

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02月28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	105	01	01	0400000000-2	4,000	4,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	4,000	4,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	4,000	4,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	4,000	4,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	4,000	4,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	85	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	456	0	456
				規費收入	0			456		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	456	0	456
				行政執行署及所屬	0			456		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	456	0	456
				使用規費收入	0			456		
				0523180303-3	1,000	1,000	0	456	0	456
				資料使用費	0			456		
				10	1,000	1,000	0	456	0	456
				其他	0			456		

行政執行署士林分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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				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02月28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			0		
				02 執行費	10,000	10,000	0	0	0	0
					0			0		
				合計	68,000	68,000	0	456	0	456
					0			456		

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02月28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	26,582,000	5,717,201	5,516,058	
					0	0			21,065,942	3,186,325	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	96,071,000	0	96,071,000	26,582,000	5,717,201	5,516,058	
					0	0			21,065,942	3,186,325	
					0	0			0		
				10 人事費	64,152,000	0	64,152,000	22,656,000	3,789,729	4,938,416	
					0	0			17,717,584	3,127,385	
					0	0			0		
				20 業務費	31,913,000	0	31,913,000	3,924,000	1,927,472	577,642	
					0	0			3,346,358	58,940	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	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02月28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	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	270,726	0	270,726	270,726	90,242	0	
					0	0			270,726	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	270,726	0	270,726	270,726	90,242	0	
					0	0			270,726	0	
					0	0			0	0	
				合計	97,551,726	0	97,551,726	26,852,726	5,807,443	5,516,058	
					0	0			21,336,668	3,186,325	
					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02月28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	17,717,584	270,726	17,988,310	
1015 法定編制人員待遇	9,446,150	0	9,446,150	
101505 職員待遇	8,989,506	0	8,989,506	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	456,644	0	456,644	
1025 技工及工友待遇	214,620	0	214,620	
102505 技工及工友待遇	214,620	0	214,620	
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	
1035 其他給與	152,815	0	152,815	
103525 休假補助	152,815	0	152,815	

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02月28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		
1040 加班值班費	122,399	0	122,399		
104005 超時加班費	122,399	0	122,399		
1045 退休退職給付	9,217	270,726	279,943		
104505 退休退職給付	9,217	270,726	279,943		
1050 退休離職儲金	528,218	0	528,218		
105010 公務人員提撥金	525,358	0	525,358		
105030 技工及工友提撥金	2,860	0	2,860		
1055 保險	158,003	0	158,003		
105510 公保保險補助	158,003	0	158,003		
20 業務費	3,346,358	0	3,346,358		
2006 水電費	313,165	0	313,165		
200605 水費	29,922	0	29,922		

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02月28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	
200610 電費	283,123	0	283,123	
200615 其他動力費	120	0	120	
2009 通訊費	57,214	0	57,214	
200905 數據通訊費	8,157	0	8,157	
200910 一般通訊費	49,057	0	49,057	
2021 其他業務租金	77,539	0	77,539	
202105 其他業務租金	77,539	0	77,539	
2033 臨時人員酬金	1,915,630	0	1,915,630	
203305 勞務服務費	1,915,630	0	1,915,630	
2051 物品	30,008	0	30,008	
205105 消耗品	30,008	0	30,008	
2054 一般事務費	900,162	0	900,162	

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02月28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	
205415 一般事務費	900,162	0	900,162	
2069 設施及機械設備養護費	32,600	0	32,600	
206905 設施及機械設備養護費	32,600	0	32,600	
2072 國內旅費	19,000	0	19,000	
207205 國內旅費	19,000	0	19,000	
2093 特別費	1,040	0	1,040	
209305 特別費	1,040	0	1,040	
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	21,065,942	270,726	21,336,668	

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02月28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	456	0	0	0	0	0	0	0	456
本年度	456	0	0	0	0	0	0	0	456
0523180303 資料使用費	456	0	0	0	0	0	0	0	456
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

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02月28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)			
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112年01月01日至112年02月28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	21,336,668	3,186,325	0	0	200,000	0	0	0	24,722,993	2,129,733
本年度	21,336,668	3,186,325	0	0	200,000	0	0	0	24,722,993	2,129,733
一、本年度經費	21,065,942	3,186,325	0	0	200,000	0	0	0	24,452,267	2,129,733
342318400 執行案件處理	21,065,942	3,186,325	0	0	200,000	0	0	0	24,452,267	2,129,733
二、統籌科目	270,726	0	0	0	0	0	0	0	270,726	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	270,726	0	0	0	0	0	0	0	270,726	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	615,784,036	2 負債	52,827,810
11 流動資產	56,194,135	21 流動負債	52,727,810
110103 專戶存款	52,807,810	210302 應付代收款	52,727,810
110104 零用金	200,000	28 其他負債	100,000
110901 預付款	3,186,325	280301 存入保證金	100,000
14 固定資產	559,567,001	3 淨資產	562,956,226
140101 土地	342,067,837	31 資產負債淨額	562,956,226
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	562,956,226
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-42,399,404		
140501 機械及設備	19,092,082		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,646,918		
140601 交通及運輸設備	3,715,284		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,783,110		
140701 雜項設備	45,045,590		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,693,041		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	615,784,036	合 計	615,784,036

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,852,439	24,723,449
公庫撥入數	5,851,983	24,722,993
規費收入	456	456
支出	6,310,433	22,383,798
繳付公庫數	456	456
人事支出	3,879,971	17,988,310
業務支出	1,927,472	3,346,358
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	502,534	1,046,674
收支餘絀	-457,994	2,339,651

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02月28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	-696,728	210,769,277
機械及設備	19,092,082	-15,377,949	0	0	-268,969	3,445,164
交通及運輸設備	3,715,284	-1,734,861	0	0	-48,249	1,932,174
雜項設備	45,032,090	-43,660,313	13,500	0	-32,728	1,352,549
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	13,500	0	-1,046,674	559,567,001
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	13,500	0	-1,046,674	559,567,001

備註：

註：本年度成本增加數1萬3,500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1萬3,500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112年01月01日至112年02月28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	456	24,722,993	24,723,449	收入
	-	24,722,993	24,722,993	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	456	-	456	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	21,336,668	1,047,130	22,383,798	支出
	-	456	456	繳付公庫數
人事費	17,988,310	-	17,988,310	人事支出
業務費	3,346,358	-	3,346,358	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
	-	1,046,674	1,046,674	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-21,336,212	23,675,863	2,339,651	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,472萬2,993元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數2,133萬6,668元+預付款318萬6,325元+零用金20萬元。

二、歲出調整數104萬7,130元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數456元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷數104萬6,674元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):2,367萬5,863元。