

行政執行署士林分署
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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)		
02	99	01	01	0400000000-2	4,000	4,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	4,000	4,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	4,000	4,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	4,000	4,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	4,000	4,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	86	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	0	0	0
				規費收入	0			0		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	0	0	0
				使用規費收入	0			0		
0523180303-3	1,000	1,000	0	0	0	0				
資料使用費	0			0						
10	1,000	1,000	0	0	0	0				
其他	0			0						

行政執行署士林分署
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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)		
04	114	01	01	0700000000-9	16,000	16,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723180000-2	16,000	16,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0723180100-7	8,000	8,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0723180101-0	8,000	8,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	8,000	8,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180500-5	8,000	8,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	8,000	8,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07	114	01	1200000000-8	0	0	0	100	0	100	
			其他收入	0			100			
			1223180000-1	0	0	0	100	0	100	
			行政執行署及所屬	0			100			
			1223180200-0	0	0	0	100	0	100	
			雜項收入	0			100			

行政執行署士林分署
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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)		
			02	1223180210-4 其他雜項收入	0	0	100	0	100	
				10 其他	0	0	100	0	100	
				合計	21,000	21,000	100	0	100	
					0		100			

行政執行署士林分署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	94,423,000	0	94,423,000	20,037,000	13,377,904	6,659,096	
					0	0			13,377,904	3,955,855	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	93,473,000	0	93,473,000	20,037,000	13,377,904	6,659,096	
					0	0			13,377,904	3,955,855	
					0	0			0		
				10 人事費	62,547,000	0	62,547,000	18,384,000	12,006,208	6,377,792	
					0	0			12,006,208	3,941,455	
					0	0			0		
				20 業務費	30,926,000	0	30,926,000	1,653,000	1,371,696	281,304	
					0	0			1,371,696	14,400	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	300,000	0	300,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	300,000	0	300,000	0	0	0	
					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111年01月01日至111年01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	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)	
			04	3423189000-4 一般建築及設備	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	159,706	0	159,706	159,706	159,706	0	
					0	0			159,706	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	159,706	0	159,706	159,706	159,706	0	
					0	0			159,706	0	
					0	0			0	0	
				合計	94,582,706	0	94,582,706	20,196,706	13,537,610	6,659,096	
					0	0			13,537,610	3,955,855	
					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111年01月01日至111年02月28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	合計	
10 人事費	12,006,208	159,706	12,165,914	
1015 法定編制人員待遇	6,297,230	0	6,297,230	
101505 職員待遇	6,297,230	0	6,297,230	
1025 技工及工友待遇	137,500	0	137,500	
102505 技工及工友待遇	137,500	0	137,500	
1030 獎金	5,247,835	0	5,247,835	
103005 考績獎金	442,660	0	442,660	
103015 年終工作獎金	4,805,175	0	4,805,175	
1045 退休退職給付	0	159,706	159,706	
104505 退休退職給付	0	159,706	159,706	
1050 退休離職儲金	248,503	0	248,503	
105010 公務人員提撥金	247,138	0	247,138	

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111年01月01日至111年02月28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	合計	
105030 技工及工友提撥金	1,365	0	1,365	
1055 保險	75,140	0	75,140	
105510 公保保險補助	75,140	0	75,140	
20 業務費	1,371,696	0	1,371,696	
2006 水電費	180,751	0	180,751	
200605 水費	17,632	0	17,632	
200610 電費	163,119	0	163,119	
2009 通訊費	27,955	0	27,955	
200905 數據通訊費	3,836	0	3,836	
200910 一般通訊費	24,119	0	24,119	
2021 其他業務租金	28,990	0	28,990	
202105 其他業務租金	28,990	0	28,990	

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111年01月01日至111年02月28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	合計		
2033 臨時人員酬金	1,098,000	0	1,098,000		
203305 勞務服務費	1,098,000	0	1,098,000		
2051 物品	21,600	0	21,600		
205105 消耗品	21,600	0	21,600		
2054 一般事務費	14,400	0	14,400		
205415 一般事務費	14,400	0	14,400		
合計	13,377,904	159,706	13,537,610		

行政執行署士林分署
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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	100	0	0	0	0	0	0	0	100
本年度	100	0	0	0	0	0	0	0	100
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
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

行政執行署士林分署
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	13,537,610	3,955,855	0	0	200,000	0	0	0	17,693,465	2,503,241
本年度	13,537,610	3,955,855	0	0	200,000	0	0	0	17,693,465	2,503,241
一、本年度經費	13,377,904	3,955,855	0	0	200,000	0	0	0	17,533,759	2,503,241
3423184000 執行案件處理	13,377,904	3,955,855	0	0	200,000	0	0	0	17,533,759	2,503,241
二、統籌科目	159,706	0	0	0	0	0	0	0	159,706	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	159,706	0	0	0	0	0	0	0	159,706	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	582,269,274	2 負債	24,216,073
11 流動資產	28,351,928	21 流動負債	23,996,073
110103 專戶存款	24,196,073	210302 應付代收款	23,996,073
110104 零用金	200,000	28 其他負債	220,000
110901 預付款	3,955,855	280301 存入保證金	220,000
14 固定資產	553,894,446	3 淨資產	558,053,201
140101 土地	330,446,388	31 資產負債淨額	558,053,201
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	558,053,201
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-37,870,672		
140501 機械及設備	18,715,473		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,859,717		
140601 交通及運輸設備	3,589,246		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,115,110		
140701 雜項設備	45,010,762		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,190,605		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	582,269,274	合 計	582,269,274

附註：

保證品(應付保證品) 100,000元

行政執行署士林分署

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,693,565	17,693,565
公庫撥入數	17,693,465	17,693,465
其他收入	100	100
支出	14,115,444	14,115,444
繳付公庫數	100	100
人事支出	12,165,914	12,165,914
業務支出	1,371,696	1,371,696
折舊、折耗及攤銷	577,734	577,734
收支餘絀	3,578,121	3,578,121

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111年01月01日至111年01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	-37,522,308	0	0	-348,364	215,298,009
機械及設備	18,715,473	-13,701,700	0	0	-158,017	4,855,756
交通及運輸設備	3,589,246	-2,096,763	0	0	-18,347	1,474,136
雜項設備	45,010,762	-43,137,599	0	0	-53,006	1,820,157
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	650,930,550	-96,458,370	0	0	-577,734	553,894,446
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	650,930,550	-96,458,370	0	0	-577,734	553,894,446
備註						

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111年01月01日至111年01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	100	17,693,465	17,693,565	收入
	-	17,693,465	17,693,465	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	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	13,537,610	577,834	14,115,444	支出
	-	100	100	繳付公庫數
人事費	12,165,914	-	12,165,914	人事支出
業務費	1,371,696	-	1,371,696	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	577,734	577,734	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,537,510	17,115,631	3,578,121	收支餘絀

備註:一、歲入調整數1,769萬3,465元，包括:(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數1,749萬3,465元+零用金20萬元。

二、歲出調整數57萬7,834元，包括:(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數100元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷數57萬7,734元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):1,711萬5,631元。