

(12-6-14)

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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 107 年度

(一)	總說明.....	1-4
(二)	歲入來源別決算表.....	6-9
(三)	歲出政事別決算表.....	10-11
(四)	歲出機關別決算表.....	12-15
(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.....	16
(九)	資本資產表.....	17
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	18
(十二)	平衡表各科目明細表	
	1.專戶存款明細表.....	19
	2.存出保證金明細表.....	20-21
	4.存入保證金明細表.....	22-23
	5.應付代收款明細表.....	24-30
	6.保證品.....	31
(十三)	資本資產變動表.....	32-33
(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.....	34-35
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	36-41
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	42-43
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	44-45
(二十)	收入支出彙計表.....	46
(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.....	47
(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.....	48-49
(二十五)	人事費分析表.....	50-51
(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個人經費報告表.....	無
(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.....	52
(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.....	54-55
(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、附帶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 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算本年度執行結果：

1、歲入部分：本年度預算數新臺幣(以下同)220,000 元，執行結果，收入實現數 194,039 元，較預算數短收 25,961 元，茲依來源別分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數 5,000 元，執行結果，收入實現數 0 元，較預算數短收 5,000 元，係因本年度無廠商違約事項。
- (2)使用規費收入：預算數 2,000 元，執行結果，收入實現數 2,584 元，較預算數超收 584 元，主要係義務人要求閱卷量增加，致影印費收入較預計增加所致。
- (3)財產孳息：預算數 170,000 元，執行結果，收入實現數為 109,848 元，較預算數短收 60,152 元，主要係專戶存款之利息收入較預計減少所致。
- (4)廢舊物資售價：預算數 10,000 元，執行結果，收入實現數 0 元，較預算數短收 10,000 元，係因本年度無出售廢舊物等資源回收款所致。
- (5)雜項收入：預算數 33,000 元，執行結果，收入實現數 81,607 元，較預算數超收 48,607 元，主要係依規定收取民事債權人參與分配之執行費收入及郵資機酬金收入較預計增加所致。

2、歲出部分：執行案件處理原預算數 85,302,000 元，動支第一預備金 303,000 元，合計 85,605,000 元，執行結果，支出實現數 85,387,255 元，賸餘數 217,745 元，執行率 99.75%，賸餘原因主要係實際進用員額較少，人事費節餘所致。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之簡述：

1、平衡表：

- (1)專戶存款 80,787,436 元，係代收員工健保費扣繳款、行政執行案款、執行績效獎勵金存入專戶存款數，及保管廠商依採購契約規定繳交之履約保證金等存入國庫存款。
- (2)存出保證金 2,620 元，係資訊資料保管箱保證金及悠遊卡等押金。
- (3)存入保證金 213,000 元，係辦理非涉及公權力行使勞務委外案、清潔勞務採購案等履約保證金。
- (4)應付代收款 80,574,436 元，係代收公(眷)保費扣繳款、公務人員全民健保費扣繳款、行政執行案款及執行績效獎勵金等。
- (5)保證品 170,000 元，係辦理執行業務文書處理勞務承攬採購案履約保證金。

2、資本資產表：

- (1)土地 4 筆，價值 328,833,066 元，係辦公廳舍之土地。
- (2)房屋建築及設備包含辦公房屋 1 棟、宿舍 1 棟，價值 228,187,477 元，係辦公廳舍與職務宿舍。
- (3)機械及設備 250 件，價值 6,131,964 元，係裝訂機械、電腦主機及其相關設備等。
- (4)交通及運輸設備包括汽(機)車 4 輛及其他 19 件，價值 226,780 元，係小客車、特種車、機車、傳輸設備及播音設備等。
- (5)雜項設備包含圖書 1 冊(套)及其它 412.06 件，價值 11,157,421 元，係辦公桌椅、公文櫥櫃等設備。

3、長期負債表：無。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表本年度與上年度比較分析說明：

1、平衡表：

- (1)專戶存款較上年度增加 29,308,929 元，主要係存入行政執行案款所致。
- (2)存出保證金與上年度比較並無增加。
- (3)存入保證金較上年度減少 80,000 元，係廠商領回履約保證金所致。
- (4)應付代收款較上年度增加 29,388,929 元，主要係存入行政執行案款所致。
- (5)保證品較上年度增加 170,000 元，係廠商存入履約保證金所致。

2、資本資產表：

- (1)土地較上年度淨減少 20,429,386 元，係土地資產重估或重評價減值後，淨增減如列數。
- (2)房屋建築及設備較上年度淨減少 4,180,368 元，係減列房屋建築及設備提列之累計折舊數後，淨增減如列數。
- (3)機械及設備較上年度淨增加 686,276 元，主要係增列執行署移撥郵簡機及減列機械及設備提列之累計折舊數等價值後，淨增減如列數。
- (4)交通及運輸設備較上年度淨減少 18,664 元，係交通及運輸設備提列之累計折舊數等價值後，淨增減如列數。
- (5)雜項設備較上年度淨減少 5,011,615 元，係雜項設備提列之累計折舊數價值後，淨增減如列數。

3、長期負債表：無。

(二)未來或有給付之揭露說明：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

本年度部分：

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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、充實機關必要設備，達成執行業務推動之目標。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 持續改善替代役男居住環境、文康等設施。</p> <p>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。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	

以前年度部分：無

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	5,000	0	5,000
	99			0423180000-6 行政執行署及所屬	5,000	0	5,000
		01		0423180300-0 賠償收入	5,000	0	5,000
			01	0423180301-2 一般賠償收入	5,000	0	5,000
				03 違約罰款	5,000	0	5,000
03				0500000000-8 規費收入	2,000	0	2,000
	86			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000	0	2,000
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000	0	2,000
			01	0523180305-9 資料使用費	2,000	0	2,000
				10 其他	2,000	0	2,000
04				0700000000-9 財產收入	180,000	0	180,000
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	180,000	0	180,000
		01		0723180100-7 財產孳息	170,000	0	170,000
			01	0723180101-0 利息收入	152,000	0	152,000
				01 利息收入	152,000	0	152,000
			02	0723180106-3 租金收入	18,000	0	18,000

署士林分署
別決算表
107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	-5,000	0.00
0	0	0	0	-5,000	0.00
0	0	0	0	-5,000	0.00
0	0	0	0	-5,000	0.00
0	0	0	0	-5,000	0.00
2,584	0	0	2,584	584	129.20
2,584	0	0	2,584	584	129.20
2,584	0	0	2,584	584	129.20
2,584	0	0	2,584	584	129.20
2,584	0	0	2,584	584	129.20
109,848	0	0	109,848	-70,152	61.03
109,848	0	0	109,848	-70,152	61.03
109,848	0	0	109,848	-60,152	64.62
91,848	0	0	91,848	-60,152	60.43
91,848	0	0	91,848	-60,152	60.43
18,000	0	0	18,000	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	18,000	0	18,000
		02		0723180600-0 廢舊物資售價	10,000	0	10,000
07				1100000000-2 其他收入	33,000	0	33,000
	110			1123180000-6 行政執行署及所屬	33,000	0	33,000
		01		1123180900-7 雜項收入	33,000	0	33,000
			02	1123180909-1 其他雜項收入	33,000	0	33,000
				02 執行費	0	0	0
				04 員工宿舍費	8,000	0	8,000
				05 宿舍管理費	25,000	0	25,000
				10 其他	0	0	0
				經常門小計	220,000	0	220,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	220,000	0	220,000

署士林分署
別決算表
107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)		
18,000	0	0	18,000	0	100.00
0	0	0	0	-10,000	0.00
81,607	0	0	81,607	48,607	247.29
81,607	0	0	81,607	48,607	247.29
81,607	0	0	81,607	48,607	247.29
81,607	0	0	81,607	48,607	247.29
46,866	0	0	46,866	46,866	
8,400	0	0	8,400	400	105.00
24,696	0	0	24,696	-304	98.78
1,645	0	0	1,645	1,645	
194,039	0	0	194,039	-25,961	88.20
0	0	0	0	0	
194,039	0	0	194,039	-25,961	88.20

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 司法支出	86,392,953	0	0	0
						303,000	0	303,000
		03		3523184000-2 執行案件處理	85,302,000	0	0	0
						303,000	0	303,000
		07		3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,090,953	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	885,275	0	68,765	0
						0	0	68,765
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	857,862	0	68,765	0
						0	0	68,765
		02		7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	27,413	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	204,048	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	204,048	0	0	0
						0	0	0
				合計	87,482,276	0	68,765	0
						303,000	0	371,765

署士林分署
別決算表

107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)		
86,695,953	86,478,208	0	-217,745	99.75
	0	86,478,208		
85,605,000	85,387,255	0	-217,745	99.75
	0	85,387,255		
1,090,953	1,090,953	0	0	100.00
	0	1,090,953		
954,040	954,040	0	0	100.00
	0	954,040		
926,627	926,627	0	0	100.00
	0	926,627		
27,413	27,413	0	0	100.00
	0	27,413		
204,048	204,048	0	0	100.00
	0	204,048		
204,048	204,048	0	0	100.00
	0	204,048		
87,854,041	87,636,296	0	-217,745	99.75
	0	87,636,296		

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	85,302,000	0	0	0
						303,000	0	303,000
				經常門小計	84,972,000	0	0	0
						303,000	0	303,000
				資本門小計	330,000	0	0	0
						0	0	0
				0023180000-4 行政執行署及所屬	85,302,000	0	0	0
						303,000	0	303,000
				經常門小計	84,972,000	0	0	0
						303,000	0	303,000
			0	0	0			
			0	0	0			
		03	3523184000-2 執行案件處理	84,972,000	0	0	0	
			01 人事費	59,728,000	0	0	0	
			02 業務費	25,244,000	0	0	0	
					303,000	0	303,000	
		03	3523184000-2* 執行案件處理	330,000	0	0	0	
			03 設備及投資	330,000	0	0	0	
					0	0	0	
	02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	204,048	0	0
						0	0	0
01 人事費					204,048	0	0	0
						0	0	0
經常門小計					204,048	0	0	0
				0	0	0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	857,862	0	68,765	0
						0	0	68,765

署士林分署
別決算表

107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)		
85,605,000	85,387,255	0	-217,745	99.75
	0	85,387,255		
85,275,000	85,057,255	0	-217,745	99.74
	0	85,057,255		
330,000	330,000	0	0	100.00
	0	330,000		
85,605,000	85,387,255	0	-217,745	99.75
	0	85,387,255		
85,275,000	85,057,255	0	-217,745	99.74
	0	85,057,255		
330,000	330,000	0	0	100.00
	0	330,000		
85,275,000	85,057,255	0	-217,745	99.74
	0	85,057,255		
59,728,000	59,510,900	0	-217,100	99.64
	0	59,510,900		
25,547,000	25,546,355	0	-645	100.00
	0	25,546,355		
330,000	330,000	0	0	100.00
	0	330,000		
330,000	330,000	0	0	100.00
	0	330,000		
204,048	204,048	0	0	100.00
	0	204,048		
204,048	204,048	0	0	100.00
	0	204,048		
204,048	204,048	0	0	100.00
	0	204,048		
926,627	926,627	0	0	100.00
	0	926,627		

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
				01 人事費	857,862	0	68,765	0
				經常門小計		0	0	68,765
				經常門小計	857,862	0	68,765	0
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,090,953	0	0	0
				01 人事費	1,090,953	0	0	0
				經常門小計		0	0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	27,413	0	0	0
				01 人事費	27,413	0	0	0
				經常門小計		0	0	0
				經常門小計	1,118,366	0	0	0
				統籌科目小計	2,180,276	0	68,765	0
				合計	87,482,276	0	68,765	0
						303,000	0	371,765

署士林分署
別決算表

107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)		
926,627	926,627	0	0	100.00
	0	926,627		
926,627	926,627	0	0	100.00
	0	926,627		
1,090,953	1,090,953	0	0	100.00
	0	1,090,953		
1,090,953	1,090,953	0	0	100.00
	0	1,090,953		
27,413	27,413	0	0	100.00
	0	27,413		
27,413	27,413	0	0	100.00
	0	27,413		
1,118,366	1,118,366	0	0	100.00
	0	1,118,366		
2,249,041	2,249,041	0	0	100.00
	0	2,249,041		
87,854,041	87,636,296	0	-217,745	99.75
	0	87,636,296		

行政執行署士林分署
平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	80,790,056	51,481,127	2 負債	80,787,436	51,478,507
11 流動資產	80,790,056	51,481,127	21 流動負債	80,787,436	51,478,507
110103 專戶存款	80,787,436	51,478,507	211201 存入保證金	213,000	293,000
111201 存出保證金	2,620	2,620	211301 應付代收款	80,574,436	51,185,507
			3 淨資產	2,620	2,620
			31 資產負債淨額	2,620	2,620
			310101 資產負債淨額	2,620	2,620
合 計	80,790,056	51,481,127	合 計	80,790,056	51,481,127

附註:

保證品 170,000

行政執行署士林分署

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	574,536,708	603,490,465	資本資產總額	574,536,708	603,490,465
土地	328,833,066	349,262,452	資本資產總額	574,536,708	603,490,465
房屋建築及設備	228,187,477	232,367,845			
機械及設備	6,131,964	5,445,688			
交通及運輸設備	226,780	245,444			
雜項設備	11,157,421	16,169,036			
合 計	574,536,708	603,490,465	合 計	574,536,708	603,490,465

備註:

行政執行署士林分署
現金出納表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	51,478,507
1.專戶存款	51,478,507
二、本期收入	117,139,264
1.本年度歲入	194,039
(1.)實現數	194,039
2.存入保證金淨增(減)數	-80,000
3.應付代收款淨增(減)數	29,388,929
4.公庫撥入數	87,636,296
(1.)本年度歲出撥款	87,636,296
收 項 總 計	168,617,771
付項	
一、本期支出	87,830,335
1.本年度歲出	87,636,296
(1.)實現數	87,636,296
2.繳付公庫數	194,039
(1.)本年度歲入繳庫	194,039
二、本期結存	80,787,436
1.專戶存款	80,787,436
付 項 總 計	168,617,771

行政執行署士林分署

專戶存款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		80,787,436	
			本年度部分		80,787,436	
			107 一百零七年度		80,787,436	
			01 國庫存款	215,874		
			02 專戶存款	80,571,562		
			總計		80,787,436	

行政執行署士林分署
存出保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,620	
			以前年度部分		2,620	
			099 九十九年度		100	
			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		
			105 一百零五年度		20	
			99 其他	20		

行政執行署士林分署
存出保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	02	24	300019 轉帳傳票 轉正國家圖書館影印卡押金 20			
			總計		2,620	

行政執行署士林分署
存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		213,000	
			本年度部分		120,000	
			107 一百零七年度		120,000	
			02 履約保證金	120,000		
107	01	09	100003 收入傳票 收107年度非涉及公權力行使勞務委外人力採購案履約保證金(107.1.1-107.12.31) 16450473 東慧國際諮詢顧問股份有限公司	100,000		
107	04	26	100057 收入傳票 收107-108年度印刷品採購案履約保證金(107.4.13-108.12.31) 34655392 聖茂印刷有限公司	10,000		
107	07	05	100114 收入傳票 收107-108年壓合式郵簡機紙採購案履約保證金(107.6.27-108.12.31) 34018922 福茂大勤股份有限公司	10,000		
			以前年度部分		93,000	
			105 一百零五年度		3,000	
			02 履約保證金	3,000		

行政執行署士林分署
存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
			106 一百零六年度		90,000	
			02 履約保證金	90,000		
106	12	26	100241 收入傳票 收107年清潔勞務委外採購履約保證金(107.1.1-107.12.31) 24452263 倍立潔實業有限公司謝靜	90,000		
			總計		213,000	

行政執行署士林分署
應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		80,574,436	
			本年度部分		74,779,772	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	2,874		
			107 一百零七年度		74,776,898	
			50 行政執行案款	74,570,447		
107	01	10	100004 收入傳票 收吳健豪等32筆執行案款(1/3-1/5)	98,500		
107	01	22	100006 收入傳票 收蕭晉霆等18筆執行案款(1/11-1/16)	1,250		
107	02	14	100017 收入傳票 收誠泰有限公司等21筆執行案款(2/2-2/6)	43,490		
107	02	21	100018 收入傳票 收黃旭等16筆執行案款(2/7-2/9)	659,558		
107	03	13	100030 收入傳票 收豐聚貿易有限公司等27筆執行案款(3/2-3/6)	91,480		

行政執行署士林分署
應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	28	100044 收入傳票 收楊鴻山等24筆執行案款(3/21-3/23)	10,501		
107	04	16	100051 收入傳票 收魏劍秋等16筆執行案款(4/2-4/9)	1,858		
107	05	09	100072 收入傳票 收李文心等26筆執行案款(5/1-5/3)	10,840		
107	05	14	100075 收入傳票 收優質建材等19筆執行案款(5/4-5/8)	13,168		
107	06	12	100100 收入傳票 收黃岱瑩等27筆執行案款(6/4-6/7)	33,201		
107	07	12	100117 收入傳票 收李永裕等20筆執行案款(7/3-7/6)	40,593		
107	07	26	100125 收入傳票 收朱國彰等11筆執行案款(7/18-7/19)	2,170,000		
107	07	27	100130 收入傳票 收賴銀菊等13筆執行案款(7/20-7/24)	2,332		
107	08	07	100141 收入傳票 收黃丞等14筆執行案款(7/30-8/1)	27,332		
107	08	15	100148 收入傳票 收李奇偉等27筆執行案款(8/7-8/9)	34,800		

行政執行署士林分署
應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	09	07	100158 收入傳票 收黃丞等18筆執行案款(8/30-9/3)	7,255		
107	09	11	100162 收入傳票 收林秀美等31筆執行案款(9/4-9/6)	4,692,460		
107	09	18	100164 收入傳票 收楊善智等21筆執行案款(9/7-9/11)	180,000		
107	09	19	100170 收入傳票 收簡如梅等22筆執行案款(9/12-9/13)	12,700		
107	09	25	100172 收入傳票 收程海昱等26筆執行案款(9/14-9/18)	46,081		
107	10	01	100181 收入傳票 收涂森鑫等17筆執行案款(9/19-9/21)	8,680,000		
107	10	02	100184 收入傳票 收林劉來好等9筆執行案款(9/25-9/27)	192,013		
107	10	11	100187 收入傳票 收周佖廷等28筆執行案款(10/2-10/4)	27,726		
107	10	26	100206 收入傳票 收蔣鴻明等37筆執行案款(10/17-10/22)	100,012		
107	10	30	100209 收入傳票 收詹琮荏等26筆執行案款(10/23-10/25)	1,027		

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107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	11	14	100221 收入傳票 收徐育汎等31筆執行案款(11/5-11/8)	49,932		
107	11	27	100238 收入傳票 收定承起重有限公司等23筆執行案款(11/20-11/22)	71,463		
107	12	03	100246 收入傳票 收黃惠菱等19筆執行案款(11/23-11/27)	5,842,332		
107	12	06	100248 收入傳票 收呂秀香等30筆執行案款(11/28-12/3)	25,770,680		
107	12	11	100250 收入傳票 收日笠科技等27筆執行案款(12/4-12/6)	1,266,323		
107	12	18	100254 收入傳票 收盧兆霖等22筆執行案款(12/10-12/12)	206,470		
107	12	21	100255 收入傳票 收欣興工程行等26筆執行案款(12/13-12/18)	23,520,000		
108	01	03	100265 收入傳票 收麥歲資訊等12筆執行案款(12/24-12/26)	665,070		
			99 其他		206,451	
107	04	02	100046 收入傳票 收台中分署調撥106年度團體績效獎勵金	206,451		

行政執行署士林分署
應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		5,794,664	
			104 一百零四年度		132,000	
			50 行政執行案款	132,000		
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		
			105 一百零五年度		3,496,676	
			50 行政執行案款	3,496,676		
105	05	05	100072 收入傳票 收尹志杰等13筆執行案款(4/25-4/28)	115,000		
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	06	100230 收入傳票 收張書明等22筆執行案款(11/30-12/02)	3,000,000		
			106 一百零六年度		2,165,988	

行政執行署士林分署 應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			50 行政執行案款		2,165,988	
106	01	06	100002 收入傳票 收陳莉珮等7筆執行案款(1/3-1/5)	2,280		
106	02	06	100013 收入傳票 收風月工作室等19筆執行案款(1/29-2/2)	8,700		
106	03	03	100025 收入傳票 收楊淳雅等15筆執行案款(2/18-2/22)	10,000		
106	04	17	100050 收入傳票 收華紫伶等27筆執行案款(4/5-4/11)	39,200		
106	07	11	100124 收入傳票 收林宛璇等5筆執行案款(7/5-7/6)	2,530		
106	08	08	100143 收入傳票 收珞馨國際等21筆執行案款(8/1-8/3)	1,360		
106	09	14	100178 收入傳票 收傅芝璇等16筆執行案款(9/5-9/7)	27,780		
106	09	25	100188 收入傳票 收李家鄉食品有限公司等10筆執行案款(9/19-9/20)	1,620		
106	10	19	100201 收入傳票 收張兆定等11筆執行案款(10/5-10/12)	9,563		

行政執行署士林分署
應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	16	100219 收入傳票 收高微婷等21筆執行案款(11/7-11/9)	4,100		
106	12	13	100237 收入傳票 收許嘉惠等50筆執行案款(12/5-12/6)	74,150		
106	12	27	100242 收入傳票 收許說泰等20筆執行案款(12/19-12/22)	170,000		
107	01	08	100252 收入傳票 收吳居衡等18筆執行案款(12/25-12/29)	1,814,705		
			總計		80,574,436	

行政執行署士林分署

保證品明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		170,000	
			本年度部分		170,000	
			107 一百零七年度		170,000	
107	03	22	300030 轉帳傳票 收107年度執行業務文書處理勞務承攬採購案履約保證金(107.04.01-107.12.31)	70,000		
107	12	19	300095 轉帳傳票 收108年度執行業務文書處理勞務承攬採購案履約保證金(108.01.01-108.12.31)	100,000		
			總計		170,000	

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)
長期投資	0	0
土地	349,262,452	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	253,168,681	-20,800,836
機械及設備	16,282,218	-10,836,530
交通及運輸設備	2,495,610	-2,250,166
雜項設備	44,447,152	-28,278,116
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	665,656,113	-62,165,648
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	665,656,113	-62,165,648

備註：

(1)本年度資本資產成本變動增加數2,159,032元＝預算採購增加金額330,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,829,032元。

(2)設備及投資預算執行增加金額330,000元＝本年度預算執行金額330,000元。

士林分署
變動表

107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	20,429,386	0	328,833,066
0	0	0	0
0	0	-4,180,368	228,187,477
1,977,732	509,936	-781,520	6,131,964
57,000	0	-75,664	226,780
124,300	0	-5,135,915	11,157,421
0	0	0	0
0	0	0	0
2,159,032	20,939,322	-10,173,467	574,536,708
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
2,159,032	20,939,322	-10,173,467	574,536,708

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	59,510,900	25,546,355	0	0	85,057,255
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	59,510,900	25,546,355	0	0	85,057,255
		03		3523184000-2 執行案件處理	59,510,900	25,546,355	0	0	85,057,255
				小計	59,510,900	25,546,355	0	0	85,057,255
				合計	59,510,900	25,546,355	0	0	85,057,255

署士林分署
決算分析表

107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	330,000	0	330,000	85,387,255	
0	330,000	0	330,000	85,387,255	
0	330,000	0	330,000	85,387,255	
0	330,000	0	330,000	85,387,255	
0	330,000	0	330,000	85,387,255	

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	59,510,900		
0103 法定編制人員待遇	36,960,721		
010301 職員待遇	36,960,721		
0104 約聘僱人員待遇	447,270		
010402 約僱人員酬金	447,270		
0105 技工及工友待遇	1,251,719		
010501 技工及工友待遇	1,251,719		
0111 獎金	11,197,653		
011101 考績獎金	3,064,956		
011110 年終工作獎金	4,386,697		
011199 其他業務獎金	3,746,000		
0121 其他給與	871,609		
012131 休假補助	871,609		
0131 加班值班費	2,674,575		
013101 超時加班費	1,693,287		
013102 不休假加班費	981,288		
0142 退休退職給付	33,697		
014201 退休退職給付	33,697		
0143 退休離職儲金	2,618,859		
014302 公務人員提撥金	2,398,320		
014305 約聘僱人員提撥金	24,827		
014306 技工及工友提撥金	195,712		
0151 保險	3,454,797		
015101 健保保險補助	2,255,334		
015102 公保保險補助	1,045,746		
015103 勞保保險補助	153,717		
02業務費	25,546,355		
0201 教育訓練費	37,500		
020101 教育費	20,000		
020102 訓練費	17,500		
0202 水電費	2,175,685		
020201 水費	184,626		

署士林分署
 決算累計表
 107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				59,510,900
				36,960,721
				36,960,721
				447,270
				447,270
				1,251,719
				1,251,719
				11,197,653
				3,064,956
				4,386,697
				3,746,000
				871,609
				871,609
				2,674,575
				1,693,287
				981,288
				33,697
				33,697
				2,618,859
				2,398,320
				24,827
				195,712
				3,454,797
				2,255,334
				1,045,746
				153,717
				25,546,355
				37,500
				20,000
				17,500
				2,175,685
				184,626

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		
020202 電費	1,991,059		
0203 通訊費	492,527		
020301 數據通訊費	17,514		
020302 一般通訊費	475,013		
0215 資訊服務費	1,001,181		
021501 資訊操作維護費	1,001,181		
0219 其他業務租金	702,838		
021901 其他業務租金	702,838		
0221 稅捐及規費	33,128		
022101 稅捐	11,230		
022102 規費	21,898		
0231 保險費	31,225		
023101 法定責任保險	30,649		
023102 對業務活動保險	576		
0250 按日按件計資酬金	32,200		
025003 講座鐘點費	32,200		
0271 物品	1,694,093		
027101 消耗品	1,437,677		
027102 非消耗品	216,762		
027103 油料	39,654		
0279 一般事務費	17,982,892		
027901 一般事務費	17,982,892		
0282 房屋建築養護費	36,250		
028201 房屋建築養護費	36,250		
0283 車輛及辦公器具養護費	185,830		
028301 車輛及辦公器具養護費	185,830		
0284 設施及機械設備養護費	576,088		
028401 設施及機械設備養護費	576,088		
0291 國內旅費	430,319		
029101 國內旅費	430,319		
0294 運費	2,704		
029401 運費	2,704		

署士林分署
 決算累計表
 107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				1,991,059
				492,527
				17,514
				475,013
				1,001,181
				1,001,181
				702,838
				702,838
				33,128
				11,230
				21,898
				31,225
				30,649
				576
				32,200
				32,200
				1,694,093
				1,437,677
				216,762
				39,654
				17,982,892
				17,982,892
				36,250
				36,250
				185,830
				185,830
				576,088
				576,088
				430,319
				430,319
				2,704
				2,704

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		
0295 短程車資	11,540		
029501 短程車資	11,540		
0299 特別費	120,355		
029901 特別費	120,355		
03設備及投資	330,000		
0319 雜項設備費	330,000		
031901 雜項設備費	330,000		
小 計	85,387,255		
合 計	85,387,255		

署士林分署
 決算累計表
 107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				11,540
				11,540
				120,355
				120,355
				330,000
				330,000
				330,000
				85,387,255
				85,387,255

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	194,039	0	0
本年度收入	194,039	0	0
0523180305 資料使用費	2,584	0	0
0723180101 利息收入	91,848	0	0
0723180106 租金收入	18,000	0	0
1123180909 其他雜項收入	81,607	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	87,636,296	0	0	0
本年度	87,636,296	0	0	0
一、本年度經費	85,387,255	0	0	0
3523184000 執行案件處理	85,387,255	0	0	0
二、統籌科目	2,249,041	0	0	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,090,953	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	926,627	0	0	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	27,413	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	204,048	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

107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
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	87,636,296	0
0	0	0	87,636,296	0
0	0	0	85,387,255	0
0	0	0	85,387,255	0
0	0	0	2,249,041	0
0	0	0	1,090,953	0
0	0	0	926,627	0
0	0	0	27,413	0
0	0	0	204,048	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107年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	87,830,335	80,534,878	7,295,457
公庫撥入數	87,636,296	80,307,778	7,328,518
罰款及賠償收入	0	748	-748
規費收入	2,584	1,812	772
財產收入	109,848	180,811	-70,963
其他收入	81,607	43,729	37,878
支出	87,830,335	80,535,278	7,295,057
繳付公庫數	194,039	227,500	-33,461
人事支出	61,759,941	59,158,662	2,601,279
業務支出	25,546,355	20,847,669	4,698,686
設備及投資支出	330,000	301,447	28,553
收支餘絀	0	-400	400

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107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	%	
107	0423180301-2 一般賠償收入	-5,000	-100.00	係因無法預期所致,爾後將參考以往收入狀況,儘量覈實估算編列。
	0523180305-9 資料使用費	584	29.20	主要係義務人閱卷影印費收入較預期增加所致,爾後將參考以往收入狀況,儘量覈實估算編列。
	0723180101-0 利息收入	-60,152	-39.57	係專戶存款利息收入較預期減少所致,爾後將參考以往收入狀況,儘量覈實估算編列。
	0723180600-0 廢舊物資售價	-10,000	-100.00	係販賣廢舊物資收入較預期減少所致,爾後將參考以往收入狀況,儘量覈實估算編列。
	1123180909-1 其他雜項收入	48,607	147.29	主要係行政執行費收入及郵資機酬金收入較預期增加所致,爾後將參考以往收入狀況,儘量覈實估算編列。
	小計	-25,961	-12.85	
	合計	-25,961	-12.85	

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
107	3523184000-2 執行案件處理	217,745	0.25	2	217,100
				10	645
	小計	217,745	0.25		217,745
	合計	217,745	0.25		217,745

署士林分署
免、註銷) 分析表
107年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
實際進用員額較少人事費節餘。		0		
特別費賸餘645元繳庫。		0		
		0		
		0		

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	36,253,000	0	36,253,000	36,960,721
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	447,270
五、技工及工友待遇	1,924,000	0	1,924,000	1,251,719
六、獎金	11,999,000	0	11,999,000	11,197,653
七、其他給與	1,050,000	0	1,050,000	871,609
八、加班值班費	2,386,000	0	2,386,000	2,674,575
九、退休退職給付	0	0	0	33,697
十、退休離職儲金	2,714,000	0	2,714,000	2,618,859
十一、保險	3,402,000	0	3,402,000	3,454,797
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	59,728,000	0	59,728,000	59,510,900

署士林分署
分析表

107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	
707,721	1.95	50	46	
447,270		0	0	
-672,281	-34.94	5	3	係因員額未補實所致。
-801,347	-6.68	0	0	1.考績獎金3,064,956元。 2.年終工作獎金4,386,697元。 3.其他業務獎金(執行績效獎勵金)3,746,000元。
-178,391	-16.99	0	0	
288,575	12.09	0	0	
33,697		0	0	
-95,141	-3.51	0	0	
52,797	1.55	0	0	
0		0	0	
-217,100	-0.36	55	49	1.以「執行案件處理－基本行政工作維持」之業務費項下進用「派遣人力」1人、決算數591,693元及「勞務承攬」4人、決算數1,406,396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」22人、決算數9,567,871元及「勞務承攬」24人、決算數6,030,574元。

行政執行署士林分署
 國有財產目錄總表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	4	328,833,066	107年土地資產重估或重評價減值。
		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	228,187,477	
		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	250	6,131,964	
交通及運輸設備	船	艘	0	226,780	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其他	件	19		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	11,157,421	
	其他	件	412		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	574,536,708	

行政執行
歲出按職能及
中華民國

經濟性分類	經常支出				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	87,306	0	0	0	87,306
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	86,148	0	0	0	86,148
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	954	0	0	0	954
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	204	0	0	0	204

署士林分署
經濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出		總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計			
330	0	0	0	0	0	330	87,636	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
330	0	0	0	0	0	330	86,478	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	954	
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	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	204	

主辦會計人員：張文蘋



機關長官：莊俊仁

