

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11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		
03	86	01	01	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		
				0500000000-8	1,000	1,000	1,000	256	0	-528
				規費收入	0			472		
03	86	01	01	0523180000-1	1,000	1,000	1,000	256	0	-528
				行政執行署及所屬	0			472		
				0523180300-5	1,000	1,000	1,000	256	0	-528
				使用規費收入	0			472		
				0523180303-3	1,000	1,000	1,000	256	0	-528
				資料使用費	0			472		
03	86	01	01	10	1,000	1,000	1,000	256	0	-528
				其他	0			472		

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11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	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	3,729
				其他收入	0			3,729		
				1223180000-1	0	0	0	0	0	3,729
行政執行署及所屬	0			3,729						
1223180200-0	0	0	0	0	0	3,729				
雜項收入	0			3,729						

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11月30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)		
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	3,629	
					0			3,629		
				02 收回經費款	0	0	0	0	3,629	
			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	13,000	256	0	30,046
					0			43,046		

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11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	
					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)	
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	89,189,000	6,141,677	6,198,826	
					0	0			82,990,174	87,150	
					582,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	93,473,000	0	93,971,000	88,155,000	6,017,777	6,193,890	
					0	0			81,961,110	87,150	
					498,000	0			0		
				10 人事費	62,547,000	0	62,547,000	61,177,000	3,641,006	4,545,052	
					0	0			56,631,948	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,926,000	0	31,422,000	26,976,000	2,374,771	1,648,838	
					0	0			25,327,162	87,150	
					496,000	0			0		
				40 獎補助費	0	0	2,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					2,000	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	300,000	0	384,000	384,000	123,900	3,824	
					0	0			380,176	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11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)		
				30 設備及投資	300,000	0	384,000	384,000	123,900	3,824	
					0	0			380,176	0	
			04	3423189000-4 一般建築及設備	84,000	0			0		
					650,000	0	650,000	650,000	0	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	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		
02				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		
				10 人事費	289,200	0	289,200	289,200	0	0	
					0	0			289,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,158,638	0	1,158,638	1,158,638	94,312	0	
					0	0			1,158,638	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11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)		
				10 人事費	1,158,638	0	1,158,638	1,158,638	94,312	0	
					0	0		1,158,638		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,773,225	0	1,773,225	1,773,225	135,790	0	
					0	0		1,773,225		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,773,225	0	1,773,225	1,773,225	135,790	0	
					0	0		1,773,225		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	11,334	0	11,334	11,334	1,889	0	
					0	0		11,334		0	
					0	0		0			
				10 人事費	11,334	0	11,334	11,334	1,889	0	
					0	0		11,334		0	
					0	0		0			
				合計	97,655,397	0	98,237,397	92,421,397	6,373,668	6,198,826	
					0	0		86,222,571		87,150	
					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11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	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	56,631,948	0	1,773,225	1,158,638	11,334
1015 法定編制人員待遇	36,396,826	0	1,388,873	0	0
101505 職員待遇	36,396,826	0	1,388,873	0	0
1025 技工及工友待遇	825,000	0	33,480	0	0
102505 技工及工友待遇	825,000	0	33,480	0	0
1030 獎金	11,838,878	0	154,175	0	0
103005 考績獎金	3,907,180	0	154,175	0	0
103010 特殊公勳獎賞	20,000	0	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	599,409	0	0	0	0
103513 喪葬補助	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11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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	289,200	59,864,345		
1015 法定編制人員待遇	0	37,785,699		
101505 職員待遇	0	37,785,699		
1025 技工及工友待遇	0	858,480		
102505 技工及工友待遇	0	858,480		
1030 獎金	0	11,993,053		
103005 考績獎金	0	4,061,355		
103010 特殊公勳獎賞	0	20,000		
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	289,200	888,609		
103513 喪葬補助	238,100	238,100		

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11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	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
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	599,409	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,374,368	0	0	0	0
104005 超時加班費	1,374,368	0	0	0	0
1045 退休退職給付	92,170	0	0	1,158,638	11,334
104505 退休退職給付	92,170	0	0	1,158,638	11,334
1050 退休離職儲金	2,754,266	0	111,970	0	0
105010 公務人員提撥金	2,739,130	0	111,376	0	0
105030 技工及工友提撥金	15,136	0	594	0	0
1055 保險	2,751,031	0	84,727	0	0
105505 健保保險補助	1,856,286	0	50,865	0	0
105510 公保保險補助	833,503	0	33,862	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11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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
103520 子女教育補助	51,100	51,100		
103525 休假補助	0	599,409		
1040 加班值班費	0	1,374,368		
104005 超時加班費	0	1,374,368		
1045 退休退職給付	0	1,262,142		
104505 退休退職給付	0	1,262,142		
1050 退休離職儲金	0	2,866,236		
105010 公務人員提撥金	0	2,850,506		
105030 技工及工友提撥金	0	15,730		
1055 保險	0	2,835,758		
105505 健保保險補助	0	1,907,151		
105510 公保保險補助	0	867,365		

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11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	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
105515 勞保保險補助	61,242	0	0	0	0
20 業務費	25,327,162	0	0	0	0
2003 教育訓練費	1,600	0	0	0	0
200310 訓練費	1,600	0	0	0	0
2006 水電費	1,965,454	0	0	0	0
200605 水費	145,264	0	0	0	0
200610 電費	1,819,590	0	0	0	0
200615 其他動力費	600	0	0	0	0
2009 通訊費	330,436	0	0	0	0
200905 數據通訊費	48,488	0	0	0	0
200910 一般通訊費	281,948	0	0	0	0
2018 資訊服務費	317,221	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
105515 勞保保險補助	0	61,242			
20 業務費	0	25,327,162			
2003 教育訓練費	0	1,600			
200310 訓練費	0	1,600			
2006 水電費	0	1,965,454			
200605 水費	0	145,264			
200610 電費	0	1,819,590			
200615 其他動力費	0	600			
2009 通訊費	0	330,436			
200905 數據通訊費	0	48,488			
200910 一般通訊費	0	281,948			
2018 資訊服務費	0	317,221			

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11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	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
201805 資訊操作維護費	313,381	0	0	0	0
201820 軟體使用費	3,840	0	0	0	0
2021 其他業務租金	260,608	0	0	0	0
202105 其他業務租金	260,608	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	23,406	0	0	0	0
202405 稅捐	7,120	0	0	0	0
202410 規費	16,286	0	0	0	0
2027 保險費	48,894	0	0	0	0
202705 法定責任保險	6,185	0	0	0	0
202715 對財產保險	42,709	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	9,383,988	0	0	0	0
203305 勞務服務費	9,383,988	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
201805 資訊操作維護費	0	313,381			
201820 軟體使用費	0	3,840			
2021 其他業務租金	0	260,608			
202105 其他業務租金	0	260,608			
2024 稅捐及規費	0	23,406			
202405 稅捐	0	7,120			
202410 規費	0	16,286			
2027 保險費	0	48,894			
202705 法定責任保險	0	6,185			
202715 對財產保險	0	42,709			
2033 臨時人員酬金	0	9,383,988			
203305 勞務服務費	0	9,383,988			

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11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	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
2036 按日按件計資酬金	13,080	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	13,080	0	0	0	0
2051 物品	1,285,262	0	0	0	0
205105 消耗品	1,141,095	0	0	0	0
205115 非消耗品	144,167	0	0	0	0
2054 一般事務費	10,653,146	0	0	0	0
205415 一般事務費	10,653,146	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	58,082	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	58,082	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	591,995	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2036 按日按件計資酬金	0	13,080			
203615 講座鐘點費	0	13,080			
2051 物品	0	1,285,262			
205105 消耗品	0	1,141,095			
205115 非消耗品	0	144,167			
2054 一般事務費	0	10,653,146			
205415 一般事務費	0	10,653,146			
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	58,082			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	58,082			
2069 設施及機械設備養護費	0	591,995			

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11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	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
206905 設施及機械設備養護費	591,995	0	0	0	0
2072 國內旅費	260,926	0	0	0	0
207205 國內旅費	260,926	0	0	0	0
2081 運費	89	0	0	0	0
208105 運費	89	0	0	0	0
2084 短程車資	735	0	0	0	0
208405 短程車資	735	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*	380,176	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

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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
206905 設施及機械設備養護費	0	591,995			
2072 國內旅費	0	260,926			
207205 國內旅費	0	260,926			
2081 運費	0	89			
208105 運費	0	89			
2084 短程車資	0	735			
208405 短程車資	0	735			
2093 特別費	0	80,474			
209305 特別費	0	80,474			
30 設備及投資*	0	1,029,064			
3025 運輸設備費*	0	648,888			
302505 運輸設備費*	0	648,888			

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11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	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
3035 雜項設備費*	380,176	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	380,176	0	0	0	0
40 獎補助費	2,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
408510 慰問金	2,000	0	0	0	0
合計	82,341,286	648,888	1,773,225	1,158,638	11,334

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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
3035 雜項設備費*	0	380,176			
303505 雜項設備費*	0	380,176			
40 獎補助費	0	2,000			
4085 獎勵及慰問	0	2,000			
408510 慰問金	0	2,000			
合計	289,200	86,222,571			

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11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	43,046	0	0	0	0	0	0	0	43,046
本年度	43,046	0	0	0	0	0	0	0	43,046
0423180301 一般賠償收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400
0523180303 資料使用費	472	0	0	0	0	0	0	0	472
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

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11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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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11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	86,222,571	87,150	0	0	200,000	0	0	0	86,509,721	5,911,676
本年度	86,222,571	87,150	0	0	200,000	0	0	0	86,509,721	5,911,676
一、本年度經費	82,990,174	87,150	0	0	200,000	0	0	0	83,277,324	5,911,676
3423184000 執行案件處理	82,341,286	87,150	0	0	200,000	0	0	0	82,628,436	5,910,564
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	3,232,397	0	0	0	0	0	0	0	3,232,397	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,773,225	0	0	0	0	0	0	0	1,773,225	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,158,638	0	0	0	0	0	0	0	1,158,638	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	11,334	0	0	0	0	0	0	0	11,334	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	584,135,232	2 負債	22,712,692
11 流動資產	22,979,842	21 流動負債	22,492,692
110103 專戶存款	22,692,692	210302 應付代收款	22,492,692
110104 零用金	200,000	28 其他負債	220,000
110901 預付款	87,150	280301 存入保證金	220,000
14 固定資產	561,132,490	3 淨資產	561,422,540
140101 土地	342,067,837	31 資產負債淨額	561,422,540
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	561,422,540
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-41,354,312		
140501 機械及設備	19,092,082		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,222,234		
140601 交通及運輸設備	3,715,284		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,710,738		
140701 雜項設備	45,016,290		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,640,400		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	584,135,232	合 計	584,135,232

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,438,096	86,552,767
公庫撥入數	6,437,840	86,509,721
罰款及賠償收入	0	400
規費收入	256	472
財產收益	0	38,445
其他收入	0	3,729
支出	6,795,129	91,522,886
繳付公庫數	256	43,046
人事支出	3,872,997	59,864,345
業務支出	2,374,771	25,327,162
獎補助支出	2,000	2,000
財產損失	0	6,100
折舊、折耗及攤銷	545,105	6,280,233
收支餘絀	-357,033	-4,970,119

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11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	-3,832,004	211,814,369
機械及設備	18,715,473	-13,701,700	578,156	201,547	-1,520,534	3,869,848
交通及運輸設備	3,589,246	-2,096,763	736,038	610,000	386,025	2,004,546
雜項設備	45,010,762	-43,137,599	11,000	5,472	-502,801	1,375,890
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	12,946,643	817,019	-5,469,314	561,132,490
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	12,946,643	817,019	-5,469,314	561,132,490

備註：

1. 本年度成本增加數1,294萬6,643元＝預算採購增加金額102萬9,064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1,191萬7,579元。
2. 設備及投資預算執行增加金額102萬9,064元＝本年度預算執行金額102萬9,064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11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	43,046	86,509,721	86,552,767	收入
	-	86,509,721	86,509,721	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	472	-	472	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	3,729	-	3,729	其他收入
歲出	86,222,571	5,300,315	91,522,886	支出
	-	43,046	43,046	繳付公庫數
人事費	59,864,345	-	59,864,345	人事支出
業務費	25,327,162	-	25,327,162	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	1,029,064	-1,029,064	-	
	-	6,100	6,100	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,280,233	6,280,233	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-86,179,525	81,209,406	-4,970,119	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數8,650萬9,721元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數8,622萬2,571元+預付款8萬7,150元+零用金20萬元。

二、歲出調整數530萬315元，包括:(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數4萬3,046元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數已列入資產科目，爰予調減102萬9,064元。(3)財產損失調整數：係本年度截至11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11月底止折舊、折耗及攤銷數628萬233元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):8,120萬9,046元。