

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	103		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	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0
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
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	112	01	01	0723180100-7 財產孳息	145,000 0	145,000	0	0 0	0	0
				0723180101-0 利息收入	145,000 0	145,000	0	0 0	0	0
				0723180500-5 廢舊物資售價	9,000 0	9,000	9,000	0 186	0	-8,814
				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	0 1,256	0	1,256
				1223180000-1 行政執行署及所屬	0 0	0	0	0 1,256	0	1,256
				1223180200-0 雜項收入	0 0	0	0	0 1,256	0	1,256
				1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 1,256	0	1,256
				合計	159,000 0	159,000	9,000	0 1,674	0	-7,326

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		
					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	51,471,000	6,825,553	3,916,474	
					0	0			47,554,526	165,820	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	97,858,000	0	97,858,000	51,351,000	6,825,553	3,916,474	
					0	0			47,434,526	165,820	
					0	0			0		
				10 人事費	64,013,000	0	64,013,000	38,365,000	4,011,338	2,464,715	
					0	0			35,900,285	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,833,000	0	33,833,000	12,978,000	2,810,215	1,451,759	
					0	0			11,526,241	165,820	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	4,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	343,000	0	343,000	120,000	0	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	343,000	0	343,000	120,000	0	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	0	0	
					0	0		42,300	0		
					0	0		0			
05				10 人事費	42,300	0	42,300	42,300	0	0	
					0	0		42,300	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	488,736	0	488,736	488,736	81,456	0	
					0	0		488,736	0		
					0	0		0			
27				10 人事費	488,736	0	488,736	488,736	81,456	0	
					0	0		488,736	0		
					0	0		0			
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	583,771	0	583,771	583,771	583,771	0	
					0	0		583,771	0		
					0	0		0			
				10 人事費	583,771	0	583,771	583,771	583,771	0	
					0	0		583,771	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)		
				合計	99,315,807	0	99,315,807	52,585,807	7,490,780	3,916,474	
					0	0			48,669,333	165,820	
					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05月31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05月31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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	35,900,285	583,771	488,736	42,300	37,015,092
1015 法定編制人員待遇	18,839,377	561,061	0	0	19,400,438
1020 約聘僱人員待遇	526,500	15,990	0	0	542,490
1025 技工及工友待遇	220,990	6,720	0	0	227,710
1030 獎金	13,051,599	0	0	0	13,051,599
1035 其他給與	134,747	0	0	42,300	177,047
1040 加班費	495,534	0	0	0	495,534
1045 退休退職給付	62,936	0	488,736	0	551,672
1050 退休離職儲金	1,382,907	0	0	0	1,382,907
1055 保險	1,185,695	0	0	0	1,185,695
20 業務費	11,526,241	0	0	0	11,526,241
2006 水電費	887,556	0	0	0	887,556
2009 通訊費	139,843	0	0	0	139,843
2018 資訊服務費	101,485	0	0	0	101,485
2021 其他業務租金	223,559	0	0	0	223,559
2024 稅捐及規費	7,120	0	0	0	7,120
2027 保險費	958	0	0	0	958
2033 約用人員酬金	4,955,932	0	0	0	4,955,932
2036 按日按件計資酬金	37,500	0	0	0	37,500
2051 物品	198,726	0	0	0	198,726

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	4,663,431	0	0	0	4,663,431
2063 房屋建築養護費	10,668	0	0	0	10,668
2066 車輛及辦公器具養護費	18,651	0	0	0	18,651
2069 設施及機械設備養護費	254,501	0	0	0	254,501
2072 國內旅費	7,736	0	0	0	7,736
2093 特別費	18,575	0	0	0	18,575
30 設備及投資*	120,000	0	0	0	120,000
3035 雜項設備費*	120,000	0	0	0	120,000
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	47,554,526	583,771	488,736	42,300	48,669,333

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	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)			
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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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	48,669,333	165,820	0	0	200,000	0	0	0	49,035,153	3,550,654
本年度	48,669,333	165,820	0	0	200,000	0	0	0	49,035,153	3,550,654
一、本年度經費	47,554,526	165,820	0	0	200,000	0	0	0	47,920,346	3,550,654
3423184000 執行案件處理	47,554,526	165,820	0	0	200,000	0	0	0	47,920,346	3,550,654
二、統籌科目	1,114,807	0	0	0	0	0	0	0	1,114,807	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	583,771	0	0	0	0	0	0	0	583,771	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	488,736	0	0	0	0	0	0	0	488,736	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	769,970,544	2 負債	200,301,307
11 流動資產	200,647,127	21 流動負債	199,951,307
110103 專戶存款	200,281,307	210302 應付代收款	199,951,307
110104 零用金	200,000	28 其他負債	350,000
110901 預付款	165,820	280301 存入保證金	350,000
14 固定資產	569,218,764	3 淨資產	569,669,237
140101 土地	360,393,774	31 資產負債淨額	569,669,237
140401 房屋建築及設備	252,733,811	310101 資產負債淨額	569,669,237
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-51,716,687		
140501 機械及設備	19,826,235		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,093,890		
140601 交通及運輸設備	6,220,718		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,273,600		
140701 雜項設備	45,112,912		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,984,509		
16 無形資產	81,753		
160102 電腦軟體	81,753		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	769,970,544	合 計	769,970,544

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	7,486,600	49,036,827
公庫撥入數	7,486,600	49,035,153
規費收入	0	232
財產收益	0	186
其他收入	0	1,256
支出	8,003,131	51,104,075
繳付公庫數	0	1,674
人事支出	4,676,565	37,015,092
業務支出	2,810,215	11,526,241
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	512,351	2,553,068
收支餘絀	-516,531	-2,067,248

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	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	-1,738,795	201,017,124
機械及設備	19,706,235	-16,637,991	120,000	0	-455,899	2,732,345
交通及運輸設備	6,220,718	-2,000,423	0	0	-273,177	3,947,118
雜項設備	45,112,912	-43,907,082	0	0	-77,427	1,128,403
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	-2,545,298	569,218,764
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	7,770	0	81,753
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	7,770	0	81,753
合計	684,256,973	-112,523,388	120,000	7,770	-2,545,298	569,300,517

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05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	1,674	49,035,153	49,036,827	收入
	-	49,035,153	49,035,153	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	48,669,333	2,434,742	51,104,075	支出
	-	1,674	1,674	繳付公庫數
人事費	37,015,092	-	37,015,092	人事支出
業務費	11,526,241	-	11,526,241	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	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
	-	2,553,068	2,553,068	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-48,667,659	46,600,411	-2,067,248	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,903萬5,153元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月31日止歲出實現數(含統籌科目)4,866萬9,333元 +預付款16萬5,820元+零用金20萬元。

二、歲出調整數243萬4,742元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5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5月31日止折舊、折耗及攤銷數255萬3,068元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):4,660萬0,411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05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	7,747,000	51,471,000	6,821,373	47,920,346	3,550,654	
3423184000-7 執行案件處理	7,747,000	51,351,000	6,821,373	47,800,346	3,550,654	
3423184000-7* 執行案件處理	0	120,000	0	120,000	0	
乙、統籌科目部分	665,227	1,114,807	665,227	1,114,807	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	583,771	583,771	583,771	583,771	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	81,456	488,736	81,456	488,736	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	42,300	0	42,300	0	
合 計	8,412,227	52,585,807	7,486,600	49,035,153	3,550,654	

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05月31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05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		
	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05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 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		