

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	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		
	103			0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	0	0	0		
		01		0423180300-0 賠償收入	4,000 0	4,000	0	0	0		
			01	0423180301-2 一般賠償收入	4,000 0	4,000	0	0	0		
03				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	1,000	0	-588		
	84			0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	412	-588		
		01		0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	1,000	412	-588		
			01	0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	412	-588		
04				0700000000-9 財產收入	154,000 0	154,000	81,000	0	357,667		
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	154,000 0	154,000	81,000	438,667	357,667		
								438,667			

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	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	01	01	0723180100-7 財產孳息	145,000 0	145,000	72,000	0	0	363,929		
			0723180101-0 利息收入	145,000 0	145,000		435,929	0	363,929		
		02	0723180500-5 廢舊物資售價	9,000 0	9,000	9,000	0	0	-6,262		
		01	1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	3,780	0	16,887		
			1223180000-1 行政執行署及所屬	0 0	0	0	16,887	0	16,887		
	112	01	1223180200-0 雜項收入	0 0	0	0	3,780	0	16,887		
			1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,250	0	2,506		
		02	1223180210-4 其他雜項收入	0 0	0	0	2,530	0	14,381		
		01	合計	159,000 0	159,000	82,000	3,780	0	373,966		
							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	原預算數	第二預備金		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)	
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 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	原預算數	第二預備金		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)	
02	02	8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	30	343,000	0	749,000	749,000
				設備及投資	0	0		509,047
					406,000	0		749,000
					84,600	0	84,600	0
					0	0	84,600	0
	05	7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	10	84,600	0	84,600	84,600
				人事費	0	0		0
					0	0	84,600	0
					0	0		0
					977,472	0	977,472	81,456
27	27	3477013400-0	調整軍公教人員待遇準備	10	977,472	0	977,472	977,472
				人事費	0	0		0
					0	0	977,472	0
					0	0		0
					1,436,036	0	1,436,036	115,926
	10			0	0	0		1,436,036
					0	0	1,436,036	0
					0	0		0
					1,436,036	0	1,436,036	115,926
					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	原預算數	第二預備金		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)	
			合計	100,699,108	0	101,147,108	97,150,108	7,562,972
				42,000	0			91,851,193
				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

中華民國114年01月01日至114年11月30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
						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11月30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
						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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
				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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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

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
收支餘绌	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
稅課收入	-	92,051,193	92,051,193	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	412	-	412	罰款及賠償收入
財產收入	438,667	-	438,667	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	16,887	-	16,887	捐獻及贈與收入
歲出	91,851,193	5,311,006	97,162,199	其他收入
人事費	63,119,849	-	63,119,849	支出
業務費	27,970,344	455,966	455,966	繳付公庫數
獎補助費	12,000	-	12,000	人事支出
設備及投資	749,000	-749,000	-	業務支出
	-	4,812	4,812	獎補助支出
債務費	-	-	-	財產損失
	-	5,599,228	5,599,228	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
歲計餘绌	-91,395,227	86,740,187	-4,655,040	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘绌

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、本月歲計餘绌調整數(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

中華民國114年01月01日至114年11月30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		本月	累計	本月	累計		
02	103	01	01	0400000000-2	4,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入						
				0423180000-6	4,000	0	0	0	0	
				行政執行署及所屬						
				0423180300-0	4,000	0	0	0	0	
	03	01	01	賠償收入						
				0423180301-2	4,000	0	0	0	0	
				一般賠償收入						
				0500000000-8	1,000	0	412	0	412	
				規費收入						
03	84	01	01	0523180000-1	1,000	0	412	0	412	
				行政執行署及所屬						
				0523180300-5	1,000	0	412	0	412	
				使用規費收入						
				0523180303-3	1,000	0	412	0	412	
	04	01	01	資料使用費						
				0700000000-9	154,000	0	438,667	0	438,667	
				財產收入						
				0723180000-2	154,000	0	438,667	0	438,667	
				行政執行署及所屬						
04	114	01	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		本月	累計	本月	累計		
07	112	01	01	0723180101-0	145,000	0	435,929	0	435,929	
			02	利息收入						
		02	01	0723180500-5	9,000	0	2,738	0	2,738	
			02	廢舊物資售價						
			01	1200000000-8	0	3,780	16,887	3,780	16,887	
		01	01	其他收入						
			01	1223180000-1	0	3,780	16,887	3,780	16,887	
			02	行政執行署及所屬						
			01	1223180200-0	0	3,780	16,887	3,780	16,887	
			02	雜項收入						
		02	01	1223180201-3	0	1,250	2,506	1,250	2,506	
			02	收回以前年度歲出						
			01	1223180210-4	0	2,530	14,381	2,530	14,381	
			02	其他雜項收入						
		合計	合計	159,000	3,780	455,966	3,780	455,966		