

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07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				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	18 250	0 0	250 250
	84			0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	18 250	0 0	250 250
		01		0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0 0	18 250	0 0	250 250
			01	0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0 0	18 250	0 0	250 250
04				0700000000-9 財產收入	154,000 0	154,000	81,000 0	0 436,256	0 0	355,256 355,256
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	154,000 0	154,000	81,000 0	0 436,256	0 0	355,256 355,256

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07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			0723180100-7	145,000	145,000	72,000	0	0	363,929
				財產孳息	0			435,929		
				0723180101-0	145,000	145,000	72,000	0	0	363,929
				利息收入	0			435,929		
				0723180500-5	9,000	9,000	9,000	0	0	-8,673
				廢舊物資售價	0			327		
				1200000000-8	0	0	0	2,390	0	5,797
				其他收入	0			5,797		
				1223180000-1	0	0	0	2,390	0	5,797
				行政執行署及所屬	0			5,797		
				1223180200-0	0	0	0	2,390	0	5,797
				雜項收入	0			5,797		
				1223180201-3	0	0	0	0	0	1,256
				收回以前年度歲出	0			1,256		
1223180210-4	0	0	0	2,390	0	4,541				
其他雜項收入	0			4,541						
合計	159,000	159,000	81,000	2,408	0	361,303				
				0		442,303				

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07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	65,647,000	6,828,709	4,470,831	
					0	0			61,176,169	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	97,858,000	0	97,858,000	65,527,000	6,828,709	4,470,831	
					0	0			61,056,169	0	
					0	0			0		
				10 人事費	64,013,000	0	64,013,000	47,235,000	4,051,801	3,193,605	
					0	0			44,041,395	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,833,000	0	33,833,000	18,284,000	2,776,908	1,277,226	
					0	0			17,006,774	0	
					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07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	120,000	0	0	
					0	0		120,000		0	
					0	0		0			
02				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			
				10 人事費	42,300	0	42,300	42,300	0	0	
					0	0		42,300		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	651,648	0	651,648	651,648	81,456	0	
					0	0		651,648		0	
					0	0		0			
				10 人事費	651,648	0	651,648	651,648	81,456	0	
					0	0		651,648		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	965,754	0	965,754	965,754	220,021	0	
					0	0		965,754		0	
					0	0		0			
				10 人事費	965,754	0	965,754	965,754	220,021	0	
					0	0		965,754		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07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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	99,860,702	0	99,860,702	7,130,186	4,470,831	
					0	0		62,835,871	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07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07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	

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07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					合計
	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		
10 人事費	44,041,395	965,754	651,648	42,300	45,701,097	
1015 法定編制人員待遇	25,226,480	751,042	0	0	25,977,522	
1020 約聘僱人員待遇	753,300	22,878	0	0	776,178	
1025 技工及工友待遇	220,990	6,720	0	0	227,710	
1030 獎金	13,051,599	109,835	0	0	13,161,434	
1035 其他給與	244,754	0	0	42,300	287,054	
1040 加班費	760,335	0	0	0	760,335	
1045 退休退職給付	94,404	0	651,648	0	746,052	
1050 退休離職儲金	1,945,774	59,278	0	0	2,005,052	
1055 保險	1,743,759	16,001	0	0	1,759,760	
20 業務費	17,006,774	0	0	0	17,006,774	
2006 水電費	1,353,901	0	0	0	1,353,901	
2009 通訊費	199,308	0	0	0	199,308	
2018 資訊服務費	214,028	0	0	0	214,028	
2021 其他業務租金	345,022	0	0	0	345,022	
2024 稅捐及規費	12,370	0	0	0	12,370	
2027 保險費	36,190	0	0	0	36,190	
2033 約用人員酬金	6,986,296	0	0	0	6,986,296	
2036 按日按件計資酬金	37,500	0	0	0	37,500	
2051 物品	251,606	0	0	0	251,606	

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07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	7,064,765	0	0	0	7,064,765
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	39,551	0	0	0	39,551
2069 設施及機械設備養護費	395,570	0	0	0	395,570
2072 國內旅費	28,194	0	0	0	28,194
2093 特別費	23,705	0	0	0	23,705
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	61,176,169	965,754	651,648	42,300	62,835,871

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07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	442,303	0	0	0	0	0	0	0	442,303
本年度	442,303	0	0	0	0	0	0	0	442,303
0523180303 資料使用費	250	0	0	0	0	0	0	0	250
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	4,541	0	0	0	0	0	0	0	4,541
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

中華民國114年01月01日至114年07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)			
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

中華民國114年01月01日至114年07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	62,835,871	0	0	0	200,000	0	0	0	63,035,871	4,270,831
本年度	62,835,871	0	0	0	200,000	0	0	0	63,035,871	4,270,831
一、本年度經費	61,176,169	0	0	0	200,000	0	0	0	61,376,169	4,270,831
3423184000 執行案件處理	61,176,169	0	0	0	200,000	0	0	0	61,376,169	4,270,831
二、統籌科目	1,659,702	0	0	0	0	0	0	0	1,659,702	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	965,754	0	0	0	0	0	0	0	965,754	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	651,648	0	0	0	0	0	0	0	651,648	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	630,218,112	2 負債	61,739,100
11 流動資產	61,919,100	21 流動負債	61,439,100
110103 專戶存款	61,719,100	210302 應付代收款	61,439,100
110104 零用金	200,000	28 其他負債	300,000
14 固定資產	568,197,467	280301 存入保證金	300,000
140101 土地	360,393,774	3 淨資產	568,479,012
140401 房屋建築及設備	252,733,811	31 資產負債淨額	568,479,012
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-52,412,205	310101 資產負債淨額	568,479,012
140501 機械及設備	19,826,235		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,279,684		
140601 交通及運輸設備	6,220,718		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,382,617		
140701 雜項設備	45,112,912		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,015,477		
16 無形資產	78,645		
160102 電腦軟體	78,645		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	630,218,112	合 計	630,218,112

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,097,362	63,478,174
公庫撥入數	7,094,954	63,035,871
規費收入	18	250
財產收益	0	436,256
其他收入	2,390	5,797
支出	7,644,691	66,735,647
繳付公庫數	2,408	442,303
人事支出	4,353,278	45,701,097
業務支出	2,776,908	17,006,774
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	512,097	3,577,473
收支餘絀	-547,329	-3,257,473

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07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	-2,434,313	200,321,606
機械及設備	19,706,235	-16,637,991	120,000	0	-641,693	2,546,551
交通及運輸設備	6,220,718	-2,000,423	0	0	-382,194	3,838,101
雜項設備	45,112,912	-43,907,082	0	0	-108,395	1,097,435
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	-3,566,595	568,197,467
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	10,878	0	78,645
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	10,878	0	78,645
合計	684,256,973	-112,523,388	120,000	10,878	-3,566,595	568,276,112

備註：

1. 資本資產成本增加數12萬元=預算採購增加金額12萬元
2. 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07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07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	442,303	63,035,871	63,478,174	收入
	-	63,035,871	63,035,871	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	250	-	250	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	5,797	-	5,797	其他收入
歲出	62,835,871	3,899,776	66,735,647	支出
	-	442,303	442,303	繳付公庫數
人事費	45,701,097	-	45,701,097	人事支出
業務費	17,006,774	-	17,006,774	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
	-	3,577,473	3,577,473	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,393,568	59,136,095	-3,257,473	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數6,303萬5,871元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月31日止歲出實現數(含統籌科目)6,283萬5,871元+零用金20萬元。
 二、歲出調整數389萬9,776元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月31日止歲入實現數44萬2,303元。
 (2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至7月31日止折舊、折耗及攤銷數357萬7,473元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二):5,913萬6,095元。

行政執行署士林分署
本年度庫款支付計算表

中華民國114年01月01日至114年07月31日

經資門分列

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	6,619,000	65,647,000	6,793,477	61,376,169	4,270,831	
3423184000-7 執行案件處理	6,619,000	65,527,000	6,793,477	61,256,169	4,270,831	
3423184000-7* 執行案件處理	0	120,000	0	120,000	0	
乙、統籌科目部分	301,477	1,659,702	301,477	1,659,702	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	220,021	965,754	220,021	965,754	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	81,456	651,648	81,456	651,648	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	6,920,477	67,306,702	7,094,954	63,035,871	4,270,831	

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07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07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	18	250	18	250		
	84			規費收入							
				0523180000-1	1,000	18	250	18	250		
				行政執行署及所屬							
			01	0523180300-5	1,000	18	250	18	250		
				使用規費收入							
			01	0523180303-3	1,000	18	250	18	250		
				資料使用費							
04				0700000000-9	154,000	0	436,256	0	436,256		
	114			財產收入							
				0723180000-2	154,000	0	436,256	0	436,256		
				行政執行署及所屬							
			01	0723180100-7	145,000	0	435,929	0	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07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	435,929	0	435,929			
				利息收入								
			02	0723180500-5	9,000	0	327	0	327			
				廢舊物資售價								
				1200000000-8	0	2,390	5,797	2,390	5,797			
				其他收入								
				1223180000-1	0	2,390	5,797	2,390	5,797			
				行政執行署及所屬								
				01	1223180200-0	0	2,390	5,797	2,390	5,797		
		雜項收入										
		01	1223180201-3	0	0	1,256	0	1,256				
			收回以前年度歲出									
		02	1223180210-4	0	2,390	4,541	2,390	4,541				
			其他雜項收入									
			合計	159,000	2,408	442,303	2,408	442,303				