

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04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	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	1,000	104	0	-270
				規費收入	0			730		
				0523180000-1	1,000	1,000	1,000	104	0	-270
				行政執行署及所屬	0			730		
04	113	01	01	0523180300-5	1,000	1,000	1,000	104	0	-270
				使用規費收入	0			730		
				0523180303-3	1,000	1,000	1,000	104	0	-270
				資料使用費	0			730		
04	113	01	01	0700000000-9	478,000	478,000	3,000	0	0	-2,850
				財產收入	0			150		
				0723180000-2	478,000	478,000	3,000	0	0	-2,850
				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04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	111		01	0723180100-7 財產孳息	469,000	469,000	0	0	0	0	
					0			0			
			01	0723180101-0 利息收入	469,000	469,000	0	0	0	0	0
					0			0			
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	9,000	9,000	3,000	0	0	-2,850	
					0			150			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	2,530	0	10,120	
					0			10,120			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0	2,530	0	10,120	
					0			10,120			
			01	1223180200-0 雜項收入	0	0	0	2,530	0	10,120	
		0			10,120						
02	1223180210-4 其他雜項收入	0	0	0	2,530	0	10,120				
		0			10,120						
		合計		483,000	483,000	4,000	2,634	0	7,000		
				0			11,000				

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04月30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	46,931,000	10,607,102	9,418,591	
					0	0			37,512,409	180,000	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	106,062,000	0	106,062,000	46,751,000	10,430,202	9,415,491	
					0	0			37,335,509	180,000	
					0	0			0		
				10 人事費	64,593,000	0	64,593,000	34,016,000	7,643,982	5,922,481	
					0	0			28,093,519	0	
					0	0			0		
				20 業務費	41,457,000	0	41,457,000	12,731,000	2,786,220	3,493,010	
					0	0			9,237,990	180,000	
					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	180,000	176,900	3,100	
					0	0			176,900	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04月30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	180,000	176,900	3,100	
					0	0			176,900	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	0	0	
					0	0			313,100	0	
					0	0			0		
				10 人事費	313,100	0	313,100	313,100	0	0	
					0	0			313,100	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	376,280	0	376,280	376,280	75,256	0	
					0	0			376,280	0	
					0	0			0		
				10 人事費	376,280	0	376,280	376,280	75,256	0	
					0	0			376,280	0	
					0	0			0		
				合計	107,094,380	0	107,094,380	47,620,380	10,682,358	9,418,591	
					0	0			38,201,789	180,000	
					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115年01月01日至115年04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	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04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	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115年01月01日至115年04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				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		
10 人事費	28,093,519	376,280	313,100	28,782,899	
1015 法定編制人員待遇	16,295,656	0	0	16,295,656	
1020 約聘僱人員待遇	590,502	0	0	590,502	
1030 獎金	8,607,643	0	0	8,607,643	
1035 其他給與	218,506	0	313,100	531,606	
1040 加班費	335,357	0	0	335,357	
1045 退休退職給付	47,202	376,280	0	423,482	
1050 退休離職儲金	1,110,628	0	0	1,110,628	
1055 保險	888,025	0	0	888,025	
20 業務費	9,237,990	0	0	9,237,990	
2006 水電費	636,582	0	0	636,582	
2009 通訊費	108,227	0	0	108,227	
2018 資訊服務費	42,943	0	0	42,943	
2021 其他業務租金	164,092	0	0	164,092	
2024 稅捐及規費	7,120	0	0	7,120	
2027 保險費	658	0	0	658	
2033 約用人員酬金	4,515,714	0	0	4,515,714	
2036 按日按件計資酬金	7,785	0	0	7,785	
2051 物品	263,381	0	0	263,381	
2054 一般事務費	3,101,881	0	0	3,101,881	

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04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				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		
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	20,833	0	0	20,833	
2069 設施及機械設備養護費	190,599	0	0	190,599	
2072 國內旅費	54,851	0	0	54,851	
2093 特別費	26,351	0	0	26,351	
30 設備及投資*	176,900	0	0	176,900	
3035 雜項設備費*	176,900	0	0	176,900	
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	37,512,409	376,280	313,100	38,201,789	

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04月30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	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
本年度	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
0523180303 資料使用費	730	0	0	0	0	0	0	0	730
0723180500 廢舊物資售價	150	0	0	0	0	0	0	0	150
1223180210 其他雜項收入	10,120	0	0	0	0	0	0	0	10,120
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04月30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04月30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	38,201,789	180,000	0	0	200,000	0	0	0	38,581,789	9,038,591
本年度	38,201,789	180,000	0	0	200,000	0	0	0	38,581,789	9,038,591
一、本年度經費	37,512,409	180,000	0	0	200,000	0	0	0	37,892,409	9,038,591
342318400 執行案件處理	37,512,409	180,000	0	0	200,000	0	0	0	37,892,409	9,038,591
二、統籌科目	689,380	0	0	0	0	0	0	0	689,380	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	376,280	0	0	0	0	0	0	0	376,280	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	597,879,564	2 負債	24,792,919
11 流動資產	25,142,919	21 流動負債	24,602,919
110103 專戶存款	24,762,919	210302 應付代收款	24,602,919
110104 零用金	200,000	28 其他負債	190,000
110901 預付款	180,000	280301 存入保證金	190,000
14 固定資產	572,639,086	3 淨資產	573,086,645
140101 土地	366,508,442	31 資產負債淨額	573,086,645
140401 房屋建築及設備	252,547,509	310101 資產負債淨額	573,086,645
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-55,501,295		
140501 機械及設備	20,366,254		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,164,692		
140601 交通及運輸設備	6,292,718		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,873,054		
140701 雜項設備	46,528,353		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,065,149		
16 無形資產	64,659		
160102 電腦軟體	64,659		
18 其他資產	32,900		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	597,879,564	合 計	597,879,564

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,666,007	38,592,789
公庫撥入數	7,663,373	38,581,789
規費收入	104	730
財產收益	0	150
其他收入	2,530	10,120
支出	11,034,909	40,150,647
繳付公庫數	2,634	11,000
人事支出	7,719,238	28,782,899
業務支出	2,786,220	9,237,990
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	6,134
折舊、折耗及攤銷	526,817	2,108,624
收支餘絀	-3,368,902	-1,557,858

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04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	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	-1,389,998	197,046,214
機械及設備	20,840,880	-17,389,142	144,900	619,526	224,450	3,201,562
交通及運輸設備	6,292,718	-2,653,540	0	0	-219,514	3,419,664
雜項設備	46,496,353	-43,961,195	32,000	0	-103,954	2,463,204
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	6,291,568	619,526	-1,489,016	572,639,086
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	6,216	0	64,659
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	6,216	0	64,659
合計	686,642,109	-118,115,174	6,291,568	625,742	-1,489,016	572,703,745

備註：

- 資本資產成本增加數629萬1,568元=預算採購增加金額17萬6,900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。
- 設備及投資預算執行增加金額17萬6,900元=本年度預算執行金額17萬6,900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04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115年01月01日至115年04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	11,000	38,581,789	38,592,789	收入
	-	38,581,789	38,581,789	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	730	-	730	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	10,120	-	10,120	其他收入
歲出	38,201,789	1,948,858	40,150,647	支出
	-	11,000	11,000	繳付公庫數
人事費	28,782,899	-	28,782,899	人事支出
業務費	9,237,990	-	9,237,990	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	176,900	-176,900	-	
	-	6,134	6,134	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,108,624	2,108,624	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-38,190,789	36,632,931	-1,557,858	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數3,858萬1,789元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數(含統籌科目)3,820萬1,789元+預付款18萬元+零用金20萬元。

二、歲出調整數194萬8,858元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數11,000元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數17萬6,900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4月底止報廢財產殘值6,134元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷數210萬8,624元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,663萬2,931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04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	8,357,000	46,931,000	7,588,117	37,892,409	9,038,591	
3423184000-7 執行案件處理	8,177,000	46,751,000	7,411,217	37,715,509	9,035,491	
3423184000-7* 執行案件處理	180,000	180,000	176,900	176,900	3,100	
乙、統籌科目部分	75,256	689,380	75,256	689,380	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	75,256	376,280	75,256	376,280	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	313,100	0	313,100	0	
合 計	8,432,256	47,620,380	7,663,373	38,581,789	9,038,591	

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04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115年01月01日至115年04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	104	730	104	730		
				規費收入							
	85			0523180000-1	1,000	104	730	104	730		
				行政執行署及所屬							
		01		0523180300-5	1,000	104	730	104	730		
				使用規費收入							
			01	0523180303-3	1,000	104	730	104	730		
				資料使用費							
04				0700000000-9	478,000	0	150	0	150		
				財產收入							
	113			0723180000-2	478,000	0	150	0	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04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
			01	0723180101-0 利息收入	469,000	0	0	0	0		
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	9,000	0	150	0	150		
07				1200000000-8 其他收入	0	2,530	10,120	2,530	10,120		
	111			1223180000-1 行政執行署及所屬	0	2,530	10,120	2,530	10,120		
			01	1223180200-0 雜項收入	0	2,530	10,120	2,530	10,120		
			02	1223180210-4 其他雜項收入	0	2,530	10,120	2,530	10,120		
				合計	483,000	2,634	11,000	2,634	11,000		