

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	103	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	84	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	84	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	0	0	232
				規費收入	0			232		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	0	0	232
				行政執行署及所屬	0			232		
03	84	01	01	0523180300-5	1,000	1,000	0	0	0	232
				使用規費收入	0			232		
				0523180303-3	1,000	1,000	0	0	0	232
				資料使用費	0			232		
04	114			0700000000-9	154,000	154,000	0	0	0	186
				財產收入	0			186		
				0723180000-2	154,000	154,000	0	0	0	186
				行政執行署及所屬	0			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)		
07	112	01		0723180100-7	145,000	145,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0723180101-0	145,000	145,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180500-5	9,000	9,000	0	0	0	186
				廢舊物資售價	0			186		
				1200000000-8	0	0	0	43	0	1,256
				其他收入	0			1,256		
				1223180000-1	0	0	0	43	0	1,256
				行政執行署及所屬	0			1,256		
01				1223180200-0	0	0	0	43	0	1,256
				雜項收入	0			1,256		
01				1223180201-3	0	0	0	43	0	1,256
				收回以前年度歲出	0			1,256		
				合計	159,000	159,000	0	43	0	1,674
					0			1,674		

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	98,201,000	0	98,201,000	36,391,000	8,335,675	7,793,551	
					0	0			28,597,449	3,370,325	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	97,858,000	0	97,858,000	36,391,000	8,335,675	7,793,551	
					0	0			28,597,449	3,370,325	
					0	0			0		
				10 人事費	64,013,000	0	64,013,000	29,509,000	5,043,576	7,118,985	
					0	0			22,390,015	3,370,325	
					0	0			0		
				20 業務費	33,833,000	0	33,833,000	6,878,000	3,292,099	674,566	
					0	0			6,203,434	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	
					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	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	325,824	0	325,824	325,824	81,456	0	
					0	0		325,824		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	325,824	0	325,824	325,824	81,456	0	
					0	0		325,824		0	
					0	0		0		0	
				合計	98,526,824	0	98,526,824	36,716,824	8,417,131	7,793,551	
					0	0		28,923,273		3,370,325	
					0	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03月31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03月31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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	22,390,015	325,824	22,715,839	
1015 法定編制人員待遇	12,427,113	0	12,427,113	
1020 約聘僱人員待遇	261,900	0	261,900	
1025 技工及工友待遇	147,130	0	147,130	
1030 獎金	7,782,205	0	7,782,205	
1035 其他給與	94,549	0	94,549	
1040 加班費	250,393	0	250,393	
1045 退休退職給付	31,468	325,824	357,292	
1050 退休離職儲金	778,018	0	778,018	
1055 保險	617,239	0	617,239	
20 業務費	6,203,434	0	6,203,434	
2006 水電費	541,509	0	541,509	
2009 通訊費	80,822	0	80,822	
2021 其他業務租金	105,383	0	105,383	
2027 保險費	300	0	300	
2033 約用人員酬金	2,930,704	0	2,930,704	
2036 按日按件計資酬金	32,500	0	32,500	
2051 物品	61,694	0	61,694	
2054 一般事務費	2,308,228	0	2,308,228	
2063 房屋建築養護費	268	0	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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	14,651	0	14,651	
2069 設施及機械設備養護費	113,720	0	113,720	
2093 特別費	13,655	0	13,655	
40 獎補助費	4,000	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
合計	28,597,449	325,824	28,923,273	

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	1,674	0	0	0	0	0	0	0	1,674
本年度	1,674	0	0	0	0	0	0	0	1,674
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	1,256	0	0	0	0	0	0	0	1,256
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)			
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
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

中華民國114年01月01日至114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	28,923,273	3,370,325	0	0	200,000	0	0	0	32,493,598	4,223,226
本年度	28,923,273	3,370,325	0	0	200,000	0	0	0	32,493,598	4,223,226
一、本年度經費	28,597,449	3,370,325	0	0	200,000	0	0	0	32,167,774	4,223,226
342318400 執行案件處理	28,597,449	3,370,325	0	0	200,000	0	0	0	32,167,774	4,223,226
二、統籌科目	325,824	0	0	0	0	0	0	0	325,824	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	325,824	0	0	0	0	0	0	0	325,824	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	698,558,811	2 負債	124,782,572
11 流動資產	128,332,897	21 流動負債	124,428,572
110103 專戶存款	124,762,572	210302 應付代收款	124,428,572
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	570,118,153	280401 應付保管款	4,000
140101 土地	360,393,774	3 淨資產	573,776,239
140401 房屋建築及設備	252,733,811	31 資產負債淨額	573,776,239
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-51,021,169	310101 資產負債淨額	573,776,239
140501 機械及設備	19,706,235		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,910,258		
140601 交通及運輸設備	6,220,718		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,164,329		
140701 雜項設備	45,112,912		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,953,541		
16 無形資產	84,861		
160102 電腦軟體	84,861		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	698,558,811	合 計	698,558,811

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	8,417,174	32,495,272
公庫撥入數	8,417,131	32,493,598
規費收入	0	232
財產收益	0	186
其他收入	43	1,256
支出	8,927,375	30,455,518
繳付公庫數	43	1,674
人事支出	5,125,032	22,715,839
業務支出	3,292,099	6,203,434
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	510,201	1,530,571
收支餘絀	-510,201	2,039,754

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	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	-1,043,277	201,712,642
機械及設備	19,706,235	-16,637,991	0	0	-272,267	2,795,977
交通及運輸設備	6,220,718	-2,000,423	0	0	-163,906	4,056,389
雜項設備	45,112,912	-43,907,082	0	0	-46,459	1,159,371
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	-1,525,909	570,118,153
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	4,662	0	84,861
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	4,662	0	84,861
合計	684,256,973	-112,523,388	0	4,662	-1,525,909	570,203,014
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03月31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	1,674	32,493,598	32,495,272	收入
	-	32,493,598	32,493,598	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	1,256	-	1,256	其他收入
歲出	28,923,273	1,532,245	30,455,518	支出
	-	1,674	1,674	繳付公庫數
人事費	22,715,839	-	22,715,839	人事支出
業務費	6,203,434	-	6,203,434	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
	-	1,530,571	1,530,571	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,921,599	30,961,353	2,039,754	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數3,249萬3,598元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月31日止歲出實現數(含統籌科目)2,892萬3,273元 + 預付款337萬0,325元 + 零用金20萬元。

二、歲出調整數153萬2,245元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月31日止歲入實現數1,674元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月31日止折舊、折耗及攤銷數153萬0,571元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):3,096萬1,353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03月31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	9,153,000	36,391,000	8,335,675	32,167,774	4,223,226	
3423184000-7 執行案件處理	9,153,000	36,391,000	8,335,675	32,167,774	4,223,226	
乙、統籌科目部分	81,456	325,824	81,456	325,824	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	81,456	325,824	81,456	325,824	0	
合 計	9,234,456	36,716,824	8,417,131	32,493,598	4,223,226	

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03月31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03月31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	0	232	0	232		
				規費收入							
	84			0523180000-1	1,000	0	232	0	232		
				行政執行署及所屬							
			01	0523180300-5	1,000	0	232	0	232		
				使用規費收入							
			01	0523180303-3	1,000	0	232	0	232		
				資料使用費							
04				0700000000-9	154,000	0	186	0	186		
				財產收入							
	114			0723180000-2	154,000	0	186	0	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03月31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	
07	112		01	0723180101-0	145,000	0	0	0	0			
				利息收入								
			02	0723180500-5	9,000	0	186	0	186			
				廢舊物資售價								
				1200000000-8	0	43	1,256	43	1,256			
				其他收入								
				1223180000-1	0	43	1,256	43	1,256			
				行政執行署及所屬								
	01		1223180200-0	0	43	1,256	43	1,256				
			雜項收入									
		01	1223180201-3	0	43	1,256	43	1,256				
			收回以前年度歲出									
			合計	159,000	43	1,674	43	1,674				