

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11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	1,000	66	0	-238
				規費收入	0			762		
				0523180000-1	1,000	1,000	1,000	66	0	-238
				行政執行署及所屬	0			762		
				0523180300-5	1,000	1,000	1,000	66	0	-238
				使用規費收入	0			762		
				0523180303-3	1,000	1,000	1,000	66	0	-238
				資料使用費	0			762		
				10	1,000	1,000	1,000	66	0	-238
				其他	0			762		

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11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	30,000	0	0	201,261
				財產收入	0			231,261		
				0723180000-2	53,000	53,000	30,000	0	0	201,261
				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	7,000	0	0	-3,592
				廢舊物資售價	0			3,408		
				01	7,000	7,000	7,000	0	0	-3,592
				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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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	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	31,000	66	0	201,223
					0			232,223		

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11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	97,710,000	91,038,000	7,536,312	6,529,982	
					0	0			84,508,018	0	
					429,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	96,071,000	0	96,500,000	89,828,000	7,451,605	6,428,130	
					0	0			83,399,870	0	
					429,000	0			0		
				10 人事費	64,152,000	0	64,152,000	62,606,000	3,932,974	5,023,900	
					0	0			57,582,100	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,913,000	0	32,340,000	27,214,000	3,516,631	1,404,230	
					0	0			25,809,770	0	
					427,000	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	8,000	8,000	2,000	0	
					0	0			8,000	0	
					2,000	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	300,000	0	300,000	300,000	84,707	0	
					0	0			300,000	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11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	300,000	84,707	0	
					0	0			300,000	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	157,560	0	157,560	157,560	0	0	
					0	0			157,560	0	
					0	0			0		
				10 人事費	157,560	0	157,560	157,560	0	0	
					0	0			157,560	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,436,264	0	1,436,264	1,436,264	443,602	0	
					0	0			1,436,264	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11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	1,436,264	0	1,436,264	443,602	0	
					0	0		1,436,264	0	
					0	0		0		
				合計	98,874,824	0	99,303,824	7,979,914	6,529,982	
					0	0		86,101,842	0	
					429,000	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11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	57,582,100	0	1,436,264	157,560	59,175,924
1015 法定編制人員待遇	36,772,518	0	0	0	36,772,518
101505 職員待遇	36,150,278	0	0	0	36,150,278
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	485,773	0	0	0	485,773
102010 約僱人員酬金	485,773	0	0	0	485,773
1025 技工及工友待遇	689,012	0	0	0	689,012
102505 技工及工友待遇	689,012	0	0	0	689,012
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11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	609,365	0	0	157,560	766,925
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	81,600	81,600
103525 休假補助	609,365	0	0	0	609,365
1040 加班值班費	1,373,658	0	0	0	1,373,658
104005 超時加班費	1,349,818	0	0	0	1,349,818
104010 未休假加班費	23,840	0	0	0	23,840
1045 退休退職給付	99,007	0	1,436,264	0	1,535,271
104505 退休退職給付	99,007	0	1,436,264	0	1,535,271
1050 退休離職儲金	2,953,797	0	0	0	2,953,797
105010 公務人員提撥金	2,925,867	0	0	0	2,925,867

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11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
105025 約聘僱人員提撥金	20,780	0	0	0	20,780
105030 技工及工友提撥金	7,150	0	0	0	7,150
1055 保險	2,810,177	0	0	0	2,810,177
105505 健保保險補助	1,864,334	0	0	0	1,864,334
105510 公保保險補助	860,170	0	0	0	860,170
105515 勞保保險補助	85,673	0	0	0	85,673
20 業務費	25,809,770	0	0	0	25,809,770
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	2,192,900	0	0	0	2,192,900
200605 水費	147,038	0	0	0	147,038
200610 電費	2,045,262	0	0	0	2,045,262

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11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	600	0	0	0	600
2009 通訊費	423,725	0	0	0	423,725
200905 數據通訊費	47,564	0	0	0	47,564
200910 一般通訊費	376,161	0	0	0	376,161
2018 資訊服務費	332,039	0	0	0	332,039
201805 資訊操作維護費	332,039	0	0	0	332,039
2021 其他業務租金	511,407	0	0	0	511,407
202105 其他業務租金	511,407	0	0	0	511,407
2024 稅捐及規費	17,913	0	0	0	17,913
202405 稅捐	7,120	0	0	0	7,120
202410 規費	10,793	0	0	0	10,793
2027 保險費	61,769	0	0	0	61,769

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11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
202710 對業務活動保險	8,000	0	0	0	8,000
202715 對財產保險	47,376	0	0	0	47,376
2033 臨時人員酬金	10,171,273	0	0	0	10,171,273
203305 勞務服務費	10,171,273	0	0	0	10,171,273
2036 按日按件計資酬金	34,000	0	0	0	34,000
203610 出席費	10,000	0	0	0	10,000
203615 講座鐘點費	24,000	0	0	0	24,000
2051 物品	1,597,301	0	0	0	1,597,301
205105 消耗品	1,513,694	0	0	0	1,513,694
205110 油料	636	0	0	0	636
205115 非消耗品	82,971	0	0	0	82,971

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11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
2054 一般事務費	9,681,523	0	0	0	9,681,523
205415 一般事務費	9,681,523	0	0	0	9,681,523
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	26,766	0	0	0	26,766
206605 車輛及辦公器具養護費	26,766	0	0	0	26,766
2069 設施及機械設備養護費	488,950	0	0	0	488,950
206905 設施及機械設備養護費	488,950	0	0	0	488,950
2072 國內旅費	194,395	0	0	0	194,395
207205 國內旅費	194,395	0	0	0	194,395
2081 運費	48	0	0	0	48
208105 運費	48	0	0	0	48

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11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
2084 短程車資	255	0	0	0	255
208405 短程車資	255	0	0	0	255
2093 特別費	48,977	0	0	0	48,977
209305 特別費	48,977	0	0	0	48,977
30 設備及投資*	300,000	808,148	0	0	1,108,148
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*	300,000	0	0	0	300,000
303505 雜項設備費*	300,000	0	0	0	300,000
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
408510 慰問金	8,000	0	0	0	8,000

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11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
合計	83,699,870	808,148	1,436,264	157,560	86,101,842

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11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	232,223	0	0	0	0	0	0	0	232,223
本年度	232,223	0	0	0	0	0	0	0	232,223
0523180303 資料使用費	762	0	0	0	0	0	0	0	762
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11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11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	86,101,842	0	0	0	200,000	0	0	0	86,301,842	6,329,982
本年度	86,101,842	0	0	0	200,000	0	0	0	86,301,842	6,329,982
一、本年度經費	84,508,018	0	0	0	200,000	0	0	0	84,708,018	6,329,982
342318400 執行案件處理	83,699,870	0	0	0	200,000	0	0	0	83,899,870	6,228,130
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	1,593,824	0	0	0	0	0	0	0	1,593,824	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,436,264	0	0	0	0	0	0	0	1,436,264	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	157,560	0	0	0	0	0	0	0	157,560	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	899,657,151	2 負債	342,754,002
11 流動資產	342,934,002	21 流動負債	342,504,002
110103 專戶存款	342,734,002	210302 應付代收款	342,504,002
110104 零用金	200,000	28 其他負債	250,000
14 固定資產	556,700,249	280301 存入保證金	250,000
140101 土地	342,067,837	3 淨資產	556,903,149
140401 房屋建築及設備	253,168,681	31 資產負債淨額	556,903,149
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-45,534,680	310101 資產負債淨額	556,903,149
140501 機械及設備	19,728,900		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,579,862		
140601 交通及運輸設備	3,984,318		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,486,507		
140701 雜項設備	45,189,367		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,837,805		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	899,657,151	合 計	899,657,151

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,943,487	86,534,065
公庫撥入數	7,943,421	86,301,842
規費收入	66	762
財產收益	0	231,261
其他收入	0	200
支出	8,371,932	90,728,086
繳付公庫數	66	232,223
人事支出	4,376,576	59,175,924
業務支出	3,516,631	25,809,770
獎補助支出	2,000	8,000
財產損失	0	5,391
折舊、折耗及攤銷	476,659	5,496,778
收支餘絀	-428,445	-4,194,021

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11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	-3,832,004	207,634,001
機械及設備	19,092,082	-15,377,949	636,818	0	-1,201,913	3,149,038
交通及運輸設備	3,715,284	-1,734,861	808,148	539,114	248,354	2,497,811
雜項設備	45,032,090	-43,660,313	157,277	0	-177,492	1,351,562
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	1,602,243	539,114	-4,963,055	556,700,249
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	1,602,243	539,114	-4,963,055	556,700,249

備註：

1. 本年度成本增加數160萬2,243元=預算採購增加金額110萬8,148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110萬8,184元=本年度預算執行金額110萬8,148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11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	232,223	86,301,842	86,534,065	收入
	-	86,301,842	86,301,842	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	762	-	762	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	86,101,842	4,626,244	90,728,086	支出
	-	232,223	232,223	繳付公庫數
人事費	59,175,924	-	59,175,924	人事支出
業務費	25,809,770	-	25,809,770	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	1,108,148	-1,108,148	-	
	-	5,391	5,391	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,496,778	5,496,778	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-85,869,619	81,675,598	-4,194,021	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數8,630萬1,842元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數(含統籌科目)8,610萬1,842元+零用金20萬元。
 二、歲出調整數462萬6,244元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數23萬2,223元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數110萬8,148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11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11月底止折舊、折耗及攤銷數549萬6,778元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二):8,167萬5,598元。