

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06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	4,000	4,000	0	0	0	400
				違約罰款	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						
10	1,000	1,000	0	0	0	50				
其他	0			50						

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06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)		
04	114	01	01	0700000000-9	16,000	16,000	12,000	17,551	0	26,445
				財產收入	0			38,445		
				0723180000-2	16,000	16,000	12,000	17,551	0	26,445
				行政執行署及所屬	0			38,445		
				0723180100-7	8,000	8,000	4,000	17,551	0	13,551
				財產孳息	0			17,551		
				0723180101-0	8,000	8,000	4,000	17,551	0	13,551
				利息收入	0			17,551		
				01	8,000	8,000	4,000	17,551	0	13,551
				利息收入	0			17,551		
				0723180500-5	8,000	8,000	8,000	0	0	12,894
				廢舊物資售價	0			20,894		
01	8,000	8,000	8,000	0	0	12,894				
廢舊物資售價	0			20,894						
07	114	01		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						
1223180200-0	0	0	0	0	0	100				
雜項收入	0			100						

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06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	1223180210-4 其他雜項收入	0	0	0	0	100	
					0		100			
				10 其他	0	0	0	0	100	
					0		100			
				合計	21,000	21,000	12,000	17,551	0	26,995
					0			38,995		

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06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	54,997,000	6,095,267	3,536,368	
					0	0			51,460,632	205,007	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	93,473,000	0	93,473,000	54,897,000	6,068,467	3,534,463	
					0	0			51,362,537	205,007	
					0	0			0		
				10 人事費	62,547,000	0	62,547,000	40,667,000	3,905,869	2,129,782	
					0	0			38,537,218	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,926,000	0	30,926,000	14,230,000	2,162,598	1,404,681	
					0	0			12,825,319	205,007	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	300,000	0	300,000	100,000	26,800	1,905	
					0	0			98,095	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	300,000	0	300,000	100,000	26,800	1,905	
					0	0			98,095	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06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)		
			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	247,900	0	247,900	247,900	238,100	0	
					0	0			247,900	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	247,900	0	247,900	247,900	238,100	0	
					0	0			247,900	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	687,078	0	687,078	687,078	207,960	0	
					0	0			687,078	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	687,078	0	687,078	687,078	207,960	0	
					0	0			687,078	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06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) 備註 (預付款)
					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)		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,097,404	0	1,097,404	1,097,404	142,477	0	
					0	0		1,097,404		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,097,404	0	1,097,404	1,097,404	142,477	0	
					0	0		1,097,404		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,889	0	1,889	1,889	1,889	0	
					0	0		1,889		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,889	0	1,889	1,889	1,889	0	
					0	0		1,889		0	
					0	0		0			
				合計	96,457,271	0	96,457,271	57,031,271	6,685,693	3,536,368	
					0	0		53,494,903		205,007	
					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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	38,537,218	1,097,404	687,078	1,889	247,900
1015 法定編制人員待遇	22,101,596	828,919	0	0	0
101505 職員待遇	22,101,596	828,919	0	0	0
1025 技工及工友待遇	481,250	19,530	0	0	0
102505 技工及工友待遇	481,250	19,530	0	0	0
1030 獎金	11,776,118	152,255	0	0	0
103005 考績獎金	3,864,420	152,255	0	0	0
103015 年終工作獎金	4,805,175	0	0	0	0
103020 其他業務獎金	3,106,523	0	0	0	0
1035 其他給與	379,996	0	0	0	247,900
103513 喪葬補助	0	0	0	0	238,100
103520 子女教育補助	0	0	0	0	9,800

行政執行署士林分署
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	40,571,489				
1015 法定編制人員待遇	22,930,515				
101505 職員待遇	22,930,515				
1025 技工及工友待遇	500,780				
102505 技工及工友待遇	500,780				
1030 獎金	11,928,373				
103005 考績獎金	4,016,675				
103015 年終工作獎金	4,805,175				
103020 其他業務獎金	3,106,523				
1035 其他給與	627,896				
103513 喪葬補助	238,100				
103520 子女教育補助	9,800				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
103525 休假補助	379,996	0	0	0	0
1040 加班值班費	678,988	0	0	0	0
104005 超時加班費	678,988	0	0	0	0
1045 退休退職給付	46,085	0	687,078	1,889	0
104505 退休退職給付	46,085	0	687,078	1,889	0
1050 退休離職儲金	1,584,312	64,405	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,576,056	64,081	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	8,256	324	0	0	0
1055 保險	1,488,873	32,295	0	0	0
105505 健保保險補助	983,601	12,897	0	0	0
105510 公保保險補助	477,880	19,398	0	0	0
105515 勞保保險補助	27,392	0	0	0	0

行政執行署士林分署
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
103525 休假補助	379,996				
1040 加班值班費	678,988				
104005 超時加班費	678,988				
1045 退休退職給付	735,052				
104505 退休退職給付	735,052				
1050 退休離職儲金	1,648,717				
105010 公務人員提撥金	1,640,137				
105030 技工及工友提撥金	8,580				
1055 保險	1,521,168				
105505 健保保險補助	996,498				
105510 公保保險補助	497,278				
105515 勞保保險補助	27,392				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
20 業務費	12,825,319	0	0	0	0
2006 水電費	961,213	0	0	0	0
200605 水費	68,996	0	0	0	0
200610 電費	891,857	0	0	0	0
200615 其他動力費	360	0	0	0	0
2009 通訊費	179,847	0	0	0	0
200905 數據通訊費	27,160	0	0	0	0
200910 一般通訊費	152,687	0	0	0	0
2018 資訊服務費	92,075	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	92,075	0	0	0	0
2021 其他業務租金	90,086	0	0	0	0
202105 其他業務租金	90,086	0	0	0	0

行政執行署士林分署
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
20 業務費	12,825,319				
2006 水電費	961,213				
200605 水費	68,996				
200610 電費	891,857				
200615 其他動力費	360				
2009 通訊費	179,847				
200905 數據通訊費	27,160				
200910 一般通訊費	152,687				
2018 資訊服務費	92,075				
201805 資訊操作維護費	92,075				
2021 其他業務租金	90,086				
202105 其他業務租金	90,086				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2024 稅捐及規費	8,020	0	0	0	0
202405 稅捐	7,120	0	0	0	0
202410 規費	900	0	0	0	0
2027 保險費	22,426	0	0	0	0
202705 法定責任保險	1,591	0	0	0	0
202715 對財產保險	20,835	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	4,781,211	0	0	0	0
203305 勞務服務費	4,781,211	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	6,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	6,000	0	0	0	0
2051 物品	429,298	0	0	0	0
205105 消耗品	338,131	0	0	0	0

行政執行署士林分署
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2024 稅捐及規費	8,020				
202405 稅捐	7,120				
202410 規費	900				
2027 保險費	22,426				
202705 法定責任保險	1,591				
202715 對財產保險	20,835				
2033 臨時人員酬金	4,781,211				
203305 勞務服務費	4,781,211				
2036 按日按件計資酬金	6,000				
203615 講座鐘點費	6,000				
2051 物品	429,298				
205105 消耗品	338,131				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
205115 非消耗品	91,167	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,624,400	0	0	0	0
205415 一般事務費	5,624,400	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	59,055	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	59,055	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,950	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	3,950	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	404,520	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	404,520	0	0	0	0
2072 國內旅費	114,732	0	0	0	0
207205 國內旅費	114,732	0	0	0	0
2081 運費	89	0	0	0	0

行政執行署士林分署
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
205115 非消耗品	91,167				
2054 一般事務費	5,624,400				
205415 一般事務費	5,624,400				
2063 房屋建築養護費	59,055				
206305 房屋建築養護費	59,055				
2066 車輛及辦公器具養護費	3,950				
206605 車輛及辦公器具養護費	3,950				
2069 設施及機械設備養護費	404,520				
206905 設施及機械設備養護費	404,520				
2072 國內旅費	114,732				
207205 國內旅費	114,732				
2081 運費	89				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
208105 運費	89	0	0	0	0
2093 特別費	48,397	0	0	0	0
209305 特別費	48,397	0	0	0	0
30 設備及投資*	98,095	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	98,095	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	98,095	0	0	0	0
合計	51,460,632	1,097,404	687,078	1,889	247,900

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06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				
208105 運費	89				
2093 特別費	48,397				
209305 特別費	48,397				
30 設備及投資*	98,095				
3035 雜項設備費*	98,095				
303505 雜項設備費*	98,095				
合計	53,494,903				

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06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	38,995	0	0	0	0	0	0	0	38,995
本年度	38,995	0	0	0	0	0	0	0	38,995
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
0723180101 利息收入	17,551	0	0	0	0	0	0	0	17,551
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

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06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)			
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
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06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	53,494,903	205,007	0	0	200,000	0	0	0	53,899,910	3,131,361
本年度	53,494,903	205,007	0	0	200,000	0	0	0	53,899,910	3,131,361
一、本年度經費	51,460,632	205,007	0	0	200,000	0	0	0	51,865,639	3,131,361
342318400 執行案件處理	51,460,632	205,007	0	0	200,000	0	0	0	51,865,639	3,131,361
二、統籌科目	2,034,271	0	0	0	0	0	0	0	2,034,271	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,097,404	0	0	0	0	0	0	0	1,097,404	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	687,078	0	0	0	0	0	0	0	687,078	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,889	0	0	0	0	0	0	0	1,889	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	247,900	0	0	0	0	0	0	0	247,900	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	575,441,635	2 負債	12,296,768
11 流動資產	12,681,775	21 流動負債	12,176,768
110103 專戶存款	12,276,768	210302 應付代收款	12,176,768
110104 零用金	200,000	28 其他負債	120,000
110901 預付款	205,007	280301 存入保證金	120,000
14 固定資產	562,736,960	3 淨資產	563,144,867
140101 土地	342,067,837	31 資產負債淨額	563,144,867
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	563,144,867
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-39,612,492		
140501 機械及設備	18,802,568		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,643,068		
140601 交通及運輸設備	3,589,246		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,206,841		
140701 雜項設備	45,021,762		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,450,733		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	575,441,635	合 計	575,441,635

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,618,929	53,938,905
公庫撥入數	6,601,378	53,899,910
罰款及賠償收入	0	400
規費收入	0	50
財產收益	17,551	38,445
其他收入	0	100
支出	7,251,612	56,890,567
繳付公庫數	17,551	38,995
人事支出	4,496,295	40,571,489
業務支出	2,162,598	12,825,319
折舊、折耗及攤銷	575,168	3,454,764
收支餘絀	-632,683	-2,951,662

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06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	-2,090,184	213,556,189
機械及設備	18,715,473	-13,701,700	87,095	0	-941,368	4,159,500
交通及運輸設備	3,589,246	-2,096,763	0	0	-110,078	1,382,405
雜項設備	45,010,762	-43,137,599	11,000	0	-313,134	1,571,029
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	11,719,544	0	-3,454,764	562,736,960
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	11,719,544	0	-3,454,764	562,736,960

備註 1. 資本資產成本增加數1,171萬9,544元=預算採購增加金額9萬8,095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
2. 設備及投資預算執行增加金額9萬8,095元=本年度預算執行金額9萬8,095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06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	38,995	53,899,910	53,938,905	收入
	-	53,899,910	53,899,910	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	38,445	-	38,445	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	53,494,903	3,395,664	56,890,567	支出
	-	38,995	38,995	繳付公庫數
人事費	40,571,489	-	40,571,489	人事支出
業務費	12,825,319	-	12,825,319	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	98,095	-98,095	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,454,764	3,454,764	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,455,908	50,504,246	-2,951,662	收支餘絀

備註:一、歲入調整數5,389萬9,910元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數5,349萬4,903元+預付款20萬5,007元+零用金20萬元。

二、歲出調整數339萬5,664元，包括:(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數3萬8,995元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至6月底止折舊、折耗及攤銷數345萬4,764元。(3)設備及投資調整數：係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數已列入資產科目，爰予調減9萬8,095元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):5,050萬4,246元。