

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02月29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	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		
03	85	01	01	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	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		
04	114	01	01	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		
04	114	01	01	0700000000-9	208,000	208,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
04	114	01	01	0723180000-2	208,000	208,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	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02月29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)		
07	113		01	0723180100-7 財產孳息	199,000 0	199,000	0	0 0	0 0	0 0
			01	0723180101-0 利息收入	199,000 0	199,000	0	0 0	0 0	0 0
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	9,000 0	9,000	0	0 0	0 0	0 0
				1200000000-8 其他收入	9,000 0	9,000	0	0 0	0 0	0 0
				1223180000-1 行政執行署及所屬	9,000 0	9,000	0	0 0	0 0	0 0
			01	1223180200-0 雜項收入	9,000 0	9,000	0	0 0	0 0	0 0
			02	1223180210-4 其他雜項收入	9,000 0	9,000	0	0 0	0 0	0 0
				合計	222,000 0	222,000	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02月29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	29,396,000	5,219,260	6,670,310	
					0	0			22,725,690	3,345,740	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	97,158,000	0	97,158,000	29,396,000	5,219,260	6,670,310	
					0	0			22,725,690	3,345,740	
					0	0			0		
				10 人事費	62,135,000	0	62,135,000	25,376,000	3,966,323	5,314,471	
					0	0			20,061,529	3,345,740	
					0	0			0		
				20 業務費	35,011,000	0	35,011,000	4,016,000	1,252,937	1,355,839	
					0	0			2,660,161	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	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02月29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	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	0	0	
					0	0		195,250	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	195,250	0	195,250	195,250	0	0	
					0	0		195,250	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	252,840	0	252,840	252,840	84,280	0	
					0	0		252,840	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	252,840	0	252,840	252,840	84,280	0	
					0	0		252,840	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	426,120	0	426,120	426,120	151,492	0	
					0	0		426,120	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	426,120	0	426,120	426,120	151,492	0	
					0	0		426,120	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02月29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	100,595,210	0	100,595,210	5,455,032	6,670,310	
					0	0		23,599,900	3,345,740	
					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02月29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	20,061,529	426,120	252,840	195,250	20,935,739
1015 法定編制人員待遇	9,326,414	389,778	0	0	9,716,192
1025 技工及工友待遇	100,500	6,750	0	0	107,250
1030 獎金	7,646,337	0	0	0	7,646,337
1035 其他給與	98,151	0	0	195,250	293,401
1040 加班費	13,740	0	0	0	13,740
1045 退休退職給付	2,147,962	0	252,840	0	2,400,802
1050 退休離職儲金	570,886	23,273	0	0	594,159
1055 保險	157,539	6,319	0	0	163,858
20 業務費	2,660,161	0	0	0	2,660,161
2006 水電費	382,175	0	0	0	382,175
2009 通訊費	57,048	0	0	0	57,048
2018 資訊服務費	1,445	0	0	0	1,445
2021 其他業務租金	38,967	0	0	0	38,967
2033 臨時人員酬金	1,843,833	0	0	0	1,843,833
2051 物品	70,086	0	0	0	70,086
2054 一般事務費	238,507	0	0	0	238,507
2069 設施及機械設備養護費	22,300	0	0	0	22,300
2072 國內旅費	5,800	0	0	0	5,800
40 獎補助費	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02月29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	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
合計	22,725,690	426,120	252,840	195,250	23,599,900

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02月29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02月29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02月29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	23,599,900	3,345,740	0	0	200,000	0	0	0	27,145,640	3,124,570
本年度	23,599,900	3,345,740	0	0	200,000	0	0	0	27,145,640	3,124,570
一、本年度經費	22,725,690	3,345,740	0	0	200,000	0	0	0	26,271,430	3,124,570
342318400 執行案件處理	22,725,690	3,345,740	0	0	200,000	0	0	0	26,271,430	3,124,570
二、統籌科目	874,210	0	0	0	0	0	0	0	874,210	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	426,120	0	0	0	0	0	0	0	426,120	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	252,840	0	0	0	0	0	0	0	252,840	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	828,348,538	2 負債	251,205,190
11 流動資產	254,730,930	21 流動負債	250,955,190
110103 專戶存款	251,185,190	210302 應付代收款	250,955,190
110104 零用金	200,000	28 其他負債	250,000
110901 預付款	3,345,740	280301 存入保證金	250,000
14 固定資產	573,594,708	3 淨資產	577,143,348
140101 土地	360,393,774	31 資產負債淨額	577,143,348
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	577,143,348
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-46,579,772		
140501 機械及設備	19,728,900		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,824,200		
140601 交通及運輸設備	3,984,318		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,578,880		
140701 雜項設備	45,189,367		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,887,480		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	828,348,538	合 計	828,348,538

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,800,772	27,145,640
公庫撥入數	8,800,772	27,145,640
支出	5,932,192	24,554,216
人事支出	4,202,095	20,935,739
業務支出	1,252,937	2,660,161
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	477,160	954,316
收支餘絀	2,868,580	2,591,424

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02月29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	18,325,937	0	0	360,393,774
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	-696,728	206,588,909
機械及設備	19,728,900	-16,661,314	0	0	-162,886	2,904,700
交通及運輸設備	3,984,318	-1,517,297	0	0	-61,583	2,405,438
雜項設備	45,189,367	-43,854,361	0	0	-33,119	1,301,887
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	18,325,937	0	-954,316	573,594,708
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	18,325,937	0	-954,316	573,594,708

備註：

註：資本資產成本增加數1,832萬5,937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1,832萬5,937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113年01月01日至113年02月29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	-	27,145,640	27,145,640	收入
	-	27,145,640	27,145,640	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	23,599,900	954,316	24,554,216	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	20,935,739	-	20,935,739	人事支出
業務費	2,660,161	-	2,660,161	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
	-	954,316	954,316	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-23,599,900	26,191,324	2,591,424	收支餘絀

備註：  
 一、歲入調整數2,714萬5,640元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數2,359萬9,900元+預付款334萬5,740元+零用金20萬元。  
 二、歲出調整數95萬4,316元，為折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷數95萬4,316元。  
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二):2,619萬1,324元。