

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05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 罰款及賠償收入	4,000	4,000	0	0	0	0			
				0			0						
				0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000	4,000	0	0	0	0			
				0			0						
				0423180300-0 賠償收入	4,000	4,000	0	0	0	0			
				0			0						
				0423180301-2 一般賠償收入	4,000	4,000	0	0	0	0			
				0			0						
03				85	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	0	188	0	188
							0			188			
	0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000	1,000				0	188	0	188			
	0						188						
	0523180300-5 使用規費收入	1,000	1,000				0	188	0	188			
	0						188						
	0523180303-3 資料使用費	1,000	1,000				0	188	0	188			
	0						188						
04	114						0700000000-9 財產收入	208,000	208,000	9,000	0	0	-2,509
							0			6,491			
				0723180000-2 行政執行署及所屬	208,000	208,000	9,000	0	0	-2,509			
				0			6,491						

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05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)		
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	0 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	188 6,679	0	-2,321

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05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)=(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)
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	51,159,000	3,296,160
					0	0		47,862,840	164,854
					0	0		0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	97,158,000	0	97,158,000	51,039,000	3,296,160
					0	0		47,742,840	164,854
					0	0		0	
				10 人事費	62,135,000	0	62,135,000	38,483,000	1,441,477
					0	0		37,041,523	0
					0	0		0	
				20 業務費	35,011,000	0	35,011,000	12,552,000	1,854,683
					0	0		10,697,317	164,854
					0	0		0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	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	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05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)=(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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	2,563,000	0	2,563,000	120,000	0	0	
					0	0			120,000	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	286,150	0	286,150	286,150	50,100	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			286,150	0	
					0	0			0		
				10	286,150	0	286,150	286,150	50,100	0	
				人事費	0	0			286,150	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	505,680	0	505,680	505,680	84,280	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			505,680	0	
					0	0			0		
				10	505,680	0	505,680	505,680	84,280	0	
				人事費	0	0			505,680	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	1,020,853	0	1,020,853	1,020,853	297,042	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,020,853	0	
					0	0			0		
				10	1,020,853	0	1,020,853	1,020,853	297,042	0	
				人事費	0	0			1,020,853	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05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)=(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	應付數(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			備註 (預付款)		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	105,083	0	105,083	105,083	3,373	0	
					0	0			105,083	0	
					0	0			0		
				10	105,083	0	105,083	105,083	3,373	0	
				人事費	0	0			105,083	0	
					0	0			0		
				合計	101,638,766	0	101,638,766	53,076,766	10,693,999	3,296,160	
					0	0			49,780,606	164,854	
					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05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	37,041,523	1,020,853	505,680	105,083	286,150
1015 法定編制人員待遇	18,765,062	760,381	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	72,896	1,484	0	0	0
1025 技工及工友待遇	204,420	13,620	0	0	0
1030 獎金	12,332,191	145,200	0	0	0
1035 其他給與	318,507	0	0	0	286,150
1040 加班費	550,745	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,197,403	0	505,680	105,083	0
1050 退休離職儲金	1,427,027	65,676	0	0	0
1055 保險	1,173,272	34,492	0	0	0
20 業務費	10,697,317	0	0	0	0
2006 水電費	834,654	0	0	0	0
2009 通訊費	141,224	0	0	0	0
2018 資訊服務費	105,578	0	0	0	0
2021 其他業務租金	201,946	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	4,592,210	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	5,000	0	0	0	0
2051 物品	495,016	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05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				
10 人事費	38,959,289				
1015 法定編制人員待遇	19,525,443				
1020 約聘僱人員待遇	74,380				
1025 技工及工友待遇	218,040				
1030 獎金	12,477,391				
1035 其他給與	604,657				
1040 加班費	550,745				
1045 退休退職給付	2,808,166				
1050 退休離職儲金	1,492,703				
1055 保險	1,207,764				
20 業務費	10,697,317				
2006 水電費	834,654				
2009 通訊費	141,224				
2018 資訊服務費	105,578				
2021 其他業務租金	201,946				
2024 稅捐及規費	7,120				
2027 保險費	958				
2033 臨時人員酬金	4,592,210				
2036 按日按件計資酬金	5,000				
2051 物品	495,016				

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05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
2054 一般事務費	4,126,880	0	0	0	0
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	18,749	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	117,604	0	0	0	0
2072 國內旅費	33,202	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	47,862,840	1,020,853	505,680	105,083	286,150

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05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				
2054 一般事務費	4,126,880				
2063 房屋建築養護費	11,976				
2066 車輛及辦公器具養護費	18,749				
2069 設施及機械設備養護費	117,604				
2072 國內旅費	33,202				
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	49,780,606				

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05月31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	6,679	0	0	0	0	0	0	0	6,679
本年度	6,679	0	0	0	0	0	0	0	6,679
0523180303 資料使用費	188	0	0	0	0	0	0	0	188
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

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05月31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)			
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31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	49,780,606	164,854	0	0	200,000	0	0	0	50,145,460	2,931,306
本年度	49,780,606	164,854	0	0	200,000	0	0	0	50,145,460	2,931,306
一、本年度經費	47,862,840	164,854	0	0	200,000	0	0	0	48,227,694	2,931,306
3423184000 執行案件處理	47,862,840	164,854	0	0	200,000	0	0	0	48,227,694	2,931,306
二、統籌科目	1,917,766	0	0	0	0	0	0	0	1,917,766	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,020,853	0	0	0	0	0	0	0	1,020,853	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	505,680	0	0	0	0	0	0	0	505,680	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	105,083	0	0	0	0	0	0	0	105,083	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	286,150	0	0	0	0	0	0	0	286,150	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	588,613,764	2 負債	15,973,711
11 流動資產	16,318,565	21 流動負債	15,723,711
110103 專戶存款	15,953,711	210302 應付代收款	15,723,711
110104 零用金	200,000	28 其他負債	250,000
110901 預付款	164,854	280301 存入保證金	250,000
14 固定資產	572,272,299	3 淨資產	572,640,053
140101 土地	360,393,774	31 資產負債淨額	572,640,053
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	572,640,053
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-47,624,864		
140501 機械及設備	18,813,300		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,044,454		
140601 交通及運輸設備	3,984,318		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,670,472		
140701 雜項設備	45,047,222		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,795,206		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	588,613,764	合 計	588,613,764

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,343,301	50,152,139
公庫撥入數	7,343,113	50,145,460
規費收入	188	188
財產收益	0	6,491
支出	11,169,835	52,064,010
繳付公庫數	188	6,679
人事支出	7,931,688	38,959,289
業務支出	2,762,311	10,697,317
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	13,065
折舊、折耗及攤銷	475,648	2,383,660
收支餘絀	-3,826,534	-1,911,871

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05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	-1,741,820	205,543,817
機械及設備	19,728,900	-16,661,314	120,000	1,035,600	616,860	2,768,846
交通及運輸設備	3,984,318	-1,517,297	0	0	-153,175	2,313,846
雜項設備	45,189,367	-43,854,361	0	142,145	59,155	1,252,016
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	-1,218,980	572,272,299
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	-1,218,980	572,272,299
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05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	6,679	50,145,460	50,152,139	收入
	-	50,145,460	50,145,460	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	188	-	188	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	49,780,606	2,283,404	52,064,010	支出
	-	6,679	6,679	繳付公庫數
人事費	38,959,289	-	38,959,289	人事支出
業務費	10,697,317	-	10,697,317	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
	-	2,383,660	2,383,660	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,773,927	47,862,056	-1,911,871	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數5,014萬5,460元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數(含統籌科目)4,978萬606元+預付款16萬4,854元+零用金20萬元。

二、歲出調整數228萬3,404元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數6,679元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至5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5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5月底止折舊、折耗及攤銷數238萬3,660元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):4,786萬2,056元。