

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03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		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	400
				罰款及賠償收入	0			400		
				0423180000-6	4,000	4,000	0	0	0	400
				行政執行署及所屬	0			400		
				0423180300-0	4,000	4,000	0	0	0	400
				賠償收入	0			400		
				0423180301-2	4,000	4,000	0	0	0	400
				一般賠償收入	0			400		
03	86	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	16	0	16
				規費收入	0			16		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	16	0	16
				行政執行署及所屬	0			16		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	16	0	16
				使用規費收入	0			16		
				0523180303-3	1,000	1,000	0	16	0	16
				資料使用費	0			16		
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03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		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	100	
				雜項收入	0			100		
		02		1223180210-4	0	0	0	0	0	100
				其他雜項收入	0			100		
				合計	21,000	21,000	0	16	0	516
					0			516		

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03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	34,904,000	7,967,389	5,768,085	
					0	0			29,135,915	3,300,080	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	93,473,000	0	93,473,000	34,904,000	7,967,389	5,768,085	
					0	0			29,135,915	3,300,080	
					0	0			0		
				10 人事費	62,547,000	0	62,547,000	28,259,000	5,696,529	5,091,214	
					0	0			23,167,786	3,201,631	
					0	0			0		
				20 業務費	30,926,000	0	30,926,000	6,645,000	2,270,860	676,871	
					0	0			5,968,129	98,449	
					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03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)		
			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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	9,800	0	9,800	9,800	9,800	0	
					0	0		9,800	9,800	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	9,800	0	9,800	9,800	9,800	0	
					0	0		9,800	9,800	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	319,412	0	319,412	319,412	79,853	0	
					0	0		319,412	319,412	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	319,412	0	319,412	319,412	79,853	0	
					0	0		319,412	319,412	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03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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	563,161	0	563,161	563,161	185,035	0	
					0	0		563,161		0	
					0	0		0			
				10 人事費	563,161	0	563,161	563,161	185,035	0	
					0	0		563,161		0	
					0	0		0			
				合計	95,315,373	0	95,315,373	35,796,373	8,242,077	5,768,085	
					0	0		30,028,288		3,300,080	
					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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	23,167,786	563,161	319,412	9,800	24,060,159
1015 法定編制人員待遇	12,600,906	493,031	0	0	13,093,937
1025 技工及工友待遇	275,000	11,160	0	0	286,160
1030 獎金	8,354,358	17,940	0	0	8,372,298
1035 其他給與	227,123	0	0	9,800	236,923
1040 加班值班費	265,872	0	0	0	265,872
1045 退休退職給付	18,434	0	319,412	0	337,846
1050 退休離職儲金	775,473	31,512	0	0	806,985
1055 保險	650,620	9,518	0	0	660,138
20 業務費	5,968,129	0	0	0	5,968,129
2006 水電費	520,464	0	0	0	520,464
2009 通訊費	86,198	0	0	0	86,198
2021 其他業務租金	62,658	0	0	0	62,658
2024 稅捐及規費	450	0	0	0	450
2033 臨時人員酬金	2,044,504	0	0	0	2,044,504
2036 按日按件計資酬金	6,000	0	0	0	6,000
2051 物品	250,885	0	0	0	250,885
2054 一般事務費	2,771,701	0	0	0	2,771,701
2063 房屋建築養護費	5,355	0	0	0	5,355
2069 設施及機械設備養護費	180,382	0	0	0	180,382

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	38,732	0	0	0	38,732
2093 特別費	800	0	0	0	800
合計	29,135,915	563,161	319,412	9,800	30,028,288

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03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	516	0	0	0	0	0	0	0	516
本年度	516	0	0	0	0	0	0	0	516
0423180301 一般賠償收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400
0523180303 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16
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111年01月01日至111年03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)			
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111年01月01日至111年03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	30,028,288	3,300,080	0	0	200,000	0	0	0	33,528,368	2,268,005
本年度	30,028,288	3,300,080	0	0	200,000	0	0	0	33,528,368	2,268,005
一、本年度經費	29,135,915	3,300,080	0	0	200,000	0	0	0	32,635,995	2,268,005
342318400 執行案件處理	29,135,915	3,300,080	0	0	200,000	0	0	0	32,635,995	2,268,005
二、統籌科目	892,373	0	0	0	0	0	0	0	892,373	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	563,161	0	0	0	0	0	0	0	563,161	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	319,412	0	0	0	0	0	0	0	319,412	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	9,800	0	0	0	0	0	0	0	9,800	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	591,290,681	2 負債	23,422,966
11 流動資產	26,903,046	21 流動負債	23,302,966
110103 專戶存款	23,402,966	210302 應付代收款	23,302,966
110104 零用金	200,000	28 其他負債	120,000
110901 預付款	3,300,080	280301 存入保證金	120,000
14 固定資產	564,364,735	3 淨資產	567,867,715
140101 土地	342,067,837	31 資產負債淨額	567,867,715
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	567,867,715
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,567,400		
140501 機械及設備	18,715,473		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,172,254		
140601 交通及運輸設備	3,589,246		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,151,802		
140701 雜項設備	45,010,762		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,295,808		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	591,290,681	合 計	591,290,681

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,324,542	33,528,884
公庫撥入數	8,324,526	33,528,368
罰款及賠償收入	0	400
規費收入	16	16
其他收入	0	100
支出	8,817,632	31,757,698
繳付公庫數	16	516
人事支出	5,971,217	24,060,159
業務支出	2,270,860	5,968,129
折舊、折耗及攤銷	575,539	1,728,894
收支餘絀	-493,090	1,771,186

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03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	11,621,449	0	0	342,067,837
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	-1,045,092	214,601,281
機械及設備	18,715,473	-13,701,700	0	0	-470,554	4,543,219
交通及運輸設備	3,589,246	-2,096,763	0	0	-55,039	1,437,444
雜項設備	45,010,762	-43,137,599	0	0	-158,209	1,714,954
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	11,621,449	0	-1,728,894	564,364,735
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	11,621,449	0	-1,728,894	564,364,735

備註 資本資產成本增加數1,162萬1,449元=其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,162萬1,449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111年01月01日至111年03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	516	33,528,368	33,528,884	收入
	-	33,528,368	33,528,368	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	16	-	16	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	30,028,288	1,729,410	31,757,698	支出
	-	516	516	繳付公庫數
人事費	24,060,159	-	24,060,159	人事支出
業務費	5,968,129	-	5,968,129	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
	-	1,728,894	1,728,894	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-30,027,772	31,798,958	1,771,186	收支餘絀

備註:一、歲入調整數3,352萬8,368元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數3,002萬8,288元+預付款330萬80元+零用金20萬元。  
二、歲出調整數172萬9,410元，包括:(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數516元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷數172萬8,894元。  
三、本月歲計餘絀調整數(一減二):3,179萬8,958元。