

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05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	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	38	0	582
				規費收入	0			582		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	38	0	582
				行政執行署及所屬	0			582		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	38	0	582
				使用規費收入	0			582		
				0523180303-3	1,000	1,000	0	38	0	582
				資料使用費	0			582		
				10	1,000	1,000	0	38	0	582
				其他	0			582		

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05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)		
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	0 100	0 0	100 100
	113			1223180000-1 行政執行署及所屬	10,000 0	10,000	0 0	0 100	0 0	100 100
		01		1223180200-0 雜項收入	10,000 0	10,000	0 0	0 100	0 0	100 100

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05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	100
					0			100		
				02 執行費	10,000	10,000	0	0	0	0
					0			0		
				10 其他	0	0	0	0	0	100
					0			100		
				合計	68,000	68,000	0	38	0	682
					0			682		

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05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	48,570,000	9,860,347	3,858,123	
					0	0			44,711,877	160,000	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	96,071,000	0	96,071,000	48,450,000	9,860,347	3,851,373	
					0	0			44,598,627	160,000	
					0	0			0		
				10 人事費	64,152,000	0	64,152,000	36,758,000	7,343,706	2,621,108	
					0	0			34,136,892	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,913,000	0	31,913,000	11,690,000	2,516,641	1,230,265	
					0	0			10,459,735	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	0	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05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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	300,000	0	300,000	120,000	0	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	541,452	0	541,452	541,452	90,242	0	
					0	0			541,452	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05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)	備註 (預付款)
				10 人事費	541,452	0	541,452	90,242	0	
					0	0		541,452	0	
					0	0		0		
				合計	97,864,252	0	97,864,252	49,153,252	3,858,123	
					0	0		45,295,129	160,000	
					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112年01月01日至112年05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	34,136,892	541,452	41,800	34,720,144	
1015 法定編制人員待遇	18,505,716	0	0	18,505,716	
101505 職員待遇	17,883,476	0	0	17,883,476	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	622,240	0	0	622,240	
1020 約聘僱人員待遇	72,632	0	0	72,632	
102010 約僱人員酬金	72,632	0	0	72,632	
1025 技工及工友待遇	429,240	0	0	429,240	
102505 技工及工友待遇	429,240	0	0	429,240	
1030 獎金	11,753,023	0	0	11,753,023	
103005 考績獎金	3,823,675	0	0	3,823,675	
103015 年終工作獎金	4,771,348	0	0	4,771,348	
103020 其他業務獎金	3,158,000	0	0	3,158,000	

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112年01月01日至112年05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1035 其他給與	341,505	0	41,800	383,305	
103520 子女教育補助	0	0	41,800	41,800	
103525 休假補助	341,505	0	0	341,505	
1040 加班值班費	509,737	0	0	509,737	
104005 超時加班費	509,737	0	0	509,737	
1045 退休退職給付	36,868	541,452	0	578,320	
104505 退休退職給付	36,868	541,452	0	578,320	
1050 退休離職儲金	1,285,841	0	0	1,285,841	
105010 公務人員提撥金	1,278,691	0	0	1,278,691	
105030 技工及工友提撥金	7,150	0	0	7,150	
1055 保險	1,202,330	0	0	1,202,330	
105505 健保保險補助	796,444	0	0	796,444	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105510 公保保險補助	384,712	0	0	384,712	
105515 勞保保險補助	21,174	0	0	21,174	
20 業務費	10,459,735	0	0	10,459,735	
2003 教育訓練費	8,000	0	0	8,000	
200310 訓練費	8,000	0	0	8,000	
2006 水電費	730,278	0	0	730,278	
200605 水費	64,484	0	0	64,484	
200610 電費	665,554	0	0	665,554	
200615 其他動力費	240	0	0	240	
2009 通訊費	145,242	0	0	145,242	
200905 數據通訊費	21,620	0	0	21,620	
200910 一般通訊費	123,622	0	0	123,622	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2018 資訊服務費	104,763	0	0	104,763	
201805 資訊操作維護費	104,763	0	0	104,763	
2021 其他業務租金	228,664	0	0	228,664	
202105 其他業務租金	228,664	0	0	228,664	
2024 稅捐及規費	7,570	0	0	7,570	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	450	0	0	450	
2027 保險費	658	0	0	658	
202705 法定責任保險	658	0	0	658	
2033 臨時人員酬金	4,706,454	0	0	4,706,454	
203305 勞務服務費	4,706,454	0	0	4,706,454	
2036 按日按件計資酬金	10,000	0	0	10,000	

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112年01月01日至112年05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		
203615 講座鐘點費	10,000	0	0	10,000	
2051 物品	462,610	0	0	462,610	
205105 消耗品	436,335	0	0	436,335	
205115 非消耗品	26,275	0	0	26,275	
2054 一般事務費	3,777,708	0	0	3,777,708	
205415 一般事務費	3,777,708	0	0	3,777,708	
2066 車輛及辦公器具養護費	14,966	0	0	14,966	
206605 車輛及辦公器具養護費	14,966	0	0	14,966	
2069 設施及機械設備養護費	146,853	0	0	146,853	
206905 設施及機械設備養護費	146,853	0	0	146,853	
2072 國內旅費	103,321	0	0	103,321	
207205 國內旅費	103,321	0	0	103,321	

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05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	
208105 運費	48	0	0	48	
2093 特別費	12,600	0	0	12,600	
209305 特別費	12,600	0	0	12,600	
30 設備及投資*	113,250	0	0	113,250	
3035 雜項設備費*	113,250	0	0	113,250	
303505 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	
408510 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	44,711,877	541,452	41,800	45,295,129	

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05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	682	0	0	0	0	0	0	0	682
本年度	682	0	0	0	0	0	0	0	682
0523180303 資料使用費	582	0	0	0	0	0	0	0	582
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05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05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	45,295,129	160,000	0	0	200,000	0	0	0	45,655,129	3,498,123
本年度	45,295,129	160,000	0	0	200,000	0	0	0	45,655,129	3,498,123
一、本年度經費	44,711,877	160,000	0	0	200,000	0	0	0	45,071,877	3,498,123
342318400 執行案件處理	44,711,877	160,000	0	0	200,000	0	0	0	45,071,877	3,498,123
二、統籌科目	583,252	0	0	0	0	0	0	0	583,252	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	541,452	0	0	0	0	0	0	0	541,452	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	625,573,851	2 負債	67,040,148
11 流動資產	67,339,348	21 流動負債	66,940,148
110103 專戶存款	66,979,348	210302 應付代收款	66,940,148
110104 零用金	200,000	28 其他負債	100,000
110901 預付款	160,000	280301 存入保證金	100,000
14 固定資產	558,170,803	3 淨資產	558,533,703
140101 土地	342,067,837	31 資產負債淨額	558,533,703
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	558,533,703
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-43,444,496		
140501 機械及設備	19,191,832		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,991,871		
140601 交通及運輸設備	3,715,284		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,855,483		
140701 雜項設備	45,059,090		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,740,071		
18 其他資產	63,700		
180101 暫付款	60,800		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	625,573,851	合 計	625,573,851

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,823,242	45,655,811
公庫撥入數	6,823,204	45,655,129
規費收入	38	582
其他收入	0	100
支出	10,455,286	47,738,683
繳付公庫數	38	682
人事支出	7,433,948	34,720,144
業務支出	2,516,641	10,459,735
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	504,659	2,556,122
收支餘絀	-3,632,044	-2,082,872

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05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	-1,741,820	209,724,185
機械及設備	19,092,082	-15,377,949	99,750	0	-613,922	3,199,961
交通及運輸設備	3,715,284	-1,734,861	0	0	-120,622	1,859,801
雜項設備	45,032,090	-43,660,313	27,000	0	-79,758	1,319,019
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	-2,556,122	558,170,803
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	-2,556,122	558,170,803

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05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	682	45,655,129	45,655,811	收入
	-	45,655,129	45,655,129	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	582	-	582	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	45,295,129	2,443,554	47,738,683	支出
	-	682	682	繳付公庫數
人事費	34,720,144	-	34,720,144	人事支出
業務費	10,459,735	-	10,459,735	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
	-	2,556,122	2,556,122	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-45,294,447	43,211,575	-2,082,872	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數4,565萬5,129元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數4,529萬5,129元+預付款16萬元+零用金20萬元。
 二、歲出調整數244萬3,554元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數682元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至5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5月底止折舊、折耗及攤銷數255萬6,122元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二):4,321萬1,575元。