

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06月30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	0	0	582
				規費收入	0			582		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	0	0	582
				行政執行署及所屬	0			582		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	0	0	582
				使用規費收入	0			582		
0523180303-3	1,000	1,000	0	0	0	582				
資料使用費	0			582						
10	1,000	1,000	0	0	0	582				
其他	0			582						

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06月30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)		
04	114	01	01	0700000000-9	53,000	53,000	23,000	227,853	0	204,853
				財產收入	0			227,853		
				0723180000-2	53,000	53,000	23,000	227,853	0	204,853
				行政執行署及所屬	0			227,853		
				0723180100-7	46,000	46,000	23,000	227,853	0	204,853
				財產孳息	0			227,853		
				0723180101-0	46,000	46,000	23,000	227,853	0	204,853
				利息收入	0			227,853		
				01	46,000	46,000	23,000	227,853	0	204,853
				利息收入	0			227,853		
				0723180500-5	7,000	7,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
01	7,000	7,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
07	113	01	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			
				1223180200-0	10,000	10,000	0	0	0	100
				雜項收入	0			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06月30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	23,000	227,853	0	205,535
					0			228,535		

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06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	55,153,000	6,239,738	4,201,385	
					0	0			50,951,615	213,796	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	96,071,000	0	96,071,000	55,033,000	6,239,738	4,194,635	
					0	0			50,838,365	213,796	
					0	0			0		
				10 人事費	64,152,000	0	64,152,000	41,066,000	3,861,812	3,067,296	
					0	0			37,998,704	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,913,000	0	31,913,000	13,963,000	2,375,926	1,127,339	
					0	0			12,835,661	213,796	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	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06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	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	631,694	0	631,694	631,694	90,242	0	
					0	0			631,694	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06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)	備註 (預付款)
				10 人事費	631,694	0	631,694	90,242	0	
					0	0		631,694	0	
					0	0		0		
				合計	97,954,494	0	97,954,494	6,329,980	4,201,385	
					0	0		51,625,109	213,796	
					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06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				
	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	37,998,704	631,694	41,800	38,672,198	
1015 法定編制人員待遇	21,520,935	0	0	21,520,935	
101505 職員待遇	20,898,695	0	0	20,898,695	
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	108,948	0	0	108,948	
102010 約僱人員酬金	108,948	0	0	108,948	
1025 技工及工友待遇	482,318	0	0	482,318	
102505 技工及工友待遇	482,318	0	0	482,318	
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06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				
	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	407,500	0	41,800	449,300	
103520 子女教育補助	0	0	41,800	41,800	
103525 休假補助	407,500	0	0	407,500	
1040 加班值班費	643,467	0	0	643,467	
104005 超時加班費	643,467	0	0	643,467	
1045 退休退職給付	46,085	631,694	0	677,779	
104505 退休退職給付	46,085	631,694	0	677,779	
1050 退休離職儲金	1,582,695	0	0	1,582,695	
105010 公務人員提撥金	1,575,545	0	0	1,575,545	
105030 技工及工友提撥金	7,150	0	0	7,150	
1055 保險	1,453,733	0	0	1,453,733	
105505 健保保險補助	956,371	0	0	956,371	

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06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				
	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	469,095	0	0	469,095	
105515 勞保保險補助	28,267	0	0	28,267	
20 業務費	12,835,661	0	0	12,835,661	
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	1,032,348	0	0	1,032,348	
200605 水費	81,569	0	0	81,569	
200610 電費	950,419	0	0	950,419	
200615 其他動力費	360	0	0	360	
2009 通訊費	175,075	0	0	175,075	
200905 數據通訊費	25,453	0	0	25,453	
200910 一般通訊費	149,622	0	0	149,622	

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06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				
	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	233,062	0	0	233,062	
202105 其他業務租金	233,062	0	0	233,062	
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	5,608,114	0	0	5,608,114	
203305 勞務服務費	5,608,114	0	0	5,608,114	
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06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		
203615 講座鐘點費	10,000	0	0	10,000	
2051 物品	495,319	0	0	495,319	
205105 消耗品	459,803	0	0	459,803	
205115 非消耗品	35,516	0	0	35,516	
2054 一般事務費	4,818,683	0	0	4,818,683	
205415 一般事務費	4,818,683	0	0	4,818,683	
2063 房屋建築養護費	10,000	0	0	10,000	
206305 房屋建築養護費	10,000	0	0	10,000	
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	180,356	0	0	180,356	
206905 設施及機械設備養護費	180,356	0	0	180,356	

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06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				
	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	
2072 國內旅費	122,937	0	0	122,937	
207205 國內旅費	122,937	0	0	122,937	
2081 運費	48	0	0	48	
208105 運費	48	0	0	48	
2093 特別費	13,762	0	0	13,762	
209305 特別費	13,762	0	0	13,762	
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	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	

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06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				
	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	
合計	50,951,615	631,694	41,800	51,625,109	

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06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	228,535	0	0	0	0	0	0	0	228,535
本年度	228,535	0	0	0	0	0	0	0	228,535
0523180303 資料使用費	582	0	0	0	0	0	0	0	582
0723180101 利息收入	227,853	0	0	0	0	0	0	0	227,853
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

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06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)			
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112年01月01日至112年06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	51,625,109	213,796	0	0	200,000	0	0	0	52,038,905	3,787,589
本年度	51,625,109	213,796	0	0	200,000	0	0	0	52,038,905	3,787,589
一、本年度經費	50,951,615	213,796	0	0	200,000	0	0	0	51,365,411	3,787,589
3423184000 執行案件處理	50,951,615	213,796	0	0	200,000	0	0	0	51,365,411	3,787,589
二、統籌科目	673,494	0	0	0	0	0	0	0	673,494	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	631,694	0	0	0	0	0	0	0	631,694	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	603,776,724	2 負債	45,693,918
11 流動資產	46,087,714	21 流動負債	45,593,918
110103 專戶存款	45,673,918	210302 應付代收款	45,593,918
110104 零用金	200,000	28 其他負債	100,000
110901 預付款	213,796	280301 存入保證金	100,000
14 固定資產	557,666,110	3 淨資產	558,082,806
140101 土地	342,067,837	31 資產負債淨額	558,082,806
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	558,082,806
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-43,792,860		
140501 機械及設備	19,191,832		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,108,262		
140601 交通及運輸設備	3,715,284		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,879,606		
140701 雜項設備	45,059,090		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,755,886		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	603,776,724	合 計	603,776,724

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,611,629	52,267,440
公庫撥入數	6,383,776	52,038,905
規費收入	0	582
財產收益	227,853	227,853
其他收入	0	100
支出	7,062,526	54,801,209
繳付公庫數	227,853	228,535
人事支出	3,952,054	38,672,198
業務支出	2,375,926	12,835,661
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	504,693	3,060,815
收支餘絀	-450,897	-2,533,769

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06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	-2,090,184	209,375,821
機械及設備	19,092,082	-15,377,949	99,750	0	-730,313	3,083,570
交通及運輸設備	3,715,284	-1,734,861	0	0	-144,745	1,835,678
雜項設備	45,032,090	-43,660,313	27,000	0	-95,573	1,303,204
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	-3,060,815	557,666,110
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	-3,060,815	557,666,110

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06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	228,535	52,038,905	52,267,440	收入
	-	52,038,905	52,038,905	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	227,853	-	227,853	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	51,625,109	3,176,100	54,801,209	支出
	-	228,535	228,535	繳付公庫數
人事費	38,672,198	-	38,672,198	人事支出
業務費	12,835,661	-	12,835,661	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	3,060,815	3,060,815	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-51,396,574	48,862,805	-2,533,769	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數5,203萬8,905元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數5,162萬5,109元+預付款21萬3,796元+零用金20萬元。
 二、歲出調整數317萬6,100元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數22萬8,535元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至6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6月底止折舊、折耗及攤銷數306萬815元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二):4,886萬2,805元。