

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04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)		
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	34	0	50
				規費收入	0			50		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	34	0	50
				行政執行署及所屬	0			50		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	34	0	50
				使用規費收入	0			50		
				0523180303-3	1,000	1,000	0	34	0	50
				資料使用費	0			50		
04	114			0700000000-9	16,000	16,000	0	17,660	0	17,660
				財產收入	0			17,660		
				0723180000-2	16,000	16,000	0	17,660	0	17,660
				行政執行署及所屬	0			17,660		

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04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	114		01	0723180100-7 財產孳息	8,000	8,000	0	0	0	0	
					0			0			
			01	0723180101-0 利息收入	8,000	8,000	0	0	0	0	0
					0			0			
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	8,000	8,000	0	17,660	0	17,660	17,660
					0			17,660			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	0	100
					0			100			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0	0	0	0	100
					0			100			
			01	1223180200-0 雜項收入	0	0	0	0	0	0	100
		0			100						
02	1223180210-4 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	100			
		0			100						
		合計		21,000	21,000	0	17,694	0	18,210		
					0		18,210				

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04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	94,423,000	0	94,423,000	41,737,000	9,706,308	2,894,777	
					0	0			38,842,223	429,164	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	93,473,000	0	93,473,000	41,637,000	9,635,013	2,866,072	
					0	0			38,770,928	429,164	
					0	0			0		
				10 人事費	62,547,000	0	62,547,000	32,395,000	7,160,021	2,067,193	
					0	0			30,327,807	269,164	
					0	0			0		
				20 業務費	30,926,000	0	30,926,000	9,242,000	2,474,992	798,879	
					0	0			8,443,121	160,000	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	300,000	0	300,000	100,000	71,295	28,705	
					0	0			71,295	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	300,000	0	300,000	100,000	71,295	28,705	
					0	0			71,295	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04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	
					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)	(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	
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	0	0	
					0	0		9,800	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	9,800	0	9,800	9,800	0	0	
					0	0		9,800	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	399,265	0	399,265	399,265	79,853	0	
					0	0		399,265	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	399,265	0	399,265	399,265	79,853	0	
					0	0		399,265	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04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	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	828,159	0	828,159	828,159	264,998	0	
					0	0		828,159		0	
					0	0		0			
				10 人事費	828,159	0	828,159	828,159	264,998	0	
					0	0		828,159		0	
					0	0		0			
				合計	95,660,224	0	95,660,224	42,974,224	10,051,159	2,894,777	
					0	0		40,079,447		429,164	
					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04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	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		
10 人事費	30,327,807	828,159	399,265	9,800	31,565,031	
1015 法定編制人員待遇	15,934,206	623,631	0	0	16,557,837	
1025 技工及工友待遇	343,750	13,950	0	0	357,700	
1030 獎金	11,370,918	135,865	0	0	11,506,783	
1035 其他給與	294,134	0	0	9,800	303,934	
1040 加班值班費	397,992	0	0	0	397,992	
1045 退休退職給付	27,651	0	399,265	0	426,916	
1050 退休離職儲金	1,034,089	42,021	0	0	1,076,110	
1055 保險	925,067	12,692	0	0	937,759	
20 業務費	8,443,121	0	0	0	8,443,121	
2006 水電費	697,272	0	0	0	697,272	
2009 通訊費	117,743	0	0	0	117,743	
2018 資訊服務費	92,075	0	0	0	92,075	
2021 其他業務租金	77,910	0	0	0	77,910	
2024 稅捐及規費	7,570	0	0	0	7,570	
2027 保險費	658	0	0	0	658	
2033 臨時人員酬金	2,947,733	0	0	0	2,947,733	
2036 按日按件計資酬金	6,000	0	0	0	6,000	
2051 物品	252,373	0	0	0	252,373	
2054 一般事務費	3,873,245	0	0	0	3,873,245	

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04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	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
2063 房屋建築養護費	42,655	0	0	0	42,655
2066 車輛及辦公器具養護費	3,650	0	0	0	3,650
2069 設施及機械設備養護費	255,016	0	0	0	255,016
2072 國內旅費	68,332	0	0	0	68,332
2081 運費	89	0	0	0	89
2093 特別費	800	0	0	0	800
30 設備及投資*	71,295	0	0	0	71,295
3035 雜項設備費*	71,295	0	0	0	71,295
合計	38,842,223	828,159	399,265	9,800	40,079,447

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04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	18,210	0	0	0	0	0	0	0	18,210
本年度	18,210	0	0	0	0	0	0	0	18,210
0423180301 一般賠償收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400
0523180303 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
0723180500 廢舊物資售價	17,660	0	0	0	0	0	0	0	17,660
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

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04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)			
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111年01月01日至111年04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	40,079,447	429,164	0	0	200,000	0	0	0	40,708,611	2,265,613
本年度	40,079,447	429,164	0	0	200,000	0	0	0	40,708,611	2,265,613
一、本年度經費	38,842,223	429,164	0	0	200,000	0	0	0	39,471,387	2,265,613
3423184000 執行案件處理	38,842,223	429,164	0	0	200,000	0	0	0	39,471,387	2,265,613
二、統籌科目	1,237,224	0	0	0	0	0	0	0	1,237,224	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	828,159	0	0	0	0	0	0	0	828,159	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	399,265	0	0	0	0	0	0	0	399,265	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	585,517,529	2 負債	21,025,055
11 流動資產	21,634,219	21 流動負債	20,905,055
110103 專戶存款	21,005,055	210302 應付代收款	20,905,055
110104 零用金	200,000	28 其他負債	120,000
110901 預付款	429,164	280301 存入保證金	120,000
14 固定資產	563,860,410	3 淨資產	564,492,474
140101 土地	342,067,837	31 資產負債淨額	564,492,474
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	564,492,474
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,915,764		
140501 機械及設備	18,775,768		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,328,541		
140601 交通及運輸設備	3,589,246		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,170,146		
140701 雜項設備	45,021,762		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,348,433		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	585,517,529	合 計	585,517,529

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,197,937	40,726,821
公庫撥入數	7,180,243	40,708,611
罰款及賠償收入	0	400
規費收入	34	50
財產收益	17,660	17,660
其他收入	0	100
支出	10,573,178	42,330,876
繳付公庫數	17,694	18,210
人事支出	7,504,872	31,565,031
業務支出	2,474,992	8,443,121
折舊、折耗及攤銷	575,620	2,304,514
收支餘絀	-3,375,241	-1,604,055

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04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	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	-1,393,456	214,252,917
機械及設備	18,715,473	-13,701,700	60,295	0	-626,841	4,447,227
交通及運輸設備	3,589,246	-2,096,763	0	0	-73,383	1,419,100
雜項設備	45,010,762	-43,137,599	11,000	0	-210,834	1,673,329
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	11,692,744	0	-2,304,514	563,860,410
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	11,692,744	0	-2,304,514	563,860,410

備註 資本資產成本增加數1,169萬2,744元=預算採購增加金額7萬1,295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04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	18,210	40,708,611	40,726,821	收入
	-	40,708,611	40,708,611	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	50	-	50	規費收入
財產收入	17,660	-	17,660	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	40,079,447	2,251,429	42,330,876	支出
	-	18,210	18,210	繳付公庫數
人事費	31,565,031	-	31,565,031	人事支出
業務費	8,443,121	-	8,443,121	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	71,295	-71,295	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,304,514	2,304,514	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,061,237	38,457,182	-1,604,055	收支餘絀

備註:一、歲入調整數4,070萬8,611元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數4,007萬9,447元+預付款42萬9,164元+零用金20萬元。

二、歲出調整數225萬1,429元，包括:(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數1萬8,210元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷數230萬4,514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7萬1,295元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):3,845萬7,182元。