

(12-6-14) 中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



行政執行署及所屬單位決算
士林分署分決算

行政執行署士林分署 編 印

行政執行署士林分署

決算目次

中華民國 105 年度

(一)	總說明.....	1-3
(二)	歲入來源別決算表.....	4-7
(三)	歲出政事別決算表.....	8-9
(四)	歲出機關別決算表.....	10-13
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	無
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(八)	平衡表.....	14
(九)	資本資產表.....	15
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	16
(十二)	平衡表各科目明細表	
	1.專戶存款明細表.....	17
	2.存出保證金明細表.....	18-19
	4.存入保證金明細表.....	20
	5.應付代收款明細表.....	21-26
	3.保證品明細表.....	27
(十三)	資本資產變動表.....	28-29
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	30-31
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	32-35
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	36-37
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	38-39
(二十)	收入支出彙計表.....	40
(二十一)	歲入保留分析表.....	無
(二十二)	歲入餘絀(或減免、註銷)分析表.....	41
(二十三)	歲出保留分析表.....	無
(二十四)	歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	42-43
(二十五)	人事費分析表.....	44-45
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無
(二十七)	補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	46-47
(二十八)	委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	無

(二十九)	出國計畫執行情形報告表.....	無
(三十)	赴大陸計畫執行情形報告表.....	無
(三十一)	重大計畫執行績效報告表.....	無
(三十二)	促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	無
(三十三)	調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
(三十四)	國有財產目錄總表.....	48
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表.....	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	50-53
(三十七)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(三十八)	立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項 辦理情形報告表.....	無

行政執行署士林分署 總 說 明

中華民國 105 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部份：

本年度預算數 417,000 元，實收數 231,551 元，包括：

1. 賠償收入：本年度預算數 29,000 元，實收數為 0 元，無廠商違約罰款。
2. 使用規費收入：本年度預算數 0 元，實收數為 1,414 元，超收 1,414 元，係閱卷影印費收入較預期增加所致。
3. 財產孳息：預算數 218,000 元，實收數為 187,672 元，短收 30,328 元，係專戶存款利息收入較預期減少所致。
4. 廢舊物資售價：預算數 10,000 元，實收數為 0 元，短收 10,000 元，係出售廢舊物品收入較預計減少所致。
5. 雜項收入：預算數 160,000 元，實收數為 42,465 元，短收 117,535 元，係行政執行費收入較預計減少所致。

歲出部分：

執行案件處理：原列預算數 81,503,000 元，動支第一預備金 679,000 元，合計預算數 82,182,000 元，實現數 82,176,000 元，賸餘數 6,000 元，執行率 99.99%。

(二) 平衡表：

1. 專戶存款：65,183,494 元，主要係行政執行案款及廠商履約保證金。
2. 存出保證金：3,020 元，主要係保管箱押金。
3. 保證品：140,000 元，主要係廠商因履約所存放之有價證券。
4. 存入保證金：203,000 元，主要係廠商履約保證金。
5. 應付代收款：64,980,494 元，主要係行政執行案款。

資本資產表：

1. 土地：349,262,452 元，係本分署經管土地 4 筆。
2. 房屋建築及設備：236,548,213 元，係本分署經管辦公房屋 1 棟及宿舍 1 棟。
3. 機械及設備：5,793,670 元，係本分署經管個人電腦、不斷電供應器…等計 275 件。
4. 交通及運輸設備：288,836 元，係本分署經管汽(機)車 4 輛及電話傳真機…等計 15 件。
5. 雜項設備：22,208,324 元，係本分署經管辦公設備及圖書…等計

408 件。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表：

1. 專戶存款：較上年度增加 18,934,705 元，增加 40.94%，主要係代收執行案款較上年度增加所致。
2. 存出保證金：較上年度增加 20 元，增加 0.67%，係影印卡押金。
3. 保證品：較上年度減少 60,000 元，減少 30%，係廠商履約保證金減少所致。
4. 應付代收款：較上年度增加 18,934,705 元，增加 41.12%，主要係代收行政執行案款增加所致。

資本資產表：

1. 土地：較上年度增加 92,495,938 元，增加 36.02%，係土地增值所致。
2. 房屋建築及設備：較上年度減少 16,620,468 元，減少 6.56%，係補提以前年度之折舊所致。
3. 機械及設備：較上年度減少 11,001,702 元，減少 65.5%，係資產報廢及補提以前年度之折舊所致。
4. 交通及運輸設備：較上年度減少 2,182,274 元，減少 88.31%，係補提以前年度之折舊所致。
5. 雜項設備：較上年度減少 21,882,096 元，減少 49.63%，主要係補提以前年度之折舊所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：

無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、為落實依法行政，維護社會秩序及公共安全，並兼顧公共利益與人民權益，以適當之方法達到政府鞏固財政及提升國家競爭力，並邁向現代民主法治國家。

2、強化行政執行效能，加強各項行政執行制度，實現行政機關之公權力、貫徹行政執行之公平性。

3、改善編制內執行人力之不足，實施業務委外制度以協助相關業務。

4、充實機關必要設備，達成執行業務推動之目標。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
執行案件處理	1、為落實依法行政，維護社會秩序及公共安全，並兼顧公共利益與人民權益，以適當之方法達到政府鞏固財政及提升國家競爭力，並邁向現代民主法治國家。 2、強化行政執行效能，加強各項行政執行制度，實現行政機關之公權力、貫徹行政執行之公平性。 3、改善編制內執行人力之不足，實施業務委外制度以協助相關業務。 4、充實機關必要設備，達成執行業務推動之目標。	1. 透過招標方式將非涉及公權力行使勞務及資訊維護委外辦理。 2. 妥適運用強制手段，積極清理滯欠案件，實現政府公權力，堅守程序正義，維護人民權益。 3. 持續改善替代役男居住環境、文康等設施。 4. 改善辦(洽)公環境，提供優質服務場所，並加強便民禮民措施，提升服務品質，樹立機關親民形象。	已完成。 已完成。 已完成。 已完成。	

四、其他重要說明：無。

行政執行
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	29,000	0	29,000
	101			0423180000-6 行政執行署及所屬	29,000	0	29,000
		01		0423180300-0 賠償收入	29,000	0	29,000
			01	0423180301-2 一般賠償收入	29,000	0	29,000
				03 違約罰款	29,000	0	29,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0
		01		0523180300-5 使用規費收入	0	0	0
			01	0523180305-9 資料使用費	0	0	0
				10 其他	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	228,000	0	228,000
	111			0723180000-2 行政執行署及所屬	228,000	0	228,000
		01		0723180100-7 財產孳息	218,000	0	218,000
			01	0723180101-0 利息收入	182,000	0	182,000
				01 利息收入	182,000	0	182,000
		02		0723180106-3 租金收入	36,000	0	36,000

署士林分署
別決算表
105年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	0	0	-29,000	0.00
0	0	0	0	-29,000	0.00
0	0	0	0	-29,000	0.00
0	0	0	0	-29,000	0.00
0	0	0	0	-29,000	0.00
1,414	0	0	1,414	1,414	
1,414	0	0	1,414	1,414	
1,414	0	0	1,414	1,414	
1,414	0	0	1,414	1,414	
1,414	0	0	1,414	1,414	
187,672	0	0	187,672	-40,328	82.31
187,672	0	0	187,672	-40,328	82.31
187,672	0	0	187,672	-30,328	86.09
151,672	0	0	151,672	-30,328	83.34
151,672	0	0	151,672	-30,328	83.34
36,000	0	0	36,000	0	100.00

行政執行
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				03 提款機及販賣機租金收入	36,000	0	36,000
		02		0723180600-0 廢舊物資售價	10,000	0	10,000
07				1100000000-2 其他收入	160,000	0	160,000
	115			1123180000-6 行政執行署及所屬	160,000	0	160,000
		01		1123180900-7 雜項收入	160,000	0	160,000
			02	1123180909-1 其他雜項收入	160,000	0	160,000
				02 執行費	128,000	0	128,000
				04 員工宿舍費	8,000	0	8,000
				05 宿舍管理費	24,000	0	24,000
				10 其他	0	0	0
				經常門小計	417,000	0	417,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	417,000	0	417,000

署士林分署
別決算表
105年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
36,000	0	0	36,000	0	100.00
0	0	0	0	-10,000	0.00
42,465	0	0	42,465	-117,535	26.54
42,465	0	0	42,465	-117,535	26.54
42,465	0	0	42,465	-117,535	26.54
42,465	0	0	42,465	-117,535	26.54
17,000	0	0	17,000	-111,000	13.28
6,323	0	0	6,323	-1,677	79.04
18,589	0	0	18,589	-5,411	77.45
553	0	0	553	553	
231,551	0	0	231,551	-185,449	55.53
0	0	0	0	0	
231,551	0	0	231,551	-185,449	55.53

行政執行
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數					
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數	
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計	
04				3500000000-7	81,503,000	0	0	0	
				司法支出		679,000	0	679,000	
				03	3523184000-2	81,503,000	0	0	0
				執行案件處理		679,000	0	679,000	
				0100	60,399,000	0	0	0	
				人事費		0	0	0	
				0200	20,801,000	0	0	0	
				業務費		584,000	-58,180	525,820	
				0300	291,000	0	0	0	
				設備及投資		95,000	58,200	153,200	
26				7500000000-2	541,536	0	0	0	
				退休撫卹給付支出		0	0	0	
				01	7506205300-0	541,536	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0	
				0100	541,536	0	0	0	
				人事費		0	0	0	
32				8900000000-0	473,455	0	0	0	
				其他支出		0	0	0	
				01	8903304500-4	473,455	0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助		0	0	0	
				0100	473,455	0	0	0	
				人事費		0	0	0	
				合計	82,517,991	0	0	0	
						679,000	0	679,000	

署士林分署
別決算表

105年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
82,182,000	82,176,000	0	-6,000	99.99
	0	82,176,000		
82,182,000	82,176,000	0	-6,000	99.99
	0	82,176,000		
60,399,000	60,399,000	0	0	100.00
	0	60,399,000		
21,326,820	21,326,800	0	-20	100.00
	0	21,326,800		
444,200	444,200	0	0	100.00
	0	444,200		
11,980	6,000	0	-5,980	50.08
	0	6,000		
541,536	541,536	0	0	100.00
	0	541,536		
541,536	541,536	0	0	100.00
	0	541,536		
541,536	541,536	0	0	100.00
	0	541,536		
473,455	473,455	0	0	100.00
	0	473,455		
473,455	473,455	0	0	100.00
	0	473,455		
473,455	473,455	0	0	100.00
	0	473,455		
83,196,991	83,190,991	0	-6,000	99.99
	0	83,190,991		

行政執行
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12	06			002300000-0 法務部主管	81,503,000	0	0	0
						679,000	0	679,000
				經常門小計	81,212,000	0	0	0
				資本門小計	291,000	0	0	0
						584,000	-58,200	525,800
						95,000	58,200	153,200
				0023180000-4 行政執行署及所屬	81,503,000	0	0	0
						679,000	0	679,000
				經常門小計	81,212,000	0	0	0
				資本門小計	291,000	0	0	0
			584,000	-58,200	525,800			
			95,000	58,200	153,200			
		03		3523184000-2 執行案件處理	81,212,000	0	0	0
				01 人事費	60,399,000	0	0	0
				02 業務費	20,801,000	0	0	0
				04 獎補助費	12,000	0	0	0
						0	-20	-20
				3523184000-2* 執行案件處理	291,000	0	0	0
				03 設備及投資	291,000	0	0	0
						95,000	58,200	153,200
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	473,455	0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
			01 人事費	473,455	0	0	0	
			經常門小計	473,455	0	0	0	
					0	0	0	

署士林分署
別決算表

105年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
82,182,000	82,176,000	0	-6,000	99.99
	0	82,176,000		
81,737,800	81,731,800	0	-6,000	99.99
	0	81,731,800		
444,200	444,200	0	0	100.00
	0	444,200		
82,182,000	82,176,000	0	-6,000	99.99
	0	82,176,000		
81,737,800	81,731,800	0	-6,000	99.99
	0	81,731,800		
444,200	444,200	0	0	100.00
	0	444,200		
81,737,800	81,731,800	0	-6,000	99.99
	0	81,731,800		
60,399,000	60,399,000	0	0	100.00
	0	60,399,000		
21,326,820	21,326,800	0	-20	100.00
	0	21,326,800		
11,980	6,000	0	-5,980	50.08
	0	6,000		
444,200	444,200	0	0	100.00
	0	444,200		
444,200	444,200	0	0	100.00
	0	444,200		
473,455	473,455	0	0	100.00
	0	473,455		
473,455	473,455	0	0	100.00
	0	473,455		
473,455	473,455	0	0	100.00
	0	473,455		

行政執行
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	541,536	0	0	0
				01 人事費	541,536	0	0	0
				經常門小計	541,536	0	0	0
				統籌科目小計	1,014,991	0	0	0
				合計	82,517,991	0	0	0
						679,000	0	679,000

署士林分署
別決算表
105年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
541,536	541,536	0	0	100.00
	0	541,536		
541,536	541,536	0	0	100.00
	0	541,536		
541,536	541,536	0	0	100.00
	0	541,536		
1,014,991	1,014,991	0	0	100.00
	0	1,014,991		
83,196,991	83,190,991	0	-6,000	99.99
	0	83,190,991		

行政執行署士林分署
平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		65,186,514	2 負債		65,183,494
11 流動資產		65,186,514	21 流動負債		65,183,494
110103 專戶存款	65,183,494		211201 存入保證金	203,000	
111201 存出保證金		3,020	211301 應付代收款	64,980,494	
			3 淨資產		3,020
			31 資產負債淨額		3,020
			310101 資產負債淨額	3,020	
合 計		65,186,514	合 計		65,186,514

附註:

保證品 140,000

行政執行署士林分署

資本資產表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	614,101,495	資本資產總額	614,101,495
土地	349,262,452	資本資產總額	614,101,495
房屋建築及設備	236,548,213		
機械及設備	5,793,670		
交通及運輸設備	288,836		
雜項設備	22,208,324		
合 計	614,101,495	合 計	614,101,495

備註:

行政執行署士林分署
現金出納表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	46,248,789
1.專戶存款	46,248,789
二、本期收入	102,357,267
1.本年度歲入	231,551
(1.)實現數	231,551
2.應付代收款淨增(減)數	18,934,705
3.公庫撥入數	83,191,011
(1.)本年度歲出撥款	83,191,011
收 項 總 計	148,606,056
付項	
一、本期支出	83,422,562
1.本年度歲出	83,190,991
(1.)實現數	83,190,991
2.存出保證金淨增(減)數	20
3.繳付公庫數	231,551
(1.)本年度歲入繳庫	231,551
二、本期結存	65,183,494
1.專戶存款	65,183,494
付 項 總 計	148,606,056

行政執行署士林分署

專戶存款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		65,183,494	
			本年度部分		65,183,494	
			105 一百零五年度		65,183,494	
			01 國庫存款	204,958		
			0101 保管款及代收款	204,958		
			02 專戶存款	64,978,536		
			0201 301專戶	109,083		
			0202 302專戶	64,869,453		
			總計		65,183,494	

行政執行署士林分署
存出保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,020	
			本年度部分		20	
			105 一百零五年度		20	
			99 其他	20		
105	02	24	300019 轉帳傳票 轉正國家圖書館影印卡押金	20		
			以前年度部分		3,000	
			095 九十五年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
095	05	31	300007 轉帳傳票 轉正中興保全專線架設費及郵政信箱押金等款	400		
			099 九十九年度		100	

行政執行署士林分署
存出保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			99 其他		100	
099	11	01	300029 轉帳傳票 轉正捷運悠遊卡押金	100		
			102 一百零二年度			2,500
			99 其他		2,500	
102	06	18	300021 轉帳傳票 轉正資訊資料保管箱押金	2,500		
			總計			3,020

行政執行署士林分署 存入保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		203,000	
			本年度部分		203,000	
			105 一百零五年度		203,000	
			02 履約保證金		203,000	
105	08	03	100142 收入傳票 收社團法人中華民國領航弱勢族群創業暨就業發展協會印刷品採購案履約保證金(履約期限105.7.29-106.12.31) 社團法人中華民國領航弱勢族群創業暨就業發展協會	10,000		
105	12	28	100249 收入傳票 收106年清潔勞務委外採購履約保證金(106.1.1-106.12.31) 96965776 東寧環保清潔有限公司	90,000		
105	12	30	100253 收入傳票 收106年度非涉及公權力行使勞務委外人力採購案履約保證金(106.1.1-106.12.31) 16450473 東慧國際諮詢顧問股份有限公司	100,000		
105	12	30	100256 收入傳票 收販賣機履約保證金(106.1.1-107.12.31) 80674267 松投食品股份有限公司	3,000		
			總 計		203,000	

行政執行署士林分署
應付代收款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		64,980,494	
			本年度部分		33,498,331	
			02 公(眷)保費扣繳款	1,232		
			03 勞保費扣繳款	650		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	76		
			105 一百零五年度		33,496,373	
			50 行政執行案款	33,387,290		
105	02	02	100013 收入傳票 收生達綠能科技等7筆執行案款(1/25-1/28)	188,000		
105	02	17	100019 收入傳票 收陳敬文等18筆執行案款(2/3)	75,601		
105	03	07	100026 收入傳票 收蔡基瑞等12筆執行案款(2/24-2/26)	81,400		

行政執行署士林分署 應付代收款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	03	08	100028 收入傳票 收陳宇傑等9筆執行案款(3/1-3/2)	1,166,400		
105	05	05	100072 收入傳票 收尹志杰等13筆執行案款(4/25-4/28)	1,165,000		
105	05	16	100077 收入傳票 收生達綠能科技等7筆執行案款(5/5-5/9)	8,500		
105	05	19	100082 收入傳票 收吳美惠等15筆執行案款(5/10-5/17)	61,000		
105	06	17	100102 收入傳票 收張淑美等11筆執行案款(6/8-13)	344,000		
105	07	12	100124 收入傳票 收古誼等8筆執行案款(7/4-7/6)	308,507		
105	08	26	100157 收入傳票 收黃顯博等17筆執行案款(8/19-8/22)	101,735		
105	10	04	100181 收入傳票 收劉曉琪等12筆執行案款(9/20-9/26)	32,000		
105	10	13	100185 收入傳票 收簡玉亭等9筆執行案款(10/3-10/6)	400,000		
105	10	19	100191 收入傳票 收羅量來等9筆執行案款(10/12-10/17)	32,000		

行政執行署士林分署
應付代收款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	11	01	100205 收入傳票 收朱蒂等5筆執行案款(10/25、10/27)	1,500,000		
105	11	09	100213 收入傳票 收郭梁震等10筆執行案款(11/1-11/4)	320,000		
105	11	15	100216 收入傳票 收謝淑惠等12筆執行案款(11/8-11/9)	150,000		
105	11	22	100219 收入傳票 收黃浩文等3筆執行案款(11/16-11/17)	381,676		
105	12	01	100227 收入傳票 收游智偉等10筆執行案款(11/25-11/28)	20,148,165		
105	12	05	100228 收入傳票 收陳莉珮等10筆執行案款(11/29)	410,000		
105	12	06	100230 收入傳票 收張書明等22筆執行案款(11/30-12/02)	4,782,013		
105	12	13	100234 收入傳票 收李文成等15筆執行案款(12/6-12/8)	294,940		
105	12	16	100240 收入傳票 收高琴等7筆執行案款(12/9-12/13)	756		
105	12	27	100248 收入傳票 收陳志浩等14筆執行案款(12/16-12/22)	1,368,888		

行政執行署士林分署
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
106	01	05	100261 收入傳票 收饒永騰等5筆執行案款(12/29-12/30)	66,709		
			99 其他		109,083	
105	03	21	100034 收入傳票 收本分署104年度團體績效獎勵金(臺北分署調撥部分)	109,083		
			以前年度部分			31,482,163
			100 一百年度			13,950
			50 行政執行案款		13,950	
100	12	12	100174 收入傳票 收許金寬等4筆執行案款(12/9)	13,950		
			103 一百零三年度			27,305,601
			50 行政執行案款		27,305,601	
103	03	24	100026 收入傳票 收江盛發等20筆執行案款(3/17-3/21)	26,236		

行政執行署士林分署
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
103	12	01	100171 收入傳票 收林慧姣等23筆執行案款(11/20-11/27)	14,801,920		
103	12	04	100175 收入傳票 收陳志平等6筆執行案款(11/28-12/1)	12,477,445		
			104 一百零四年度			4,162,612
			50 行政執行案款	4,162,612		
104	06	15	100069 收入傳票 收謝明義等19筆執行案款(6/1-6/8)	21,000		
104	07	21	100095 收入傳票 收董法詮等18筆執行案款(7/14-7/16)	132,000		
104	09	02	100120 收入傳票 收騰田企業社等17筆執行案款(8/24-8/28)	11,000		
104	10	02	100134 收入傳票 收王尚宇等15筆執行案款(9/21-9/24)	89,619		
104	11	06	100155 收入傳票 收邱慶國等6筆執行案款(10/30-11/2)	3,904,444		
104	11	12	100160 收入傳票 收葛德安等12筆執行案款(11/4-11/6)	4,549		

行政執行署士林分署
應付代收款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			總計		64,980,494	

行政執行署士林分署

保證品明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		140,000	
			本年度部分		40,000	
			105 一百零五年度		40,000	
105	10	12	300075 轉帳傳票 收合茂物業有限公司105-106年檔案維護管理及 短期業務文書處理勞務承攬履約保證金(105.10 .17-106.12.16)	40,000		
			以前年度部分		100,000	
			104 一百零四年度		100,000	
104	12	31	300092 轉帳傳票 收本分署105年度非涉及公權力行使勞務委外人 力案履約保證金(105.01.01-105.12.31)	100,000		
			總計		140,000	

行政執行署
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
採權益法之股權投資	0	0
非採權益法之股權投資	0	0
其他長期投資	0	0
土地	256,766,514	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	253,168,681	0
機械及設備	16,795,372	0
交通及運輸設備	2,471,110	0
雜項設備	44,090,420	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	573,292,097	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小 計	0	0
合 計	573,292,097	0

備註：

註：資本資產成本增加數93,943,260=屬預算執行增加數444,200+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93,499,060。

士林分署
變動表

105年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
92,495,938	0	0	349,262,452
0	0	0	0
0	0	-16,620,468	236,548,213
996,242	951,801	-11,046,143	5,793,670
0	0	-2,182,274	288,836
451,080	0	-22,333,176	22,208,324
0	0	0	0
0	0	0	0
93,943,260	951,801	-52,182,061	614,101,495
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
93,943,260	951,801	-52,182,061	614,101,495

行政執行
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管	60,399,000	21,326,800	6,000	0	81,731,800
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	60,399,000	21,326,800	6,000	0	81,731,800
		03		3523184000-2 執行案件處理	60,399,000	21,326,800	6,000	0	81,731,800
				小計	60,399,000	21,326,800	6,000	0	81,731,800
				合計	60,399,000	21,326,800	6,000	0	81,731,800

署士林分署
決算分析表

105年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	444,200	0	444,200	82,176,000	
0	444,200	0	444,200	82,176,000	
0	444,200	0	444,200	82,176,000	
0	444,200	0	444,200	82,176,000	
0	444,200	0	444,200	82,176,000	

行政執行
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	執行案件處理		
01人事費	60,399,000		
0103 法定編制人員待遇	36,539,346		
0104 約聘僱人員待遇	1,619,415		
0105 技工及工友待遇	1,906,020		
0111 獎金	10,815,657		
0121 其他給與	823,679		
0131 加班值班費	2,249,768		
0143 退休離職儲金	3,061,872		
0151 保險	3,383,243		
02業務費	21,326,800		
0201 教育訓練費	40,700		
0202 水電費	2,255,501		
0203 通訊費	540,863		
0215 資訊服務費	872,386		
0219 其他業務租金	444,720		
0221 稅捐及規費	35,478		
0231 保險費	49,081		
0241 兼職費	4,836		
0250 按日按件計資酬金	64,000		
0271 物品	1,588,201		
0279 一般事務費	14,026,282		
0282 房屋建築養護費	87,783		
0283 車輛及辦公器具養護費	60,699		
0284 設施及機械設備養護費	698,763		
0291 國內旅費	435,317		
0295 短程車資	1,190		
0299 特別費	121,000		
03設備及投資	444,200		
0319 雜項設備費	444,200		
04獎補助費	6,000		
0475 獎勵及慰問	6,000		
小 計	82,176,000		

署士林分署
 決算累計表
 105年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				60,399,000
				36,539,346
				1,619,415
				1,906,020
				10,815,657
				823,679
				2,249,768
				3,061,872
				3,383,243
				21,326,800
				40,700
				2,255,501
				540,863
				872,386
				444,720
				35,478
				49,081
				4,836
				64,000
				1,588,201
				14,026,282
				87,783
				60,699
				698,763
				435,317
				1,190
				121,000
				444,200
				444,200
				6,000
				6,000
				82,176,000

行政執行
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	執行案件處理		
合 計	82,176,000		

署士林分署
決算累計表
105年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				82,176,000

行政執行署
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	231,551	0	0
本年度收入	231,551	0	0
0523180305 資料使用費	1,414	0	0
0723180101 利息收入	151,672	0	0
0723180106 租金收入	36,000	0	0
1123180909 其他雜項收入	42,465	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

行政執行署
支出實現數與公

中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	83,190,991	0	0	20
本年度	83,190,991	0	0	20
一、本年度經費	82,176,000	0	0	20
3523184000 執行案件處理	82,176,000	0	0	20
二、統籌科目	1,014,991	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	541,536	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	473,455	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

士林分署

庫撥入數分析表

105年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數(9)
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	83,191,011	0
0	0	0	83,191,011	0
0	0	0	82,176,020	0
0	0	0	82,176,020	0
0	0	0	1,014,991	0
0	0	0	541,536	0
0	0	0	473,455	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

行政執行署士林分署

收入支出彙計表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科目名稱	小 計	合 計
收入		83,422,562
公庫撥入數	83,191,011	
規費收入	1,414	
財產收入	187,672	
其他收入	42,465	
支出		83,422,542
繳付公庫數	231,551	
人事支出	61,413,991	
業務支出	21,326,800	
設備及投資支出	444,200	
獎補助支出	6,000	
收支餘絀		20

行政執行署士林分署
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國105年度

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
105	0423180301-2 一般賠償收入	-29,000	-100.00	係因無法預期所致。
	0523180305-9 資料使用費	1,414		主要係執行股義務人影印資料使用費收入。
	0723180101-0 利息收入	-30,328	-16.66	係專戶存款利息較預期減少所致。
	0723180600-0 廢舊物資售價	-10,000	-100.00	係廢舊物資出售較預期減少所致。
	1123180909-1 其他雜項收入	-117,535	-73.46	係行政執行費收入較預期減少所致。
	小計	-185,449	-48.67	
	合計	-185,449	-48.67	

行政執行
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
105	3523184000-2 執行案件處理	6,000	0.01	12	6,000
	小計	6,000	0.01		6,000
	合計	6,000	0.01		6,000

行政執行
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	37,888,000	0	37,888,000	36,539,346
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	1,619,415
五、技工及工友待遇	1,973,000	0	1,973,000	1,906,020
六、獎金	10,970,000	0	10,970,000	10,815,657
七、其他給與	966,000	0	966,000	823,679
八、加班值班費	2,284,000	0	2,284,000	2,249,768
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	2,828,000	0	2,828,000	3,061,872
十一、保險	3,490,000	0	3,490,000	3,383,243
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	60,399,000	0	60,399,000	60,399,000

署士林分署
分析表

105年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,348,654	-3.56	51	42	
1,619,415		0	7	
-66,980	-3.39	5	4	
-154,343	-1.41	0	0	1.考績獎金3,364,205元。 2.年終工作獎金4,657,452元。 3.其他業務獎金(執行績效獎勵金)2,794,000元。
-142,321	-14.73	0	0	
-34,232	-1.50	0	0	超時加班費決算數1,388,968元，較該科目95年核定額度1,060,000元為高，係為應執行業務實際需要，經行政院97年5月7日院授人給字第0970009244號函核定於1,389,850元上限內覈實支應。
0		0	0	
233,872	8.27	0	0	依勞動基準法第56條規定，辦理提撥。
-106,757	-3.06	0	0	係實際支付員工全民健保費及補充補費較預計減少。
0		0	0	1.以「執行案件處理－基本行政工作維持」之業務費項下進用「勞務承攬」12人、決算數1,710,906元。 2.以「執行案件處理－辦理執行業務」之業務費項下進用「派遣人力」26人、決算數11,055,975元。
0	0.00	56	53	

行政執行
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			11,980	6,000	0
6.獎勵及慰問			11,980	6,000	0
退休人員	退休退職人員三節慰問金	執行案件處理	11,980	6,000	0
	小 計		11,980	6,000	0
	合 計		11,980	6,000	0

署士林分署

關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
6,000	5,980						5,980		
6,000	5,980						5,980		
6,000	5,980	V					5,980	105/12/31	依行政院人事行政局60年6月2日行政院臺六十八政肆字第6378號令修正公佈之「退休人員照護事項」辦理。
6,000	5,980						5,980		
6,000	5,980						5,980		

行政執行署士林分署
 國有財產目錄總表
 中華民國105年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	4	349,262,452	
		公頃	0.449407		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	236,548,213	
		平方公尺	4,693.21		
	宿舍	棟	1		
		平方公尺	99.28		
	其他	個	0		
機械及設備		件	275	5,793,670	
交通及運輸設備	船	艘	0	288,836	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其他	件	15		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	22,208,324	
	其他	件	407		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	614,101,495	

行政執行
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經				常	
		受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
						對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計		61,513	21,228	0	0	0	6
01一般公共事務		0	0	0	0	0	0
02防衛		0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全		60,498	21,228	0	0	0	6
04教育		0	0	0	0	0	0
05保健		0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利		542	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務		0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教		0	0	0	0	0	0
09燃料與能源		0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業		0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業		0	0	0	0	0	0
12運輸及通信		0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務		0	0	0	0	0	0
14環境保護		0	0	0	0	0	0
15其他支出		473	0	0	0	0	0

署士林分署
濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	82,747	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	81,732	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	542	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	473	0	0	0	0

行政執行
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

署士林分署
濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	0	444	0	444	83,191
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	444	0	444	82,176
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	542
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	473

主辦會計人員：張文蘋



機關長官：蔡興華

