

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03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)		
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03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	186	0	186
				財產收入	0			186		
				0723180000-2	208,000	208,000	0	186	0	186
				行政執行署及所屬	0			186		
				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		
				0723180500-5	9,000	9,000	0	186	0	186
				廢舊物資售價	0			186		
01	9,000	9,000	0	186	0	186				
廢舊物資售價	0			186						
07	113	01	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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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)		
			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	186	0	
					0			186	186	

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03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	37,283,000	7,821,347	6,735,963	
					0	0			30,547,037	3,345,740	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	97,158,000	0	97,158,000	37,283,000	7,821,347	6,735,963	
					0	0			30,547,037	3,345,740	
					0	0			0		
				10 人事費	62,135,000	0	62,135,000	30,444,000	4,867,126	5,515,345	
					0	0			24,928,655	3,345,740	
					0	0			0		
				20 業務費	35,011,000	0	35,011,000	6,835,000	2,954,221	1,220,618	
					0	0			5,614,382	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03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	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	236,050	0	236,050	236,050	40,800	0	
					0	0			236,050	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	236,050	0	236,050	236,050	40,800	0	
					0	0			236,050	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	337,120	0	337,120	337,120	84,280	0	
					0	0			337,120	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	337,120	0	337,120	337,120	84,280	0	
					0	0			337,120	0	
					0	0			0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	562,310	0	562,310	562,310	136,190	0	
					0	0			562,310	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	562,310	0	562,310	562,310	136,190	0	
					0	0			562,310	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03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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	88,218	0	88,218	88,218	88,218	0	
					0	0		88,218		0	
					0	0		0			
				10 人事費	88,218	0	88,218	88,218	88,218	0	
					0	0		88,218		0	
					0	0		0			
				合計	100,944,698	0	100,944,698	38,506,698	8,170,835	6,735,963	
					0	0		31,770,735		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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	24,928,655	562,310	337,120	88,218	236,050
1015 法定編制人員待遇	12,376,234	509,428	0	0	0
101505 職員待遇	12,376,234	509,428	0	0	0
1025 技工及工友待遇	136,280	9,080	0	0	0
102505 技工及工友待遇	136,280	9,080	0	0	0
1030 獎金	8,345,169	0	0	0	0
103005 考績獎金	366,760	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	4,689,001	0	0	0	0
103020 其他業務獎金	3,289,408	0	0	0	0
1035 其他給與	142,298	0	0	0	236,050
103513 喪葬補助	0	0	0	0	195,250
103520 子女教育補助	0	0	0	0	40,800

行政執行署士林分署
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	26,152,353				
1015 法定編制人員待遇	12,885,662				
101505 職員待遇	12,885,662				
1025 技工及工友待遇	145,360				
102505 技工及工友待遇	145,360				
1030 獎金	8,345,169				
103005 考績獎金	366,760				
103015 年終工作獎金	4,689,001				
103020 其他業務獎金	3,289,408				
1035 其他給與	378,348				
103513 喪葬補助	195,250				
103520 子女教育補助	40,800				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
103525 休假補助	142,298	0	0	0	0
1040 加班費	286,968	0	0	0	0
104005 超時加班費	273,228	0	0	0	0
104010 未休假加班費	13,740	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,157,390	0	337,120	88,218	0
104505 退休退職給付	2,157,390	0	337,120	88,218	0
1050 退休離職儲金	844,485	34,462	0	0	0
105010 公務人員提撥金	844,485	34,462	0	0	0
1055 保險	639,831	9,340	0	0	0
105505 健保保險補助	403,506	0	0	0	0
105510 公保保險補助	233,334	9,340	0	0	0
105515 勞保保險補助	2,991	0	0	0	0

行政執行署士林分署
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
103525 休假補助	142,298				
1040 加班費	286,968				
104005 超時加班費	273,228				
104010 未休假加班費	13,740				
1045 退休退職給付	2,582,728				
104505 退休退職給付	2,582,728				
1050 退休離職儲金	878,947				
105010 公務人員提撥金	878,947				
1055 保險	649,171				
105505 健保保險補助	403,506				
105510 公保保險補助	242,674				
105515 勞保保險補助	2,991				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
20 業務費	5,614,382	0	0	0	0
2006 水電費	556,381	0	0	0	0
200605 水費	43,317	0	0	0	0
200610 電費	512,944	0	0	0	0
200615 其他動力費	120	0	0	0	0
2009 通訊費	83,165	0	0	0	0
200905 數據通訊費	12,481	0	0	0	0
200910 一般通訊費	70,684	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,445	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	1,445	0	0	0	0
2021 其他業務租金	137,784	0	0	0	0
202105 其他業務租金	137,784	0	0	0	0

行政執行署士林分署
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
20 業務費	5,614,382				
2006 水電費	556,381				
200605 水費	43,317				
200610 電費	512,944				
200615 其他動力費	120				
2009 通訊費	83,165				
200905 數據通訊費	12,481				
200910 一般通訊費	70,684				
2018 資訊服務費	1,445				
201805 資訊操作維護費	1,445				
2021 其他業務租金	137,784				
202105 其他業務租金	137,784				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2027 保險費	300	0	0	0	0
202705 法定責任保險	300	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	2,775,716	0	0	0	0
203305 勞務服務費	2,775,716	0	0	0	0
2051 物品	88,960	0	0	0	0
205105 消耗品	61,520	0	0	0	0
205115 非消耗品	27,440	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,911,501	0	0	0	0
205415 一般事務費	1,911,501	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	9,254	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	9,254	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	35,556	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03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				
2027 保險費	300				
202705 法定責任保險	300				
2033 臨時人員酬金	2,775,716				
203305 勞務服務費	2,775,716				
2051 物品	88,960				
205105 消耗品	61,520				
205115 非消耗品	27,440				
2054 一般事務費	1,911,501				
205415 一般事務費	1,911,501				
2066 車輛及辦公器具養護費	9,254				
206605 車輛及辦公器具養護費	9,254				
2069 設施及機械設備養護費	35,556				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
206905 設施及機械設備養護費	35,556	0	0	0	0
2072 國內旅費	11,760	0	0	0	0
207205 國內旅費	11,760	0	0	0	0
2093 特別費	2,560	0	0	0	0
209305 特別費	2,560	0	0	0	0
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
408510 慰問金	4,000	0	0	0	0
合計	30,547,037	562,310	337,120	88,218	236,050

行政執行署士林分署
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
206905 設施及機械設備養護費	35,556				
2072 國內旅費	11,760				
207205 國內旅費	11,760				
2093 特別費	2,560				
209305 特別費	2,560				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
408510 慰問金	4,000				
合計	31,770,735				

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03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	186	0	0	0	0	0	0	0	186
本年度	186	0	0	0	0	0	0	0	186
0723180500 廢舊物資售價	186	0	0	0	0	0	0	0	186
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
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

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03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)			
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113年01月01日至113年03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	31,770,735	3,345,740	0	0	200,000	0	0	0	35,316,475	3,190,223
本年度	31,770,735	3,345,740	0	0	200,000	0	0	0	35,316,475	3,190,223
一、本年度經費	30,547,037	3,345,740	0	0	200,000	0	0	0	34,092,777	3,190,223
342318400 執行案件處理	30,547,037	3,345,740	0	0	200,000	0	0	0	34,092,777	3,190,223
二、統籌科目	1,223,698	0	0	0	0	0	0	0	1,223,698	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	562,310	0	0	0	0	0	0	0	562,310	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	337,120	0	0	0	0	0	0	0	337,120	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	88,218	0	0	0	0	0	0	0	88,218	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	236,050	0	0	0	0	0	0	0	236,050	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	829,037,884	2 負債	252,384,162
11 流動資產	255,909,902	21 流動負債	252,234,162
110103 專戶存款	252,364,162	210302 應付代收款	252,234,162
110104 零用金	200,000	28 其他負債	150,000
110901 預付款	3,345,740	280301 存入保證金	150,000
14 固定資產	573,105,082	3 淨資產	576,653,722
140101 土地	360,393,774	31 資產負債淨額	576,653,722
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	576,653,722
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-46,928,136		
140501 機械及設備	18,752,700		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,940,483		
140601 交通及運輸設備	3,984,318		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,609,673		
140701 雜項設備	45,047,222		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,763,321		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	829,037,884	合 計	829,037,884

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,171,021	35,316,661
公庫撥入數	8,170,835	35,316,475
財產收益	186	186
支出	8,660,647	33,214,863
繳付公庫數	186	186
人事支出	5,216,614	26,152,353
業務支出	2,954,221	5,614,382
獎補助支出	0	4,000
財產損失	12,471	12,471
折舊、折耗及攤銷	477,155	1,431,471
收支餘絀	-489,626	2,101,798

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03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	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	-1,045,092	206,240,545
機械及設備	19,728,900	-16,661,314	0	976,200	720,831	2,812,217
交通及運輸設備	3,984,318	-1,517,297	0	0	-92,376	2,374,645
雜項設備	45,189,367	-43,854,361	0	142,145	91,040	1,283,901
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	1,118,345	-325,597	573,105,082
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	1,118,345	-325,597	573,105,082

備註：

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03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	186	35,316,475	35,316,661	收入
	-	35,316,475	35,316,475	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	186	-	186	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	31,770,735	1,444,128	33,214,863	支出
	-	186	186	繳付公庫數
人事費	26,152,353	-	26,152,353	人事支出
業務費	5,614,382	-	5,614,382	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	12,471	12,471	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,431,471	1,431,471	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,770,549	33,872,347	2,101,798	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數3,531萬6,475元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數(含統籌科目)3,177萬735元 +預付款334萬5,740元+零用金20萬元。

二、歲出調整數144萬4,128元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數186元。

(2)財產損失調整數：係本年度截至3月底止報廢財產之殘值1萬2,471元。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷數143萬1,471元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):3,387萬2,347元。