

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03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	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 罰款及賠償收入	4,000	4,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
				0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000	4,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
03	85	01	01	0423180300-0 賠償收入	4,000	4,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
				0423180301-2 一般賠償收入	4,000	4,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	0	72	0
				0	0	0	528	528	
				0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000	1,000	0	72	0
				0	0	0	528	528	
04	114	01	01	0523180300-5 使用規費收入	1,000	1,000	0	72	0
				0	0	0	528	528	
				0523180303-3 資料使用費	1,000	1,000	0	72	0
				0	0	0	528	528	
04	114	01	01	0700000000-9 財產收入	53,000	53,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	114	01	01	0723180000-2 行政執行署及所屬	53,000	53,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	

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03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	113	01		0723180100-7	46,000	46,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0723180101-0	46,000	46,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180500-5	7,000	7,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	10,000	10,000	0	100	0	100
				其他收入	0			100		
				1223180000-1	10,000	10,000	0	100	0	100
				行政執行署及所屬	0			100		
01	1223180200-0	10,000	10,000	0	100	0	100			
雜項收入	0			100						
02	1223180210-4	10,000	10,000	0	100	0	100			
其他雜項收入	0			100						
		合計		68,000	68,000	0	172	0	628	
					0		628			

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03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	35,045,000	7,609,438	6,369,620	
					0	0			28,675,380	3,320,685	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	96,071,000	0	96,071,000	35,045,000	7,609,438	6,369,620	
					0	0			28,675,380	3,320,685	
					0	0			0		
				10 人事費	64,152,000	0	64,152,000	28,142,000	5,259,963	5,164,453	
					0	0			22,977,547	3,127,385	
					0	0			0		
				20 業務費	31,913,000	0	31,913,000	6,901,000	2,349,475	1,205,167	
					0	0			5,695,833	193,300	
					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03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	應付數(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			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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	41,800	0	41,800	41,800	41,800	0	
					0	0			41,800	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	41,800	0	41,800	41,800	41,800	0	
					0	0			41,800	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	360,968	0	360,968	360,968	90,242	0	
					0	0			360,968	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03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		
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	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)	
				10 人事費	360,968	0	360,968	90,242	0	
					0	0		360,968	0	
					0	0		0		
				合計	97,683,768	0	97,683,768	7,741,480	6,369,620	
					0	0		29,078,148	3,320,685	
					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03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				合計
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	22,977,547	360,968	41,800	23,380,315	
1015 法定編制人員待遇	12,396,430	0	0	12,396,430	
1025 技工及工友待遇	286,160	0	0	286,160	
1030 獎金	8,389,948	0	0	8,389,948	
1035 其他給與	245,177	0	41,800	286,977	
1040 加班值班費	249,713	0	0	249,713	
1045 退休退職給付	18,434	360,968	0	379,402	
1050 退休離職儲金	781,269	0	0	781,269	
1055 保險	610,416	0	0	610,416	
20 業務費	5,695,833	0	0	5,695,833	
2006 水電費	478,051	0	0	478,051	
2009 通訊費	86,713	0	0	86,713	
2021 其他業務租金	121,546	0	0	121,546	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
2033 臨時人員酬金	2,923,959	0	0	2,923,959	
2051 物品	63,065	0	0	63,065	
2054 一般事務費	1,917,321	0	0	1,917,321	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,086	0	0	5,086	
2069 設施及機械設備養護費	54,865	0	0	54,865	
2072 國內旅費	40,689	0	0	40,689	

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03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				合計
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2081 運費	48	0	0	48	
2093 特別費	4,040	0	0	4,040	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	28,675,380	360,968	41,800	29,078,148	

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03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	628	0	0	0	0	0	0	0	628
本年度	628	0	0	0	0	0	0	0	628
0523180303 資料使用費	528	0	0	0	0	0	0	0	528
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
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

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03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)			
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112年01月01日至112年03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	29,078,148	3,320,685	0	0	200,000	0	0	0	32,598,833	2,848,935
本年度	29,078,148	3,320,685	0	0	200,000	0	0	0	32,598,833	2,848,935
一、本年度經費	28,675,380	3,320,685	0	0	200,000	0	0	0	32,196,065	2,848,935
342318400 執行案件處理	28,675,380	3,320,685	0	0	200,000	0	0	0	32,196,065	2,848,935
二、統籌科目	402,768	0	0	0	0	0	0	0	402,768	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	360,968	0	0	0	0	0	0	0	360,968	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	41,800	0	0	0	0	0	0	0	41,800	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	635,056,394	2 負債	72,468,186
11 流動資產	75,968,871	21 流動負債	72,368,186
110103 專戶存款	72,448,186	210302 應付代收款	72,368,186
110104 零用金	200,000	28 其他負債	100,000
110901 預付款	3,320,685	280301 存入保證金	100,000
14 固定資產	559,064,623	3 淨資產	562,588,208
140101 土地	342,067,837	31 資產負債淨額	562,588,208
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	562,588,208
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-42,747,768		
140501 機械及設備	19,092,082		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,761,199		
140601 交通及運輸設備	3,715,284		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,807,235		
140701 雜項設備	45,045,590		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,708,649		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	635,056,394	合 計	635,056,394

附註：

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,876,012	32,599,461
公庫撥入數	7,875,840	32,598,833
規費收入	72	528
其他收入	100	100
支出	8,244,030	30,627,828
繳付公庫數	172	628
人事支出	5,392,005	23,380,315
業務支出	2,349,475	5,695,833
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	502,378	1,549,052
收支餘絀	-368,018	1,971,633

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03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	-1,045,092	210,420,913
機械及設備	19,092,082	-15,377,949	0	0	-383,250	3,330,883
交通及運輸設備	3,715,284	-1,734,861	0	0	-72,374	1,908,049
雜項設備	45,032,090	-43,660,313	13,500	0	-48,336	1,336,941
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	-1,549,052	559,064,623
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	-1,549,052	559,064,623

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03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	628	32,598,833	32,599,461	收入
	-	32,598,833	32,598,833	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	528	-	528	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	100	-	100	其他收入
歲出	29,078,148	1,549,680	30,627,828	支出
	-	628	628	繳付公庫數
人事費	23,380,315	-	23,380,315	人事支出
業務費	5,695,833	-	5,695,833	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
	-	1,549,052	1,549,052	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-29,077,520	31,049,153	1,971,633	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數3,259萬8,833元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數2,907萬8,148元+預付款332萬685元+零用金20萬元。

二、歲出調整數154萬9,680元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數628元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷數154萬9,052元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):3,104萬9,153元。