

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2	4,000	4,000	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0		0		-4,000	
	105			0423180000-6	4,000	4,000	0	0	0	
				行政執行署及所屬	0		0		-4,000	
		01		0423180300-0	4,000	4,000	0	0	0	
				賠償收入	0		0		-4,000	
			01	0423180301-2	4,000	4,000	0	0	0	
				一般賠償收入	0		0		-4,000	
03				0500000000-8	1,000	1,000	282	0	0	
				規費收入	0		1,044		44	
	85			0523180000-1	1,000	1,000	282	0	0	
				行政執行署及所屬	0		1,044		44	
		01		0523180300-5	1,000	1,000	282	0	0	
				使用規費收入	0		1,044		44	
			01	0523180303-3	1,000	1,000	282	0	0	
				資料使用費	0		1,044		44	
04				0700000000-9	53,000	53,000	585,767	0	0	
				財產收入	0		817,028		764,028	
	114			0723180000-2	53,000	53,000	585,767	0	0	
				行政執行署及所屬	0		817,028		764,028	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	113		01	0723180100-7 財產孳息	46,000	46,000	46,000	585,767	0	0
					0			813,620		767,620
			01	0723180101-0 利息收入	46,000	46,000	46,000	585,767	0	0
					0			813,620		767,620
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	0	0	0
					0			3,408		-3,592
				1200000000-8 其他收入	10,000	10,000	10,000	100	0	0
					0			300		-9,700
				1223180000-1 行政執行署及所屬	10,000	10,000	10,000	100	0	0
					0			300		-9,700
			01	1223180200-0 雜項收入	10,000	10,000	10,000	100	0	0
					0			300		-9,700
02	1223180210-4 其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	100	0	0			
		0			300		-9,700			
		合計		68,000	68,000	68,000	586,149	0	0	
							818,372		750,372	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	97,710,000	9,259,854	0
					0	0			93,767,872	3,942,128
					429,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	96,071,000	0	96,500,000	96,500,000	9,259,854	0
					0	0			92,659,724	3,840,276
					429,000	0			0	0
				10 人事費	64,152,000	0	64,152,000	64,152,000	2,729,624	0
					0	0			60,311,724	3,840,276
					0	0			0	0
				20 業務費	31,913,000	0	32,340,000	32,340,000	6,530,230	0
					0	0			32,340,000	0
					427,000	0			0	0
				40 獎補助費	6,000	0	8,000	8,000	0	0
					0	0			8,000	0
					2,000	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	300,000	0	300,000	300,000	0	0
					0	0			300,000	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	300,000	0	300,000	300,000	0	
					0	0		300,000	0	
					0	0		0	0	
		05		3423189000-4 一般建築及設備	910,000	0	910,000	910,000	0	
					0	0		808,148	101,852	
					0	0		0	0	
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	910,000	0	910,000	910,000	0	
					0	0		808,148	101,852	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	910,000	0	910,000	910,000	0	
					0	0		808,148	101,852	
					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		157,560	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	157,560	0	157,560	157,560	0	
					0	0		157,560	0	
					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	0	
					0	0		1,436,264	0	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	0	0	
					0	0		1,436,264	0	
					0	0		0	0	
				合計	98,874,824	0	99,303,824	9,259,854	0	
					0	0		95,361,696	3,942,128	
					429,000	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12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	60,311,724	0	1,436,264	157,560	61,905,548
1015 法定編制人員待遇	36,772,518	0	0	0	36,772,518
1020 約聘僱人員待遇	485,773	0	0	0	485,773
1025 技工及工友待遇	689,012	0	0	0	689,012
1030 獎金	11,798,793	0	0	0	11,798,793
1035 其他給與	846,634	0	0	157,560	1,004,194
1040 加班值班費	2,897,073	0	0	0	2,897,073
1045 退休退職給付	117,863	0	1,436,264	0	1,554,127
1050 退休離職儲金	3,249,871	0	0	0	3,249,871
1055 保險	3,454,187	0	0	0	3,454,187
20 業務費	32,340,000	0	0	0	32,340,000
2003 教育訓練費	22,892	0	0	0	22,892
2006 水電費	2,071,903	0	0	0	2,071,903
2009 通訊費	453,405	0	0	0	453,405
2018 資訊服務費	451,427	0	0	0	451,427
2021 其他業務租金	567,931	0	0	0	567,931
2024 稅捐及規費	17,913	0	0	0	17,913
2027 保險費	61,769	0	0	0	61,769
2033 臨時人員酬金	12,157,205	0	0	0	12,157,205
2036 按日按件計資酬金	34,000	0	0	0	34,000

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12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
2051 物品	2,824,335	0	0	0	2,824,335
2054 一般事務費	12,492,456	0	0	0	12,492,456
2063 房屋建築養護費	41,029	0	0	0	41,029
2066 車輛及辦公器具養護費	33,566	0	0	0	33,566
2069 設施及機械設備養護費	745,178	0	0	0	745,178
2072 國內旅費	243,688	0	0	0	243,688
2081 運費	48	0	0	0	48
2084 短程車資	255	0	0	0	255
2093 特別費	121,000	0	0	0	121,000
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
3035 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
小計	92,959,724	808,148	1,436,264	157,560	95,361,696
合計	92,959,724	808,148	1,436,264	157,560	95,361,696

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12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	818,372	0	0	0	0	0	0	0	818,372
本年度	818,372	0	0	0	0	0	0	0	818,372
0523180303 資料使用費	1,044	0	0	0	0	0	0	0	1,044
0723180101 利息收入	813,620	0	0	0	0	0	0	0	813,620
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	300	0	0	0	0	0	0	0	300
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12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12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	95,361,696	0	0	0	0	0	0	0	95,361,696	3,942,128
本年度	95,361,696	0	0	0	0	0	0	0	95,361,696	3,942,128
一、本年度經費	93,767,872	0	0	0	0	0	0	0	93,767,872	3,942,128
3423184000 執行案件處理	92,959,724	0	0	0	0	0	0	0	92,959,724	3,840,276
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,646,003	96,180,068
公庫撥入數	9,059,854	95,361,696
規費收入	282	1,044
財產收益	585,767	817,028
其他收入	100	300
支出	10,323,165	101,051,251
繳付公庫數	586,149	818,372
人事支出	2,729,624	61,905,548
業務支出	6,530,230	32,340,000
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	5,391
折舊、折耗及攤銷	477,162	5,973,940
收支餘絀	-677,162	-4,871,183

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12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	-4,180,368	207,285,637
機械及設備	19,092,082	-15,377,949	636,818	0	-1,283,365	3,067,586
交通及運輸設備	3,715,284	-1,734,861	808,148	539,114	217,564	2,467,021
雜項設備	45,032,090	-43,660,313	157,277	0	-194,048	1,335,006
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	-5,440,217	556,223,087
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	-5,440,217	556,223,087

備註：

1. 本年度成本變動增加數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110萬8,148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12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	818,372	95,361,696	96,180,068	收入
	-	95,361,696	95,361,696	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	1,044	-	1,044	規費收入
財產收入	817,028	-	817,028	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	300	-	300	其他收入
歲出	95,361,696	5,689,555	101,051,251	支出
	-	818,372	818,372	繳付公庫數
人事費	61,905,548	-	61,905,548	人事支出
業務費	32,340,000	-	32,340,000	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
	-	5,973,940	5,973,940	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-94,543,324	89,672,141	-4,871,183	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數9,536萬1,696元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數81萬8,372元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度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。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值5,391元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數597萬3,940元。