

行政執行署士林分署
歲入累計表

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

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	400	0	400
				罰款及賠償收入	0			400		
				0423180000-6	4,000	4,000	0	400	0	400
				行政執行署及所屬	0			400		
				0423180300-0	4,000	4,000	0	400	0	400
				賠償收入	0			400		
				0423180301-2	4,000	4,000	0	400	0	400
				一般賠償收入	0			400		
				0500000000-8	1,000	1,000	0	0	0	0
03	86	01	01	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		
04	114			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		

行政執行署士林分署
歲入累計表

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

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	114	01		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		
				0723180500-5	8,000	8,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	0	0	0	0	0	100
				其他收入	0			100		
				1223180000-1	0	0	0	0	0	100
				行政執行署及所屬	0			100		
01			1223180200-0	0	0	0	0	0	100	
			雜項收入	0			100			
02			1223180210-4	0	0	0	0	0	0	100
			其他雜項收入	0			100			
			合計	21,000	21,000	0	400	0	500	
				0			500			

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02月28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	26,624,000	7,790,622	5,455,474	
					0	0			21,168,526	3,217,631	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	93,473,000	0	93,473,000	26,624,000	7,790,622	5,455,474	
					0	0			21,168,526	3,217,631	
					0	0			0		
				10 人事費	62,547,000	0	62,547,000	22,500,000	5,465,049	5,028,743	
					0	0			17,471,257	3,201,631	
					0	0			0		
				20 業務費	30,926,000	0	30,926,000	4,124,000	2,325,573	426,731	
					0	0			3,697,269	16,000	
					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02月28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	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	239,559	0	239,559	239,559	79,853	0	
					0	0		239,559	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	239,559	0	239,559	239,559	79,853	0	
					0	0		239,559	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	378,126	0	378,126	378,126	378,126	0	
					0	0		378,126	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	378,126	0	378,126	378,126	378,126	0	
					0	0		378,126	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02月28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	95,040,685	0	95,040,685	8,248,601	5,455,474	
					0	0		21,786,211	3,217,631	
					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				合計
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	17,471,257	378,126	239,559	18,088,942	
1015 法定編制人員待遇	9,450,231	369,756	0	9,819,987	
1025 技工及工友待遇	206,250	8,370	0	214,620	
1030 獎金	6,828,664	0	0	6,828,664	
1035 其他給與	168,594	0	0	168,594	
1040 加班值班費	135,944	0	0	135,944	
1045 退休退職給付	9,217	0	239,559	248,776	
1050 退休離職儲金	516,460	0	0	516,460	
1055 保險	155,897	0	0	155,897	
20 業務費	3,697,269	0	0	3,697,269	
2006 水電費	351,595	0	0	351,595	
2009 通訊費	57,727	0	0	57,727	
2021 其他業務租金	62,658	0	0	62,658	
2033 臨時人員酬金	1,132,116	0	0	1,132,116	
2036 按日按件計資酬金	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	68,055	0	0	68,055	
2054 一般事務費	1,897,291	0	0	1,897,291	
2063 房屋建築養護費	5,355	0	0	5,355	
2069 設施及機械設備養護費	92,272	0	0	92,272	
2072 國內旅費	24,200	0	0	24,200	

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
合計	21,168,526	378,126	239,559	21,786,211

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02月28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	21,786,211	3,217,631	0	0	200,000	0	0	0	25,203,842	2,037,843
本年度	21,786,211	3,217,631	0	0	200,000	0	0	0	25,203,842	2,037,843
一、本年度經費	21,168,526	3,217,631	0	0	200,000	0	0	0	24,586,157	2,037,843
342318400 執行案件處理	21,168,526	3,217,631	0	0	200,000	0	0	0	24,586,157	2,037,843
二、統籌科目	617,685	0	0	0	0	0	0	0	617,685	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	378,126	0	0	0	0	0	0	0	378,126	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	239,559	0	0	0	0	0	0	0	239,559	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	579,491,445	2 負債	22,752,089
11 流動資產	26,149,720	21 流動負債	22,632,089
110103 專戶存款	22,732,089	210302 應付代收款	22,632,089
110104 零用金	200,000	28 其他負債	120,000
110901 預付款	3,217,631	280301 存入保證金	120,000
14 固定資產	553,318,825	3 淨資產	556,739,356
140101 土地	330,446,388	31 資產負債淨額	556,739,356
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	556,739,356
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,219,036		
140501 機械及設備	18,715,473		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,016,004		
140601 交通及運輸設備	3,589,246		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,133,455		
140701 雜項設備	45,010,762		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,243,230		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	579,491,445	合 計	579,491,445

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,510,777	25,204,342
公庫撥入數	7,510,377	25,203,842
罰款及賠償收入	400	400
其他收入	0	100
支出	8,824,622	22,940,066
繳付公庫數	400	500
人事支出	5,923,028	18,088,942
業務支出	2,325,573	3,697,269
折舊、折耗及攤銷	575,621	1,153,355
收支餘絀	-1,313,845	2,264,276

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02月28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	-696,728	214,949,645
機械及設備	18,715,473	-13,701,700	0	0	-314,304	4,699,469
交通及運輸設備	3,589,246	-2,096,763	0	0	-36,692	1,455,791
雜項設備	45,010,762	-43,137,599	0	0	-105,631	1,767,532
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	-1,153,355	553,318,825
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	-1,153,355	553,318,825
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02月28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	500	25,203,842	25,204,342	收入
	-	25,203,842	25,203,842	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	400	-	400	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	21,786,211	1,153,855	22,940,066	支出
	-	500	500	繳付公庫數
人事費	18,088,942	-	18,088,942	人事支出
業務費	3,697,269	-	3,697,269	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
	-	1,153,355	1,153,355	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-21,785,711	24,049,987	2,264,276	收支餘絀

備註:一、歲入調整數2,520萬3,842元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數2,178萬6,211元+預付款321萬7,631元+零用金20萬元。

二、歲出調整數115萬3,855元，包括:(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數500元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷數115萬3,355元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):2,404萬9,987元。