

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04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	98		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
				0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
				0423180300-0 賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
				0423180301-2 一般賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
03	85		01	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
04	114			0700000000-9 財產收入	208,000 0	208,000	9,000	6,305 6,491	0	-2,509
				0723180000-2 行政執行署及所屬	208,000 0	208,000	9,000	6,305 6,491	0	-2,509

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04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)		
07	113		01	0723180100-7 財產孳息	199,000 0	199,000	0	0 0	0	0
			01	0723180101-0 利息收入	199,000 0	199,000	0	0 0	0	0
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	9,000 0	9,000	9,000	6,305 6,491	0	-2,509
				1200000000-8 其他收入	9,000 0	9,000	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
			01	1223180200-0 雜項收入	9,000 0	9,000	0	0 0	0	0
			02	1223180210-4 其他雜項收入	9,000 0	9,000	0	0 0	0	0
				合計	222,000 0	222,000	9,000	6,305 6,491	0	-2,509

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04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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)
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	44,123,000	7,056,599	6,519,364	
					0	0			37,603,636	3,389,155	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	97,158,000	0	97,158,000	44,003,000	6,936,599	6,519,364	
					0	0			37,483,636	3,389,155	
					0	0			0		
				10 人事費	62,135,000	0	62,135,000	34,467,000	4,615,975	4,922,370	
					0	0			29,544,630	3,219,155	
					0	0			0		
				20 業務費	35,011,000	0	35,011,000	9,532,000	2,320,624	1,596,994	
					0	0			7,935,006	170,000	
					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	120,000	120,000	0	
					0	0			120,000	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113年01月01日至113年04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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				30 設備及投資	2,563,000	0	2,563,000	120,000	120,000	0	
					0	0			120,000	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	236,050	0	236,050	236,050	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			236,050	0	
					0	0			0		
				10	236,050	0	236,050	236,050	0	0	
				人事費	0	0			236,050	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	421,400	0	421,400	421,400	84,280	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			421,400	0	
					0	0			0		
				10	421,400	0	421,400	421,400	84,280	0	
				人事費	0	0			421,400	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	850,396	0	850,396	850,396	161,501	126,585	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			723,811	126,585	
					0	0			0		
				10	850,396	0	850,396	850,396	161,501	126,585	
				人事費	0	0			723,811	126,585	
					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04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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
27				7677017600-7	101,710	0	101,710	13,492	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		101,710	0
					0	0		0	
				10	101,710	0	101,710	13,492	0
				人事費	0	0		101,710	0
					0	0		0	
				合計	101,330,556	0	101,330,556	45,732,556	6,645,949
					0	0		39,086,607	3,515,740
					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04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	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	29,544,630	723,811	421,400	101,710	236,050
1015 法定編制人員待遇	15,471,344	630,898	0	0	0
1025 技工及工友待遇	170,350	11,350	0	0	0
1030 獎金	9,027,591	15,170	0	0	0
1035 其他給與	259,810	0	0	0	236,050
1040 加班費	416,078	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,181,958	0	421,400	101,710	0
1050 退休離職儲金	1,118,084	45,651	0	0	0
1055 保險	899,415	20,742	0	0	0
20 業務費	7,935,006	0	0	0	0
2006 水電費	621,015	0	0	0	0
2009 通訊費	113,600	0	0	0	0
2018 資訊服務費	100,988	0	0	0	0
2021 其他業務租金	141,649	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	7,120	0	0	0	0
2027 保險費	958	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	3,663,190	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	5,000	0	0	0	0
2051 物品	96,160	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,081,268	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04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				
	合計				
10 人事費	31,027,601				
1015 法定編制人員待遇	16,102,242				
1025 技工及工友待遇	181,700				
1030 獎金	9,042,761				
1035 其他給與	495,860				
1040 加班費	416,078				
1045 退休退職給付	2,705,068				
1050 退休離職儲金	1,163,735				
1055 保險	920,157				
20 業務費	7,935,006				
2006 水電費	621,015				
2009 通訊費	113,600				
2018 資訊服務費	100,988				
2021 其他業務租金	141,649				
2024 稅捐及規費	7,120				
2027 保險費	958				
2033 臨時人員酬金	3,663,190				
2036 按日按件計資酬金	5,000				
2051 物品	96,160				
2054 一般事務費	3,081,268				

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04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	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
2063 房屋建築養護費	11,976	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	14,949	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	54,241	0	0	0	0
2072 國內旅費	17,692	0	0	0	0
2093 特別費	5,200	0	0	0	0
30 設備及投資*	120,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	120,000	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
合計	37,603,636	723,811	421,400	101,710	236,050

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04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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	11,976				
2066 車輛及辦公器具養護費	14,949				
2069 設施及機械設備養護費	54,241				
2072 國內旅費	17,692				
2093 特別費	5,200				
30 設備及投資*	120,000				
3035 雜項設備費*	120,000				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	39,086,607				

行政執行署士林分署 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04月30日

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	6,491	0	0	0	0	0	0	0	6,491
本年度	6,491	0	0	0	0	0	0	0	6,491
0723180500 廢舊物資售價	6,491	0	0	0	0	0	0	0	6,491
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04月30日

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	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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04月30日

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	39,086,607	3,515,740	0	0	200,000	0	0	0	42,802,347	2,930,209
本年度	39,086,607	3,515,740	0	0	200,000	0	0	0	42,802,347	2,930,209
一、本年度經費	37,603,636	3,389,155	0	0	200,000	0	0	0	41,192,791	2,930,209
3423184000 執行案件處理	37,603,636	3,389,155	0	0	200,000	0	0	0	41,192,791	2,930,209
二、統籌科目	1,482,971	126,585	0	0	0	0	0	0	1,609,556	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	723,811	126,585	0	0	0	0	0	0	850,396	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	421,400	0	0	0	0	0	0	0	421,400	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	101,710	0	0	0	0	0	0	0	101,710	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	698,671,617	2 負債	122,205,030
11 流動資產	125,900,770	21 流動負債	121,955,030
110103 專戶存款	122,185,030	210302 應付代收款	121,955,030
110104 零用金	200,000	28 其他負債	250,000
110901 預付款	3,515,740	280301 存入保證金	250,000
14 固定資產	572,747,947	3 淨資產	576,466,587
140101 土地	360,393,774	31 資產負債淨額	576,466,587
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	576,466,587
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-47,276,500		
140501 機械及設備	18,813,300		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,963,129		
140601 交通及運輸設備	3,984,318		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,640,463		
140701 雜項設備	45,047,222		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,779,256		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	698,671,617	合 計	698,671,617

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,492,177	42,808,838
公庫撥入數	7,485,872	42,802,347
財產收益	6,305	6,491
支出	7,679,312	40,894,175
繳付公庫數	6,305	6,491
人事支出	4,875,248	31,027,601
業務支出	2,320,624	7,935,006
獎補助支出	0	4,000
財產損失	594	13,065
折舊、折耗及攤銷	476,541	1,908,012
收支餘絀	-187,135	1,914,663

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04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	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	-1,393,456	205,892,181
機械及設備	19,728,900	-16,661,314	120,000	1,035,600	698,185	2,850,171
交通及運輸設備	3,984,318	-1,517,297	0	0	-123,166	2,343,855
雜項設備	45,189,367	-43,854,361	0	142,145	75,105	1,267,966
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	18,445,937	1,177,745	-743,332	572,747,947
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	18,445,937	1,177,745	-743,332	572,747,947

備註：

資本資產成本增加數1,844萬5,937元＝預算採購增加金額12萬元+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04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	6,491	42,802,347	42,808,838	收入
	-	42,802,347	42,802,347	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	6,491	-	6,491	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	39,086,607	1,807,568	40,894,175	支出
	-	6,491	6,491	繳付公庫數
人事費	31,027,601	-	31,027,601	人事支出
業務費	7,935,006	-	7,935,006	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	120,000	-120,000	-	
	-	13,065	13,065	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,908,012	1,908,012	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-39,080,116	40,994,779	1,914,663	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,280萬2,347元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數(含統籌科目)3,908萬6,607元 +預付款351萬5,740元+零用金20萬元。

二、歲出調整數180萬7,568元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數6,491元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數12萬元，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4月底止報廢財產之殘值1萬3,065元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷數190萬8,012元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):4,099萬4,779元。