

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	100	01	01	0400000000-2	0	0	0	282	0	0
				罰款及賠償收入	0			282		282
				0423180000-6	0	0	0	282	0	0
				行政執行署及所屬	0			282		282
				0423180300-0	0	0	0	282	0	0
				賠償收入	0			282		282
				0423180301-2	0	0	0	282	0	0
				一般賠償收入	0			282		282
				03	0	0	0	282	0	0
				違約罰款	0			282		282
03	87	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	2,000	94	0	0
				規費收入	0			328		-1,672
				0523180000-1	2,000	2,000	2,000	94	0	0
				行政執行署及所屬	0			328		-1,672
				0523180300-5	2,000	2,000	2,000	94	0	0
				使用規費收入	0			328		-1,672
				0523180303-3	2,000	2,000	2,000	94	0	0
				資料使用費	0			328		-1,672
				10	2,000	2,000	2,000	94	0	0
				其他	0			328		-1,672

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	114	01	01	0700000000-9	38,000	38,000	38,000	15,493	0	0
				財產收入	0			22,286		-15,714
				0723180000-2	38,000	38,000	38,000	15,493	0	0
				行政執行署及所屬	0			22,286		-15,714
				0723180100-7	32,000	32,000	32,000	15,493	0	0
				財產孳息	0			22,286		-9,714
				0723180101-0	20,000	20,000	20,000	15,493	0	0
				利息收入	0			22,286		2,286
				01	20,000	20,000	20,000	15,493	0	0
				利息收入	0			22,286		2,286
				0723180103-5	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				租金收入	0			0		-12,000
				03	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				提款機及販賣機租金 收入	0			0		-12,000
0723180500-5	6,000	6,000	6,000	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0		-6,000				
01	6,000	6,000	6,000	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0		-6,000				
07				1200000000-8	0	0	0	0	0	
其他收入	0					200		200		

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	112			1223180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0	0	0	
		01		1223180200-0 雜項收入	0	0	0	0	0	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	0	0	0	0	0	
				10 其他	0	0	0	0	0	
				合計	40,000	40,000	40,000	15,869	0	
					0			23,096	-16,904	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	94,892,000	7,852,543	0
					0	0			94,517,609	374,391
					806,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	92,960,000	0	93,671,000	93,671,000	7,852,543	0
					0	0			93,299,085	371,915
					711,000	0			0	0
				10 人事費	63,266,000	0	63,266,000	63,266,000	2,756,651	0
					0	0			62,894,085	371,915
					0	0			0	0
				20 業務費	29,694,000	0	30,405,000	30,405,000	5,095,892	0
					0	0			30,405,000	0
					711,000	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	306,000	0	401,000	401,000	0	0
					0	0			401,000	0
					95,000	0			0	0
				30 設備及投資	306,000	0	401,000	401,000	0	0
					0	0			401,000	0
					95,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			04	3423189000-4 一般建築及設備	820,000	0	820,000	0	0	
					0	0		817,524	2,476	
					0	0		0	0	
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	0	0	
					0	0		817,524	2,476	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	820,000	0	820,000	0	0	
					0	0		817,524	2,476	
					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	0	0	
					0	0		304,792	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	304,792	0	304,792	0	0	
					0	0		304,792	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,013,268	0	1,013,268	0	0	
					0	0		1,013,268	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,013,268	0	1,013,268	0	0	
					0	0		1,013,268	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	7,852,543	0	
					0	0		95,835,669	374,391	
					806,000	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12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	62,894,085	0	1,013,268	304,792	64,212,145
1015 法定編制人員待遇	36,295,977	0	0	0	36,295,977
101505 職員待遇	36,295,977	0	0	0	36,295,977
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	950,181	0	0	304,792	1,254,973
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12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
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	950,181	0	0	0	950,181
1040 加班值班費	2,953,526	0	0	0	2,953,526
104005 超時加班費	1,700,639	0	0	0	1,700,639
104010 不休假加班費	1,252,887	0	0	0	1,252,887
1045 退休退職給付	2,096,210	0	1,013,268	0	3,109,478
104505 退休退職給付	2,096,210	0	1,013,268	0	3,109,478
1050 退休離職儲金	2,926,702	0	0	0	2,926,702
105010 公務人員提撥金	2,910,322	0	0	0	2,910,322
105030 技工及工友提撥金	16,380	0	0	0	16,380
1055 保險	3,623,621	0	0	0	3,623,621

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12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
105505 健保保險補助	2,503,844	0	0	0	2,503,844
105510 公保保險補助	1,035,065	0	0	0	1,035,065
105515 勞保保險補助	84,712	0	0	0	84,712
20 業務費	30,405,000	0	0	0	30,405,000
2006 水電費	1,901,542	0	0	0	1,901,542
200605 水費	148,643	0	0	0	148,643
200610 電費	1,752,779	0	0	0	1,752,779
200615 其他動力費	120	0	0	0	120
2009 通訊費	445,649	0	0	0	445,649
200905 數據通訊費	51,882	0	0	0	51,882
200910 一般通訊費	393,767	0	0	0	393,767
2018 資訊服務費	472,046	0	0	0	472,046

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12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
201805 資訊操作維護費	447,340	0	0	0	447,340
201820 軟體使用費	24,706	0	0	0	24,706
2021 其他業務租金	494,692	0	0	0	494,692
202105 其他業務租金	494,692	0	0	0	494,692
2024 稅捐及規費	34,465	0	0	0	34,465
202405 稅捐	12,191	0	0	0	12,191
202410 規費	22,274	0	0	0	22,274
2027 保險費	48,026	0	0	0	48,026
202705 法定責任保險	9,925	0	0	0	9,925
202710 對業務活動保險	6,226	0	0	0	6,226
202715 對財產保險	31,875	0	0	0	31,875
2033 臨時人員酬金	11,631,125	0	0	0	11,631,125

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12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
203305 勞務服務費	11,631,125	0	0	0	11,631,125
2036 按日按件計資酬金	27,000	0	0	0	27,000
203610 出席費	2,000	0	0	0	2,000
203615 講座鐘點費	25,000	0	0	0	25,000
2051 物品	2,157,872	0	0	0	2,157,872
205105 消耗品	2,013,860	0	0	0	2,013,860
205115 非消耗品	144,012	0	0	0	144,012
2054 一般事務費	11,978,740	0	0	0	11,978,740
205415 一般事務費	11,978,740	0	0	0	11,978,740
2063 房屋建築養護費	145,686	0	0	0	145,686
206305 房屋建築養護費	145,686	0	0	0	145,686
2066 車輛及辦公器具養護費	49,225	0	0	0	49,225

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12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
206605 車輛及辦公器具養護費	49,225	0	0	0	49,225
2069 設施及機械設備養護費	587,191	0	0	0	587,191
206905 設施及機械設備養護費	587,191	0	0	0	587,191
2072 國內旅費	308,726	0	0	0	308,726
207205 國內旅費	308,726	0	0	0	308,726
2084 短程車資	2,015	0	0	0	2,015
208405 短程車資	2,015	0	0	0	2,015
2093 特別費	121,000	0	0	0	121,000
209305 特別費	121,000	0	0	0	121,000
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

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12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
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
小計	93,700,085	817,524	1,013,268	304,792	95,835,669
合計	93,700,085	817,524	1,013,268	304,792	95,835,669

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12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	23,096	0	0	0	0	0	0	0	23,096
本年度	23,096	0	0	0	0	0	0	0	23,096
0423180301 一般賠償收入	282	0	0	0	0	0	0	0	282
0523180303 資料使用費	328	0	0	0	0	0	0	0	328
0723180101 利息收入	22,286	0	0	0	0	0	0	0	22,286
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

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12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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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12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	95,835,669	0	0	0	0	0	0	0	95,835,669	374,391
本年度	95,835,669	0	0	0	0	0	0	0	95,835,669	374,391
一、本年度經費	94,517,609	0	0	0	0	0	0	0	94,517,609	374,391
342318400 執行案件處理	93,700,085	0	0	0	0	0	0	0	93,700,085	371,915
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,522,697	95,858,765
公庫撥入數	5,506,828	95,835,669
罰款及賠償收入	282	282
規費收入	94	328
財產收益	15,493	22,286
其他收入	0	200
支出	8,448,018	101,659,290
繳付公庫數	15,869	23,096
人事支出	2,756,651	64,212,145
業務支出	5,095,892	30,405,000
財產損失	0	20,894
折舊、折耗及攤銷	579,606	6,998,155
收支餘絀	-2,925,321	-5,800,525

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12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	-4,180,368	215,646,373
機械及設備	18,178,709	-13,270,851	1,833,806	1,297,042	-430,849	5,013,773
交通及運輸設備	3,173,597	-2,546,956	1,025,649	610,000	450,193	1,492,483
雜項設備	45,052,950	-42,407,529	178,725	220,913	-730,070	1,873,163
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	3,038,180	2,127,955	-4,891,094	554,472,180
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	3,038,180	2,127,955	-4,891,094	554,472,180

備註：1. 本年度成本變動增加數303萬8,180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181萬9,656元。2. 設備及投資預算執行增加金額121萬8,524元＝本年度預算執行金額121萬8,524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12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	23,096	95,835,669	95,858,765	收入
	-	95,835,669	95,835,669	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	282	-	282	罰款及賠償收入
規費收入	328	-	328	規費收入
財產收入	22,286	-	22,286	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	95,835,669	5,823,621	101,659,290	支出
	-	23,096	23,096	繳付公庫數
人事費	64,212,145	-	64,212,145	人事支出
業務費	30,405,000	-	30,405,000	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
	-	6,998,155	6,998,155	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-95,812,573	90,012,048	-5,800,525	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數9,583萬5,669元 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數2萬3,096元
3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數121萬8,524元,已列入資產科目,爰予調減。
4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值2萬894元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數699萬8,155元。