

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10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	1,000
0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	1,000				0 412	0	-588	
0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	1,000				0 412	0	-588	
0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000				0 412	0	-588	
04	114		0700000000-9 財產收入				154,000 0	154,000	81,000	2,285 438,667
0723180000-2 行政執行署及所屬			154,000 0	154,000	81,000	2,285 438,667	0	357,667		

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10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	2,285	0	-6,262
				0			2,738			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	2,530	0	13,107
				0			13,107			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0	2,530	0	13,107
				0			13,107			
			01	1223180200-0 雜項收入	0	0	0	2,530	0	13,107
				0			13,107			
			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	2,530	0	11,851
				0			11,851			
				合計	159,000	159,000	82,000	4,815	0	370,186
				0			452,186			

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10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	98,243,000	88,569,000	6,656,223	6,581,505	
					42,000	0			81,987,495	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	97,858,000	0	97,900,000	88,329,000	6,656,223	6,581,458	
					42,000	0			81,747,542	0	
					0	0			0		
				10 人事費	64,013,000	0	64,013,000	60,570,000	4,219,415	4,082,697	
					0	0			56,487,303	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,833,000	0	33,875,000	27,747,000	2,432,808	2,498,761	
					42,000	0			25,248,239	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0	
					0	0			12,000	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10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)	
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	84,600	0	84,600	84,600	42,300	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			84,600	0	
					0	0			0		
				10	84,600	0	84,600	84,600	42,300	0	
				人事費	0	0			84,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	896,016	0	896,016	896,016	81,456	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			896,016	0	
					0	0			0		
				10	896,016	0	896,016	896,016	81,456	0	
				人事費	0	0			896,016	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	1,320,110	0	1,320,110	1,320,110	119,431	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,320,110	0	
					0	0			0		
				10	1,320,110	0	1,320,110	1,320,110	119,431	0	
				人事費	0	0			1,320,110	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10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	100,501,726	0	100,543,726	90,869,726	6,899,410	6,581,505	
					42,000	0			84,288,221	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

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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10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10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	56,487,303	1,320,110	896,016	84,600	58,788,029
1015 法定編制人員待遇	34,774,590	1,035,462	0	0	35,810,052
1020 約聘僱人員待遇	1,354,442	41,135	0	0	1,395,577
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	396,611	0	0	84,600	481,211
1040 加班費	1,164,099	0	0	0	1,164,099
1045 退休退職給付	141,606	0	896,016	0	1,037,622
1050 退休離職儲金	2,809,700	86,383	0	0	2,896,083
1055 保險	2,573,666	40,575	0	0	2,614,241
20 業務費	25,248,239	0	0	0	25,248,239
2003 教育訓練費	1,600	0	0	0	1,600
2006 水電費	2,234,003	0	0	0	2,234,003
2009 通訊費	287,760	0	0	0	287,760
2018 資訊服務費	325,384	0	0	0	325,384
2021 其他業務租金	528,024	0	0	0	528,024
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	10,012,175	0	0	0	10,012,175
2036 按日按件計資酬金	53,500	0	0	0	53,500

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10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
2051 物品	353,482	0	0	0	353,482
2054 一般事務費	10,624,314	0	0	0	10,624,314
2063 房屋建築養護費	51,672	0	0	0	51,672
2066 車輛及辦公器具養護費	58,851	0	0	0	58,851
2069 設施及機械設備養護費	568,622	0	0	0	568,622
2072 國內旅費	58,292	0	0	0	58,292
2093 特別費	41,100	0	0	0	41,100
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	12,000	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	81,987,495	1,320,110	896,016	84,600	84,288,221

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10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	452,186	0	0	0	0	0	0	0	452,186
本年度	452,186	0	0	0	0	0	0	0	452,186
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	2,738	0	0	0	0	0	0	0	2,738
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	11,851	0	0	0	0	0	0	0	11,851
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10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					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10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	84,288,221	0	0	0	200,000	0	0	0	84,488,221	6,381,505
本年度	84,288,221	0	0	0	200,000	0	0	0	84,488,221	6,381,505
一、本年度經費	81,987,495	0	0	0	200,000	0	0	0	82,187,495	6,381,505
3423184000 執行案件處理	81,987,495	0	0	0	200,000	0	0	0	82,187,495	6,381,505
二、統籌科目	2,300,726	0	0	0	0	0	0	0	2,300,726	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,320,110	0	0	0	0	0	0	0	1,320,110	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	896,016	0	0	0	0	0	0	0	896,016	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	84,600	0	0	0	0	0	0	0	84,600	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	621,378,788	2 負債	54,208,013
11 流動資產	54,388,013	21 流動負債	53,908,013
110103 專戶存款	54,188,013	210302 應付代收款	53,908,013
110104 零用金	200,000	28 其他負債	300,000
14 固定資產	566,893,892	280301 存入保證金	300,000
140101 土地	360,393,774	3 淨資產	567,170,775
140401 房屋建築及設備	252,733,811	31 資產負債淨額	567,170,775
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-53,455,483	310101 資產負債淨額	567,170,775
140501 機械及設備	19,595,033		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,200,394		
140601 交通及運輸設備	6,220,718		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,545,765		
140701 雜項設備	45,082,103		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,929,905		
16 無形資產	73,983		
160102 電腦軟體	73,983		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	621,378,788	合 計	621,378,788

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,900,225	84,940,407
公庫撥入數	6,895,410	84,488,221
規費收入	0	412
財產收益	2,285	438,667
其他收入	2,530	13,107
支出	7,413,828	89,605,447
繳付公庫數	4,815	452,186
人事支出	4,462,602	58,788,029
業務支出	2,432,808	25,248,239
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	4,812	4,812
折舊、折耗及攤銷	504,791	5,100,181
收支餘絀	-513,603	-4,665,040

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10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	-3,477,591	199,278,328
機械及設備	19,706,235	-16,637,991	232,283	343,485	-562,403	2,394,639
交通及運輸設備	6,220,718	-2,000,423	0	0	-545,342	3,674,953
雜項設備	45,112,912	-43,907,082	107,000	137,809	-22,823	1,152,198
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	339,283	481,294	-4,608,159	566,893,892
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	15,540	0	73,983
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	15,540	0	73,983
合計	684,256,973	-112,523,388	339,283	496,834	-4,608,159	566,967,875
備註： 1. 資本資產成本增加數33萬9,283元＝預算採購增加金額23萬9,953元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數9萬9,330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10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10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	452,186	84,488,221	84,940,407	收入
	-	84,488,221	84,488,221	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	438,667	-	438,667	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	13,107	-	13,107	其他收入
歲出	84,288,221	5,317,226	89,605,447	支出
	-	452,186	452,186	繳付公庫數
人事費	58,788,029	-	58,788,029	人事支出
業務費	25,248,239	-	25,248,239	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	239,953	-239,953	-	
	-	4,812	4,812	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,100,181	5,100,181	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-83,836,035	79,170,995	-4,665,040	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數8,448萬8,221元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數(含統籌科目)8,428萬8,221元+零用金20萬元。
二、歲出調整數531萬7,226元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數45萬2,186元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至10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)財產損失調整數：係本年度截至10月底止報廢財產之殘值4,812元。
(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至10月底止折舊、折耗及攤銷數510萬181元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二):7,917萬995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10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	6,905,000	88,569,000	6,652,223	82,187,495	6,381,505	
3423184000-7 執行案件處理	6,905,000	88,329,000	6,652,223	81,947,542	6,381,458	
3423184000-7* 執行案件處理	0	240,000	0	239,953	47	
乙、統籌科目部分	243,187	2,300,726	243,187	2,300,726	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	119,431	1,320,110	119,431	1,320,110	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	81,456	896,016	81,456	896,016	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	42,300	84,600	42,300	84,600	0	
合 計	7,148,187	90,869,726	6,895,410	84,488,221	6,381,505	

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10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10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	412	0	412		
				規費收入							
	84			0523180000-1	1,000	0	412	0	412		
				行政執行署及所屬							
		01		0523180300-5	1,000	0	412	0	412		
				使用規費收入							
			01	0523180303-3	1,000	0	412	0	412		
				資料使用費							
04				0700000000-9	154,000	2,285	438,667	2,285	438,667		
				財產收入							
	114			0723180000-2	154,000	2,285	438,667	2,285	438,667		
				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10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	2,285	2,738	2,285	2,738		
				1200000000-8 其他收入	0	2,530	13,107	2,530	13,107		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	0	2,530	13,107	2,530	13,107		
			01	1223180200-0 雜項收入	0	2,530	13,107	2,530	13,107		
			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	2,530	11,851	2,530	11,851		
				合計	159,000	4,815	452,186	4,815	452,186		