

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04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	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		
03	85	01	01	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	85	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	16	0	544
				規費收入	0			544		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	16	0	544
				行政執行署及所屬	0			544		
04	114	01	01	0523180300-5	1,000	1,000	0	16	0	544
				使用規費收入	0			544		
				0523180303-3	1,000	1,000	0	16	0	544
				資料使用費	0			544		
04	114	01	01	0700000000-9	53,000	53,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
04	114	01	01	0723180000-2	53,000	53,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	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04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)		
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	0	0	100
				其他收入	0			100		
				1223180000-1	10,000	10,000	0	0	0	100
				行政執行署及所屬	0			100		
01	1223180200-0	10,000	10,000	0	0	0	100			
雜項收入	0			100						
02	1223180210-4	10,000	10,000	0	0	0	100			
其他雜項收入	0			100						
		合計		68,000	68,000	0	16	0	644	
				0			644			

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04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)		
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	41,941,000	6,176,150	7,089,470	
					0	0			34,851,530	3,287,385	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	96,071,000	0	96,071,000	41,821,000	6,062,900	7,082,720	
					0	0			34,738,280	3,287,385	
					0	0			0		
				10 人事費	64,152,000	0	64,152,000	32,450,000	3,815,639	5,656,814	
					0	0			26,793,186	3,127,385	
					0	0			0		
				20 業務費	31,913,000	0	31,913,000	9,369,000	2,247,261	1,425,906	
					0	0			7,943,094	160,000	
					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	120,000	113,250	6,750	
					0	0			113,250	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04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	300,000	120,000	113,250	6,750	
					0	0			113,250	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		
			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		
				30 設備及投資	910,000	0	910,000	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	0	0	
					0	0			41,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	41,800	0	41,800	41,800	0	0	
					0	0			41,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	451,210	0	451,210	451,210	90,242	0	
					0	0			451,210	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04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		
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	451,210	0	451,210	90,242	0	
					0	0		451,210	0	
					0	0		0		
				合計	97,774,010	0	97,774,010	42,434,010	6,266,392	7,089,470
					0	0		35,344,540	3,287,385	
					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04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				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	26,793,186	451,210	41,800	27,286,196	
1015 法定編制人員待遇	15,368,147	0	0	15,368,147	
1025 技工及工友待遇	357,700	0	0	357,700	
1030 獎金	8,389,948	0	0	8,389,948	
1035 其他給與	312,679	0	41,800	354,479	
1040 加班值班費	381,712	0	0	381,712	
1045 退休退職給付	27,651	451,210	0	478,861	
1050 退休離職儲金	1,027,453	0	0	1,027,453	
1055 保險	927,896	0	0	927,896	
20 業務費	7,943,094	0	0	7,943,094	
2006 水電費	514,263	0	0	514,263	
2009 通訊費	117,024	0	0	117,024	
2018 資訊服務費	97,419	0	0	97,419	
2021 其他業務租金	170,453	0	0	170,453	
2024 稅捐及規費	7,570	0	0	7,570	
2033 臨時人員酬金	3,792,403	0	0	3,792,403	
2036 按日按件計資酬金	10,000	0	0	10,000	
2051 物品	74,015	0	0	74,015	
2054 一般事務費	2,952,475	0	0	2,952,475	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,736	0	0	8,736	

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04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				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		
2069 設施及機械設備養護費	112,528	0	0	112,528	
2072 國內旅費	75,985	0	0	75,985	
2081 運費	48	0	0	48	
2093 特別費	10,175	0	0	10,175	
30 設備及投資*	113,250	0	0	113,250	
3035 雜項設備費*	113,250	0	0	113,250	
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	34,851,530	451,210	41,800	35,344,540	

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04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	644	0	0	0	0	0	0	0	644
本年度	644	0	0	0	0	0	0	0	644
0523180303 資料使用費	544	0	0	0	0	0	0	0	544
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04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)			
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04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	35,344,540	3,287,385	0	0	200,000	0	0	0	38,831,925	3,602,085
本年度	35,344,540	3,287,385	0	0	200,000	0	0	0	38,831,925	3,602,085
一、本年度經費	34,851,530	3,287,385	0	0	200,000	0	0	0	38,338,915	3,602,085
3423184000 執行案件處理	34,851,530	3,287,385	0	0	200,000	0	0	0	38,338,915	3,602,085
二、統籌科目	493,010	0	0	0	0	0	0	0	493,010	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	451,210	0	0	0	0	0	0	0	451,210	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	635,458,097	2 負債	73,292,350
11 流動資產	76,759,735	21 流動負債	73,192,350
110103 專戶存款	73,272,350	210302 應付代收款	73,192,350
110104 零用金	200,000	28 其他負債	100,000
110901 預付款	3,287,385	280301 存入保證金	100,000
14 固定資產	558,675,462	3 淨資產	562,165,747
140101 土地	342,067,837	31 資產負債淨額	562,165,747
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	562,165,747
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-43,096,132		
140501 機械及設備	19,191,832		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,875,532		
140601 交通及運輸設備	3,715,284		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,831,358		
140701 雜項設備	45,059,090		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,724,240		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	635,458,097	合 計	635,458,097

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,233,108	38,832,569
公庫撥入數	6,233,092	38,831,925
規費收入	16	544
其他收入	0	100
支出	6,655,569	37,283,397
繳付公庫數	16	644
人事支出	3,905,881	27,286,196
業務支出	2,247,261	7,943,094
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	502,411	2,051,463
收支餘絀	-422,461	1,549,172

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04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	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	-1,393,456	210,072,549
機械及設備	19,092,082	-15,377,949	99,750	0	-497,583	3,316,300
交通及運輸設備	3,715,284	-1,734,861	0	0	-96,497	1,883,926
雜項設備	45,032,090	-43,660,313	27,000	0	-63,927	1,334,850
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	126,750	0	-2,051,463	558,675,462
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	126,750	0	-2,051,463	558,675,462

備註：

1. 本年度成本增加數12萬6,750元＝預算採購增加金額11萬3,250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。
2. 設備及投資預算執行增加金額11萬3,250元＝本年度預算執行金額11萬3,250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04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	644	38,831,925	38,832,569	收入
	-	38,831,925	38,831,925	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	544	-	544	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	35,344,540	1,938,857	37,283,397	支出
	-	644	644	繳付公庫數
人事費	27,286,196	-	27,286,196	人事支出
業務費	7,943,094	-	7,943,094	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	113,250	-113,250	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,051,463	2,051,463	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-35,343,896	36,893,068	1,549,172	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數3,883萬1,925元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數3,534萬4,540元+預付款328萬7,385元+零用金20萬元。
 二、歲出調整數193萬8,857元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數644元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數已列入資產科目，爰予調減11萬3,250元。
 (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷數205萬1,463元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二):3,689萬3,068元。