

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08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	0 250	0 250	0 250	
	84			0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0 250	0 250	0 250	
		01		0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0 250	0 250	0 250	
			01	0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0 250	0 250	0 250	
04				0700000000-9 財產收入	154,000 0	154,000	81,000 436,256	0 436,256	0 355,256	
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	154,000 0	154,000	81,000 436,256	0 436,256	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08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 財產孳息	145,000	145,000	72,000	0	0	363,929
						0			435,929		
				01	0723180101-0 利息收入	145,000	145,000	72,000	0	0	363,929
						0			435,929		
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	9,000	9,000	9,000	0	0	-8,673
						0			327		
					1200000000-8 其他收入	0	0	0	2,390	0	8,187
						0			8,187		
					1223180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0	2,390	0	8,187
						0			8,187		
				01	1223180200-0 雜項收入	0	0	0	2,390	0	8,187
						0			8,187		
				01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,256
						0			1,256		
02	1223180210-4 其他雜項收入	0	0	0	2,390	0	6,931				
		0			6,931						
		合計		159,000	159,000	81,000	2,390	0	363,693		
				0			444,693				

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08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	73,631,000	7,410,035	5,044,796	
					0	0			68,586,204	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	97,858,000	0	97,858,000	73,391,000	7,290,082	5,044,749	
					0	0			68,346,251	0	
					0	0			0		
				10 人事費	64,013,000	0	64,013,000	51,680,000	4,151,409	3,487,196	
					0	0			48,192,804	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,833,000	0	33,833,000	21,703,000	3,138,673	1,557,553	
					0	0			20,145,447	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	240,000	119,953	47	
					0	0			239,953	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08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)		
				30 設備及投資	343,000	0	343,000	240,000	119,953	47	
					0	0			239,953	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	733,104	0	733,104	733,104	81,456	0	
					0	0			733,104	0	
					0	0			0		
				10 人事費	733,104	0	733,104	733,104	81,456	0	
					0	0			733,104	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,083,232	0	1,083,232	1,083,232	117,478	0	
					0	0			1,083,232	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,083,232	0	1,083,232	1,083,232	117,478	0	
					0	0			1,083,232	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08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	100,059,636	0	100,059,636	7,608,969	5,044,796	
					0	0		70,444,840	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08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08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08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	48,192,804	1,083,232	733,104	42,300	50,051,440
1015 法定編制人員待遇	28,409,550	845,762	0	0	29,255,312
1020 約聘僱人員待遇	938,642	28,507	0	0	967,149
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	310,501	0	0	42,300	352,801
1040 加班費	893,986	0	0	0	893,986
1045 退休退職給付	110,138	0	733,104	0	843,242
1050 退休離職儲金	2,234,400	68,320	0	0	2,302,720
1055 保險	2,022,998	24,088	0	0	2,047,086
20 業務費	20,145,447	0	0	0	20,145,447
2006 水電費	1,851,620	0	0	0	1,851,620
2009 通訊費	229,562	0	0	0	229,562
2018 資訊服務費	233,284	0	0	0	233,284
2021 其他業務租金	399,931	0	0	0	399,931
2024 稅捐及規費	13,270	0	0	0	13,270
2027 保險費	36,190	0	0	0	36,190
2033 約用人員酬金	8,000,677	0	0	0	8,000,677
2036 按日按件計資酬金	53,500	0	0	0	53,500
2051 物品	282,581	0	0	0	282,581

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08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	8,362,632	0	0	0	8,362,632
2063 房屋建築養護費	42,287	0	0	0	42,287
2066 車輛及辦公器具養護費	55,351	0	0	0	55,351
2069 設施及機械設備養護費	519,345	0	0	0	519,345
2072 國內旅費	35,594	0	0	0	35,594
2093 特別費	29,623	0	0	0	29,623
30 設備及投資*	239,953	0	0	0	239,953
3035 雜項設備費*	239,953	0	0	0	239,953
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	68,586,204	1,083,232	733,104	42,300	70,444,840

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08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	444,693	0	0	0	0	0	0	0	444,693
本年度	444,693	0	0	0	0	0	0	0	444,693
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	6,931	0	0	0	0	0	0	0	6,931
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08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08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	70,444,840	0	0	0	200,000	0	0	0	70,644,840	4,844,796
本年度	70,444,840	0	0	0	200,000	0	0	0	70,644,840	4,844,796
一、本年度經費	68,586,204	0	0	0	200,000	0	0	0	68,786,204	4,844,796
3423184000 執行案件處理	68,586,204	0	0	0	200,000	0	0	0	68,786,204	4,844,796
二、統籌科目	1,858,636	0	0	0	0	0	0	0	1,858,636	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,083,232	0	0	0	0	0	0	0	1,083,232	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	733,104	0	0	0	0	0	0	0	733,104	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	623,753,796	2 負債	55,666,892
11 流動資產	55,846,892	21 流動負債	55,366,892
110103 專戶存款	55,646,892	210302 應付代收款	55,366,892
110104 零用金	200,000	28 其他負債	300,000
14 固定資產	567,806,913	280301 存入保證金	300,000
140101 土地	360,393,774	3 淨資產	568,086,904
140401 房屋建築及設備	252,733,811	31 資產負債淨額	568,086,904
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-52,759,964	310101 資產負債淨額	568,086,904
140501 機械及設備	19,839,188		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,372,573		
140601 交通及運輸設備	6,220,718		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,437,000		
140701 雜項設備	45,219,912		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,030,953		
16 無形資產	77,091		
160102 電腦軟體	77,091		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	623,753,796	合 計	623,753,796

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,611,359	71,089,533
公庫撥入數	7,608,969	70,644,840
規費收入	0	250
財產收益	0	436,256
其他收入	2,390	8,187
支出	8,003,467	74,739,114
繳付公庫數	2,390	444,693
人事支出	4,350,343	50,051,440
業務支出	3,138,673	20,145,447
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	512,061	4,089,534
收支餘絀	-392,108	-3,649,581

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08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	-2,782,072	199,973,847
機械及設備	19,706,235	-16,637,991	132,953	0	-734,582	2,466,615
交通及運輸設備	6,220,718	-2,000,423	0	0	-436,577	3,783,718
雜項設備	45,112,912	-43,907,082	107,000	0	-123,871	1,188,959
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	239,953	0	-4,077,102	567,806,913
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	12,432	0	77,091
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	12,432	0	77,091
合計	684,256,973	-112,523,388	239,953	12,432	-4,077,102	567,884,004

備註：

1. 資本資產成本增加數23萬9,953元=預算採購增加金額23萬9,953元
2. 設備及投資預算執行增加金額23萬9,953元=本年度預算執行金額23萬9,953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08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08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	444,693	70,644,840	71,089,533	收入
	-	70,644,840	70,644,840	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	8,187	-	8,187	其他收入
歲出	70,444,840	4,294,274	74,739,114	支出
	-	444,693	444,693	繳付公庫數
人事費	50,051,440	-	50,051,440	人事支出
業務費	20,145,447	-	20,145,447	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	239,953	-239,953	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,089,534	4,089,534	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-70,000,147	66,350,566	-3,649,581	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數7,064萬4,840元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至8月31日止歲出實現數(含統籌科目)7,064萬4,840元+零用金20萬元。
 二、歲出調整數429萬4,274元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至8月31日止歲入實現數44萬4,693元。
 (2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至8月31日止折舊、折耗及攤銷數408萬9,534元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二):6,635萬0,566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08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	7,984,000	73,631,000	7,410,035	68,786,204	4,844,796	
3423184000-7 執行案件處理	7,864,000	73,391,000	7,290,082	68,546,251	4,844,749	
3423184000-7* 執行案件處理	120,000	240,000	119,953	239,953	47	
乙、統籌科目部分	198,934	1,858,636	198,934	1,858,636	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	117,478	1,083,232	117,478	1,083,232	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	81,456	733,104	81,456	733,104	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	8,182,934	75,489,636	7,608,969	70,644,840	4,844,796	

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08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08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	250	0	250		
				規費收入							
	84			0523180000-1	1,000	0	250	0	250		
				行政執行署及所屬							
		01		0523180300-5	1,000	0	250	0	250		
				使用規費收入							
			01	0523180303-3	1,000	0	250	0	250		
				資料使用費							
04				0700000000-9	154,000	0	436,256	0	436,256		
				財產收入							
	114			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08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	435,929	0	435,929		
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	9,000	0	327	0	327		
				1200000000-8 其他收入	0	2,390	8,187	2,390	8,187		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	0	2,390	8,187	2,390	8,187		
			01	1223180200-0 雜項收入	0	2,390	8,187	2,390	8,187		
			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	2,390	6,931	2,390	6,931		
				合計		159,000	2,390	444,693	2,390	444,693	