

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	103	01	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				84	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0	0 232	0	232		
							0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 232	0	232		
							0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	0 232	0	232		
							0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 232	0	232		
04							114		0700000000-9 財產收入	154,000 0	154,000	9,000	0 186	0	-8,814
									0723180000-2 行政執行署及所屬	154,000 0	154,000	9,000	0 186	0	-8,814

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	112	01	01	0723180100-7 財產孳息	145,000	145,000	0	0	0	0
				0	0	0	0			
				0723180101-0 利息收入	145,000	145,000	0	0	0	0
				0	0	0	0			
				0723180500-5 廢舊物資售價	9,000	9,000	9,000	0	0	-8,814
				0	0	0	186			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	1,256
				0	0	0	1,256			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0	0	0	1,256
				0	0	0	1,256			
				1223180200-0 雜項收入	0	0	0	0	0	1,256
				0	0	0	1,256			
				1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,256
				0	0	0	1,256			
				合計	159,000	159,000	9,000	0	0	-7,326
				0	0	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	98,201,000	0	98,201,000	43,724,000	12,131,524	2,995,027	
					0	0			40,728,973	170,000	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	97,858,000	0	97,858,000	43,604,000	12,011,524	2,995,027	
					0	0			40,608,973	170,000	
					0	0			0		
				10 人事費	64,013,000	0	64,013,000	33,937,000	9,498,932	2,048,053	
					0	0			31,888,947	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,833,000	0	33,833,000	9,663,000	2,512,592	946,974	
					0	0			8,716,026	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	343,000	0	343,000	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114年01月01日至114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	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	343,000	0	343,000	120,000	120,000	0	
					0	0			120,000	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	42,300	0	42,300	42,300	42,300	0	
					0	0			42,300	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	42,300	0	42,300	42,300	42,300	0	
					0	0			42,300	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	407,280	0	407,280	407,280	81,456	0	
					0	0			407,280	0	
					0	0			0		
				10 人事費	407,280	0	407,280	407,280	81,456	0	
					0	0			407,280	0	
					0	0			0		
				合計	98,650,580	0	98,650,580	44,173,580	12,255,280	2,995,027	
					0	0			41,178,553	170,000	
					0	0			0		

行政執行署士林分署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

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

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	31,888,947	407,280	42,300	32,338,527	
1015 法定編制人員待遇	15,767,310	0	0	15,767,310	
1020 約聘僱人員待遇	413,100	0	0	413,100	
1025 技工及工友待遇	184,060	0	0	184,060	
1030 獎金	13,051,599	0	0	13,051,599	
1035 其他給與	94,549	0	42,300	136,849	
1040 加班費	375,274	0	0	375,274	
1045 退休退職給付	47,202	407,280	0	454,482	
1050 退休離職儲金	1,063,236	0	0	1,063,236	
1055 保險	892,617	0	0	892,617	
20 業務費	8,716,026	0	0	8,716,026	
2006 水電費	630,833	0	0	630,833	
2009 通訊費	110,521	0	0	110,521	
2018 資訊服務費	94,495	0	0	94,495	
2021 其他業務租金	167,439	0	0	167,439	
2024 稅捐及規費	7,120	0	0	7,120	
2027 保險費	958	0	0	958	
2033 約用人員酬金	3,943,389	0	0	3,943,389	
2036 按日按件計資酬金	37,500	0	0	37,500	
2051 物品	80,876	0	0	80,876	

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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	3,483,898	0	0	3,483,898	
2063 房屋建築養護費	268	0	0	268	
2066 車輛及辦公器具養護費	18,651	0	0	18,651	
2069 設施及機械設備養護費	125,398	0	0	125,398	
2093 特別費	14,680	0	0	14,680	
30 設備及投資*	120,000	0	0	120,000	
3035 雜項設備費*	120,000	0	0	120,000	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	40,728,973	407,280	42,300	41,178,553	

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114年01月01日至114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	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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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)			
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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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	41,178,553	170,000	0	0	200,000	0	0	0	41,548,553	2,625,027
本年度	41,178,553	170,000	0	0	200,000	0	0	0	41,548,553	2,625,027
一、本年度經費	40,728,973	170,000	0	0	200,000	0	0	0	41,098,973	2,625,027
3423184000 執行案件處理	40,728,973	170,000	0	0	200,000	0	0	0	41,098,973	2,625,027
二、統籌科目	449,580	0	0	0	0	0	0	0	449,580	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	407,280	0	0	0	0	0	0	0	407,280	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	42,300	0	0	0	0	0	0	0	42,300	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	758,186,442	2 負債	188,000,674
11 流動資產	188,350,674	21 流動負債	187,646,674
110103 專戶存款	187,980,674	210302 應付代收款	187,646,674
110104 零用金	200,000	28 其他負債	354,000
110901 預付款	170,000	280301 存入保證金	350,000
14 固定資產	569,729,561	280401 應付保管款	4,000
140101 土地	360,393,774	3 淨資產	570,185,768
140401 房屋建築及設備	252,733,811	31 資產負債淨額	570,185,768
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-51,368,928	310101 資產負債淨額	570,185,768
140501 機械及設備	19,826,235		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,000,980		
140601 交通及運輸設備	6,220,718		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,218,964		
140701 雜項設備	45,112,912		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,969,017		
16 無形資產	83,307		
160102 電腦軟體	83,307		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	758,186,442	合 計	758,186,442

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,054,955	41,550,227
公庫撥入數	9,054,955	41,548,553
規費收入	0	232
財產收益	0	186
其他收入	0	1,256
支出	12,645,426	43,100,944
繳付公庫數	0	1,674
人事支出	9,622,688	32,338,527
業務支出	2,512,592	8,716,026
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	510,146	2,040,717
收支餘絀	-3,590,471	-1,550,717

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	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	-1,391,036	201,364,883
機械及設備	19,706,235	-16,637,991	120,000	0	-362,989	2,825,255
交通及運輸設備	6,220,718	-2,000,423	0	0	-218,541	4,001,754
雜項設備	45,112,912	-43,907,082	0	0	-61,935	1,143,895
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	120,000	0	-2,034,501	569,729,561
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	6,216	0	83,307
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	6,216	0	83,307
合計	684,256,973	-112,523,388	120,000	6,216	-2,034,501	569,812,868

備註：

- 資本資產成本增加數12萬元＝預算採購增加金額12萬元
- 設備及投資預算執行增加金額12萬元＝本年度預算執行金額12萬元。

行政執行署士林分署
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國114年01月01日至114年04月30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	1,674	41,548,553	41,550,227	收入
	-	41,548,553	41,548,553	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	41,178,553	1,922,391	43,100,944	支出
	-	1,674	1,674	繳付公庫數
人事費	32,338,527	-	32,338,527	人事支出
業務費	8,716,026	-	8,716,026	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	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,040,717	2,040,717	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,176,879	39,626,162	-1,550,717	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,154萬8,553元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月30日止歲出實現數(含統籌科目)4,117萬8,553元 + 預付款17萬元+零用金20萬元。

二、歲出調整數192萬2,391元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月30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4月30日止折舊、折耗及攤銷數204萬0,717元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):3,962萬6,162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04月30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	7,333,000	43,724,000	8,931,199	41,098,973	2,625,027	
3423184000-7 執行案件處理	7,213,000	43,604,000	8,811,199	40,978,973	2,625,027	
3423184000-7* 執行案件處理	120,000	120,000	120,000	120,000	0	
乙、統籌科目部分	123,756	449,580	123,756	449,580	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	81,456	407,280	81,456	407,280	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	42,300	42,300	42,300	42,300	0	
合 計	7,456,756	44,173,580	9,054,955	41,548,553	2,625,027	

行政執行署士林分署
以前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04月30日

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04月30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		
	103			罰款及賠償收入							
				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		
	84			規費收入							
				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		
	114			財產收入							
				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04月30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 利息收入	145,000	0	0	0	0		
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	9,000	0	186	0	186		
				1200000000-8 其他收入	0	0	1,256	0	1,256		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	0	0	1,256	0	1,256		
			01	1223180200-0 雜項收入	0	0	1,256	0	1,256		
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	1,256	0	1,256		
				合計	159,000	0	1,674	0	1,674		