

行政執行署士林分署

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員 黃霈晶

機關長官 周懷廉

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10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	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 400	0	400
03				0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	0	0 400	0	400
				0423180300-0 賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 400	0	400
				0423180301-2 一般賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 400	0	400
				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	1,000	0 216	0	-784
				0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	0 216	0	-784
				0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	1,000	0 216	0	-784
				0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	0 216	0	-784
	0700000000-9 財產收入	16,000 0	16,000	12,000	0 38,445	0	26,445			
04	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	16,000 0	16,000	12,000	0 38,445	0	26,445

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10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)		
07	114	01	01	0723180100-7 財產孳息	8,000	8,000	4,000	0	0	13,551
				0		17,551				
			01	0723180101-0 利息收入	8,000	8,000	4,000	0	0	13,551
				0		17,551				
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	0	0	12,894
				0		20,894				
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	3,729
				0		3,729				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0	0	0	3,729
				0		3,729				
			01	1223180200-0 雜項收入	0	0	0	0	0	3,729
				0		3,729				
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,629
				0		3,629				
			02	1223180210-4 其他雜項收入	0	0	0	0	0	100
				0		100				
				合計	21,000	21,000	13,000	0	0	29,790
					0			42,790		

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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	94,423,000	0	95,005,000	82,557,000	6,641,688	5,708,503	
					0	0			76,848,497	22,978	
					582,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	93,473,000	0	93,971,000	81,607,000	6,566,688	5,663,667	
					0	0			75,943,333	22,978	
					498,000	0			0		
				10 人事費	62,547,000	0	62,547,000	57,211,000	3,786,053	4,220,058	
					0	0			52,990,942	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,926,000	0	31,422,000	24,396,000	2,780,635	1,443,609	
					0	0			22,952,391	22,978	
					496,000	0			0		
				40 獎補助費	0	0	2,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					2,000	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	300,000	0	384,000	300,000	75,000	43,724	
					0	0			256,276	0	
					84,000	0			0		
				30 設備及投資	300,000	0	384,000	300,000	75,000	43,724	
					0	0			256,276	0	
					84,000	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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
02		04	01	3423189000-4 一般建築及設備	650,000	0	650,000	650,000	0	1,112	
				0	0		648,888	0			
				0	0		0				
				3423189011-0* 交通及運輸設備	650,000	0	650,000	650,000	0	1,112	
				0	0		648,888	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	650,000	0	1,112	
				0	0		648,888	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	289,200	0	289,200	289,200	0	0	
				0	0		289,200	0			
				0	0		0				
05				10 人事費	289,200	0	289,200	289,200	0	0	
				0	0		289,200	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,064,326	0	1,064,326	1,064,326	94,312	0	
				0	0		1,064,326	0			
				0	0		0				
29				10 人事費	1,064,326	0	1,064,326	1,064,326	94,312	0	
				0	0		1,064,326	0			
				0	0		0				
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,637,435	0	1,637,435	1,637,435	144,128	0	
				0	0		1,637,435	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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
29				10 人事費	1,637,435	0	1,637,435	1,637,435	144,128	0	
					0	0			1,637,435	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	9,445	0	9,445	9,445	1,889	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			9,445	0	
					0	0			0		
				10	9,445	0	9,445	9,445	1,889	0	
				人事費	0	0			9,445	0	
					0	0			0		
				合計	97,423,406	0	98,005,406	85,557,406	6,882,017	5,708,503	
					0	0			79,848,903	22,978	
					582,000	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10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	52,990,942	0	1,637,435	1,064,326	9,445
1015 法定編制人員待遇	33,529,486	0	1,276,583	0	0
1025 技工及工友待遇	756,250	0	30,690	0	0
1030 獎金	11,833,878	0	154,175	0	0
1035 其他給與	576,840	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,200,909	0	0	0	0
1045 退休退職給付	82,953	0	0	1,064,326	9,445
1050 退休離職儲金	2,515,952	0	102,282	0	0
1055 保險	2,494,674	0	73,705	0	0
20 業務費	22,952,391	0	0	0	0
2003 教育訓練費	1,600	0	0	0	0
2006 水電費	2,080,692	0	0	0	0
2009 通訊費	301,380	0	0	0	0
2018 資訊服務費	239,684	0	0	0	0
2021 其他業務租金	177,852	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	23,406	0	0	0	0
2027 保險費	48,894	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	8,468,891	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	6,000	0	0	0	0
2051 物品	952,962	0	0	0	0
2054 一般事務費	9,640,755	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	51,766	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	53,453	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10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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	289,200	55,991,348			
1015 法定編制人員待遇	0	34,806,069			
1025 技工及工友待遇	0	786,940			
1030 獎金	0	11,988,053			
1035 其他給與	289,200	866,040			
1040 加班值班費	0	1,200,909			
1045 退休退職給付	0	1,156,724			
1050 退休離職儲金	0	2,618,234			
1055 保險	0	2,568,379			
20 業務費	0	22,952,391			
2003 教育訓練費	0	1,600			
2006 水電費	0	2,080,692			
2009 通訊費	0	301,380			
2018 資訊服務費	0	239,684			
2021 其他業務租金	0	177,852			
2024 稅捐及規費	0	23,406			
2027 保險費	0	48,894			
2033 臨時人員酬金	0	8,468,891			
2036 按日按件計資酬金	0	6,000			
2051 物品	0	952,962			
2054 一般事務費	0	9,640,755			
2063 房屋建築養護費	0	51,766			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	53,453			

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10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
2069 設施及機械設備養護費	585,010	0	0	0	0
2072 國內旅費	238,748	0	0	0	0
2081 運費	89	0	0	0	0
2084 短程車資	735	0	0	0	0
2093 特別費	80,474	0	0	0	0
30 設備及投資*	256,276	648,888	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	648,888	0	0	0
3035 雜項設備費*	256,276	0	0	0	0
合計	76,199,609	648,888	1,637,435	1,064,326	9,445

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10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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2069 設施及機械設備養護費	0	585,010			
2072 國內旅費	0	238,748			
2081 運費	0	89			
2084 短程車資	0	735			
2093 特別費	0	80,474			
30 設備及投資*	0	905,164			
3025 運輸設備費*	0	648,888			
3035 雜項設備費*	0	256,276			
合計	289,200	79,848,903			

行政執行署士林分署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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	42,790	0	0	0	0	0	0	0	42,790
本年度	42,790	0	0	0	0	0	0	0	42,790
0423180301 一般賠償收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400
0523180303 資料使用費	216	0	0	0	0	0	0	0	216
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
1223180201 收回以前年度歲出	3,629	0	0	0	0	0	0	0	3,629
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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	79,848,903	22,978	0	0	200,000	0	0	0	80,071,881	5,485,525
本年度	79,848,903	22,978	0	0	200,000	0	0	0	80,071,881	5,485,525
一、本年度經費	76,848,497	22,978	0	0	200,000	0	0	0	77,071,475	5,485,525
3423184000 執行案件處理	76,199,609	22,978	0	0	200,000	0	0	0	76,422,587	5,484,413
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	3,000,406	0	0	0	0	0	0	0	3,000,406	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,637,435	0	0	0	0	0	0	0	1,637,435	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,064,326	0	0	0	0	0	0	0	1,064,326	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	9,445	0	0	0	0	0	0	0	9,445	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	289,200	0	0	0	0	0	0	0	289,200	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	583,543,108	2 負債	21,850,685
11 流動資產	22,032,933	21 流動負債	21,730,685
110103 專戶存款	21,809,955	210302 應付代收款	21,730,685
110104 零用金	200,000	28 其他負債	120,000
110901 預付款	22,978	280301 存入保證金	120,000
14 固定資產	561,466,545	3 淨資產	561,692,423
140101 土地	342,067,837	31 資產負債淨額	561,692,423
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	561,692,423
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-41,005,948		
140501 機械及設備	19,169,729		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,270,672		
140601 交通及運輸設備	3,628,134		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,687,037		
140701 雜項設備	45,021,762		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,625,941		
18 其他資產	43,630		
180101 暫付款	40,730		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	583,543,108	合 計	583,543,108

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,816,995	80,114,671
公庫撥入數	6,816,995	80,071,881
罰款及賠償收入	0	400
規費收入	0	216
財產收益	0	38,445
其他收入	0	3,729
支出	7,353,068	84,727,757
繳付公庫數	0	42,790
人事支出	4,026,382	55,991,348
業務支出	2,780,635	22,952,391
財產損失	0	6,100
折舊、折耗及攤銷	546,051	5,735,128
收支餘絀	-536,073	-4,613,086

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10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	-3,483,640	212,162,733
機械及設備	18,715,473	-13,701,700	454,256	0	-1,568,972	3,899,057
交通及運輸設備	3,589,246	-2,096,763	648,888	610,000	409,726	1,941,097
雜項設備	45,010,762	-43,137,599	11,000	0	-488,342	1,395,821
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	12,735,593	610,000	-5,131,228	561,466,545
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	12,735,593	610,000	-5,131,228	561,466,545
備註： 1.資本資產成本增加數1,273萬5,593＝預算採購增加金額90萬5,164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90萬5,164元＝本年度預算執行金額90萬5,164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10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	42,790	80,071,881	80,114,671	收入
	0	80,071,881	80,071,881	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	400	0	400	罰款及賠償收入
規費收入	216	0	216	規費收入
財產收入	38,445	0	38,445	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	3,729	0	3,729	其他收入
歲出	79,848,903	4,878,854	84,727,757	支出
	0	42,790	42,790	繳付公庫數
人事費	55,991,348	0	55,991,348	人事支出
業務費	22,952,391	0	22,952,391	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	905,164	-905,164	0	
	0	6,100	6,100	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	5,735,128	5,735,128	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-79,806,113	75,193,027	-4,613,086	收支餘絀

備註:一、歲入調整數8,007萬1,881元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數7,984萬8,903元+預付款2萬2,978元+零用金20萬元。
二、歲出調整數487萬8,854元，包括:(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數4萬2,790元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至10月底止設備及投資預算執行數已列入資產科目，爰予調減90萬5,164元。(3)財產損失調整數：係本年度截至10月底止報廢財產之殘值6,100元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至10月底止折舊、折耗及攤銷數573萬5,128元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二):7,519萬3,027元。