

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03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	01	0400000000-2	4,000	4,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	4,000	4,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
03	85	01	01	0423180300-0	4,000	4,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	4,000	4,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	85	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	26	0	626
				規費收入	0			626		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	26	0	626
				行政執行署及所屬	0			626		
04	113	01	01	0523180300-5	1,000	1,000	0	26	0	626
				使用規費收入	0			626		
				0523180303-3	1,000	1,000	0	26	0	626
				資料使用費	0			626		
04	113	01	01	0700000000-9	478,000	478,000	0	150	0	150
				財產收入	0			150		
04	113	01	01	0723180000-2	478,000	478,000	0	150	0	150
				行政執行署及所屬	0			150		

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03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	111	01		0723180100-7	469,000	469,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0723180101-0	469,000	469,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180500-5	9,000	9,000	0	150	0	150
				廢舊物資售價	0			150		
				1200000000-8	0	0	0	2,530	0	7,590
				其他收入	0			7,590		
				1223180000-1	0	0	0	2,530	0	7,590
				行政執行署及所屬	0			7,590		
				1223180200-0	0	0	0	2,530	0	7,590
雜項收入	0			7,590						
1223180210-4	0	0	0	2,530	0	7,590				
其他雜項收入	0			7,590						
合計				483,000	483,000	0	2,706	0	8,366	
										0
										8,366

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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	38,574,000	7,482,766	11,668,693	
					0	0			26,905,307	3,198,985	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	106,062,000	0	106,062,000	38,574,000	7,482,766	11,668,693	
					0	0			26,905,307	3,198,985	
					0	0			0		
				10 人事費	64,593,000	0	64,593,000	29,455,000	4,199,832	9,005,463	
					0	0			20,449,537	3,198,985	
					0	0			0		
				20 業務費	41,457,000	0	41,457,000	9,115,000	3,282,934	2,663,230	
					0	0			6,451,770	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	343,000	0	343,000	0	0	0	
					0	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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	343,000	0	343,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	313,100	0	313,100	313,100	42,300	0	
					0	0		313,100		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	313,100	0	313,100	313,100	42,300	0	
					0	0		313,100		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	301,024	0	301,024	301,024	75,256	0	
					0	0		301,024		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	301,024	0	301,024	301,024	75,256	0	
					0	0		301,024		0	
					0	0		0		0	
				合計	107,019,124	0	107,019,124	39,188,124	7,600,322	11,668,693	
					0	0		27,519,431		3,198,985	
					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03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	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

中華民國115年01月01日至115年03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	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03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	20,449,537	301,024	313,100	21,063,661	
1015 法定編制人員待遇	12,928,864	0	0	12,928,864	
1020 約聘僱人員待遇	473,658	0	0	473,658	
1030 獎金	5,368,723	0	0	5,368,723	
1035 其他給與	147,661	0	313,100	460,761	
1040 加班費	227,020	0	0	227,020	
1045 退休退職給付	31,468	301,024	0	332,492	
1050 退休離職儲金	827,360	0	0	827,360	
1055 保險	444,783	0	0	444,783	
20 業務費	6,451,770	0	0	6,451,770	
2006 水電費	636,963	0	0	636,963	
2009 通訊費	77,022	0	0	77,022	
2018 資訊服務費	35,500	0	0	35,500	
2021 其他業務租金	105,187	0	0	105,187	
2033 約用人員酬金	3,365,947	0	0	3,365,947	
2036 按日按件計資酬金	7,785	0	0	7,785	
2051 物品	245,540	0	0	245,540	
2054 一般事務費	1,694,615	0	0	1,694,615	
2063 房屋建築養護費	96,973	0	0	96,973	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,250	0	0	5,250	

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03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				合計
	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		
2069 設施及機械設備養護費	121,003	0	0	121,003	
2072 國內旅費	33,634	0	0	33,634	
2093 特別費	26,351	0	0	26,351	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	26,905,307	301,024	313,100	27,519,431	

行政執行署士林分署  
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年03月31日

經資門併計

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	8,366	0	0	0	0	0	0	0	8,366
本年度	8,366	0	0	0	0	0	0	0	8,366
0523180303 資料使用費	626	0	0	0	0	0	0	0	626
0723180500 廢舊物資售價	150	0	0	0	0	0	0	0	150
1223180210 其他雜項收入	7,590	0	0	0	0	0	0	0	7,590
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

行政執行署士林分署  
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年03月31日

經資門併計

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)			
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

中華民國115年01月01日至115年03月31日

經資門併計

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	27,519,431	3,198,985	0	0	200,000	0	0	0	30,918,416	8,269,708
本年度	27,519,431	3,198,985	0	0	200,000	0	0	0	30,918,416	8,269,708
一、本年度經費	26,905,307	3,198,985	0	0	200,000	0	0	0	30,304,292	8,269,708
3423184000 執行案件處理	26,905,307	3,198,985	0	0	200,000	0	0	0	30,304,292	8,269,708
二、統籌科目	614,124	0	0	0	0	0	0	0	614,124	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	301,024	0	0	0	0	0	0	0	301,024	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	313,100	0	0	0	0	0	0	0	313,100	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	590,149,383	2 負債	13,693,836
11 流動資產	17,062,821	21 流動負債	13,563,836
110103 專戶存款	13,663,836	210302 應付代收款	13,563,836
110104 零用金	200,000	28 其他負債	130,000
110901 預付款	3,198,985	280301 存入保證金	130,000
14 固定資產	572,987,449	3 淨資產	576,455,547
140101 土地	366,508,442	31 資產負債淨額	576,455,547
140401 房屋建築及設備	252,547,509	310101 資產負債淨額	576,455,547
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-55,153,795		
140501 機械及設備	20,221,354		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,067,794		
140601 交通及運輸設備	6,292,718		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,818,175		
140701 雜項設備	46,496,353		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,039,163		
16 無形資產	66,213		
160102 電腦軟體	66,213		
18 其他資產	32,900		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	590,149,383	合 計	590,149,383

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,603,028	30,926,782
公庫撥入數	7,600,322	30,918,416
規費收入	26	626
財產收益	150	150
其他收入	2,530	7,590
支出	8,130,300	29,115,738
繳付公庫數	2,706	8,366
人事支出	4,317,388	21,063,661
業務支出	3,282,934	6,451,770
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	6,134
折舊、折耗及攤銷	527,272	1,581,807
收支餘絀	-527,272	1,811,044

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03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	6,114,668	0	0	366,508,442
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	-1,042,498	197,393,714
機械及設備	20,840,880	-17,389,142	0	619,526	321,348	3,153,560
交通及運輸設備	6,292,718	-2,653,540	0	0	-164,635	3,474,543
雜項設備	46,496,353	-43,961,195	0	0	-77,968	2,457,190
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	6,114,668	619,526	-963,753	572,987,449
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	4,662	0	66,213
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	4,662	0	66,213
合計	686,642,109	-118,115,174	6,114,668	624,188	-963,753	573,053,662

備註：

資本資產成本增加數611萬4,668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611萬4,668元。

行政執行署士林分署  
應付租貸款及其他長期負債變動表

中華民國115年01月01日至115年03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03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	8,366	30,918,416	30,926,782	收入
	-	30,918,416	30,918,416	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	626	-	626	規費收入
財產收入	150	-	150	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	7,590	-	7,590	其他收入
歲出	27,519,431	1,596,307	29,115,738	支出
	-	8,366	8,366	繳付公庫數
人事費	21,063,661	-	21,063,661	人事支出
業務費	6,451,770	-	6,451,770	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	6,134	6,134	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,581,807	1,581,807	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-27,511,065	29,322,109	1,811,044	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數3,091萬8,416元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數(含統籌科目)2,751萬9,431元+預付款319萬8,985元+零用金20萬元。

二、歲出調整數159萬6,307元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數8,366元。

(2)財產損失調整數：係本年度截至3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3月底止折舊、折耗及攤銷數158萬1,807元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,932萬2,109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03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	9,379,000	38,574,000	7,482,766	30,304,292	8,269,708	
3423184000-7 執行案件處理	9,379,000	38,574,000	7,482,766	30,304,292	8,269,708	
乙、統籌科目部分	117,556	614,124	117,556	614,124	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	75,256	301,024	75,256	301,024	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	42,300	313,100	42,300	313,100	0	
合 計	9,496,556	39,188,124	7,600,322	30,918,416	8,269,708	

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03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03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	26	626	26	626		
				規費收入							
	85			0523180000-1	1,000	26	626	26	626		
				行政執行署及所屬							
		01		0523180300-5	1,000	26	626	26	626		
				使用規費收入							
			01	0523180303-3	1,000	26	626	26	626		
				資料使用費							
04				0700000000-9	478,000	150	150	150	150		
				財產收入							
	113			0723180000-2	478,000	150	150	150	150		
				行政執行署及所屬							
		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03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
			01	0723180101-0 利息收入	469,000	0	0	0	0		
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	9,000	150	150	150	150		
07				1200000000-8 其他收入	0	2,530	7,590	2,530	7,590		
	111			1223180000-1 行政執行署及所屬	0	2,530	7,590	2,530	7,590		
			01	1223180200-0 雜項收入	0	2,530	7,590	2,530	7,590		
			02	1223180210-4 其他雜項收入	0	2,530	7,590	2,530	7,590		
				合計	483,000	2,706	8,366	2,706	8,366		