

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11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						
				0423180300-0 賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0						
				0423180301-2 一般賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0						
03				84	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	1,000	0 412	0	-588		
							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	0 438,667	0	357,667
									0723180000-2 行政執行署及所屬	154,000 0	154,000	81,000	0 438,667	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11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	0	0	-6,262
				0			2,738			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	3,780	0	16,887
				0			16,887			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0	3,780	0	16,887
				0			16,887			
			01	1223180200-0 雜項收入	0	0	0	3,780	0	16,887
				0			16,887			
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	1,250	0	2,506
				0			2,506			
			02	1223180210-4 其他雜項收入	0	0	0	2,530	0	14,381
				0			14,381			
				合計	159,000	159,000	82,000	3,780	0	373,966
				0			455,966			

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11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	98,649,000	94,652,000	7,365,590	5,298,915	
					42,000	0			89,353,085	0	
					406,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	97,858,000	0	97,900,000	93,903,000	6,856,543	5,298,915	
					42,000	0			88,604,085	0	
					0	0			0		
				10 人事費	64,013,000	0	64,013,000	62,248,000	4,134,438	1,626,259	
					0	0			60,621,741	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,833,000	0	33,875,000	31,643,000	2,722,105	3,672,656	
					42,000	0			27,970,344	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	343,000	0	749,000	749,000	509,047	0	
					0	0			749,000	0	
					406,000	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11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	749,000	749,000	509,047	0	
				0	0		749,000	0			
				406,000	0		0				
				8903304500-4	84,600	0	84,600	84,600	0	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 人事費	84,600	0	84,600	84,600	0	0	
				0	0		84,600	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6	977,472	0	977,472
公務人員退休撫卹給付	0	0		977,472	0						
0	0		0								
27				10 人事費	977,472	0	977,472	977,472	81,456	0	
				0	0		977,472	0			
				0	0		0				
				3477013400-0	1,436,036	0	1,436,036	1,436,036	115,926	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,436,036	0		
				0	0		0				
				10 人事費	1,436,036	0	1,436,036	1,436,036	115,926	0	
				0	0		1,436,036	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11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	100,699,108	0	101,147,108	97,150,108	7,562,972	5,298,915	
					42,000	0			91,851,193	0	
					406,000	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11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11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11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	60,621,741	1,436,036	977,472	84,600	63,119,849
1015 法定編制人員待遇	37,863,327	1,127,451	0	0	38,990,778
1020 約聘僱人員待遇	1,543,442	46,875	0	0	1,590,317
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	452,082	0	0	84,600	536,682
1040 加班費	1,365,970	0	0	0	1,365,970
1045 退休退職給付	157,340	0	977,472	0	1,134,812
1050 退休離職儲金	3,108,665	95,830	0	0	3,204,495
1055 保險	2,858,326	49,325	0	0	2,907,651
20 業務費	27,970,344	0	0	0	27,970,344
2003 教育訓練費	1,600	0	0	0	1,600
2006 水電費	2,621,300	0	0	0	2,621,300
2009 通訊費	316,676	0	0	0	316,676
2018 資訊服務費	339,817	0	0	0	339,817
2021 其他業務租金	584,116	0	0	0	584,116
2024 稅捐及規費	13,410	0	0	0	13,410
2027 保險費	36,190	0	0	0	36,190
2033 約用人員酬金	10,985,924	0	0	0	10,985,924
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11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
2051 物品	438,839	0	0	0	438,839
2054 一般事務費	11,788,631	0	0	0	11,788,631
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	552,765	0	0	0	552,765
2072 國內旅費	67,192	0	0	0	67,192
2093 特別費	59,861	0	0	0	59,861
30 設備及投資*	749,000	0	0	0	749,000
3035 雜項設備費*	749,000	0	0	0	749,000
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	89,353,085	1,436,036	977,472	84,600	91,851,193

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11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	455,966	0	0	0	0	0	0	0	455,966
本年度	455,966	0	0	0	0	0	0	0	455,966
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	2,506	0	0	0	0	0	0	0	2,506
1223180210 其他雜項收入	14,381	0	0	0	0	0	0	0	14,381
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11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11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	91,851,193	0	0	0	200,000	0	0	0	92,051,193	5,098,915
本年度	91,851,193	0	0	0	200,000	0	0	0	92,051,193	5,098,915
一、本年度經費	89,353,085	0	0	0	200,000	0	0	0	89,553,085	5,098,915
3423184000 執行案件處理	89,353,085	0	0	0	200,000	0	0	0	89,553,085	5,098,915
二、統籌科目	2,498,108	0	0	0	0	0	0	0	2,498,108	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,436,036	0	0	0	0	0	0	0	1,436,036	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	977,472	0	0	0	0	0	0	0	977,472	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	605,293,090	2 負債	37,342,315
11 流動資產	37,522,315	21 流動負債	36,982,315
110103 專戶存款	37,322,315	210302 應付代收款	36,982,315
110104 零用金	200,000	28 其他負債	360,000
14 固定資產	567,675,446	280301 存入保證金	360,000
140101 土地	360,393,774	3 淨資產	567,950,775
140401 房屋建築及設備	252,733,811	31 資產負債淨額	567,950,775
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-53,803,242	310101 資產負債淨額	567,950,775
140501 機械及設備	20,762,880		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,280,699		
140601 交通及運輸設備	6,220,718		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,599,651		
140701 雜項設備	45,193,303		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,945,448		
16 無形資產	72,429		
160102 電腦軟體	72,429		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	605,293,090	合 計	605,293,090

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,566,752	92,507,159
公庫撥入數	7,562,972	92,051,193
規費收入	0	412
財產收益	0	438,667
其他收入	3,780	16,887
支出	7,556,752	97,162,199
繳付公庫數	3,780	455,966
人事支出	4,331,820	63,119,849
業務支出	2,722,105	27,970,344
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	4,812
折舊、折耗及攤銷	499,047	5,599,228
收支餘絀	10,000	-4,655,040

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11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	-3,825,350	198,930,569
機械及設備	19,706,235	-16,637,991	1,400,130	343,485	-642,708	3,482,181
交通及運輸設備	6,220,718	-2,000,423	0	0	-599,228	3,621,067
雜項設備	45,112,912	-43,907,082	218,200	137,809	-38,366	1,247,855
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	1,618,330	481,294	-5,105,652	567,675,446
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	17,094	0	72,429
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	17,094	0	72,429
合計	684,256,973	-112,523,388	1,618,330	498,388	-5,105,652	567,747,875
備註： 1. 資本資產成本增加數161萬8,330元＝預算採購增加金額74萬9,000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86萬9,330元。 2. 設備及投資預算執行增加金額74萬9,000元=本年度預算執行金額74萬9,000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11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11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	455,966	92,051,193	92,507,159	收入
	-	92,051,193	92,051,193	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	16,887	-	16,887	其他收入
歲出	91,851,193	5,311,006	97,162,199	支出
	-	455,966	455,966	繳付公庫數
人事費	63,119,849	-	63,119,849	人事支出
業務費	27,970,344	-	27,970,344	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	749,000	-749,000	-	
	-	4,812	4,812	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,599,228	5,599,228	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-91,395,227	86,740,187	-4,655,040	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數9,205萬1,193元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數(含統籌科目)9,185萬1,193元+零用金20萬元。
二、歲出調整數531萬1,006元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數45萬5,966元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數74萬9,000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11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11月底止折舊、折耗及攤銷數559萬9,228元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二):8,674萬187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11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	6,083,000	94,652,000	7,365,590	89,553,085	5,098,915	
3423184000-7 執行案件處理	5,574,000	93,903,000	6,856,543	88,804,085	5,098,915	
3423184000-7* 執行案件處理	509,000	749,000	509,047	749,000	0	
乙、統籌科目部分	197,382	2,498,108	197,382	2,498,108	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	115,926	1,436,036	115,926	1,436,036	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	81,456	977,472	81,456	977,472	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	84,600	0	84,600	0	
合 計	6,280,382	97,150,108	7,562,972	92,051,193	5,098,915	

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11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11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	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	0	438,667	0	438,667		
				財產收入							
	114			0723180000-2	154,000	0	438,667	0	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11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	0	2,738	0	2,738		
				1200000000-8 其他收入	0	3,780	16,887	3,780	16,887		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	0	3,780	16,887	3,780	16,887		
			01	1223180200-0 雜項收入	0	3,780	16,887	3,780	16,887		
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	1,250	2,506	1,250	2,506		
			02	1223180210-4 其他雜項收入	0	2,530	14,381	2,530	14,381		
				合計	159,000	3,780	455,966	3,780	455,966		