

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08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	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08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08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08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	69,072,000	5,952,199	5,228,391	
					0	0			63,843,609	129,747	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	93,473,000	0	93,473,000	68,232,000	5,303,311	5,218,555	
					0	0			63,013,445	129,747	
					0	0			0		
				10 人事費	62,547,000	0	62,547,000	48,939,000	2,970,695	3,628,039	
					0	0			45,310,961	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,926,000	0	30,926,000	19,293,000	2,332,616	1,590,516	
					0	0			17,702,484	129,747	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	300,000	0	300,000	190,000	0	8,724	
					0	0			181,276	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	300,000	0	300,000	190,000	0	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08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	650,000	648,888	1,112	
					0	0			648,888	0	
					0	0			0		
		01		3423189011-0* 交通及運輸設備	650,000	0	650,000	650,000	648,888	1,112	
					0	0			648,888	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	650,000	648,888	1,112	
					0	0			648,888	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		
				10 人事費	247,900	0	247,900	247,900	0	0	
					0	0			247,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	875,702	0	875,702	875,702	94,312	0	
					0	0			875,702	0	
					0	0			0		
				10 人事費	875,702	0	875,702	875,702	94,312	0	
					0	0			875,702	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08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)	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,347,450	0	1,347,450	1,347,450	109,306	0	
					0	0		1,347,450		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,347,450	0	1,347,450	1,347,450	109,306	0	
					0	0		1,347,450		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	5,667	0	5,667	5,667	1,889	0	
					0	0		5,667		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,667	0	5,667	5,667	1,889	0	
					0	0		5,667		0	
					0	0		0			
				合計	96,899,719	0	96,899,719	71,548,719	6,157,706	5,228,391	
					0	0		66,320,328		129,747	
					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08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	交通及運輸設備	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
10 人事費	45,310,961	0	1,347,450	875,702	5,667
1015 法定編制人員待遇	27,463,656	0	1,039,209	0	0
101505 職員待遇	27,463,656	0	1,039,209	0	0
1025 技工及工友待遇	618,750	0	25,110	0	0
102505 技工及工友待遇	618,750	0	25,110	0	0
1030 獎金	11,711,578	0	149,835	0	0
103005 考績獎金	3,799,880	0	149,835	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	490,288	0	0	0	0
103513 喪葬補助	0	0	0	0	0
103520 子女教育補助	0	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08月31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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	247,900	47,787,680		
1015 法定編制人員待遇	0	28,502,865		
101505 職員待遇	0	28,502,865		
1025 技工及工友待遇	0	643,860		
102505 技工及工友待遇	0	643,860		
1030 獎金	0	11,861,413		
103005 考績獎金	0	3,949,715		
103015 年終工作獎金	0	4,805,175		
103020 其他業務獎金	0	3,106,523		
1035 其他給與	247,900	738,188		
103513 喪葬補助	238,100	238,100		
103520 子女教育補助	9,800	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08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	交通及運輸設備	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
103525 休假補助	490,288	0	0	0	0
1040 加班值班費	948,889	0	0	0	0
104005 超時加班費	948,889	0	0	0	0
1045 退休退職給付	64,519	0	0	875,702	5,667
104505 退休退職給付	64,519	0	0	875,702	5,667
1050 退休離職儲金	2,030,408	0	82,544	0	0
105010 公務人員提撥金	2,019,400	0	82,112	0	0
105030 技工及工友提撥金	11,008	0	432	0	0
1055 保險	1,982,873	0	50,752	0	0
105505 健保保險補助	1,327,174	0	25,786	0	0
105510 公保保險補助	614,767	0	24,966	0	0
105515 勞保保險補助	40,932	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08月31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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
103525 休假補助	0	490,288			
1040 加班值班費	0	948,889			
104005 超時加班費	0	948,889			
1045 退休退職給付	0	945,888			
104505 退休退職給付	0	945,888			
1050 退休離職儲金	0	2,112,952			
105010 公務人員提撥金	0	2,101,512			
105030 技工及工友提撥金	0	11,440			
1055 保險	0	2,033,625			
105505 健保保險補助	0	1,352,960			
105510 公保保險補助	0	639,733			
105515 勞保保險補助	0	40,932			

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08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	交通及運輸設備	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
20 業務費	17,702,484	0	0	0	0
2006 水電費	1,417,622	0	0	0	0
200605 水費	94,600	0	0	0	0
200610 電費	1,322,542	0	0	0	0
200615 其他動力費	480	0	0	0	0
2009 通訊費	240,565	0	0	0	0
200905 數據通訊費	35,808	0	0	0	0
200910 一般通訊費	204,757	0	0	0	0
2018 資訊服務費	208,312	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	208,312	0	0	0	0
2021 其他業務租金	112,801	0	0	0	0
202105 其他業務租金	112,801	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08月31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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
20 業務費	0	17,702,484			
2006 水電費	0	1,417,622			
200605 水費	0	94,600			
200610 電費	0	1,322,542			
200615 其他動力費	0	480			
2009 通訊費	0	240,565			
200905 數據通訊費	0	35,808			
200910 一般通訊費	0	204,757			
2018 資訊服務費	0	208,312			
201805 資訊操作維護費	0	208,312			
2021 其他業務租金	0	112,801			
202105 其他業務租金	0	112,801			

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08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	交通及運輸設備	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
2024 稅捐及規費	23,106	0	0	0	0
202405 稅捐	7,120	0	0	0	0
202410 規費	15,986	0	0	0	0
2027 保險費	38,119	0	0	0	0
202705 法定責任保險	1,591	0	0	0	0
202715 對財產保險	36,528	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	6,614,438	0	0	0	0
203305 勞務服務費	6,614,438	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	512,739	0	0	0	0
205105 消耗品	421,572	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08月31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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2024 稅捐及規費	0	23,106			
202405 稅捐	0	7,120			
202410 規費	0	15,986			
2027 保險費	0	38,119			
202705 法定責任保險	0	1,591			
202715 對財產保險	0	36,528			
2033 臨時人員酬金	0	6,614,438			
203305 勞務服務費	0	6,614,438			
2036 按日按件計資酬金	0	6,000			
203615 講座鐘點費	0	6,000			
2051 物品	0	512,739			
205105 消耗品	0	421,572			

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08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	交通及運輸設備	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
205115 非消耗品	91,167	0	0	0	0
2054 一般事務費	7,696,976	0	0	0	0
205415 一般事務費	7,696,976	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	51,766	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	51,766	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	41,600	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	41,600	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	485,485	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	485,485	0	0	0	0
2072 國內旅費	172,392	0	0	0	0
207205 國內旅費	172,392	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08月31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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
205115 非消耗品	0	91,167			
2054 一般事務費	0	7,696,976			
205415 一般事務費	0	7,696,976			
2063 房屋建築養護費	0	51,766			
206305 房屋建築養護費	0	51,766			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	41,600			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	41,600			
2069 設施及機械設備養護費	0	485,485			
206905 設施及機械設備養護費	0	485,485			
2072 國內旅費	0	172,392			
207205 國內旅費	0	172,392			
2081 運費	0	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08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	交通及運輸設備	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
208105 運費	89	0	0	0	0
2093 特別費	80,474	0	0	0	0
209305 特別費	80,474	0	0	0	0
30 設備及投資*	181,276	648,888	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	648,888	0	0	0
302505 運輸設備費*	0	648,888	0	0	0
3035 雜項設備費*	181,276	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	181,276	0	0	0	0
合計	63,194,721	648,888	1,347,450	875,702	5,667

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08月31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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
208105 運費	0	89			
2093 特別費	0	80,474			
209305 特別費	0	80,474			
30 設備及投資*	0	830,164			
3025 運輸設備費*	0	648,888			
302505 運輸設備費*	0	648,888			
3035 雜項設備費*	0	181,276			
303505 雜項設備費*	0	181,276			
合計	247,900	66,320,328			

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08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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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08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08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	66,320,328	129,747	0	0	200,000	0	0	0	66,650,075	4,898,644
本年度	66,320,328	129,747	0	0	200,000	0	0	0	66,650,075	4,898,644
一、本年度經費	63,843,609	129,747	0	0	200,000	0	0	0	64,173,356	4,898,644
342318400 執行案件處理	63,194,721	129,747	0	0	200,000	0	0	0	63,524,468	4,897,532
3423189011 交通及運輸設備	648,888	0	0	0	0	0	0	0	648,888	1,112
二、統籌科目	2,476,719	0	0	0	0	0	0	0	2,476,719	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,347,450	0	0	0	0	0	0	0	1,347,450	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	875,702	0	0	0	0	0	0	0	875,702	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	5,667	0	0	0	0	0	0	0	5,667	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	583,430,563	2 負債	20,579,312
11 流動資產	20,867,999	21 流動負債	20,459,312
110103 專戶存款	20,538,252	210302 應付代收款	20,459,312
110104 零用金	200,000	28 其他負債	120,000
110901 預付款	129,747	280301 存入保證金	120,000
14 固定資產	562,518,604	3 淨資產	562,851,251
140101 土地	342,067,837	31 資產負債淨額	562,851,251
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	562,851,251
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-40,309,220		
140501 機械及設備	19,094,729		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,960,648		
140601 交通及運輸設備	3,628,134		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,639,636		
140701 雜項設備	45,021,762		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,553,035		
18 其他資產	43,960		
180101 暫付款	41,060		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	583,430,563	合 計	583,430,563

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,162,433	66,689,070
公庫撥入數	6,162,433	66,650,075
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	6,092,918	70,143,328
繳付公庫數	0	38,995
人事支出	3,176,202	47,787,680
業務支出	2,332,616	17,702,484
財產損失	6,100	6,100
折舊、折耗及攤銷	578,000	4,608,069
收支餘絀	69,515	-3,454,258

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08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	-2,786,912	212,859,461
機械及設備	18,715,473	-13,701,700	379,256	0	-1,258,948	4,134,081
交通及運輸設備	3,589,246	-2,096,763	648,888	610,000	457,127	1,988,498
雜項設備	45,010,762	-43,137,599	11,000	0	-415,436	1,468,727
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	12,660,593	610,000	-4,004,169	562,518,604
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	12,660,593	610,000	-4,004,169	562,518,604

備註 1. 資本資產成本增加數1,266萬593元=預算採購增加金額83萬164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1,183萬429元

2. 設備及投資預算執行增加金額83萬164元=本年度預算執行金額83萬164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08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	66,650,075	66,689,070	收入
	-	66,650,075	66,650,075	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	66,320,328	3,823,000	70,143,328	支出
	-	38,995	38,995	繳付公庫數
人事費	47,787,680	-	47,787,680	人事支出
業務費	17,702,484	-	17,702,484	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	830,164	-830,164	-	
	-	6,100	6,100	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,608,069	4,608,069	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-66,281,333	62,827,075	-3,454,258	收支餘絀

備註:一、歲入調整數6,665萬75元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至8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382萬3,000元，包括:(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至8月底止歲入實現數3萬8,995元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至8月底止設備及投資預算執行數已列入資產科目，爰予調減83萬164元。(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至8月底止折舊、折耗及攤銷數460萬8,069元。(4)財產損失調整數：係報廢財產之殘值6,100元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):6,282萬7,075元。