	0	304,792	304,792	0	0	
					0	0		304,792	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,013,268	0	1,013,268	1,013,268	84,439	0	
					0	0		1,013,268	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,013,268	0	1,013,268	1,013,268	84,439	0	
					0	0		1,013,268	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11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	95,404,060	0	96,210,060	5,012,537	4,149,934	
					0	0		87,983,126	2,145,715	
					806,000	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11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	60,137,434	0	1,013,268	304,792	61,455,494
1015 法定編制人員待遇	36,285,012	0	0	0	36,285,012
101505 職員待遇	36,285,012	0	0	0	36,285,012
1025 技工及工友待遇	825,000	0	0	0	825,000
102505 技工及工友待遇	825,000	0	0	0	825,000
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	684,214	0	0	304,792	989,006
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11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	60,400	60,400
103525 休假補助	684,214	0	0	0	684,214
1040 加班值班費	1,369,134	0	0	0	1,369,134
104005 超時加班費	1,335,214	0	0	0	1,335,214
104010 不休假加班費	33,920	0	0	0	33,920
1045 退休退職給付	2,077,776	0	1,013,268	0	3,091,044
104505 退休退職給付	2,077,776	0	1,013,268	0	3,091,044
1050 退休離職儲金	2,690,209	0	0	0	2,690,209
105010 公務人員提撥金	2,675,194	0	0	0	2,675,194
105030 技工及工友提撥金	15,015	0	0	0	15,015
1055 保險	2,983,221	0	0	0	2,983,221

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11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	1,969,716	0	0	0	1,969,716
105510 公保保險補助	953,209	0	0	0	953,209
105515 勞保保險補助	60,296	0	0	0	60,296
20 業務費	25,309,108	0	0	0	25,309,108
2006 水電費	1,970,572	0	0	0	1,970,572
200605 水費	145,699	0	0	0	145,699
200610 電費	1,824,873	0	0	0	1,824,873
2009 通訊費	414,397	0	0	0	414,397
200905 數據通訊費	47,062	0	0	0	47,062
200910 一般通訊費	367,335	0	0	0	367,335
2018 資訊服務費	350,950	0	0	0	350,950
201805 資訊操作維護費	328,194	0	0	0	328,194

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11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	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	
201820 軟體使用費	22,756	0	0	0	22,756
2021 其他業務租金	447,194	0	0	0	447,194
202105 其他業務租金	447,194	0	0	0	447,194
2024 稅捐及規費	34,165	0	0	0	34,165
202405 稅捐	12,191	0	0	0	12,191
202410 規費	21,974	0	0	0	21,974
2027 保險費	34,205	0	0	0	34,205
202705 法定責任保險	10,039	0	0	0	10,039
202715 對財產保險	24,166	0	0	0	24,166
2033 臨時人員酬金	9,700,003	0	0	0	9,700,003
203305 勞務服務費	9,700,003	0	0	0	9,700,003
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11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	1,894,295	0	0	0	1,894,295
205105 消耗品	1,793,143	0	0	0	1,793,143
205115 非消耗品	101,152	0	0	0	101,152
2054 一般事務費	9,467,049	0	0	0	9,467,049
205415 一般事務費	9,467,049	0	0	0	9,467,049
2063 房屋建築養護費	138,932	0	0	0	138,932
206305 房屋建築養護費	138,932	0	0	0	138,932
2066 車輛及辦公器具養護費	14,925	0	0	0	14,925
206605 車輛及辦公器具養護費	14,925	0	0	0	14,925
2069 設施及機械設備養護費	526,322	0	0	0	526,322
206905 設施及機械設備養護費	526,322	0	0	0	526,322

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11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	219,326	0	0	0	219,326
207205 國內旅費	219,326	0	0	0	219,326
2084 短程車資	1,055	0	0	0	1,055
208405 短程車資	1,055	0	0	0	1,055
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*	401,000	817,524	0	0	1,218,524
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*	401,000	0	0	0	401,000
303505 雜項設備費*	401,000	0	0	0	401,000
合計	85,847,542	817,524	1,013,268	304,792	87,983,126

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11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	7,227	0	0	0	0	0	0	0	7,227
本年度	7,227	0	0	0	0	0	0	0	7,227
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	200	0	0	0	0	0	0	0	200
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11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	
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11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	87,983,126	2,145,715	0	0	200,000	0	0	0	90,328,841	1,804,219
本年度	87,983,126	2,145,715	0	0	200,000	0	0	0	90,328,841	1,804,219
一、本年度經費	86,665,066	2,145,715	0	0	200,000	0	0	0	89,010,781	1,804,219
342318400 執行案件處理	85,847,542	2,145,715	0	0	200,000	0	0	0	88,193,257	1,801,743
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	1,318,060	0	0	0	0	0	0	0	1,318,060	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,013,268	0	0	0	0	0	0	0	1,013,268	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	304,792	0	0	0	0	0	0	0	304,792	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	584,805,029	2 負債	27,500,478
11 流動資產	29,826,193	21 流動負債	27,300,478
110103 專戶存款	27,480,478	210302 應付代收款	27,300,478
110104 零用金	200,000	28 其他負債	200,000
110901 預付款	2,145,715	280301 存入保證金	200,000
14 固定資產	554,955,936	3 淨資產	557,304,551
140101 土地	330,446,388	31 資產負債淨額	557,304,551
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	557,304,551
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-37,173,944		
140501 機械及設備	18,715,473		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,541,412		
140601 交通及運輸設備	3,493,396		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,079,777		
140701 雜項設備	45,010,762		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,083,631		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	584,805,029	合 計	584,805,029

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,477,152	90,336,068
公庫撥入數	6,477,152	90,328,841
規費收入	0	234
財產收益	0	6,793
其他收入	0	200
支出	5,505,936	93,211,272
繳付公庫數	0	7,227
人事支出	1,923,883	61,455,494
業務支出	2,993,654	25,309,108
財產損失	14,794	20,894
折舊、折耗及攤銷	573,605	6,418,549
收支餘絀	971,216	-2,875,204

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11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	-3,832,004	215,994,737
機械及設備	18,178,709	-13,270,851	1,833,806	1,297,042	-270,561	5,174,061
交通及運輸設備	3,173,597	-2,546,956	929,799	610,000	467,179	1,413,619
雜項設備	45,052,950	-42,407,529	178,725	220,913	-676,102	1,927,131
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	2,942,330	2,127,955	-4,311,488	554,955,936
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	2,942,330	2,127,955	-4,311,488	554,955,936

備註：本年度成本變動增加數294萬2,330元=預算採購增加金額121萬8,524元(含第一預備金9萬5,000元)+其他依財產規制移入、受贈等增加金額172萬3,806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11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	7,227	90,328,841	90,336,068	收入
	-	90,328,841	90,328,841	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	200	-	200	其他收入
歲出	87,983,126	5,228,146	93,211,272	支出
	-	7,227	7,227	繳付公庫數
人事費	61,455,494	-	61,455,494	人事支出
業務費	25,309,108	-	25,309,108	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,218,524	-1,218,524	-	
	-	20,894	20,894	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,418,549	6,418,549	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-87,975,899	85,100,695	-2,875,204	收支餘絀

備註:一、歲入調整數9,032萬8,841元,包括:(1)公庫撥入數調整數:係本年度截至11月底止歲出實現數9,012萬8,841元+零用金20萬元。

二、歲出調整數522萬8,146元,包括:(1)繳付公庫數調整數:係本年度截至11月底止歲入實現數7,227元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度截至11月底止折舊、折耗及攤銷數641萬8,549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121萬8,524元。(4)財產損失調整數:係報廢財產之殘值2萬894元 三、本月歲計餘絀調整數(一減二):8,510萬695元。