

行政執行署士林分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
	103			0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0 0	232 232	0 0	232 232
	84			0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	232 232	0 0	232 232
		01		0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0 0	232 232	0 0	232 232
			01	0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0 0	232 232	0 0	232 232
04				0700000000-9 財產收入	154,000 0	154,000	0 0	186 186	0 0	186 186
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	154,000 0	154,000	0 0	186 186	0 0	186 186

行政執行署士林分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	112		01	0723180100-7 財產孳息	145,000 0	145,000	0	0 0	0	0
			01	0723180101-0 利息收入	145,000 0	145,000	0	0 0	0	0
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	9,000 0	9,000	0	186 186	0	186
				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	1,213 1,213	0	1,213
				1223180000-1 行政執行署及所屬	0 0	0	0	1,213 1,213	0	1,213
			01	1223180200-0 雜項收入	0 0	0	0	1,213 1,213	0	1,213
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,213 1,213	0	1,213
				合計	159,000 0	159,000	0	1,631 1,631	0	1,631

行政執行署士林分署
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	100,290,000	0	100,290,000	27,238,000	5,161,337	6,976,226	
					0	0			20,261,774	3,370,325	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	99,947,000	0	99,947,000	27,238,000	5,161,337	6,976,226	
					0	0			20,261,774	3,370,325	
					0	0			0		
				10 人事費	64,013,000	0	64,013,000	23,901,000	3,648,541	6,554,561	
					0	0			17,346,439	3,370,325	
					0	0			0		
				20 業務費	35,922,000	0	35,922,000	3,333,000	1,512,796	421,665	
					0	0			2,911,335	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	343,000	0	343,000	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114年01月01日至114年02月28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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	343,000	0	343,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	244,368	0	244,368	244,368	81,456	0	
					0	0			244,368	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	244,368	0	244,368	244,368	81,456	0	
					0	0			244,368	0	
					0	0			0	0	
				合計	100,534,368	0	100,534,368	27,482,368	5,242,793	6,976,226	
					0	0			20,506,142	3,370,325	
					0	0			0		

行政執行署士林分署
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

行政執行署士林分署
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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114年01月01日至114年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	17,346,439	244,368	17,590,807	
1015 法定編制人員待遇	9,057,174	0	9,057,174	
1020 約聘僱人員待遇	186,300	0	186,300	
1025 技工及工友待遇	110,200	0	110,200	
1030 獎金	7,174,231	0	7,174,231	
1040 加班費	137,210	0	137,210	
1045 退休退職給付	15,734	244,368	260,102	
1050 退休離職儲金	518,287	0	518,287	
1055 保險	147,303	0	147,303	
20 業務費	2,911,335	0	2,911,335	
2006 水電費	432,948	0	432,948	
2009 通訊費	51,935	0	51,935	
2021 其他業務租金	57,284	0	57,284	
2033 約用人員酬金	1,922,901	0	1,922,901	
2036 按日按件計資酬金	11,000	0	11,000	
2051 物品	21,807	0	21,807	
2054 一般事務費	370,370	0	370,370	
2069 設施及機械設備養護費	37,910	0	37,910	
2093 特別費	5,180	0	5,180	
40 獎補助費	4,000	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114年01月01日至114年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
合計	20,261,774	244,368	20,506,142	

行政執行署士林分署
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年02月28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	1,631	0	0	0	0	0	0	0	1,631
本年度	1,631	0	0	0	0	0	0	0	1,631
0523180303 資料使用費	232	0	0	0	0	0	0	0	232
0723180500 廢舊物資售價	186	0	0	0	0	0	0	0	186
1223180201 收回以前年度歲出	1,213	0	0	0	0	0	0	0	1,213
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

行政執行署士林分署
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年02月28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)			
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	
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114年01月01日至114年02月28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	20,506,142	3,370,325	0	0	200,000	0	0	0	24,076,467	3,405,901
本年度	20,506,142	3,370,325	0	0	200,000	0	0	0	24,076,467	3,405,901
一、本年度經費	20,261,774	3,370,325	0	0	200,000	0	0	0	23,832,099	3,405,901
342318400 執行案件處理	20,261,774	3,370,325	0	0	200,000	0	0	0	23,832,099	3,405,901
二、統籌科目	244,368	0	0	0	0	0	0	0	244,368	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	244,368	0	0	0	0	0	0	0	244,368	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114年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	596,249,146	2 負債	21,962,706
11 流動資產	25,513,031	21 流動負債	21,608,706
110103 專戶存款	21,942,706	210302 應付代收款	21,608,706
110104 零用金	200,000	28 其他負債	354,000
110901 預付款	3,370,325	280301 存入保證金	350,000
14 固定資產	570,626,800	280401 應付保管款	4,000
140101 土地	360,393,774	3 淨資產	574,286,440
140401 房屋建築及設備	252,733,811	31 資產負債淨額	574,286,440
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-50,673,410	310101 資產負債淨額	574,286,440
140501 機械及設備	19,706,235		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,819,498		
140601 交通及運輸設備	6,220,718		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,109,693		
140701 雜項設備	45,112,912		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,938,049		
16 無形資產	86,415		
160102 電腦軟體	86,415		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	596,249,146	合 計	596,249,146

附註：

行政執行署士林分署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,244,424	24,078,098
公庫撥入數	5,242,793	24,076,467
規費收入	232	232
財產收益	186	186
其他收入	1,213	1,213
支出	5,754,593	21,528,143
繳付公庫數	1,631	1,631
人事支出	3,729,997	17,590,807
業務支出	1,512,796	2,911,335
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	510,169	1,020,370
收支餘絀	-510,169	2,549,955

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114年01月01日至114年02月28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	360,393,774	0	0	0	0	360,393,774
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	252,733,811	-49,977,892	0	0	-695,518	202,060,401
機械及設備	19,706,235	-16,637,991	0	0	-181,507	2,886,737
交通及運輸設備	6,220,718	-2,000,423	0	0	-109,270	4,111,025
雜項設備	45,112,912	-43,907,082	0	0	-30,967	1,174,863
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	684,167,450	-112,523,388	0	0	-1,017,262	570,626,800
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	89,523	0	0	3,108	0	86,415
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	89,523	0	0	3,108	0	86,415
合計	684,256,973	-112,523,388	0	3,108	-1,017,262	570,713,215
備註						

行政執行署士林分署
應付租貸款及其他長期負債變動表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

項目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)

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114年01月01日至114年02月28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	1,631	24,076,467	24,078,098	收入
	-	24,076,467	24,076,467	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	232	-	232	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	1,213	-	1,213	其他收入
歲出	20,506,142	1,022,001	21,528,143	支出
	-	1,631	1,631	繳付公庫數
人事費	17,590,807	-	17,590,807	人事支出
業務費	2,911,335	-	2,911,335	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
	-	1,020,370	1,020,370	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,504,511	23,054,466	2,549,955	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,407萬6,467元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月28日止歲出實現數(含統籌科目)2,050萬6,142元 + 預付款337萬0,325元 + 零用金20萬元。

二、歲出調整數102萬2,001元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月28日止歲入實現數1,631元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月28日止折舊、折耗及攤銷數102萬0,370元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):2,305萬4,466元。

行政執行署士林分署
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	5,761,000	27,238,000	5,161,337	23,832,099	3,405,901	
3423184000-7 執行案件處理	5,761,000	27,238,000	5,161,337	23,832,099	3,405,901	
乙、統籌科目部分	81,456	244,368	81,456	244,368	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	81,456	244,368	81,456	244,368	0	
合 計	5,842,456	27,482,368	5,242,793	24,076,467	3,405,901	

行政執行署士林分署
以前年度庫款支付計算表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	

行政執行署士林分署
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	4,000	0	0	0	0		
				罰款及賠償收入							
	103			0423180000-6	4,000	0	0	0	0		
				行政執行署及所屬							
			01	0423180300-0	4,000	0	0	0	0		
				賠償收入							
			01	0423180301-2	4,000	0	0	0	0		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	1,000	232	232	232	232		
				規費收入							
	84			0523180000-1	1,000	232	232	232	232		
				行政執行署及所屬							
			01	0523180300-5	1,000	232	232	232	232		
				使用規費收入							
			01	0523180303-3	1,000	232	232	232	232		
				資料使用費							
04				0700000000-9	154,000	186	186	186	186		
				財產收入							
	114			0723180000-2	154,000	186	186	186	186		
				行政執行署及所屬							
			01	0723180100-7	145,000	0	0	0	0		
				財產孳息							

行政執行署士林分署
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
			01	0723180101-0 利息收入	145,000	0	0	0	0		
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	9,000	186	186	186	186		
07				1200000000-8 其他收入	0	1,213	1,213	1,213	1,213		
	112			1223180000-1 行政執行署及所屬	0	1,213	1,213	1,213	1,213		
			01	1223180200-0 雜項收入	0	1,213	1,213	1,213	1,213		
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	1,213	1,213	1,213	1,213		
				合計	159,000	1,631	1,631	1,631	1,631		