

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07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)		
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07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)		
04	114	01	01	0700000000-9	16,000	16,000	12,000	0	0	26,445
				財產收入	0			38,445		
				0723180000-2	16,000	16,000	12,000	0	0	26,445
				行政執行署及所屬	0			38,445		
				0723180100-7	8,000	8,000	4,000	0	0	13,551
				財產孳息	0			17,551		
				0723180101-0	8,000	8,000	4,000	0	0	13,551
				利息收入	0			17,551		
				01	8,000	8,000	4,000	0	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

中華民國111年01月01日至111年07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)		
			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	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07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	61,837,000	6,430,778	3,945,590	
					0	0			57,891,410	125,020	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	93,473,000	0	93,473,000	61,647,000	6,347,597	3,936,866	
					0	0			57,710,134	125,020	
					0	0			0		
				10 人事費	62,547,000	0	62,547,000	44,803,000	3,803,048	2,462,734	
					0	0			42,340,266	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,926,000	0	30,926,000	16,844,000	2,544,549	1,474,132	
					0	0			15,369,868	125,020	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	300,000	0	300,000	190,000	83,181	8,724	
					0	0			181,276	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	300,000	0	300,000	190,000	83,181	8,724	
					0	0			181,276	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07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	247,900	0	247,900	247,900	0	0	
					0	0		247,900	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	247,900	0	247,900	247,900	0	0	
					0	0		247,900	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	781,390	0	781,390	781,390	94,312	0	
					0	0		781,390	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	781,390	0	781,390	781,390	94,312	0	
					0	0		781,390	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07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	1,238,144	0	1,238,144	1,238,144	140,740	0	
					0	0		1,238,144		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,238,144	0	1,238,144	1,238,144	140,740	0	
					0	0		1,238,144		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,778	0	3,778	3,778	1,889	0	
					0	0		3,778		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,778	0	3,778	3,778	1,889	0	
					0	0		3,778		0	
					0	0		0			
				合計	96,694,212	0	96,694,212	64,108,212	6,667,719	3,945,590	
					0	0		60,162,622		125,020	
					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07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	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	42,340,266	1,238,144	781,390	3,778	247,900
1015 法定編制人員待遇	25,132,138	947,519	0	0	0
1025 技工及工友待遇	550,000	22,320	0	0	0
1030 獎金	11,776,118	152,255	0	0	0
1035 其他給與	422,819	0	0	0	247,900
1040 加班值班費	815,130	0	0	0	0
1045 退休退職給付	55,302	0	781,390	3,778	0
1050 退休離職儲金	1,832,828	74,509	0	0	0
1055 保險	1,755,931	41,541	0	0	0
20 業務費	15,369,868	0	0	0	0
2006 水電費	1,251,354	0	0	0	0
2009 通訊費	210,108	0	0	0	0
2018 資訊服務費	129,950	0	0	0	0
2021 其他業務租金	102,752	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	25,630	0	0	0	0
2027 保險費	22,426	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	5,697,961	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	6,000	0	0	0	0
2051 物品	468,842	0	0	0	0
2054 一般事務費	6,736,635	0	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07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				
10 人事費	44,611,478				
1015 法定編制人員待遇	26,079,657				
1025 技工及工友待遇	572,320				
1030 獎金	11,928,373				
1035 其他給與	670,719				
1040 加班值班費	815,130				
1045 退休退職給付	840,470				
1050 退休離職儲金	1,907,337				
1055 保險	1,797,472				
20 業務費	15,369,868				
2006 水電費	1,251,354				
2009 通訊費	210,108				
2018 資訊服務費	129,950				
2021 其他業務租金	102,752				
2024 稅捐及規費	25,630				
2027 保險費	22,426				
2033 臨時人員酬金	5,697,961				
2036 按日按件計資酬金	6,000				
2051 物品	468,842				
2054 一般事務費	6,736,635				

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07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	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
2063 房屋建築養護費	59,055	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	14,300	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	452,717	0	0	0	0
2072 國內旅費	134,392	0	0	0	0
2081 運費	89	0	0	0	0
2093 特別費	57,657	0	0	0	0
30 設備及投資*	181,276	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	181,276	0	0	0	0
合計	57,891,410	1,238,144	781,390	3,778	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07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				
2063 房屋建築養護費	59,055				
2066 車輛及辦公器具養護費	14,300				
2069 設施及機械設備養護費	452,717				
2072 國內旅費	134,392				
2081 運費	89				
2093 特別費	57,657				
30 設備及投資*	181,276				
3035 雜項設備費*	181,276				
合計	60,162,622				

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07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	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07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)			
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07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	60,162,622	125,020	0	0	200,000	0	0	0	60,487,642	3,620,570
本年度	60,162,622	125,020	0	0	200,000	0	0	0	60,487,642	3,620,570
一、本年度經費	57,891,410	125,020	0	0	200,000	0	0	0	58,216,430	3,620,570
3423184000 執行案件處理	57,891,410	125,020	0	0	200,000	0	0	0	58,216,430	3,620,570
二、統籌科目	2,271,212	0	0	0	0	0	0	0	2,271,212	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,238,144	0	0	0	0	0	0	0	1,238,144	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	781,390	0	0	0	0	0	0	0	781,390	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,778	0	0	0	0	0	0	0	3,778	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	576,636,592	2 負債	14,026,636
11 流動資產	14,331,656	21 流動負債	13,906,636
110103 專戶存款	14,006,636	210302 應付代收款	13,906,636
110104 零用金	200,000	28 其他負債	120,000
110901 預付款	125,020	280301 存入保證金	120,000
14 固定資產	562,282,036	3 淨資產	562,609,956
140101 土地	342,067,837	31 資產負債淨額	562,609,956
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	562,609,956
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-39,960,856		
140501 機械及設備	18,922,949		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,800,534		
140601 交通及運輸設備	3,589,246		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,225,188		
140701 雜項設備	45,021,762		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,501,861		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	576,636,592	合 計	576,636,592

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,587,732	60,526,637
公庫撥入數	6,587,732	60,487,642
罰款及賠償收入	0	400
規費收入	0	50
財產收益	0	38,445
其他收入	0	100
支出	7,159,843	64,050,410
繳付公庫數	0	38,995
人事支出	4,039,989	44,611,478
業務支出	2,544,549	15,369,868
折舊、折耗及攤銷	575,305	4,030,069
收支餘絀	-572,111	-3,523,773

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07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	-2,438,548	213,207,825
機械及設備	18,715,473	-13,701,700	207,476	0	-1,098,834	4,122,415
交通及運輸設備	3,589,246	-2,096,763	0	0	-128,425	1,364,058
雜項設備	45,010,762	-43,137,599	11,000	0	-364,262	1,519,901
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	11,839,925	0	-4,030,069	562,282,036
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	11,839,925	0	-4,030,069	562,282,036

備註 1. 資本資產成本增加數1,183萬9,925元=預算採購增加金額18萬1,276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1,165萬8,649元。

2. 設備及投資預算執行增加金額18萬1,276元=本年度預算執行金額18萬1,276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07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	38,995	60,487,642	60,526,637	收入
	-	60,487,642	60,487,642	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	60,162,622	3,887,788	64,050,410	支出
	-	38,995	38,995	繳付公庫數
人事費	44,611,478	-	44,611,478	人事支出
業務費	15,369,868	-	15,369,868	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	181,276	-181,276	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,030,069	4,030,069	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-60,123,627	56,599,854	-3,523,773	收支餘絀

備註:一、歲入調整數6,048萬7,642元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數6,016萬2,622元+預付款12萬5,020元+零用金20萬元。

二、歲出調整數388萬7,788元，包括:(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7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7月底止折舊、折耗及攤銷數403萬69元。(3)設備及投資調整數：係本年度截至7月底止設備及投資預算執行數已列入資產科目，爰予調減18萬1,276元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):5,659萬9,854元。