

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07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) | | |
| 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 4,000 0 | 4,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | 105 | | | 0423180000-6 行政執行署及所屬 | 4,000 0 | 4,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | 01 | | 0423180300-0 賠償收入 | 4,000 0 | 4,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | | 01 | 0423180301-2 一般賠償收入 | 4,000 0 | 4,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 1,000 0 | 1,000 | 0 0 | 114 696 | 0 0 | 696 696 |
| | 85 | | | 0523180000-1 行政執行署及所屬 | 1,000 0 | 1,000 | 0 0 | 114 696 | 0 0 | 696 696 |
| | | 01 | | 0523180300-5 使用規費收入 | 1,000 0 | 1,000 | 0 0 | 114 696 | 0 0 | 696 696 |
| | | | 01 | 0523180303-3 資料使用費 | 1,000 0 | 1,000 | 0 0 | 114 696 | 0 0 | 696 696 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 53,000 0 | 53,000 | 23,000 0 | 0 227,853 | 0 0 | 204,853 204,853 |
| | 114 | | | 0723180000-2 行政執行署及所屬 | 53,000 0 | 53,000 | 23,000 0 | 0 227,853 | 0 0 | 204,853 204,853 |

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07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 | 23,000 | 0 | 0 | 204,853 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 227,853 | | |
| | | | | 0723180101-0 | 46,000 | 46,000 | 23,000 | 0 | 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 | | |
| | | | | 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 | 100 | |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 100 | | |
| 02 | | | | 1223180210-4 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 100 | |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | | | 100 | | |
| | | | | 合計 | 68,000 | 68,000 | 23,000 | 114 | 0 | 205,649 |
| | | | | | 0 | | | 228,649 | | |

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07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 | 62,250,000 | 6,368,746 | 4,929,639 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 57,320,361 | 91,552 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 3423184000-7 執行案件處理 | 96,071,000 | 0 | 96,071,000 | 62,030,000 | 6,286,703 | 4,904,932 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 57,125,068 | 91,552 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 64,152,000 | 0 | 64,152,000 | 45,374,000 | 3,935,975 | 3,439,321 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 41,934,679 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 31,913,000 | 0 | 31,913,000 | 16,652,000 | 2,350,728 | 1,465,611 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 15,186,389 | 91,552 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 4,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 3423184000-7* 執行案件處理 | 300,000 | 0 | 300,000 | 220,000 | 82,043 | 24,707 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 195,293 | 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07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) | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 300,000 | 0 | 300,000 | 220,000 | 82,043 | 24,707 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 195,293 | 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 | 115,620 | 0 | 115,620 | 115,620 | 73,820 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 115,620 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 115,620 | 0 | 115,620 | 115,620 | 73,820 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 115,620 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 721,936 | 0 | 721,936 | 721,936 | 90,242 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 721,936 | 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07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 | 721,936 | 0 | 721,936 | 90,242 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 721,936 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 98,118,556 | 0 | 98,118,556 | 6,532,808 | 4,929,639 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 58,157,917 | 91,552 | |
| | | | | | 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07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 | 41,934,679 | 721,936 | 115,620 | 42,772,235 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 24,573,848 | 0 | 0 | 24,573,848 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 223,948 | 0 | 0 | 223,948 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 518,088 | 0 | 0 | 518,088 | |
| 1030 獎金 | 11,753,023 | 0 | 0 | 11,753,023 | |
| 1035 其他給與 | 436,009 | 0 | 115,620 | 551,629 | |
| 1040 加班值班費 | 801,641 | 0 | 0 | 801,641 | |
| 1045 退休退職給付 | 61,295 | 721,936 | 0 | 783,231 | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,848,641 | 0 | 0 | 1,848,641 | |
| 1055 保險 | 1,718,186 | 0 | 0 | 1,718,186 | |
| 20 業務費 | 15,186,389 | 0 | 0 | 15,186,389 | |
| 2003 教育訓練費 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | |
| 2006 水電費 | 1,293,423 | 0 | 0 | 1,293,423 | |
| 2009 通訊費 | 204,576 | 0 | 0 | 204,576 | |
| 2018 資訊服務費 | 209,838 | 0 | 0 | 209,838 | |
| 2021 其他業務租金 | 238,573 | 0 | 0 | 238,573 | |
| 2024 稅捐及規費 | 19,000 | 0 | 0 | 19,000 | |
| 2027 保險費 | 32,807 | 0 | 0 | 32,807 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 6,516,863 | 0 | 0 | 6,516,863 | |
| 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07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 | | |
| 2051 物品 | 495,319 | 0 | 0 | 495,319 | |
| 2054 一般事務費 | 5,710,697 | 0 | 0 | 5,710,697 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 18,616 | 0 | 0 | 18,616 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 261,319 | 0 | 0 | 261,319 | |
| 2072 國內旅費 | 138,937 | 0 | 0 | 138,937 | |
| 2081 運費 | 48 | 0 | 0 | 48 | |
| 2084 短程車資 | 255 | 0 | 0 | 255 | |
| 2093 特別費 | 18,118 | 0 | 0 | 18,118 | |
| 30 設備及投資* | 195,293 | 0 | 0 | 195,293 | |
| 3035 雜項設備費* | 195,293 | 0 | 0 | 195,293 | |
| 40 獎補助費 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | |
| 合計 | 57,320,361 | 721,936 | 115,620 | 58,157,917 | |

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07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 | 228,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,649 |
| 本年度 | 228,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,649 |
| 0523180303 資料使用費 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 |
| 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07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) | | | |
| 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 |
| 7. 收回以前年度撥款之零 用金 | 0 | 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 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 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07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 | 58,157,917 | 91,552 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 58,449,469 | 4,638,087 |
| 本年度 | 58,157,917 | 91,552 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 58,449,469 | 4,638,087 |
| 一、本年度經費 | 57,320,361 | 91,552 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 57,611,913 | 4,638,087 |
| 3423184000 執行案件處理 | 57,320,361 | 91,552 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 57,611,913 | 4,638,087 |
| 二、統籌科目 | 837,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837,556 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 721,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721,936 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 115,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,620 | 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07月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 601,056,566 | 2 負債 | 43,518,619 |
| 11 流動資產 | 43,790,171 | 21 流動負債 | 43,318,619 |
| 110103 專戶存款 | 43,498,619 | 210302 應付代收款 | 43,318,619 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 200,000 |
| 110901 預付款 | 91,552 | 280301 存入保證金 | 200,000 |
| 14 固定資產 | 557,243,495 | 3 淨資產 | 557,537,947 |
| 140101 土地 | 342,067,837 | 31 資產負債淨額 | 557,537,947 |
| 140401 房屋建築及設備 | 253,168,681 | 310101 資產負債淨額 | 557,537,947 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -44,141,224 | | |
| 140501 機械及設備 | 19,191,832 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -16,224,600 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 3,715,284 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,903,731 | | |
| 140701 雜項設備 | 45,141,133 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -43,771,717 | | |
| 18 其他資產 | 22,900 | | |
| 180101 暫付款 | 20,000 | | |
| 180201 存出保證金 | 2,900 | | |
| 合 計 | 601,056,566 | 合 計 | 601,056,566 |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 6,410,678 | 58,678,118 |
| 公庫撥入數 | 6,410,564 | 58,449,469 |
| 規費收入 | 114 | 696 |
| 財產收益 | 0 | 227,853 |
| 其他收入 | 0 | 100 |
| 支出 | 6,955,537 | 61,756,746 |
| 繳付公庫數 | 114 | 228,649 |
| 人事支出 | 4,100,037 | 42,772,235 |
| 業務支出 | 2,350,728 | 15,186,389 |
| 獎補助支出 | 0 | 4,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 504,658 | 3,565,473 |
| 收支餘絀 | -544,859 | -3,078,628 |

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07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 | -2,438,548 | 209,027,457 |
| 機械及設備 | 19,092,082 | -15,377,949 | 99,750 | 0 | -846,651 | 2,967,232 |
| 交通及運輸設備 | 3,715,284 | -1,734,861 | 0 | 0 | -168,870 | 1,811,553 |
| 雜項設備 | 45,032,090 | -43,660,313 | 109,043 | 0 | -111,404 | 1,369,416 |
| 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 | 208,793 | 0 | -3,565,473 | 557,243,495 |
| 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 | 208,793 | 0 | -3,565,473 | 557,243,495 |

備註：

1. 本年度成本增加數20萬8,793元＝預算採購增加金額19萬5,293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19萬5,293元＝本年度預算執行金額19萬5,293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07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 | 228,649 | 58,449,469 | 58,678,118 | 收入 |
| | - | 58,449,469 | 58,449,469 | 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 | 696 | - | 696 | 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 | 58,157,917 | 3,598,829 | 61,756,746 | 支出 |
| | - | 228,649 | 228,649 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 42,772,235 | - | 42,772,235 | 人事支出 |
| 業務費 | 15,186,389 | - | 15,186,389 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | - | 4,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 195,293 | -195,293 | - | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 3,565,473 | 3,565,473 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -57,929,268 | 54,850,640 | -3,078,628 | 收支餘絀 |

備註：
 一、歲入調整數5,844萬9,469元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數5,815萬7,917元+預付款9萬1,552元+零用金20萬元。
 二、歲出調整數359萬8,829元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數22萬8,649元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至7月底止設備及投資預算執行數已列入資產科目，爰予調減19萬5,293元。
 (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至7月底止折舊、折耗及攤銷數356萬5,473元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二):5,485萬640元。