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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	4,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			400		-3,600
				0423180000-6	4,000	4,000	4,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			400		-3,600
				0423180300-0	4,000	4,000	4,000	0	0	0
				賠償收入	0			400		-3,600
				0423180301-2	4,000	4,000	4,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			400		-3,600
				03	4,000	4,000	4,000	0	0	0
				違約罰款	0			400		-3,600
03	86	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				規費收入	0			472		-528
				0523180000-1	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			472		-528
				0523180300-5	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				使用規費收入	0			472		-528
0523180303-3	1,000	1,000	1,000	0	0	0				
資料使用費	0			472		-528				
10	1,000	1,000	1,000	0	0	0				
其他	0			472		-528				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	16,000	46,407	0	0
				財產收入	0			84,852		68,852
				0723180000-2	16,000	16,000	16,000	46,407	0	0
				行政執行署及所屬	0			84,852		68,852
				0723180100-7	8,000	8,000	8,000	46,407	0	0
				財產孳息	0			63,958		55,958
				0723180101-0	8,000	8,000	8,000	46,407	0	0
				利息收入	0			63,958		55,958
				01	8,000	8,000	8,000	46,407	0	0
				利息收入	0			63,958		55,958
				0723180500-5	8,000	8,000	8,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			20,894		12,894
				01	8,000	8,000	8,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			20,894		12,894
07	114	01		1200000000-8	0	0	0	0	0	0
				其他收入	0			3,729		3,729
				1223180000-1	0	0	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			3,729		3,729
				1223180200-0	0	0	0	0	0	0
雜項收入	0			3,729		3,729				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	0	
					0		3,629		3,629	
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	
					0		3,629		3,629	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					0		100		100	
				10 其他	0	0	0	0	0	
					0		100		100	
				合計	21,000	21,000	21,000	46,407	0	
					0			89,453	68,453	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	95,005,000	9,562,152	0
					0	0			92,552,326	2,452,674
					582,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	93,473,000	0	93,959,024	93,959,024	9,546,352	0
					0	-11,976			91,507,462	2,451,562
					498,000	0			0	0
				10 人事費	62,547,000	0	62,547,000	62,547,000	3,463,490	0
					0	0			60,095,438	2,451,562
					0	0			0	0
				20 業務費	30,926,000	0	31,410,024	31,410,024	6,082,862	0
					0	-11,976			31,410,024	0
					496,000	0			0	0
				40 獎補助費	0	0	2,000	2,000	0	0
					0	0			2,000	0
					2,000	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	300,000	0	395,976	395,976	15,800	0
					0	11,976			395,976	0
					84,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	300,000	0	395,976	395,976	15,800	0
					0	11,976			395,976	0
			04	3423189000-4 一般建築及設備	84,000	0	650,000	650,000	0	0
					650,000	0			0	0
					0	0			648,888	1,112
					0	0			0	0
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	650,000	0	650,000	650,000	0	0
					0	0			648,888	1,112
					0	0			0	0
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	650,000	0	0
					0	0			648,888	1,112
					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	0
				10 人事費	289,200	0	289,200	289,200	0	0
					0	0			289,200	0
					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	0	0
					0	0			1,158,638	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				10 人事費	1,158,638	0	1,158,638	0	0	
					0	0		1,158,638	0	
					0	0		0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,812,366	0	1,812,366	39,141	0	
					0	0		1,812,366	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,812,366	0	1,812,366	39,141	0	
					0	0		1,812,366	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	11,334	0	11,334	0	0	
					0	0		11,334	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	11,334	0	11,334	0	0	
					0	0		11,334	0	
					0	0		0	0	
				合計	97,694,538	0	98,276,538	9,601,293	0	
					0	0		95,823,864	2,452,674	
					582,000	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12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	60,095,438	0	1,812,366	1,158,638	11,334
1015 法定編制人員待遇	36,436,013	0	1,388,919	0	0
101505 職員待遇	36,436,013	0	1,388,919	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	12,519,865	0	155,785	0	0
103005 考績獎金	3,951,690	0	155,785	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	3,743,000	0	0	0	0
1035 其他給與	910,079	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12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	289,200	63,366,976			
1015 法定編制人員待遇	0	37,824,932			
101505 職員待遇	0	37,824,932			
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	12,675,650			
103005 考績獎金	0	4,107,475			
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	3,743,000			
1035 其他給與	289,200	1,199,279			
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12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
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	910,079	0	0	0	0
1040 加班值班費	2,940,976	0	0	0	0
104005 超時加班費	1,709,575	0	0	0	0
104010 不休假加班費	1,231,401	0	0	0	0
1045 退休退職給付	110,604	0	0	1,158,638	11,334
104505 退休退職給付	110,604	0	0	1,158,638	11,334
1050 退休離職儲金	2,990,788	0	121,585	0	0
105010 公務人員提撥金	2,974,276	0	120,937	0	0
105030 技工及工友提撥金	16,512	0	648	0	0
1055 保險	3,362,113	0	112,597	0	0
105505 健保保險補助	2,375,090	0	74,268	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12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			
103520 子女教育補助	51,100	51,100			
103525 休假補助	0	910,079			
1040 加班值班費	0	2,940,976			
104005 超時加班費	0	1,709,575			
104010 不休假加班費	0	1,231,401			
1045 退休退職給付	0	1,280,576			
104505 退休退職給付	0	1,280,576			
1050 退休離職儲金	0	3,112,373			
105010 公務人員提撥金	0	3,095,213			
105030 技工及工友提撥金	0	17,160			
1055 保險	0	3,474,710			
105505 健保保險補助	0	2,449,358			

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12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
105510 公保保險補助	905,471	0	38,329	0	0
105515 勞保保險補助	81,552	0	0	0	0
20 業務費	31,410,024	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	1,905,652	0	0	0	0
200605 水費	149,700	0	0	0	0
200610 電費	1,755,232	0	0	0	0
200615 其他動力費	720	0	0	0	0
2009 通訊費	361,480	0	0	0	0
200905 數據通訊費	53,303	0	0	0	0
200910 一般通訊費	308,177	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12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			
105510 公保保險補助	0	943,800			
105515 勞保保險補助	0	81,552			
20 業務費	0	31,410,024			
2003 教育訓練費	0	1,600			
200310 訓練費	0	1,600			
2006 水電費	0	1,905,652			
200605 水費	0	149,700			
200610 電費	0	1,755,232			
200615 其他動力費	0	720			
2009 通訊費	0	361,480			
200905 數據通訊費	0	53,303			
200910 一般通訊費	0	308,177			

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12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
2018 資訊服務費	435,042	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	429,740	0	0	0	0
201820 軟體使用費	5,302	0	0	0	0
2021 其他業務租金	315,521	0	0	0	0
202105 其他業務租金	315,521	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	56,894	0	0	0	0
202705 法定責任保險	6,185	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	8,000	0	0	0	0
202715 對財產保險	42,709	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12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			
2018 資訊服務費	0	435,042			
201805 資訊操作維護費	0	429,740			
201820 軟體使用費	0	5,302			
2021 其他業務租金	0	315,521			
202105 其他業務租金	0	315,521			
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	56,894			
202705 法定責任保險	0	6,185			
202710 對業務活動保險	0	8,000			
202715 對財產保險	0	42,709			

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12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
2030 兼職費	2,427	0	0	0	0
203005 兼職費	2,427	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	12,109,277	0	0	0	0
203305 勞務服務費	12,109,277	0	0	0	0
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	2,540,455	0	0	0	0
205105 消耗品	2,236,480	0	0	0	0
205115 非消耗品	303,975	0	0	0	0
2054 一般事務費	12,355,359	0	0	0	0
205415 一般事務費	12,355,359	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	51,766	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12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			
2030 兼職費	0	2,427			
203005 兼職費	0	2,427			
2033 臨時人員酬金	0	12,109,277			
203305 勞務服務費	0	12,109,277			
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	2,540,455			
205105 消耗品	0	2,236,480			
205115 非消耗品	0	303,975			
2054 一般事務費	0	12,355,359			
205415 一般事務費	0	12,355,359			
2063 房屋建築養護費	0	51,766			

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12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
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	61,732	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	61,732	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	722,626	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	722,626	0	0	0	0
2072 國內旅費	331,883	0	0	0	0
207205 國內旅費	331,883	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	121,000	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12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			
206305 房屋建築養護費	0	51,766			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	61,732			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	61,732			
2069 設施及機械設備養護費	0	722,626			
206905 設施及機械設備養護費	0	722,626			
2072 國內旅費	0	331,883			
207205 國內旅費	0	331,883			
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	121,000			

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12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
209305 特別費	121,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	395,976	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*	395,976	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	395,976	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
小計	91,903,438	648,888	1,812,366	1,158,638	11,334
合計	91,903,438	648,888	1,812,366	1,158,638	11,334

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12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			
209305 特別費	0	121,000			
30 設備及投資*	0	1,044,864			
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	395,976			
303505 雜項設備費*	0	395,976			
40 獎補助費	0	2,000			
4085 獎勵及慰問	0	2,000			
408510 慰問金	0	2,000			
小計	289,200	95,823,864			
合計	289,200	95,823,864			

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12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	89,453	0	0	0	0	0	0	0	89,453	
本年度	89,453	0	0	0	0	0	0	0	89,453	
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	63,958	0	0	0	0	0	0	0	63,958	
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12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)			
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12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	95,823,864	0	0	0	0	0	0	0	95,823,864	2,452,674
本年度	95,823,864	0	0	0	0	0	0	0	95,823,864	2,452,674
一、本年度經費	92,552,326	0	0	0	0	0	0	0	92,552,326	2,452,674
342318400 執行案件處理	91,903,438	0	0	0	0	0	0	0	91,903,438	2,451,562
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	3,271,538	0	0	0	0	0	0	0	3,271,538	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,812,366	0	0	0	0	0	0	0	1,812,366	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	582,508,635	2 負債	21,905,560
11 流動資產	21,905,560	21 流動負債	21,685,560
110103 專戶存款	21,905,560	210302 應付代收款	21,685,560
14 固定資產	560,600,175	28 其他負債	220,000
140101 土地	342,067,837	280301 存入保證金	220,000
140401 房屋建築及設備	253,168,681	3 淨資產	560,603,075
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-41,702,676	31 資產負債淨額	560,603,075
140501 機械及設備	19,092,082	310101 資產負債淨額	560,603,075
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,377,949		
140601 交通及運輸設備	3,715,284		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,734,861		
140701 雜項設備	45,032,090		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,660,313		
18 其他資產	2,900		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	582,508,635	合 計	582,508,635

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,360,550	95,913,317
公庫撥入數	9,314,143	95,823,864
罰款及賠償收入	0	400
規費收入	0	472
財產收益	46,407	84,852
其他收入	0	3,729
支出	10,180,015	101,702,901
繳付公庫數	46,407	89,453
人事支出	3,502,631	63,366,976
業務支出	6,082,862	31,410,024
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	6,100
折舊、折耗及攤銷	548,115	6,828,348
收支餘絀	-819,465	-5,789,584

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12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	-4,180,368	211,466,005
機械及設備	18,715,473	-13,701,700	578,156	201,547	-1,676,249	3,714,133
交通及運輸設備	3,589,246	-2,096,763	736,038	610,000	361,902	1,980,423
雜項設備	45,010,762	-43,137,599	26,800	5,472	-522,714	1,371,777
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	12,962,443	817,019	-6,017,429	560,600,175
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	12,962,443	817,019	-6,017,429	560,600,175

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,296萬2,443元=預算採購增加金額104萬4,864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金額1,191萬7,579元。
2. 設備及投資預算執行增加金額104萬4,864元=本年度預算執行金額104萬4,864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12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	89,453	95,823,864	95,913,317	收入
	-	95,823,864	95,823,864	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	84,852	-	84,852	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	95,823,864	5,879,037	101,702,901	支出
	-	89,453	89,453	繳付公庫數
人事費	63,366,976	-	63,366,976	人事支出
業務費	31,410,024	-	31,410,024	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	1,044,864	-1,044,864	-	
	-	6,100	6,100	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,828,348	6,828,348	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-95,734,411	89,944,827	-5,789,584	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數9,582萬3,864元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數8萬9,453元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數104萬4,864元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值6,100元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數682萬8,348元。