

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09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		
				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09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)		
04	114	01	01	0700000000-9	53,000	53,000	23,000	0	0	208,261
				財產收入	0			231,261		
				0723180000-2	53,000	53,000	23,000	0	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	0	0	3,408
				廢舊物資售價	0			3,408		
				01	7,000	7,000	0	0	0	3,408
				廢舊物資售價	0			3,408		
				1200000000-8	10,000	10,000	0	0	0	200
				其他收入	0			200		
07	113	01	01	1223180000-1	10,000	10,000	0	0	0	200
				行政執行署及所屬	0			200		
				1223180200-0	10,000	10,000	0	0	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09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	200
					0			200		
				02 執行費	10,000	10,000	0	0	0	0
					0			0		
				10 其他	0	0	0	0	0	200
					0			200		
				合計	68,000	68,000	23,000	0	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09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	77,156,000	6,476,689	6,127,768	
					0	0			71,028,232	16,400	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	96,071,000	0	96,071,000	76,026,000	6,476,689	6,001,209	
					0	0			70,024,791	16,400	
					0	0			0		
				10 人事費	64,152,000	0	64,152,000	53,990,000	4,017,377	4,223,988	
					0	0			49,766,012	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,913,000	0	31,913,000	22,030,000	2,457,312	1,777,221	
					0	0			20,252,779	16,400	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	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09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	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	0	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	0	101,852	
					0	0			808,148	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	910,000	0	910,000	910,000	0	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	117,760	0	117,760	117,760	2,140	0	
					0	0			117,760	0	
					0	0			0		
				10 人事費	117,760	0	117,760	117,760	2,140	0	
					0	0			117,760	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	902,420	0	902,420	902,420	90,242	0	
					0	0			902,420	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09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	902,420	0	902,420	90,242	0	
					0	0		902,420	0	
					0	0		0		
				合計	98,301,180	0	98,301,180	78,176,180	6,569,071	6,127,768
					0	0		72,048,412	16,400	
					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09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	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	49,766,012	0	902,420	117,760	50,786,192
1015 法定編制人員待遇	30,670,150	0	0	0	30,670,150
101505 職員待遇	30,047,910	0	0	0	30,047,910
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	402,247	0	0	0	402,247
102010 約僱人員酬金	402,247	0	0	0	402,247
1025 技工及工友待遇	622,012	0	0	0	622,012
102505 技工及工友待遇	622,012	0	0	0	622,012
1030 獎金	11,788,793	0	0	0	11,788,793
103005 考績獎金	3,859,445	0	0	0	3,859,445
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09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	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	505,379	0	0	117,760	623,139
103510 結婚補助	0	0	0	73,820	73,820
103515 生育補助	0	0	0	2,140	2,140
103520 子女教育補助	0	0	0	41,800	41,800
103525 休假補助	505,379	0	0	0	505,379
1040 加班值班費	1,052,146	0	0	0	1,052,146
104005 超時加班費	1,028,306	0	0	0	1,028,306
104010 未休假加班費	23,840	0	0	0	23,840
1045 退休退職給付	80,151	0	902,420	0	982,571
104505 退休退職給付	80,151	0	902,420	0	982,571
1050 退休離職儲金	2,394,979	0	0	0	2,394,979
105010 公務人員提撥金	2,378,279	0	0	0	2,378,279

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09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	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	
105025 約聘僱人員提撥金	9,550	0	0	0	9,550
105030 技工及工友提撥金	7,150	0	0	0	7,150
1055 保險	2,250,155	0	0	0	2,250,155
105505 健保保險補助	1,497,931	0	0	0	1,497,931
105510 公保保險補助	705,556	0	0	0	705,556
105515 勞保保險補助	46,668	0	0	0	46,668
20 業務費	20,252,779	0	0	0	20,252,779
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	1,986,416	0	0	0	1,986,416
200605 水費	125,913	0	0	0	125,913
200610 電費	1,860,023	0	0	0	1,860,023

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09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	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
200615 其他動力費	480	0	0	0	480
2009 通訊費	263,931	0	0	0	263,931
200905 數據通訊費	38,425	0	0	0	38,425
200910 一般通訊費	225,506	0	0	0	225,506
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	366,477	0	0	0	366,477
202105 其他業務租金	366,477	0	0	0	366,477
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

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09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	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
202705 法定責任保險	6,393	0	0	0	6,393
202715 對財產保險	47,376	0	0	0	47,376
2033 臨時人員酬金	8,355,967	0	0	0	8,355,967
203305 勞務服務費	8,355,967	0	0	0	8,355,967
2036 按日按件計資酬金	24,000	0	0	0	24,000
203615 講座鐘點費	24,000	0	0	0	24,000
2051 物品	691,387	0	0	0	691,387
205105 消耗品	622,580	0	0	0	622,580
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	7,698,358	0	0	0	7,698,358
205415 一般事務費	7,698,358	0	0	0	7,698,358

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09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	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
2063 房屋建築養護費	18,529	0	0	0	18,529
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	327,445	0	0	0	327,445
206905 設施及機械設備養護費	327,445	0	0	0	327,445
2072 國內旅費	162,437	0	0	0	162,437
207205 國內旅費	162,437	0	0	0	162,437
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

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09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	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
2093 特別費	25,918	0	0	0	25,918
209305 特別費	25,918	0	0	0	25,918
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	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
408510 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
合計	70,220,084	808,148	902,420	117,760	72,048,412

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09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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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09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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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09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	72,048,412	16,400	0	0	200,000	0	0	0	72,264,812	5,911,368
本年度	72,048,412	16,400	0	0	200,000	0	0	0	72,264,812	5,911,368
一、本年度經費	71,028,232	16,400	0	0	200,000	0	0	0	71,244,632	5,911,368
342318400 執行案件處理	70,220,084	16,400	0	0	200,000	0	0	0	70,436,484	5,809,516
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	1,020,180	0	0	0	0	0	0	0	1,020,180	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	902,420	0	0	0	0	0	0	0	902,420	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	117,760	0	0	0	0	0	0	0	117,760	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	660,623,944	2 負債	102,855,364
11 流動資產	103,051,764	21 流動負債	102,655,364
110103 專戶存款	102,835,364	210302 應付代收款	102,655,364
110104 零用金	200,000	28 其他負債	200,000
110901 預付款	16,400	280301 存入保證金	200,000
14 固定資產	557,549,280	3 淨資產	557,768,580
140101 土地	342,067,837	31 資產負債淨額	557,768,580
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	557,768,580
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-44,837,952		
140501 機械及設備	19,672,427		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,416,943		
140601 交通及運輸設備	3,984,318		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,424,924		
140701 雜項設備	45,141,133		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,805,297		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	660,623,944	合 計	660,623,944

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,574,671	72,496,969
公庫撥入數	6,574,671	72,264,812
規費收入	0	696
財產收益	0	231,261
其他收入	0	200
支出	7,063,499	75,825,559
繳付公庫數	0	232,157
人事支出	4,109,759	50,786,192
業務支出	2,457,312	20,252,779
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	5,391	5,391
折舊、折耗及攤銷	489,037	4,543,040
收支餘絀	-488,828	-3,328,590

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09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	-3,135,276	208,330,729
機械及設備	19,092,082	-15,377,949	580,345	0	-1,038,994	3,255,484
交通及運輸設備	3,715,284	-1,734,861	808,148	539,114	309,937	2,559,394
雜項設備	45,032,090	-43,660,313	109,043	0	-144,984	1,335,836
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	1,497,536	539,114	-4,009,317	557,549,280
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	1,497,536	539,114	-4,009,317	557,549,280

備註：

1. 本年度成本增加數149萬7,536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49萬4,095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09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	232,157	72,264,812	72,496,969	收入
	-	72,264,812	72,264,812	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	72,048,412	3,777,147	75,825,559	支出
	-	232,157	232,157	繳付公庫數
人事費	50,786,192	-	50,786,192	人事支出
業務費	20,252,779	-	20,252,779	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	1,003,441	-1,003,441	-	
	-	5,391	5,391	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,543,040	4,543,040	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-71,816,255	68,487,665	-3,328,590	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數7,226萬4,812元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數(含統籌科目)7,204萬8,412元+預付款1萬6,400元+零用金20萬元。

二、歲出調整數377萬7,147元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9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9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)財產損失調整數：係本年度截至9月底止報廢財產之殘值5,391元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至9月底止折舊、折耗及攤銷數454萬3,040元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):6,848萬7,665元。