

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08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	0	0	696
				規費收入	0			696		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	0	0	696
				行政執行署及所屬	0			696		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	0	0	696
				使用規費收入	0			696		
0523180303-3	1,000	1,000	0	0	0	696				
資料使用費	0			696						
10	1,000	1,000	0	0	0	696				
其他	0			696						

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08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	114	01	01	0700000000-9	53,000	53,000	23,000	3,408	0	208,261
				財產收入	0			231,261		
				0723180000-2	53,000	53,000	23,000	3,408	0	208,261
				行政執行署及所屬	0			231,261		
				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		
				01	46,000	46,000	23,000	0	0	204,853
				利息收入	0			227,853		
07	113	01	01	0723180500-5	7,000	7,000	0	3,408	0	3,408
				廢舊物資售價	0			3,408		
				01	7,000	7,000	0	3,408	0	3,408
				廢舊物資售價	0			3,408		
				1200000000-8	10,000	10,000	0	100	0	200
				其他收入	0			200		
07	113	01	01	1223180000-1	10,000	10,000	0	100	0	200
				行政執行署及所屬	0			200		
				1223180200-0	10,000	10,000	0	100	0	200
雜項收入	0			200						

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08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	100	0	200	
					0		200			
				02 執行費	10,000	10,000	0	0	0	
					0		0			
				10 其他	0	0	0	100	0	200
					0			200		
				合計	68,000	68,000	23,000	3,508	0	209,157
					0			232,157		

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08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	70,294,000	7,231,182	5,742,457	
					0	0			64,551,543	10,800	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	96,071,000	0	96,071,000	69,164,000	6,423,034	5,615,898	
					0	0			63,548,102	10,800	
					0	0			0		
				10 人事費	64,152,000	0	64,152,000	49,682,000	3,813,956	3,933,365	
					0	0			45,748,635	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,913,000	0	31,913,000	19,478,000	2,609,078	1,682,533	
					0	0			17,795,467	10,800	
					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	0	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08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	0	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	910,000	808,148	101,852	
					0	0			808,148	0	
					0	0			0		
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	910,000	0	910,000	910,000	808,148	101,852	
					0	0			808,148	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	910,000	0	910,000	910,000	808,148	101,852	
					0	0			808,148	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	0	0	
					0	0			115,620	0	
					0	0			0		
				10 人事費	115,620	0	115,620	115,620	0	0	
					0	0			115,620	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	812,178	0	812,178	812,178	90,242	0	
					0	0			812,178	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08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	812,178	0	812,178	90,242	0	
					0	0		812,178	0	
					0	0		0		
				合計	98,208,798	0	98,208,798	7,321,424	5,742,457	
					0	0		65,479,341	10,800	
					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08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	交通及運輸設備	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	45,748,635	0	812,178	115,620	46,676,433
1015 法定編制人員待遇	27,586,998	0	0	0	27,586,998
101505 職員待遇	26,964,758	0	0	0	26,964,758
101535 公務人員考試錄取訓練人員	622,240	0	0	0	622,240
1020 約聘僱人員待遇	296,580	0	0	0	296,580
102010 約僱人員酬金	296,580	0	0	0	296,580
1025 技工及工友待遇	553,858	0	0	0	553,858
102505 技工及工友待遇	553,858	0	0	0	553,858
1030 獎金	11,753,023	0	0	0	11,753,023
103005 考績獎金	3,823,675	0	0	0	3,823,675
103015 年終工作獎金	4,771,348	0	0	0	4,771,348
103020 其他業務獎金	3,158,000	0	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08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	交通及運輸設備	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	458,602	0	0	115,620	574,222
103510 結婚補助	0	0	0	73,820	73,820
103520 子女教育補助	0	0	0	41,800	41,800
103525 休假補助	458,602	0	0	0	458,602
1040 加班值班費	919,973	0	0	0	919,973
104005 超時加班費	896,133	0	0	0	896,133
104010 未休假加班費	23,840	0	0	0	23,840
1045 退休退職給付	70,723	0	812,178	0	882,901
104505 退休退職給付	70,723	0	812,178	0	882,901
1050 退休離職儲金	2,122,001	0	0	0	2,122,001
105010 公務人員提撥金	2,109,885	0	0	0	2,109,885
105025 約聘僱人員提撥金	4,966	0	0	0	4,966

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08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	交通及運輸設備	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
105030 技工及工友提撥金	7,150	0	0	0	7,150
1055 保險	1,986,877	0	0	0	1,986,877
105505 健保保險補助	1,317,646	0	0	0	1,317,646
105510 公保保險補助	627,490	0	0	0	627,490
105515 勞保保險補助	41,741	0	0	0	41,741
20 業務費	17,795,467	0	0	0	17,795,467
2003 教育訓練費	8,000	0	0	0	8,000
200310 訓練費	8,000	0	0	0	8,000
2006 水電費	1,563,749	0	0	0	1,563,749
200605 水費	106,961	0	0	0	106,961
200610 電費	1,456,308	0	0	0	1,456,308
200615 其他動力費	480	0	0	0	480

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08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	交通及運輸設備	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
2009 通訊費	233,987	0	0	0	233,987
200905 數據通訊費	34,101	0	0	0	34,101
200910 一般通訊費	199,886	0	0	0	199,886
2018 資訊服務費	227,276	0	0	0	227,276
201805 資訊操作維護費	227,276	0	0	0	227,276
2021 其他業務租金	335,272	0	0	0	335,272
202105 其他業務租金	335,272	0	0	0	335,272
2024 稅捐及規費	19,450	0	0	0	19,450
202405 稅捐	7,120	0	0	0	7,120
202410 規費	12,330	0	0	0	12,330
2027 保險費	53,769	0	0	0	53,769
202705 法定責任保險	6,393	0	0	0	6,393

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08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	交通及運輸設備	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
202715 對財產保險	47,376	0	0	0	47,376
2033 臨時人員酬金	7,433,082	0	0	0	7,433,082
203305 勞務服務費	7,433,082	0	0	0	7,433,082
2036 按日按件計資酬金	20,000	0	0	0	20,000
203615 講座鐘點費	20,000	0	0	0	20,000
2051 物品	550,610	0	0	0	550,610
205105 消耗品	481,803	0	0	0	481,803
205110 油料	636	0	0	0	636
205115 非消耗品	68,171	0	0	0	68,171
2054 一般事務費	6,825,743	0	0	0	6,825,743
205415 一般事務費	6,825,743	0	0	0	6,825,743
2063 房屋建築養護費	18,529	0	0	0	18,529

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08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	交通及運輸設備	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
206305 房屋建築養護費	18,529	0	0	0	18,529
2066 車輛及辦公器具養護費	23,116	0	0	0	23,116
206605 車輛及辦公器具養護費	23,116	0	0	0	23,116
2069 設施及機械設備養護費	313,626	0	0	0	313,626
206905 設施及機械設備養護費	313,626	0	0	0	313,626
2072 國內旅費	148,037	0	0	0	148,037
207205 國內旅費	148,037	0	0	0	148,037
2081 運費	48	0	0	0	48
208105 運費	48	0	0	0	48
2084 短程車資	255	0	0	0	255
208405 短程車資	255	0	0	0	255
2093 特別費	20,918	0	0	0	20,918

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08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	交通及運輸設備	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
209305 特別費	20,918	0	0	0	20,918
30 設備及投資*	195,293	808,148	0	0	1,003,441
3025 運輸設備費*	0	808,148	0	0	808,148
302505 運輸設備費*	0	808,148	0	0	808,148
3035 雜項設備費*	195,293	0	0	0	195,293
303505 雜項設備費*	195,293	0	0	0	195,293
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
408510 慰問金	4,000	0	0	0	4,000
合計	63,743,395	808,148	812,178	115,620	65,479,341

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08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	232,157	0	0	0	0	0	0	0	232,157
本年度	232,157	0	0	0	0	0	0	0	232,157
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
0723180500 廢舊物資售價	3,408	0	0	0	0	0	0	0	3,408
1223180210 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200
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

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08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)			
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
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08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	65,479,341	10,800	0	0	200,000	0	0	0	65,690,141	5,531,657
本年度	65,479,341	10,800	0	0	200,000	0	0	0	65,690,141	5,531,657
一、本年度經費	64,551,543	10,800	0	0	200,000	0	0	0	64,762,343	5,531,657
342318400 執行案件處理	63,743,395	10,800	0	0	200,000	0	0	0	63,954,195	5,429,805
3423189011 交通及運輸設備	808,148	0	0	0	0	0	0	0	808,148	101,852
二、統籌科目	927,798	0	0	0	0	0	0	0	927,798	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	812,178	0	0	0	0	0	0	0	812,178	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	617,840,732	2 負債	59,984,224
11 流動資產	60,165,790	21 流動負債	59,784,224
110103 專戶存款	59,954,990	210302 應付代收款	59,784,224
110104 零用金	200,000	28 其他負債	200,000
110901 預付款	10,800	280301 存入保證金	200,000
14 固定資產	557,642,808	3 淨資產	557,856,508
140101 土地	342,067,837	31 資產負債淨額	557,856,508
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	557,856,508
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-44,489,588		
140501 機械及設備	19,271,527		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,323,515		
140601 交通及運輸設備	4,523,432		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,927,854		
140701 雜項設備	45,141,133		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,788,845		
18 其他資產	32,134		
180101 暫付款	29,234		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	617,840,732	合 計	617,840,732

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,244,180	65,922,298
公庫撥入數	7,240,672	65,690,141
規費收入	0	696
財產收益	3,408	231,261
其他收入	100	200
支出	7,005,314	68,762,060
繳付公庫數	3,508	232,157
人事支出	3,904,198	46,676,433
業務支出	2,609,078	17,795,467
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	488,530	4,054,003
收支餘絀	238,866	-2,839,762

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08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	-2,786,912	208,679,093
機械及設備	19,092,082	-15,377,949	179,445	0	-945,566	2,948,012
交通及運輸設備	3,715,284	-1,734,861	808,148	0	-192,993	2,595,578
雜項設備	45,032,090	-43,660,313	109,043	0	-128,532	1,352,288
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	1,096,636	0	-4,054,003	557,642,808
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	1,096,636	0	-4,054,003	557,642,808

備註：

1. 本年度成本增加數109萬6,636元=預算採購增加金額100萬3,441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9萬3,195元。
2. 設備及投資預算執行增加金額100萬3,441元=本年度預算執行金額100萬3,441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08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	232,157	65,690,141	65,922,298	收入
	-	65,690,141	65,690,141	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	231,261	-	231,261	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	200	-	200	其他收入
歲出	65,479,341	3,282,719	68,762,060	支出
	-	232,157	232,157	繳付公庫數
人事費	46,676,433	-	46,676,433	人事支出
業務費	17,795,467	-	17,795,467	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	1,003,441	-1,003,441	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,054,003	4,054,003	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-65,247,184	62,407,422	-2,839,762	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數6,569萬141元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至8月底止歲出實現數(含統籌科目)6,547萬9,341元+預付款1萬800元+零用金20萬元。

二、歲出調整數328萬2,719元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至8月底止歲入實現數23萬2,157元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至8月底止設備及投資預算執行數100萬3,441元，已列入資產科目，爰予調減。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至8月底止折舊、折耗及攤銷數405萬4,003元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):6,240萬7,422元。