

行政執行署士林分署
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年01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	98	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	0
				規費收入	0			0		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	0	0	0
				使用規費收入	0			0		
0523180303-3	1,000	1,000	0	0	0	0				
資料使用費	0			0						
10	1,000	1,000	0	0	0	0				
其他	0			0						

行政執行署士林分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	208,000	208,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723180000-2	208,000	208,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0723180100-7	199,000	199,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0723180101-0	199,000	199,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	199,000	199,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
07	113	01	01	0723180500-5	9,000	9,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	9,000	9,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	9,000	9,000	0	0	0	0
				其他收入	0			0		
				1223180000-1	9,000	9,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				1223180200-0	9,000	9,000	0	0	0	0
				雜項收入	0			0		

行政執行署士林分署
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年01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	9,000	9,000	0	0	0	
					0			0		
				02 執行費	9,000	9,000	0	0	0	
					0			0		
				合計	222,000	222,000	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113年01月01日至113年01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	99,721,000	0	99,721,000	23,159,000	17,506,430	5,652,570	
					0	0			17,506,430	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	97,158,000	0	97,158,000	23,159,000	17,506,430	5,652,570	
					0	0			17,506,430	0	
					0	0			0		
				10 人事費	62,135,000	0	62,135,000	21,452,000	16,095,206	5,356,794	
					0	0			16,095,206	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,011,000	0	35,011,000	1,703,000	1,407,224	295,776	
					0	0			1,407,224	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	2,563,000	0	2,563,000	0	0	0	
					0	0			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113年01月01日至113年01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	2,563,000	0	2,563,000	0	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	195,250	0	195,250	195,250	195,250	0	
					0	0		195,250	195,250	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	195,250	0	195,250	195,250	195,250	0	
					0	0		195,250	195,250	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	168,560	0	168,560	168,560	168,560	0	
					0	0		168,560	168,560	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	168,560	0	168,560	168,560	168,560	0	
					0	0		168,560	168,560	0	
					0	0		0	0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	274,628	0	274,628	274,628	274,628	0	
					0	0		274,628	274,628	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	274,628	0	274,628	274,628	274,628	0	
					0	0		274,628	274,628	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113年01月01日至113年01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)
				合計	100,359,438	0	100,359,438	23,797,438	18,144,868	5,652,570
					0	0			18,144,868	0
					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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	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	16,095,206	274,628	168,560	195,250	16,733,644
1015 法定編制人員待遇	6,276,594	270,128	0	0	6,546,722
101505 職員待遇	6,276,594	270,128	0	0	6,546,722
1025 技工及工友待遇	67,000	4,500	0	0	71,500
102505 技工及工友待遇	67,000	4,500	0	0	71,500
1030 獎金	7,279,577	0	0	0	7,279,577
103015 年終工作獎金	4,689,001	0	0	0	4,689,001
103020 其他業務獎金	2,590,576	0	0	0	2,590,576
1035 其他給與	0	0	0	195,250	195,250
103513 喪葬補助	0	0	0	195,250	195,250
1045 退休退職給付	2,138,534	0	168,560	0	2,307,094
104505 退休退職給付	2,138,534	0	168,560	0	2,307,094

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	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
1050 退休離職儲金	260,573	0	0	0	260,573
105010 公務人員提撥金	260,573	0	0	0	260,573
1055 保險	72,928	0	0	0	72,928
105510 公保保險補助	72,928	0	0	0	72,928
20 業務費	1,407,224	0	0	0	1,407,224
2006 水電費	201,628	0	0	0	201,628
200605 水費	14,510	0	0	0	14,510
200610 電費	187,118	0	0	0	187,118
2009 通訊費	27,572	0	0	0	27,572
200905 數據通訊費	3,833	0	0	0	3,833
200910 一般通訊費	23,739	0	0	0	23,739
2018 資訊服務費	1,445	0	0	0	1,445

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	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
201805 資訊操作維護費	1,445	0	0	0	1,445
2021 其他業務租金	38,667	0	0	0	38,667
202105 其他業務租金	38,667	0	0	0	38,667
2033 臨時人員酬金	1,046,916	0	0	0	1,046,916
203305 勞務服務費	1,046,916	0	0	0	1,046,916
2051 物品	59,596	0	0	0	59,596
205105 消耗品	59,596	0	0	0	59,596
2054 一般事務費	31,400	0	0	0	31,400
205415 一般事務費	31,400	0	0	0	31,400
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

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	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	17,506,430	274,628	168,560	195,250	18,144,868

行政執行署士林分署
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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	

行政執行署士林分署
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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				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)			
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113年01月01日至113年01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	18,144,868	0	0	0	200,000	0	0	0	18,344,868	5,452,570
本年度	18,144,868	0	0	0	200,000	0	0	0	18,344,868	5,452,570
一、本年度經費	17,506,430	0	0	0	200,000	0	0	0	17,706,430	5,452,570
3423184000 執行案件處理	17,506,430	0	0	0	200,000	0	0	0	17,706,430	5,452,570
二、統籌科目	638,438	0	0	0	0	0	0	0	638,438	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	274,628	0	0	0	0	0	0	0	274,628	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	168,560	0	0	0	0	0	0	0	168,560	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	195,250	0	0	0	0	0	0	0	195,250	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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	808,019,791	2 負債	252,070,960
11 流動資產	252,250,960	21 流動負債	251,820,960
110103 專戶存款	252,050,960	210302 應付代收款	251,820,960
110104 零用金	200,000	28 其他負債	250,000
14 固定資產	555,745,931	280301 存入保證金	250,000
140101 土地	342,067,837	3 淨資產	555,948,831
140401 房屋建築及設備	253,168,681	31 資產負債淨額	555,948,831
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-46,231,408	310101 資產負債淨額	555,948,831
140501 機械及設備	19,728,900		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,742,748		
140601 交通及運輸設備	3,984,318		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,548,090		
140701 雜項設備	45,189,367		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,870,926		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	808,019,791	合 計	808,019,791

附註：

保證品(應付保證品) 100,000元

行政執行署士林分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,344,868	18,344,868
公庫撥入數	18,344,868	18,344,868
支出	18,622,024	18,622,024
人事支出	16,733,644	16,733,644
業務支出	1,407,224	1,407,224
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	477,156	477,156
收支餘絀	-277,156	-277,156

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113年01月01日至113年01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	-45,883,044	0	0	-348,364	206,937,273
機械及設備	19,728,900	-16,661,314	0	0	-81,434	2,986,152
交通及運輸設備	3,984,318	-1,517,297	0	0	-30,793	2,436,228
雜項設備	45,189,367	-43,854,361	0	0	-16,565	1,318,441
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	664,139,103	-107,916,016	0	0	-477,156	555,745,931
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	664,139,103	-107,916,016	0	0	-477,156	555,745,931
備註						

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113年01月01日至113年01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	-	18,344,868	18,344,868	收入
	-	18,344,868	18,344,868	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	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	-	-	-	其他收入
歲出	18,144,868	477,156	18,622,024	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	16,733,644	-	16,733,644	人事支出
業務費	1,407,224	-	1,407,224	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	477,156	477,156	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,144,868	17,867,712	-277,156	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1,834萬4,868元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數1,814萬4,868元+零用金20萬元。

二、歲出調整數477萬156元，為折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷數477萬156元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):1,786萬7,712元。