

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	4,000	0	0	
	103			0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	4,000	0	-4,000	
		01		0423180300-0 賠償收入	4,000 0	4,000	4,000	0	-4,000	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	4,000 0	4,000	4,000	0	-4,000	
03				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	1,000	0	0	
	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	154,000	284,672	0	
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	154,000 0	154,000	154,000	723,339	569,339	
								284,672	0	
								723,339	569,339	

行政執行署士林分署  
歲入累計表

中華民國114年01月01日至114年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	145,000	145,000	283,852	0	0	
			0723180101-0 利息收入	0	145,000	145,000	719,781		574,781	
		02	0723180500-5 廢舊物資售價	145,000	145,000	145,000	283,852	0	0	
			1200000000-8 其他收入	9,000	9,000	9,000	719,781		574,781	
			1223180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0	820	0	0	
	112	01	1223180200-0 雜項收入	0	0	0	3,558		-5,442	
			1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	2,530	0	0	
		02	1223180210-4 其他雜項收入	0	0	0	19,417		19,417	
			合計	159,000	159,000	159,000	287,202	0	0	
				0			743,168		584,168	

## 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12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	本 月 實 現 數	保 留 數(4)
款	項	目	節	原 預 算 數	第 二 預 備 金		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				追 加 (減) 數	經 費 流 用 數		應 付 數(3)	備 註(預 付 款)
				第一 預 備 金	預 算 調 整 數			
12		0023000000-0 法務部主管						
	06	0023180000-4 行政執行署及所屬		98,201,000	2,000,000	100,649,000	100,649,000	10,489,973 0
				42,000	0			99,843,058 805,942
				406,000	0			0 0
	03	3423184000-7 執行案件處理		97,858,000	2,000,000	99,900,000	99,900,000	10,489,973 0
				42,000	0			99,094,058 805,942
				0	0			0 0
		10 人事費		64,013,000	0	64,013,000	64,013,000	2,662,325 0
				0	0			63,284,066 728,934
				0	0			0 0
		20 業務費		33,833,000	2,000,000	35,875,000	35,875,000	7,827,648 0
				42,000	0			35,797,992 77,008
				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	0 0
				0	0			749,000 0
				406,000	0			0 0

## 行政執行署士林分署

## 經費累計表

中華民國114年01月01日至114年12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數	保 留 數(4)
款	項	目	節	原 預 算 數	第 二 預 備 金		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數(2)	執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				追 加 (減) 數	經 費 流 用 數		應 付 數(3)	備 註(預付款)
				第一 預 備 金	預 算 調 整 數			
02				30	343,000	749,000	749,000	0
				設備及投資	0		749,000	0
					406,000		0	0
				8903304500-4	84,600		84,600	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0		0	0
				10	84,600		84,600	0
05				人事費	0	84,600	84,600	0
					0		0	0
				7606205300-6	977,472		977,472	0
				公務人員退休撫卹給付	0		977,472	0
					0		0	0
				10	977,472		977,472	0
27				人事費	0	977,472	977,472	0
					0		0	0
				3477013400-0	1,468,545		1,468,545	32,509
				調整軍公教人員待遇準備	0		1,468,545	0
					0		0	0
				10	1,468,545		1,468,545	32,509
				人事費	0	1,468,545	1,468,545	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12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)	本 月 實 現 數	保 留 數(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				追加(減)數	經費流用數		應付數(3)	備註(預付款)
				第一預備金	預算調整數			
			合計	100,731,617	2,000,000	103,179,617	103,179,617	10,522,482 0
				42,000	0			102,373,675 805,942
				406,000	0			0 0

行政執行署士林分署  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年01月01日至114年12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
						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12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
						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12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	63,284,066	1,468,545	977,472	84,600	65,814,683
1015 法定編制人員待遇	37,915,246	1,129,028	0	0	39,044,274
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	815,150	0	0	84,600	899,750
1040 加班費	2,579,353	0	0	0	2,579,353
1045 退休退職給付	188,808	0	977,472	0	1,166,280
1050 退休離職儲金	3,417,955	106,029	0	0	3,523,984
1055 保險	3,551,523	70,058	0	0	3,621,581
20 業務費	35,797,992	0	0	0	35,797,992
2003 教育訓練費	1,600	0	0	0	1,600
2006 水電費	2,447,548	0	0	0	2,447,548
2009 通訊費	348,840	0	0	0	348,840
2018 資訊服務費	464,176	0	0	0	464,176
2021 其他業務租金	707,080	0	0	0	707,080
2024 稅捐及規費	14,910	0	0	0	14,910
2027 保險費	43,390	0	0	0	43,390
2033 約用人員酬金	13,564,901	0	0	0	13,564,901
2036 按日按件計資酬金	74,060	0	0	0	74,060

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12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	1,176,465	0	0	0	1,176,465
2054 一般事務費	15,912,156	0	0	0	15,912,156
2063 房屋建築養護費	80,474	0	0	0	80,474
2066 車輛及辦公器具養護費	73,787	0	0	0	73,787
2069 設施及機械設備養護費	652,948	0	0	0	652,948
2072 國內旅費	125,992	0	0	0	125,992
2084 短程車資	665	0	0	0	665
2093 特別費	109,000	0	0	0	109,000
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
小計	99,843,058	1,468,545	977,472	84,600	102,373,675
合計	99,843,058	1,468,545	977,472	84,600	102,373,675

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12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)	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	743,168	0	0	0	0	0	0	0	743,168
本年度	743,168	0	0	0	0	0	0	0	743,168
0523180303 資料使用費	412	0	0	0	0	0	0	0	412
0723180101 利息收入	719,781	0	0	0	0	0	0	0	719,781
0723180500 廢舊物資售價	3,558	0	0	0	0	0	0	0	3,558
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	16,911	0	0	0	0	0	0	0	16,911
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12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)	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12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	102,373,675	0	0	0	0	0	0	0	102,373,675	805,942
本年度	102,373,675	0	0	0	0	0	0	0	102,373,675	805,942
一、本年度經費	99,843,058	0	0	0	0	0	0	0	99,843,058	805,942
3423184000 執行案件處理	99,843,058	0	0	0	0	0	0	0	99,843,058	805,942
二、統籌科目	2,530,617	0	0	0	0	0	0	0	2,530,617	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,468,545	0	0	0	0	0	0	0	1,468,545	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產 31 資產負債淨額 310101 資產負債淨額 合 計	0 0 0 0

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	10,609,684	103,116,843
規費收入	10,322,482	102,373,675
財產收益	0	412
其他收入	284,672	723,339
其他收入	2,530	19,417
支出		
繳付公庫數	11,483,674	108,645,873
人事支出	287,202	743,168
業務支出	2,694,834	65,814,683
獎補助支出	7,827,648	35,797,992
財產損失	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	146,597	151,409
折舊、折耗及攤銷	527,393	6,126,621
收支餘绌	-873,990	-5,529,030

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12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	186,302	-4,133,405	198,436,212
機械及設備	19,706,235	-16,637,991	1,478,130	343,485	-751,151	3,451,738
交通及運輸設備	6,220,718	-2,000,423	72,000	0	-653,117	3,639,178
雜項設備	45,112,912	-43,907,082	1,521,250	137,809	-54,113	2,535,158
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	3,071,380	667,596	-5,591,786	568,456,060
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	18,648	0	70,875
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	18,648	0	70,875
合計	684,256,973	-112,523,388	3,071,380	686,244	-5,591,786	568,526,935

備註：

1. 資本資產成本增加數307萬1,380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232萬2,380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12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12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	743,168	102,373,675	103,116,843	收入
稅課收入	-	102,373,675	102,373,675	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	723,339	-	723,339	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	19,417	-	19,417	捐獻及贈與收入
歲出	102,373,675	6,272,198	108,645,873	其他收入
人事費	65,814,683	-	65,814,683	支出
業務費	35,797,992	-	35,797,992	人事支出
獎補助費	12,000	-	12,000	業務支出
設備及投資	749,000	-749,000	-	獎補助支出
債務費	-	151,409	151,409	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	6,126,621	6,126,621	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
歲計餘绌	-101,630,507	96,101,477	-5,529,030	其他支出
				收支餘绌

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1億237萬3,675元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數74萬3,168元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數74萬9,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值151,409元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷612萬6,621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12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	5,997,000	100,649,000	10,289,973	99,843,058	805,942	
3423184000-7 執行案件處理	5,997,000	99,900,000	10,289,973	99,094,058	805,942	
3423184000-7* 執行案件處理	0	749,000	0	749,000	0	
乙、統籌科目部分	32,509	2,530,617	32,509	2,530,617	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	32,509	1,468,545	32,509	1,468,545	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	977,472	0	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	6,029,509	103,179,617	10,322,482	102,373,675	805,942	

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12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12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		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	284,672	723,339	284,672	723,339	
				財產收入						
				0723180000-2	154,000	284,672	723,339	284,672	723,339	
				行政執行署及所屬						
04	114	01	01	0723180100-7	145,000	283,852	719,781	283,852	719,781	
				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12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		本月	累計	本月	累計		
07	112	01	01	0723180101-0	145,000	283,852	719,781	283,852	719,781	
			02	利息收入						
		02	01	0723180500-5	9,000	820	3,558	820	3,558	
			02	廢舊物資售價						
			01	1200000000-8	0	2,530	19,417	2,530	19,417	
		01	01	其他收入						
			02	1223180000-1	0	2,530	19,417	2,530	19,417	
			01	行政執行署及所屬						
			02	1223180200-0	0	2,530	19,417	2,530	19,417	
			01	雜項收入						
		02	01	1223180201-3	0	0	2,506	0	2,506	
			02	收回以前年度歲出						
			01	1223180210-4	0	2,530	16,911	2,530	16,911	
			02	其他雜項收入						
			01	合計	159,000	287,202	743,168	287,202	743,168	