

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05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	0	0	50
				規費收入	0			50		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	0	0	50
				行政執行署及所屬	0			50		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	0	0	50
				使用規費收入	0			50		
				0523180303-3	1,000	1,000	0	0	0	50
				資料使用費	0			50		
04	114			0700000000-9	16,000	16,000	0	3,234	0	20,894
				財產收入	0			20,894		
				0723180000-2	16,000	16,000	0	3,234	0	20,894
				行政執行署及所屬	0			20,894		

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05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)		
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	3,234	0	20,894
				廢舊物資售價	0			20,894		
				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				0	0	0	0	100		
				1223180200-0	0	0	0	0	100	
				雜項收入	0			100		
				02	0	0	0	0	0	100
				1223180210-4	0	0	0	0	0	100
				其他雜項收入	0			100		
				合計	21,000	21,000	0	3,234	0	21,444
					0			21,444		

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05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	48,542,000	6,523,142	3,176,635	
					0	0			45,365,365	289,322	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	93,473,000	0	93,473,000	48,442,000	6,523,142	3,147,930	
					0	0			45,294,070	289,322	
					0	0			0		
				10 人事費	62,547,000	0	62,547,000	36,531,000	4,303,542	1,899,651	
					0	0			34,631,349	32,393	
					0	0			0		
				20 業務費	30,926,000	0	30,926,000	11,911,000	2,219,600	1,248,279	
					0	0			10,662,721	256,929	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	300,000	0	300,000	100,000	0	28,705	
					0	0			71,295	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	300,000	0	300,000	100,000	0	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05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	
					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	479,118	0	479,118	479,118	79,853	0	
					0	0		479,118	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	479,118	0	479,118	479,118	79,853	0	
					0	0		479,118	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05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)		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	954,927	0	954,927	954,927	126,768	0	
					0	0		954,927		0	
					0	0		0			
				10 人事費	954,927	0	954,927	954,927	126,768	0	
					0	0		954,927		0	
					0	0		0			
				合計	95,866,845	0	95,866,845	49,985,845	6,729,763	3,176,635	
					0	0		46,809,210		289,322	
					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05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	34,631,349	954,927	479,118	9,800	36,075,194
1015 法定編制人員待遇	19,077,094	710,734	0	0	19,787,828
101505 職員待遇	19,077,094	710,734	0	0	19,787,828
1025 技工及工友待遇	412,500	16,740	0	0	429,240
102505 技工及工友待遇	412,500	16,740	0	0	429,240
1030 獎金	11,743,213	150,925	0	0	11,894,138
103005 考績獎金	3,831,515	150,925	0	0	3,982,440
103015 年終工作獎金	4,805,175	0	0	0	4,805,175
103020 其他業務獎金	3,106,523	0	0	0	3,106,523
1035 其他給與	294,134	0	0	9,800	303,934
103520 子女教育補助	0	0	0	9,800	9,800
103525 休假補助	294,134	0	0	0	294,134

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05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
1040 加班值班費	532,004	0	0	0	532,004
104005 超時加班費	532,004	0	0	0	532,004
1045 退休退職給付	36,868	0	479,118	0	515,986
104505 退休退職給付	36,868	0	479,118	0	515,986
1050 退休離職儲金	1,322,298	53,752	0	0	1,376,050
105010 公務人員提撥金	1,315,418	53,482	0	0	1,368,900
105030 技工及工友提撥金	6,880	270	0	0	7,150
1055 保險	1,213,238	22,776	0	0	1,236,014
105505 健保保險補助	793,867	6,566	0	0	800,433
105510 公保保險補助	398,749	16,210	0	0	414,959
105515 勞保保險補助	20,622	0	0	0	20,622
20 業務費	10,662,721	0	0	0	10,662,721

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05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
2006 水電費	806,996	0	0	0	806,996
200605 水費	71,638	0	0	0	71,638
200610 電費	735,118	0	0	0	735,118
200615 其他動力費	240	0	0	0	240
2009 通訊費	146,693	0	0	0	146,693
200905 數據通訊費	21,145	0	0	0	21,145
200910 一般通訊費	125,548	0	0	0	125,548
2018 資訊服務費	92,075	0	0	0	92,075
201805 資訊操作維護費	92,075	0	0	0	92,075
2021 其他業務租金	85,461	0	0	0	85,461
202105 其他業務租金	85,461	0	0	0	85,461
2024 稅捐及規費	7,570	0	0	0	7,570

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05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				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	
202405 稅捐	7,120	0	0	0	7,120
202410 規費	450	0	0	0	450
2027 保險費	658	0	0	0	658
202705 法定責任保險	658	0	0	0	658
2033 臨時人員酬金	3,866,082	0	0	0	3,866,082
203305 勞務服務費	3,866,082	0	0	0	3,866,082
2036 按日按件計資酬金	6,000	0	0	0	6,000
203615 講座鐘點費	6,000	0	0	0	6,000
2051 物品	359,199	0	0	0	359,199
205105 消耗品	281,926	0	0	0	281,926
205115 非消耗品	77,273	0	0	0	77,273
2054 一般事務費	4,697,101	0	0	0	4,697,101

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05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
205415 一般事務費	4,697,101	0	0	0	4,697,101
2063 房屋建築養護費	59,055	0	0	0	59,055
206305 房屋建築養護費	59,055	0	0	0	59,055
2066 車輛及辦公器具養護費	3,950	0	0	0	3,950
206605 車輛及辦公器具養護費	3,950	0	0	0	3,950
2069 設施及機械設備養護費	425,660	0	0	0	425,660
206905 設施及機械設備養護費	425,660	0	0	0	425,660
2072 國內旅費	95,332	0	0	0	95,332
207205 國內旅費	95,332	0	0	0	95,332
2081 運費	89	0	0	0	89
208105 運費	89	0	0	0	89
2093 特別費	10,800	0	0	0	10,800

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05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
209305 特別費	10,800	0	0	0	10,800
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
303505 雜項設備費*	71,295	0	0	0	71,295
合計	45,365,365	954,927	479,118	9,800	46,809,210

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05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	21,444	0	0	0	0	0	0	0	21,444
本年度	21,444	0	0	0	0	0	0	0	21,444
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	20,894	0	0	0	0	0	0	0	20,894
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05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111年01月01日至111年05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	46,809,210	289,322	0	0	200,000	0	0	0	47,298,532	2,687,313
本年度	46,809,210	289,322	0	0	200,000	0	0	0	47,298,532	2,687,313
一、本年度經費	45,365,365	289,322	0	0	200,000	0	0	0	45,854,687	2,687,313
342318400 執行案件處理	45,365,365	289,322	0	0	200,000	0	0	0	45,854,687	2,687,313
二、統籌科目	1,443,845	0	0	0	0	0	0	0	1,443,845	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	954,927	0	0	0	0	0	0	0	954,927	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	479,118	0	0	0	0	0	0	0	479,118	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	575,724,987	2 負債	11,947,437
11 流動資產	12,416,759	21 流動負債	11,827,437
110103 專戶存款	11,927,437	210302 應付代收款	11,827,437
110104 零用金	200,000	28 其他負債	120,000
110901 預付款	289,322	280301 存入保證金	120,000
14 固定資產	563,285,328	3 淨資產	563,777,550
140101 土地	342,067,837	31 資產負債淨額	563,777,550
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	563,777,550
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-39,264,128		
140501 機械及設備	18,775,768		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,485,786		
140601 交通及運輸設備	3,589,246		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,188,493		
140701 雜項設備	45,021,762		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,399,559		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	575,724,987	合 計	575,724,987

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,593,155	47,319,976
公庫撥入數	6,589,921	47,298,532
罰款及賠償收入	0	400
規費收入	0	50
財產收益	3,234	20,894
其他收入	0	100
支出	7,308,079	49,638,955
繳付公庫數	3,234	21,444
人事支出	4,510,163	36,075,194
業務支出	2,219,600	10,662,721
折舊、折耗及攤銷	575,082	2,879,596
收支餘絀	-714,924	-2,318,979

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05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	-1,741,820	213,904,553
機械及設備	18,715,473	-13,701,700	60,295	0	-784,086	4,289,982
交通及運輸設備	3,589,246	-2,096,763	0	0	-91,730	1,400,753
雜項設備	45,010,762	-43,137,599	11,000	0	-261,960	1,622,203
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	-2,879,596	563,285,328
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	-2,879,596	563,285,328

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05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	21,444	47,298,532	47,319,976	收入
	-	47,298,532	47,298,532	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	20,894	-	20,894	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	46,809,210	2,829,745	49,638,955	支出
	-	21,444	21,444	繳付公庫數
人事費	36,075,194	-	36,075,194	人事支出
業務費	10,662,721	-	10,662,721	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
	-	2,879,596	2,879,596	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,787,766	44,468,787	-2,318,979	收支餘絀

備註:一、歲入調整數4,729萬8,532元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數4,680萬9,210元+預付款28萬9,322元+零用金20萬元。

二、歲出調整數282萬9,745元，包括:(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數2萬1,444元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷數287萬9,596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):4,446萬8,787元。