

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06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	81,000	436,070 436,256	0	355,256
									0723180000-2 行政執行署及所屬	154,000 0	154,000	81,000	436,070 436,256	0	355,256

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06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		0723180100-7 財產孳息	145,000	145,000	72,000	435,929	0	363,929
				0			435,929			
				0723180101-0 利息收入	145,000	145,000	72,000	435,929	0	363,929
				0			435,929			
				0723180500-5 廢舊物資售價	9,000	9,000	9,000	141	0	-8,673
				0			327			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	2,151	0	3,407
				0			3,407			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0	2,151	0	3,407
				0			3,407			
				1223180200-0 雜項收入	0	0	0	2,151	0	3,407
				0			3,407			
				1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,256
				0			1,256			
				1223180210-4 其他雜項收入	0	0	0	2,151	0	2,151
				0			2,151			
				合計	159,000	159,000	81,000	438,221	0	358,895
				0			439,895			

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06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	59,028,000	6,792,934	4,680,540	
					0	0			54,347,460	35,232	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	97,858,000	0	97,858,000	58,908,000	6,792,934	4,680,540	
					0	0			54,227,460	35,232	
					0	0			0		
				10 人事費	64,013,000	0	64,013,000	42,790,000	4,089,309	2,800,406	
					0	0			39,989,594	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,833,000	0	33,833,000	16,110,000	2,703,625	1,880,134	
					0	0			14,229,866	35,232	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	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06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)	
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	570,192	0	570,192	570,192	81,456	0	
					0	0			570,192	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	570,192	0	570,192	570,192	81,456	0	
					0	0			570,192	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	745,733	0	745,733	745,733	161,962	0	
					0	0			745,733	0	
					0	0			0		
				10 人事費	745,733	0	745,733	745,733	161,962	0	
					0	0			745,733	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06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)		
				合計	99,559,225	0	99,559,225	60,386,225	7,036,352	4,680,540	
					0	0			55,705,685	35,232	
					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06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
中華民國114年01月01日至114年06月30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06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	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	39,989,594	745,733	570,192	42,300	41,347,819
1015 法定編制人員待遇	22,004,134	655,124	0	0	22,659,258
1020 約聘僱人員待遇	639,900	19,434	0	0	659,334
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	228,754	0	0	42,300	271,054
1040 加班費	636,597	0	0	0	636,597
1045 退休退職給付	78,670	0	570,192	0	648,862
1050 退休離職儲金	1,662,007	50,727	0	0	1,712,734
1055 保險	1,466,943	13,728	0	0	1,480,671
20 業務費	14,229,866	0	0	0	14,229,866
2006 水電費	1,215,245	0	0	0	1,215,245
2009 通訊費	168,522	0	0	0	168,522
2018 資訊服務費	101,485	0	0	0	101,485
2021 其他業務租金	279,162	0	0	0	279,162
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	5,972,907	0	0	0	5,972,907
2036 按日按件計資酬金	37,500	0	0	0	37,500
2051 物品	212,370	0	0	0	212,370

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06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	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	5,841,503	0	0	0	5,841,503
2063 房屋建築養護費	18,768	0	0	0	18,768
2066 車輛及辦公器具養護費	35,051	0	0	0	35,051
2069 設施及機械設備養護費	301,566	0	0	0	301,566
2072 國內旅費	17,104	0	0	0	17,104
2093 特別費	20,605	0	0	0	20,605
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	54,347,460	745,733	570,192	42,300	55,705,685

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06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	439,895	0	0	0	0	0	0	0	439,895
本年度	439,895	0	0	0	0	0	0	0	439,895
0523180303 資料使用費	232	0	0	0	0	0	0	0	232
0723180101 利息收入	435,929	0	0	0	0	0	0	0	435,929
0723180500 廢舊物資售價	327	0	0	0	0	0	0	0	327
1223180201 收回以前年度歲出	1,256	0	0	0	0	0	0	0	1,256
1223180210 其他雜項收入	2,151	0	0	0	0	0	0	0	2,151
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

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06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)			
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
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06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	55,705,685	35,232	0	0	200,000	0	0	0	55,940,917	4,445,308
本年度	55,705,685	35,232	0	0	200,000	0	0	0	55,940,917	4,445,308
一、本年度經費	54,347,460	35,232	0	0	200,000	0	0	0	54,582,692	4,445,308
3423184000 執行案件處理	54,347,460	35,232	0	0	200,000	0	0	0	54,582,692	4,445,308
二、統籌科目	1,358,225	0	0	0	0	0	0	0	1,358,225	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	745,733	0	0	0	0	0	0	0	745,733	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	570,192	0	0	0	0	0	0	0	570,192	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	626,360,573	2 負債	57,334,232
11 流動資產	57,549,464	21 流動負債	56,984,232
110103 專戶存款	57,314,232	210302 應付代收款	56,984,232
110104 零用金	200,000	28 其他負債	350,000
110901 預付款	35,232	280301 存入保證金	350,000
14 固定資產	568,708,010	3 淨資產	569,026,341
140101 土地	360,393,774	31 資產負債淨額	569,026,341
140401 房屋建築及設備	252,733,811	310101 資產負債淨額	569,026,341
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-52,064,446		
140501 機械及設備	19,826,235		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,186,774		
140601 交通及運輸設備	6,220,718		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,328,235		
140701 雜項設備	45,112,912		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,999,985		
16 無形資產	80,199		
160102 電腦軟體	80,199		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	626,360,573	合 計	626,360,573

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,343,985	56,380,812
公庫撥入數	6,905,764	55,940,917
規費收入	0	232
財產收益	436,070	436,256
其他收入	2,151	3,407
支出	7,986,881	59,090,956
繳付公庫數	438,221	439,895
人事支出	4,332,727	41,347,819
業務支出	2,703,625	14,229,866
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	512,308	3,065,376
收支餘絀	-642,896	-2,710,144

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06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	-2,086,554	200,669,365
機械及設備	19,706,235	-16,637,991	120,000	0	-548,783	2,639,461
交通及運輸設備	6,220,718	-2,000,423	0	0	-327,812	3,892,483
雜項設備	45,112,912	-43,907,082	0	0	-92,903	1,112,927
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	-3,056,052	568,708,010
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	9,324	0	80,199
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	9,324	0	80,199
合 計	684,256,973	-112,523,388	120,000	9,324	-3,056,052	568,788,209

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06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06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	439,895	55,940,917	56,380,812	收入
	-	55,940,917	55,940,917	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	436,256	-	436,256	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	3,407	-	3,407	其他收入
歲出	55,705,685	3,385,271	59,090,956	支出
	-	439,895	439,895	繳付公庫數
人事費	41,347,819	-	41,347,819	人事支出
業務費	14,229,866	-	14,229,866	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
	-	3,065,376	3,065,376	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-55,265,790	52,555,646	-2,710,144	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數5,594萬0,917元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月30日止歲出實現數(含統籌科目)5,570萬5,685元 +預付款3萬5,232元+零用金20萬元。

二、歲出調整數338萬5,271元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月30日止歲入實現數43萬9,895元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至6月30日止折舊、折耗及攤銷數306萬5,376元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):5,255萬5,646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06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	7,557,000	59,028,000	6,662,346	54,582,692	4,445,308	
3423184000-7 執行案件處理	7,557,000	58,908,000	6,662,346	54,462,692	4,445,308	
3423184000-7* 執行案件處理	0	120,000	0	120,000	0	
乙、統籌科目部分	243,418	1,358,225	243,418	1,358,225	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	161,962	745,733	161,962	745,733	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	81,456	570,192	81,456	570,192	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	7,800,418	60,386,225	6,905,764	55,940,917	4,445,308	

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06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06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		
				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	436,070	436,256	436,070	436,256		
				財產收入							
	114			0723180000-2	154,000	436,070	436,256	436,070	436,256		
				行政執行署及所屬							
		01		0723180100-7	145,000	435,929	435,929	435,929	435,929		
				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06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	435,929	435,929	435,929	435,929		
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	9,000	141	327	141	327		
				1200000000-8 其他收入	0	2,151	3,407	2,151	3,407		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	0	2,151	3,407	2,151	3,407		
			01	1223180200-0 雜項收入	0	2,151	3,407	2,151	3,407		
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	1,256	0	1,256		
			02	1223180210-4 其他雜項收入	0	2,151	2,151	2,151	2,151		
				合計	159,000	438,221	439,895	438,221	439,895		