

行政執行署士林分署
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
	105			0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
				10 其他	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	

行政執行署士林分署
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年01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)		
04				0700000000-9 財產收入	53,000 0	53,000	0 0	0 0	0 0	
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	53,000 0	53,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0723180100-7 財產孳息	46,000 0	46,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0723180101-0 利息收入	46,000 0	46,000	0 0	0 0	0 0	
				01 利息收入	46,000 0	46,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
				01 廢舊物資售價	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
	113			1223180000-1 行政執行署及所屬	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
		01		1223180200-0 雜項收入	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	

行政執行署士林分署
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年01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	10,000	10,000	0	0	0	
					0			0		
				02 執行費	10,000	10,000	0	0	0	
					0			0		
				合計	68,000	68,000	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112年01月01日至112年01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	97,281,000	0	97,281,000	20,131,000	15,348,741	4,782,259	
					0	0			15,348,741	3,141,785	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	96,071,000	0	96,071,000	20,131,000	15,348,741	4,782,259	
					0	0			15,348,741	3,141,785	
					0	0			0		
				10 人事費	64,152,000	0	64,152,000	18,425,000	13,927,855	4,497,145	
					0	0			13,927,855	3,127,385	
					0	0			0		
				20 業務費	31,913,000	0	31,913,000	1,704,000	1,418,886	285,114	
					0	0			1,418,886	14,400	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	300,000	0	300,000	0	0	0	
					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112年01月01日至112年01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	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)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	300,000	0	300,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		3423189000-4 一般建築及設備	910,000	0	910,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	910,000	0	910,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	910,000	0	910,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	180,484	0	180,484	180,484	180,484	0	
					0	0			180,484	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	180,484	0	180,484	180,484	180,484	0	
					0	0			180,484	0	
					0	0			0	0	
				合計	97,461,484	0	97,461,484	20,311,484	15,529,225	4,782,259	
					0	0			15,529,225	3,141,785	
					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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	13,927,855	180,484	14,108,339	
1015 法定編制人員待遇	6,362,614	0	6,362,614	
101505 職員待遇	6,061,530	0	6,061,530	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	301,084	0	301,084	
1025 技工及工友待遇	143,080	0	143,080	
102505 技工及工友待遇	143,080	0	143,080	
1030 獎金	7,086,162	0	7,086,162	
103005 考績獎金	460,600	0	460,600	
103015 年終工作獎金	4,771,348	0	4,771,348	
103020 其他業務獎金	1,854,214	0	1,854,214	
1045 退休退職給付	0	180,484	180,484	
104505 退休退職給付	0	180,484	180,484	

行政執行署士林分署
歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年01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			
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	合計	
1050 退休離職儲金	261,625	0	261,625	
105010 公務人員提撥金	260,195	0	260,195	
105030 技工及工友提撥金	1,430	0	1,430	
1055 保險	74,374	0	74,374	
105510 公保保險補助	74,374	0	74,374	
20 業務費	1,418,886	0	1,418,886	
2006 水電費	181,056	0	181,056	
200605 水費	16,039	0	16,039	
200610 電費	165,017	0	165,017	
2009 通訊費	27,907	0	27,907	
200905 數據通訊費	3,833	0	3,833	
200910 一般通訊費	24,074	0	24,074	

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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2021 其他業務租金	31,937	0	31,937	
202105 其他業務租金	31,937	0	31,937	
2033 臨時人員酬金	1,148,706	0	1,148,706	
203305 勞務服務費	1,148,706	0	1,148,706	
2051 物品	29,280	0	29,280	
205105 消耗品	29,280	0	29,280	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	2,000	
合計	15,348,741	180,484	15,529,225	

行政執行署士林分署
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

行政執行署士林分署
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	15,529,225	3,141,785	0	0	200,000	0	0	0	18,871,010	1,440,474
本年度	15,529,225	3,141,785	0	0	200,000	0	0	0	18,871,010	1,440,474
一、本年度經費	15,348,741	3,141,785	0	0	200,000	0	0	0	18,690,526	1,440,474
342318400 執行案件處理	15,348,741	3,141,785	0	0	200,000	0	0	0	18,690,526	1,440,474
二、統籌科目	180,484	0	0	0	0	0	0	0	180,484	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	180,484	0	0	0	0	0	0	0	180,484	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	613,338,260	2 負債	49,937,540
11 流動資產	53,259,325	21 流動負債	49,717,540
110103 專戶存款	49,917,540	210302 應付代收款	49,717,540
110104 零用金	200,000	28 其他負債	220,000
110901 預付款	3,141,785	280301 存入保證金	220,000
14 固定資產	560,056,035	3 淨資產	563,400,720
140101 土地	342,067,837	31 資產負債淨額	563,400,720
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	563,400,720
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-42,051,040		
140501 機械及設備	19,092,082		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,532,585		
140601 交通及運輸設備	3,715,284		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,758,987		
140701 雜項設備	45,032,090		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,677,327		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	613,338,260	合 計	613,338,260

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,871,010	18,871,010
公庫撥入數	18,871,010	18,871,010
支出	16,073,365	16,073,365
人事支出	14,108,339	14,108,339
業務支出	1,418,886	1,418,886
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	544,140	544,140
收支餘絀	2,797,645	2,797,645

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112年01月01日至112年01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	342,067,837	0	0	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	-41,702,676	0	0	-348,364	211,117,641
機械及設備	19,092,082	-15,377,949	0	0	-154,636	3,559,497
交通及運輸設備	3,715,284	-1,734,861	0	0	-24,126	1,956,297
雜項設備	45,032,090	-43,660,313	0	0	-17,014	1,354,763
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	663,075,974	-102,475,799	0	0	-544,140	560,056,035
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	663,075,974	-102,475,799	0	0	-544,140	560,056,035
備註						

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112年01月01日至112年01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	-	18,871,010	18,871,010	收入
	-	18,871,010	18,871,010	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	-	-	-	其他收入
歲出	15,529,225	544,140	16,073,365	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	14,108,339	-	14,108,339	人事支出
業務費	1,418,886	-	1,418,886	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	544,140	544,140	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-15,529,225	18,326,870	2,797,645	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數1,887萬1,010元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數1,552萬9,225元+預付款314萬1,785元+零用金20萬元。
 二、歲出調整數544萬140元，為折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷數544萬140元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二):1,832萬6,870元。