

行政執行署士林分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	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	0	14	14		
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	14	14		
		01		0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	14	14		
			01	0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0	14	14		
04				0700000000-9 財產收入	478,000 0	478,000	0	0	0		
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	478,000 0	478,000	0	0	0		

行政執行署士林分署
歲入累計表

中華民國115年01月01日至115年01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		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	469,000 0	469,000 469,000	(1) 0	0 0	0 0	0 0		
			0723180101-0 利息收入	0 0	0 469,000		0 0	0 0	0 0		
		02	0723180500-5 廢舊物資售價	9,000 0	9,000 9,000		0 0	0 0	0 0		
		111	1200000000-8 其他收入	0 0	0 0		0 2,530	0 2,530	0 2,530		
			1223180000-1 行政執行署及所屬	0 0	0 0		0 2,530	0 2,530	0 2,530		
	01	01	1223180200-0 雜項收入	0 0	0 0	(1) 0	0 2,530	0 2,530	0 2,530		
			1223180210-4 其他雜項收入	0 0	0 0		0 2,530	0 2,530	0 2,530		
		02	合計	483,000 0	483,000 0		0 2,544	0 2,544	0 2,544		

行政執行署士林分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	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		106,405,000	0	106,405,000	8,579,000	7,313,088 1,265,912
				0	0		7,313,088 0	
	03	3423184000-7 執行案件處理		106,062,000	0	106,062,000	8,579,000	7,313,088 1,265,912
				0	0		7,313,088 0	
				0	0		0	
		10 人事費		64,593,000	0	64,593,000	8,067,000	7,022,339 1,044,661
				0	0		7,022,339 0	
				0	0		0	
		20 業務費		41,457,000	0	41,457,000	512,000	290,749 221,251
				0	0		290,749 0	
				0	0		0	
		40 獎補助費		12,000	0	12,000	0	0 0
				0	0		0	
	03	3423184000-7* 執行案件處理		343,000	0	343,000	0	0 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115年01月01日至115年01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	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)	
				343,000	0	343,000	0	0
				0	0		0	0
				0	0		0	0
02		8903304500-4		270,800	0	270,800	270,800	270,800
		公教人員婚喪生育及子女教育補助		0	0		270,800	0
				0	0		0	0
				0	0		270,800	0
		10		270,800	0	270,800	270,800	270,800
		人事費		0	0		270,800	0
				0	0		0	0
05		7606205300-6		150,512	0	150,512	150,512	150,512
		公務人員退休撫卹給付		0	0		150,512	0
				0	0		0	0
				0	0		0	0
		10		150,512	0	150,512	150,512	150,512
		人事費		0	0		150,512	0
				0	0		0	0
		合計		106,826,312	0	106,826,312	9,000,312	7,734,400
				0	0		7,734,400	1,265,912
				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

中華民國115年01月01日至115年01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115年01月01日至115年01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115年01月01日至115年01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	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	7,022,339	150,512	270,800	7,443,651	
1015 法定編制人員待遇	6,451,567	0	0	6,451,567	
1020 約聘僱人員待遇	239,970	0	0	239,970	
1035 其他給與	0	0	270,800	270,800	
1045 退休退職給付	0	150,512	0	150,512	
1050 退休離職儲金	261,394	0	0	261,394	
1055 保險	69,408	0	0	69,408	
20 業務費	290,749	0	0	290,749	
2006 水電費	233,849	0	0	233,849	
2009 通訊費	24,100	0	0	24,100	
2051 物品	21,600	0	0	21,600	
2054 一般事務費	11,200	0	0	11,200	
合計	7,313,088	150,512	270,800	7,734,400	

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115年01月01日至115年01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	2,544	0	0	0	0	0	0	0	2,544
本年度	2,544	0	0	0	0	0	0	0	2,544
0523180303 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
1223180210 其他雜項收入	2,530	0	0	0	0	0	0	0	2,530
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
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

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115年01月01日至115年01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)			
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115年01月01日至115年01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	7,734,400	0	0	0	200,000	0	0	0	7,934,400	1,065,912
本年度	7,734,400	0	0	0	200,000	0	0	0	7,934,400	1,065,912
一、本年度經費	7,313,088	0	0	0	200,000	0	0	0	7,513,088	1,065,912
3423184000 執行案件處理	7,313,088	0	0	0	200,000	0	0	0	7,513,088	1,065,912
二、統籌科目	421,312	0	0	0	0	0	0	0	421,312	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	150,512	0	0	0	0	0	0	0	150,512	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	270,800	0	0	0	0	0	0	0	270,800	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115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	615,476,292	2 負債	47,279,861
11 流動資產	47,449,861	21 流動負債	46,949,861
110103 專戶存款	47,249,861	210302 應付代收款	46,949,861
110104 零用金	200,000	28 其他負債	330,000
14 固定資產	567,924,210	280301 存入保證金	330,000
140101 土地	360,393,774	3 淨資產	568,196,431
140401 房屋建築及設備	252,547,509	31 資產負債淨額	568,196,431
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-54,458,796	310101 資產負債淨額	568,196,431
140501 機械及設備	20,221,354		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,873,099		
140601 交通及運輸設備	6,292,718		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,708,417		
140701 雜項設備	46,496,353		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,987,186		
16 無形資產	69,321		
160102 電腦軟體	69,321		
18 其他資產	32,900		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	615,476,292	合 計	615,476,292

附註：

保證品(應付保證品) 100,000元

行政執行署士林分署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		7,936,944
公庫撥入數	7,934,400	7,934,400
規費收入	14	14
其他收入	2,530	2,530
支出	8,270,348	8,270,348
繳付公庫數	2,544	2,544
人事支出	7,443,651	7,443,651
業務支出	290,749	290,749
財產損失	6,134	6,134
折舊、折耗及攤銷	527,270	527,270
收支餘額	-333,404	-333,404

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115年01月01日至115年01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	252,547,509	-54,111,297	0	0	-347,499	198,088,713
機械及設備	20,840,880	-17,389,142	0	619,526	516,043	3,348,255
交通及運輸設備	6,292,718	-2,653,540	0	0	-54,877	3,584,301
雜項設備	46,496,353	-43,961,195	0	0	-25,991	2,509,167
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	686,571,234	-118,115,174	0	619,526	87,676	567,924,210
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	70,875	0	0	1,554	0	69,321
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	70,875	0	0	1,554	0	69,321
合計	686,642,109	-118,115,174	0	621,080	87,676	567,993,531
備註						

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115年01月01日至115年01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115年01月01日至115年01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	2,544	7,934,400	7,936,944	收入
稅課收入	-	7,934,400	7,934,400	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	14	-	14	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	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	2,530	-	2,530	捐獻及贈與收入
歲出	7,734,400	535,948	8,270,348	其他收入
人事費	7,443,651	2,544	2,544	支出
業務費	290,749	-	290,749	繳付公庫數
獎補助費	-	-	-	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
債務費	-	6,134	6,134	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	527,270	527,270	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
歲計餘绌	-7,731,856	7,398,452	-333,404	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘绌

備註：

一、歲入調整數793萬4,400元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數773萬4,400元 +零用金20萬元。

二、歲出調整數53萬5,948元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數2,544元。

(2)財產損失調整數：係本年度截至1月底止報廢財產殘值6,134元。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷數52萬7,270元。

三、本月歲計餘绌調整數(一減二)：739萬8,452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115年01月01日至115年01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	8,579,000	8,579,000	7,513,088	7,513,088	1,065,912	
3423184000-7 執行案件處理	8,579,000	8,579,000	7,513,088	7,513,088	1,065,912	
乙、統籌科目部分	421,312	421,312	421,312	421,312	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	150,512	150,512	150,512	150,512	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	270,800	270,800	270,800	270,800	0	
合 計	9,000,312	9,000,312	7,934,400	7,934,400	1,065,912	

行政執行署士林分署
以前年度庫款支付計算表

中華民國115年01月01日至115年01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115年01月01日至115年01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	14	14	14	14	
				規費收入						
03	85	01	01	0523180000-1	1,000	14	14	14	14	
				行政執行署及所屬						
				0523180300-5	1,000	14	14	14	14	
				使用規費收入						
				0523180303-3	1,000	14	14	14	14	
	04	113	01	資料使用費						
				0700000000-9	478,000	0	0	0	0	
				財產收入						
				0723180000-2	478,000	0	0	0	0	
				行政執行署及所屬						
04	113	01	01	0723180100-7	469,000	0	0	0	0	
				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115年01月01日至115年01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	111	01	01	0723180101-0	469,000	0	0	0	0	
			02	利息收入						
		02	01	0723180500-5	9,000	0	0	0	0	
			02	廢舊物資售價						
			01	1200000000-8	0	2,530	2,530	2,530	2,530	
		01	01	其他收入						
			02	1223180000-1	0	2,530	2,530	2,530	2,530	
			01	行政執行署及所屬						
			02	1223180200-0	0	2,530	2,530	2,530	2,530	
			02	雜項收入						
		02	01	1223180210-4	0	2,530	2,530	2,530	2,530	
			02	其他雜項收入						
		02	01	合計	483,000	2,544	2,544	2,544	2,544	