

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09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	162 412	0	412			
							0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	162 412	0	412			
							0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	162 412	0	412			
							0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0	162 412	0	412			
04							114			0700000000-9 財產收入	154,000 0	154,000	81,000	126 436,382	0	355,382
										0723180000-2 行政執行署及所屬	154,000 0	154,000	81,000	126 436,382	0	355,382

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09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	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	126	0	-8,547
				0			453			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	2,390	0	10,577
				0			10,577			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0	2,390	0	10,577
				0			10,577			
			01	1223180200-0 雜項收入	0	0	0	2,390	0	10,577
				0			10,577			
			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	9,321
				0			9,321			
				合計	159,000	159,000	81,000	2,678	0	366,371
				0			447,371			

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09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	98,243,000	81,664,000	6,745,068	6,332,728	
					42,000	0			75,331,272	4,000	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	97,858,000	0	97,900,000	81,424,000	6,745,068	6,332,681	
					42,000	0			75,091,319	4,000	
					0	0			0		
				10 人事費	64,013,000	0	64,013,000	56,125,000	4,075,084	3,857,112	
					0	0			52,267,888	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,833,000	0	33,875,000	25,291,000	2,669,984	2,475,569	
					42,000	0			22,815,431	4,000	
					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	0	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09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	240,000	0	47,000	
					0	0			239,953	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	42,300	0	42,300	42,300	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			42,300	0	
					0	0			0		
				10	42,300	0	42,300	42,300	0	0	
				人事費	0	0			42,300	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	814,560	0	814,560	814,560	81,456	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			814,560	0	
					0	0			0		
				10	814,560	0	814,560	814,560	81,456	0	
				人事費	0	0			814,560	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	1,200,679	0	1,200,679	1,200,679	117,447	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,200,679	0	
					0	0			0		
				10	1,200,679	0	1,200,679	1,200,679	117,447	0	
				人事費	0	0			1,200,679	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09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	100,258,539	0	100,300,539	83,721,539	6,943,971	6,332,728	
					42,000	0			77,388,811	4,000	
					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09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09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09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	52,267,888	1,200,679	814,560	42,300	54,325,427
1015 法定編制人員待遇	31,545,560	939,192	0	0	32,484,752
1020 約聘僱人員待遇	1,165,442	35,395	0	0	1,200,837
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	1,026,086	0	0	0	1,026,086
1045 退休退職給付	125,872	0	814,560	0	940,432
1050 退休離職儲金	2,523,026	77,362	0	0	2,600,388
1055 保險	2,298,812	32,175	0	0	2,330,987
20 業務費	22,815,431	0	0	0	22,815,431
2006 水電費	2,315,412	0	0	0	2,315,412
2009 通訊費	258,730	0	0	0	258,730
2018 資訊服務費	233,284	0	0	0	233,284
2021 其他業務租金	522,825	0	0	0	522,825
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	9,011,303	0	0	0	9,011,303
2036 按日按件計資酬金	53,500	0	0	0	53,500
2051 物品	352,033	0	0	0	352,033

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09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	9,345,659	0	0	0	9,345,659
2063 房屋建築養護費	44,287	0	0	0	44,287
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	498,582	0	0	0	498,582
2072 國內旅費	42,282	0	0	0	42,282
2093 特別費	32,723	0	0	0	32,723
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	75,331,272	1,200,679	814,560	42,300	77,388,811

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09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	447,371	0	0	0	0	0	0	0	447,371
本年度	447,371	0	0	0	0	0	0	0	447,371
0523180303 資料使用費	412	0	0	0	0	0	0	0	412
0723180101 利息收入	435,929	0	0	0	0	0	0	0	435,929
0723180500 廢舊物資售價	453	0	0	0	0	0	0	0	453
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	9,321	0	0	0	0	0	0	0	9,321
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09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					剔除經費 (8)	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)		
				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09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	77,388,811	4,000	0	0	200,000	0	0	0	77,592,811	6,128,728
本年度	77,388,811	4,000	0	0	200,000	0	0	0	77,592,811	6,128,728
一、本年度經費	75,331,272	4,000	0	0	200,000	0	0	0	75,535,272	6,128,728
3423184000 執行案件處理	75,331,272	4,000	0	0	200,000	0	0	0	75,535,272	6,128,728
二、統籌科目	2,057,539	0	0	0	0	0	0	0	2,057,539	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,200,679	0	0	0	0	0	0	0	1,200,679	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	814,560	0	0	0	0	0	0	0	814,560	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	622,531,129	2 負債	54,946,081
11 流動資產	55,130,081	21 流動負債	54,646,081
110103 專戶存款	54,926,081	210302 應付代收款	54,646,081
110104 零用金	200,000	28 其他負債	300,000
110901 預付款	4,000	280301 存入保證金	300,000
14 固定資產	567,302,611	3 淨資產	567,585,048
140101 土地	360,393,774	31 資產負債淨額	567,585,048
140401 房屋建築及設備	252,733,811	310101 資產負債淨額	567,585,048
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-53,107,723		
140501 機械及設備	19,839,188		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,457,034		
140601 交通及運輸設備	6,220,718		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,491,382		
140701 雜項設備	45,219,912		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,048,653		
16 無形資產	75,537		
160102 電腦軟體	75,537		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	622,531,129	合 計	622,531,129

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,950,649	78,040,182
公庫撥入數	6,947,971	77,592,811
規費收入	162	412
財產收益	126	436,382
其他收入	2,390	10,577
支出	7,452,505	82,191,619
繳付公庫數	2,678	447,371
人事支出	4,273,987	54,325,427
業務支出	2,669,984	22,815,431
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	505,856	4,595,390
收支餘絀	-501,856	-4,151,437

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09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	-3,129,831	199,626,088
機械及設備	19,706,235	-16,637,991	132,953	0	-819,043	2,382,154
交通及運輸設備	6,220,718	-2,000,423	0	0	-490,959	3,729,336
雜項設備	45,112,912	-43,907,082	107,000	0	-141,571	1,171,259
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	-4,581,404	567,302,611
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	13,986	0	75,537
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	13,986	0	75,537
合計	684,256,973	-112,523,388	239,953	13,986	-4,581,404	567,378,148

備註：

- 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
- 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09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09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	447,371	77,592,811	78,040,182	收入
	-	77,592,811	77,592,811	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	412	-	412	規費收入
財產收入	436,382	-	436,382	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	10,577	-	10,577	其他收入
歲出	77,388,811	4,802,808	82,191,619	支出
	-	447,371	447,371	繳付公庫數
人事費	54,325,427	-	54,325,427	人事支出
業務費	22,815,431	-	22,815,431	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
	-	4,595,390	4,595,390	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-76,941,440	72,790,003	-4,151,437	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數7,759萬2,811元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數(含統籌科目)7,738萬8,811元+預付款4,000元+零用金20萬元。

二、歲出調整數480萬2,808元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數44萬7,371元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數23萬9,953元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至9月底止折舊、折耗及攤銷數459萬5,390元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):7,279萬3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09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	8,033,000	81,664,000	6,749,068	75,535,272	6,128,728	
3423184000-7 執行案件處理	8,033,000	81,424,000	6,749,068	75,295,319	6,128,681	
3423184000-7* 執行案件處理	0	240,000	0	239,953	47	
乙、統籌科目部分	198,903	2,057,539	198,903	2,057,539	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	117,447	1,200,679	117,447	1,200,679	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	81,456	814,560	81,456	814,560	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	8,231,903	83,721,539	6,947,971	77,592,811	6,128,728	

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09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09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	162	412	162	412		
	84			規費收入							
				0523180000-1	1,000	162	412	162	412		
				行政執行署及所屬							
		01		0523180300-5	1,000	162	412	162	412		
				使用規費收入							
			01	0523180303-3	1,000	162	412	162	412		
				資料使用費							
04				0700000000-9	154,000	126	436,382	126	436,382		
				財產收入							
	114			0723180000-2	154,000	126	436,382	126	436,382		
				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09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	435,929	0	435,929		
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	9,000	126	453	126	453		
				1200000000-8 其他收入	0	2,390	10,577	2,390	10,577		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	0	2,390	10,577	2,390	10,577		
			01	1223180200-0 雜項收入	0	2,390	10,577	2,390	10,577		
			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	9,321	2,390	9,321		
				合計	159,000	2,678	447,371	2,678	447,371		