

(12-6-14) 中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日 至 106 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 106 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..... | 20-21 |
| | 5.應付代收款明細表..... | 22-27 |
| (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..... | 32-37 |
| (十八) | 收入實現數與繳付公庫數分析表..... | 38-39 |
| (十九) | 支出實現數與公庫撥入數分析表..... | 40-41 |
| (二十) | 收入支出彙計表..... | 42 |
| (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..... | 43 |
| (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..... | 44-45 |
| (二十五) | 人事費分析表..... | 46-47 |
| (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..... | 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..... | 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 106 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)406,000 元，執行結果，收入實現數 227,100 元，較預算數短收 178,900 元，茲依來源別分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數 28,000 元，執行結果，收入實現數 748 元，較預算數短收 27,252 元，係廠商違約之賠償收入，依實際情形辦理。
- (2)使用規費收入：預算數 1,000 元，執行結果，收入實現數 1,812 元，較預算數超收 812 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 334,000 元，執行結果，收入實現數為 164,951 元，較預算數短收 169,049 元，主要係專戶存款之利息收入及販賣機租金收入較預計減少所致。
- (4)廢舊物資售價：預算數 11,000 元，執行結果，收入實現數 15,860 元，較預算數超收 4,860 元，主要係出售廢舊物等資源回收款較預計增加所致。
- (5)雜項收入：預算數 32,000 元，執行結果，收入實現數 43,729 元，較預算數超收 11,729 元，主要係依規定收取民事債權人參與分配之執行費收入較預計增加及收回以前年度歲出款項所致。

2、歲出部分：本年度預算數 80,084,000 元，執行結果，支出實現數 78,792,316 元，賸餘數 1,291,684 元，執行率 98.39%，茲分項說明如次：

- (1)執行案件處理：原預算數 79,662,000 元，執行結果，支出實現數 78,370,316 元，賸餘數 1,291,684 元，執行率 98.38%，賸餘原因係員額未補齊及擲節支出所致。
- (2)第一預備金：預算數 422,000 元，動支 422,000 元，無賸餘數。

(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 51,478,507 元，係代收員工公(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 293,000 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 51,185,507 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。

2、資本資產表：

- (1)土地 4 筆，價值 349,262,452 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 232,367,845 元，係辦公廳舍與職務宿舍。
- (3)機械及設備 257 件，價值 5,445,688 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 17 件，價值 245,444 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 407.06 件，價值 16,169,036 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)專戶存款較上年度減少 13,704,987 元，主要係發還行政執行案款所致。
- (2)存出保證金較上年度減少 400 元，係收回以前年度郵政信箱存出保證金。
- (3)存入保證金較上年度增加 90,000 元，係廠商未領回履約保證金所致。
- (4)應付代收款較上年度減少 13,794,987 元，主要係發還行政執行案款所致。

2、資本資產表：

- (1)土地與上年度比較並無增加。
- (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減少 347,982 元，係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 43,392 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 6,039,288 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

| 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> | |

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 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 97 | | | 0423180000-6 行政執行署及所屬 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | | 01 | | 0423180300-0 賠償收入 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | | | 01 | 0423180301-2 一般賠償收入 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | | | | 03 違約罰款 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 84 | | | 0523180000-1 行政執行署及所屬 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 01 | | 0523180300-5 使用規費收入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | 01 | 0523180305-9 資料使用費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | | 10 其他 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 345,000 | 0 | 345,000 |
| | 114 | | | 0723180000-2 行政執行署及所屬 | 345,000 | 0 | 345,000 |
| | | 01 | | 0723180100-7 財產孳息 | 334,000 | 0 | 334,000 |
| | | | 01 | 0723180101-0 利息收入 | 298,000 | 0 | 298,000 |
| | | | | 01 利息收入 | 298,000 | 0 | 298,000 |
| | | 02 | | 0723180106-3 租金收入 | 36,000 | 0 | 36,000 |

署士林分署
別決算表
106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) | | |
| 748 | 0 | 0 | 748 | -27,252 | 2.67 |
| 748 | 0 | 0 | 748 | -27,252 | 2.67 |
| 748 | 0 | 0 | 748 | -27,252 | 2.67 |
| 748 | 0 | 0 | 748 | -27,252 | 2.67 |
| 748 | 0 | 0 | 748 | -27,252 | 2.67 |
| 1,812 | 0 | 0 | 1,812 | 812 | 181.20 |
| 1,812 | 0 | 0 | 1,812 | 812 | 181.20 |
| 1,812 | 0 | 0 | 1,812 | 812 | 181.20 |
| 1,812 | 0 | 0 | 1,812 | 812 | 181.20 |
| 1,812 | 0 | 0 | 1,812 | 812 | 181.20 |
| 180,811 | 0 | 0 | 180,811 | -164,189 | 52.41 |
| 180,811 | 0 | 0 | 180,811 | -164,189 | 52.41 |
| 164,951 | 0 | 0 | 164,951 | -169,049 | 49.39 |
| 146,951 | 0 | 0 | 146,951 | -151,049 | 49.31 |
| 146,951 | 0 | 0 | 146,951 | -151,049 | 49.31 |
| 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | -18,000 | 50.00 |

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 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | 111 | | | 1123180000-6 行政執行署及所屬 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | | 01 | | 1123180900-7 雜項收入 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | | | 01 | 1123180901-0 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 收回經費款 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | 1123180909-1 其他雜項收入 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | | | | 02 執行費 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 04 員工宿舍費 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | | | | 05 宿舍管理費 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | | | | 10 其他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 406,000 | 0 | 406,000 |
| | | | | 資本門小計 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 406,000 | 0 | 406,000 |

署士林分署
別決算表
106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 | -18,000 | 50.00 |
| 15,860 | 0 | 0 | 15,860 | 4,860 | 144.18 |
| 43,729 | 0 | 0 | 43,729 | 11,729 | 136.65 |
| 43,729 | 0 | 0 | 43,729 | 11,729 | 136.65 |
| 43,729 | 0 | 0 | 43,729 | 11,729 | 136.65 |
| 7,150 | 0 | 0 | 7,150 | 7,150 | |
| 7,150 | 0 | 0 | 7,150 | 7,150 | |
| 36,579 | 0 | 0 | 36,579 | 4,579 | 114.31 |
| 3,200 | 0 | 0 | 3,200 | 3,200 | |
| 8,400 | 0 | 0 | 8,400 | 400 | 105.00 |
| 24,696 | 0 | 0 | 24,696 | 696 | 102.90 |
| 283 | 0 | 0 | 283 | 283 | |
| 227,100 | 0 | 0 | 227,100 | -178,900 | 55.94 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 227,100 | 0 | 0 | 227,100 | -178,900 | 55.94 |

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 | 79,662,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 03 | 3523184000-2 執行案件處理 | 79,662,000 | 422,000 | 0 | 422,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | | | 7500000000-2 退休撫卹給付支出 | 1,009,737 | 422,000 | 0 | 422,000 |
| | | | 01 | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 1,009,737 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | | 8900000000-0 其他支出 | 505,725 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 505,725 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 81,177,462 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 422,000 | 0 | 422,000 |

署士林分署
別決算表

106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) | | |
| 80,084,000 | 78,792,316 | 0 | -1,291,684 | 98.39 |
| | 0 | 78,792,316 | | |
| 80,084,000 | 78,792,316 | 0 | -1,291,684 | 98.39 |
| | 0 | 78,792,316 | | |
| 1,009,737 | 1,009,737 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,009,737 | | |
| 1,009,737 | 1,009,737 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,009,737 | | |
| 505,725 | 505,725 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 505,725 | | |
| 505,725 | 505,725 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 505,725 | | |
| 81,599,462 | 80,307,778 | 0 | -1,291,684 | 98.42 |
| | 0 | 80,307,778 | | |

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 | 79,662,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 422,000 | 0 | 422,000 |
| | | | | 經常門小計 | 79,371,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 422,000 | -10,447 | 411,553 |
| | | | | 資本門小計 | 291,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 10,447 | 10,447 |
| | | | | 0023180000-4 行政執行署及所屬 | 79,662,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 422,000 | 0 | 422,000 |
| | | | | 經常門小計 | 79,371,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 422,000 | -10,447 | 411,553 |
| | | | | 資本門小計 | 291,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 10,447 | 10,447 |
| 02 | 03 | | | 3523184000-2 執行案件處理 | 79,371,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 422,000 | -10,447 | 411,553 |
| | | | | 01 人事費 | 58,930,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 業務費 | 20,441,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 422,000 | -10,447 | 411,553 |
| | | | | 3523184000-2* 執行案件處理 | 291,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 10,447 | 10,447 |
| | | | | 03 設備及投資 | 291,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 10,447 | 10,447 |
| | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 505,725 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 01 人事費 | 505,725 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 經常門小計 | 505,725 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 1,009,737 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |

署士林分署
別決算表

106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) | | |
| 80,084,000 | 78,792,316 | 0 | -1,291,684 | 98.39 |
| | 0 | 78,792,316 | | |
| 79,782,553 | 78,490,869 | 0 | -1,291,684 | 98.38 |
| | 0 | 78,490,869 | | |
| 301,447 | 301,447 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 301,447 | | |
| 80,084,000 | 78,792,316 | 0 | -1,291,684 | 98.39 |
| | 0 | 78,792,316 | | |
| 79,782,553 | 78,490,869 | 0 | -1,291,684 | 98.38 |
| | 0 | 78,490,869 | | |
| 301,447 | 301,447 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 301,447 | | |
| 79,782,553 | 78,490,869 | 0 | -1,291,684 | 98.38 |
| | 0 | 78,490,869 | | |
| 58,930,000 | 57,643,200 | 0 | -1,286,800 | 97.82 |
| | 0 | 57,643,200 | | |
| 20,852,553 | 20,847,669 | 0 | -4,884 | 99.98 |
| | 0 | 20,847,669 | | |
| 301,447 | 301,447 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 301,447 | | |
| 301,447 | 301,447 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 301,447 | | |
| 505,725 | 505,725 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 505,725 | | |
| 505,725 | 505,725 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 505,725 | | |
| 505,725 | 505,725 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 505,725 | | |
| 1,009,737 | 1,009,737 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,009,737 | | |

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 | 1,009,737 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 1,009,737 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 統籌科目小計 | 1,515,462 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 81,177,462 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 422,000 | 0 | 422,000 |

署士林分署
別決算表

106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) | | |
| 1,009,737 | 1,009,737 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,009,737 | | |
| 1,009,737 | 1,009,737 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,009,737 | | |
| 1,515,462 | 1,515,462 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,515,462 | | |
| 81,599,462 | 80,307,778 | 0 | -1,291,684 | 98.42 |
| | 0 | 80,307,778 | | |

行政執行署士林分署
平衡表

中華民國106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 | 51,481,127 | 65,186,514 | 2 負債 | 51,478,507 | 65,183,494 |
| 11 流動資產 | 51,481,127 | 65,186,514 | 21 流動負債 | 51,478,507 | 65,183,494 |
| 110103 專戶存款 | 51,478,507 | 65,183,494 | 211201 存入保證金 | 293,000 | 203,000 |
| 111201 存出保證金 | 2,620 | 3,020 | 211301 應付代收款 | 51,185,507 | 64,980,494 |
| | | | 3 淨資產 | 2,620 | 3,020 |
| | | | 31 資產負債淨額 | 2,620 | 3,020 |
| | | | 310101 資產負債淨額 | 2,620 | 3,020 |
| 合 計 | 51,481,127 | 65,186,514 | 合 計 | 51,481,127 | 65,186,514 |

附註:

行政執行署士林分署

資本資產表

中華民國106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 | 603,490,465 | 614,101,495 | 資本資產總額 | 603,490,465 | 614,101,495 |
| 土地 | 349,262,452 | 349,262,452 | 資本資產總額 | 603,490,465 | 614,101,495 |
| 房屋建築及設備 | 232,367,845 | 236,548,213 | | | |
| 機械及設備 | 5,445,688 | 5,793,670 | | | |
| 交通及運輸設備 | 245,444 | 288,836 | | | |
| 雜項設備 | 16,169,036 | 22,208,324 | | | |
| 合 計 | 603,490,465 | 614,101,495 | 合 計 | 603,490,465 | 614,101,495 |

備註:

行政執行署士林分署
現金出納表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|----------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 65,183,494 |
| 1.專戶存款 | 65,183,494 |
| 二、本期收入 | 66,829,891 |
| 1.本年度歲入 | 227,100 |
| (1.)實現數 | 227,100 |
| 2.存入保證金淨增(減)數 | 90,000 |
| 3.應付代收款淨增(減)數 | -13,794,987 |
| 4.公庫撥入數 | 80,307,778 |
| (1.)本年度歲出撥款 | 80,307,778 |
| 收 項 總 計 | 132,013,385 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 80,534,878 |
| 1.本年度歲出 | 80,307,778 |
| (1.)實現數 | 80,307,778 |
| 2.存出保證金淨增(減)數 | -400 |
| 3.繳付公庫數 | 227,500 |
| (1.)本年度歲入繳庫 | 227,100 |
| (2.)以前年度歲出賸餘繳庫 | 400 |
| 二、本期結存 | 51,478,507 |
| 1.專戶存款 | 51,478,507 |
| 付 項 總 計 | 132,013,385 |

行政執行署士林分署

專戶存款明細表

中華民國106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 | | 51,478,507 | |
| | | | 本年度部分 | | 51,478,507 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 51,478,507 | |
| | | | 01 國庫存款 | 296,184 | | |
| | | | 0101 保管款及代收款 | 296,184 | | |
| | | | 02 專戶存款 | 51,182,323 | | |
| | | | 0201 301專戶 | 109,072 | | |
| | | | 0202 302專戶 | 51,073,251 | | |
| | | | 總計 | | 51,478,507 | |

行政執行署士林分署
存出保證金明細表

中華民國106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 | | 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106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 | 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106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 | | 293,000 | |
| | | | 本年度部分 | | 100,000 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 100,000 | |
| | | | 02 履約保證金 | 100,000 | | |
| 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 | | |
| 106 | 12 | 27 | 300111 轉帳傳票 數位式無版印刷設備租賃契約後續擴充履約保證金(107.1.1-107.1.31) 12282118 元茂國際企業股份有限公司 | 10,000 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 193,000 | |
| | | | 105 一百零五年度 | | 193,000 | |
| | | | 02 履約保證金 | 193,000 | | |
| 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 | | 已通知廠商領取。 |

行政執行署士林分署
存入保證金明細表

中華民國106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 | 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 | | 已通知廠商領取。 |
| 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 | | 293,000 | |

行政執行署士林分署
應付代收款明細表

中華民國106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 | | 51,185,507 | |
| | | | 本年度部分 | | 45,786,077 | |
| | | | 02 公(眷)保費扣繳款 | 626 | | |
| | | | 04 公務人員全民健保費扣繳款 | 2,558 | | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 45,782,893 | |
| | | | 50 行政執行案款 | 45,673,821 | | |
| 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 | 03 | 08 | 100028 收入傳票 收許琇華等13筆執行案款(3/2-3/6) | 20,000 | | |

行政執行署士林分署
應付代收款明細表

中華民國106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 | |
| 106 | 03 | 24 | 100042 收入傳票 收林光輝等26筆執行案款(3/17-3/22) | 543,130 | | |
| 106 | 04 | 17 | 100050 收入傳票 收華紫伶等27筆執行案款(4/5-4/11) | 71,303 | | |
| 106 | 06 | 12 | 100099 收入傳票 收柯為凱等3筆執行案款(6/2) | 4,365 | | |
| 106 | 06 | 13 | 100100 收入傳票 收劉立國等28筆執行案款(6/3-6/6) | 101,600 | | |
| 106 | 06 | 22 | 100107 收入傳票 收激雷創意文化股份有限公司等4筆執行案款(6/15-6/16) | 40,437 | | |
| 106 | 07 | 07 | 100123 收入傳票 收陳憲廉等17筆執行案款(7/3-7/4) | 23,322 | | |
| 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 | 07 | 21 | 100127 收入傳票 收許又祥13筆執行案款(7/17-7/18) | 34,758 | | |
| 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 | 08 | 11 | 100144 收入傳票 收松佳交通有限公司等12筆執行案款(8/7-8/8) | 82,746 | | |

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106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 | 08 | 22 | 100160 收入傳票 收陳溫德等9筆執行案款(8/15-8/17) | 888,391 | | |
| 106 | 08 | 28 | 100162 收入傳票 收朱祐頡等14筆執行案款(8/18-8/22) | 31,183,224 | | |
| 106 | 09 | 14 | 100178 收入傳票 收傅芝璇等16筆執行案款(9/5-9/7) | 76,980 | | |
| 106 | 09 | 18 | 100180 收入傳票 收林桂芳等12筆執行案款(9/8-9/11) | 51,280 | | |
| 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) | 28,620 | | |
| 106 | 10 | 02 | 100195 收入傳票 收蘇能融等19筆執行案款(9/21-9/26) | 131,000 | | |
| 106 | 10 | 16 | 100200 收入傳票 收黃啟文等18筆執行案款(9/30-10/3) | 265,500 | | |
| 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 | | |
| 106 | 10 | 27 | 100205 收入傳票 收康何有限公司等20筆執行案款(10/18-10/24) | 700,000 | | |
| 106 | 11 | 08 | 100213 收入傳票 收鄭錦法等8筆執行案款(10/31-11/2) | 1,450,000 | | |

行政執行署士林分署 應付代收款明細表

中華民國106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 | |
| 106 | 11 | 13 | 100215 收入傳票 收吳仁彰等9筆執行案款(11/3-11/6) | 21,000 | | |
| 106 | 11 | 16 | 100219 收入傳票 收高微婷等21筆執行案款(11/7-11/9) | 19,300 | | |
| 106 | 11 | 22 | 100220 收入傳票 收游秀鶴等18筆執行案款(11/10-11/15) | 6,400 | | |
| 106 | 11 | 29 | 100227 收入傳票 收嘉駢國際有限公司等10筆執行案款(11/21-11/24) | 17,191 | | |
| 106 | 12 | 05 | 100233 收入傳票 收沈雨等21筆執行案款(11/27-11/29) | 6,903,736 | | |
| 106 | 12 | 13 | 100237 收入傳票 收許嘉惠等50筆執行案款(12/5-12/6) | 196,450 | | |
| 106 | 12 | 21 | 100239 收入傳票 收吳貞等35筆執行案款(12/7-12/18) | 43,000 | | |
| 106 | 12 | 27 | 100242 收入傳票 收許說秦等20筆執行案款(12/19-12/22) | 176,913 | | |
| 107 | 01 | 08 | 100252 收入傳票 收吳居衡等18筆執行案款(12/25-12/29) | 2,558,742 | | |
| | | | 99 其他 | | 109,072 | |

行政執行署士林分署
應付代收款明細表

中華民國106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 | |
| 106 | 04 | 24 | 100057 收入傳票 收台中分署調撥105年度團體績效獎勵金 | 109,072 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 5,399,430 | |
| | | | 100 一百零四年度 | | 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 | | 執行案款 待分配未 發還。 |
| | | | 104 一百零四年度 | | 136,549 | |
| | | | 50 行政執行案款 | 136,549 | | |
| 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 | | 執行案款 待分配未 發還。 |
| 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 | | 執行案款 待分配未 發還。 |
| | | | 105 一百零五年度 | | 5,248,931 | |

行政執行署士林分署
應付代收款明細表

中華民國106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 | |
| | | | 50 行政執行案款 | | 5,248,931 | |
| 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 | | 執行案款待分配未發還。 |
| 105 | 06 | 17 | 100102 收入傳票 收張淑美等11筆執行案款(6/8-13) | 100,000 | | 執行案款待分配未發還。 |
| 105 | 07 | 12 | 100124 收入傳票 收古誼等8筆執行案款(7/4-7/6) | 308,507 | | 執行案款待分配未發還。 |
| 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 | | 執行案款待分配未發還。 |
| 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 | | 執行案款待分配未發還。 |
| 105 | 12 | 06 | 100230 收入傳票 收張書明等22筆執行案款(11/30-12/02) | 3,192,013 | | 執行案款待分配未發還。 |
| | | | 總 計 | | 51,185,507 | |

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 | -16,620,468 |
| 機械及設備 | 16,839,813 | -11,046,143 |
| 交通及運輸設備 | 2,471,110 | -2,182,274 |
| 雜項設備 | 44,541,500 | -22,333,176 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 |
| 小 計 | 666,283,556 | -52,182,061 |
| 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 | 666,283,556 | -52,182,061 |

備註：

：

(1)本年度資本資產成本變動增加數1,086,354元＝預算採購增加金額301,447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784,907元。(2)設備及投資預算執行增加金額301,447元＝本年度預算執行金額301,447元。

士林分署
變動表

106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 | 349,262,452 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -4,180,368 | 232,367,845 |
| 868,743 | 1,426,338 | 209,613 | 5,445,688 |
| 24,500 | 0 | -67,892 | 245,444 |
| 193,111 | 287,459 | -5,944,940 | 16,169,036 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,086,354 | 1,713,797 | -9,983,587 | 603,490,465 |
| 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 |
| 1,086,354 | 1,713,797 | -9,983,587 | 603,490,465 |

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 | 57,643,200 | 20,847,669 | 0 | 0 | 78,490,869 |
| | 06 | | | 0023180000-4 行政執行署及所屬 | 57,643,200 | 20,847,669 | 0 | 0 | 78,490,869 |
| | | 03 | | 3523184000-2 執行案件處理 | 57,643,200 | 20,847,669 | 0 | 0 | 78,490,869 |
| | | | | 小計 | 57,643,200 | 20,847,669 | 0 | 0 | 78,490,869 |
| | | | | 合計 | 57,643,200 | 20,847,669 | 0 | 0 | 78,490,869 |

署士林分署
決算分析表

106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 | 301,447 | 0 | 301,447 | 78,792,316 | |
| 0 | 301,447 | 0 | 301,447 | 78,792,316 | |
| 0 | 301,447 | 0 | 301,447 | 78,792,316 | |
| 0 | 301,447 | 0 | 301,447 | 78,792,316 | |
| 0 | 301,447 | 0 | 301,447 | 78,792,316 | |

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 | 57,643,200 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 34,714,809 | | |
| 010301 職員待遇 | 34,714,809 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,239,353 | | |
| 010501 技工及工友待遇 | 1,239,353 | | |
| 0111 獎金 | 11,370,500 | | |
| 011101 考績獎金 | 3,234,548 | | |
| 011102 特殊公勳獎賞 | 10,800 | | |
| 011110 年終工作獎金 | 4,414,652 | | |
| 011199 其他業務獎金 | 3,710,500 | | |
| 0121 其他給與 | 824,342 | | |
| 012131 休假補助 | 824,342 | | |
| 0131 加班值班費 | 2,113,100 | | |
| 013101 超時加班費 | 1,388,924 | | |
| 013102 不休假加班費 | 724,176 | | |
| 0143 退休離職儲金 | 4,143,336 | | |
| 014302 公務人員提撥金 | 2,357,428 | | |
| 014306 技工及工友提撥金 | 1,785,908 | | |
| 0151 保險 | 3,237,760 | | |
| 015101 健保保險補助 | 2,137,142 | | |
| 015102 公保保險補助 | 986,938 | | |
| 015103 勞保保險補助 | 113,680 | | |
| 02業務費 | 20,847,669 | | |
| 0201 教育訓練費 | 46,200 | | |
| 020101 教育費 | 40,000 | | |
| 020102 訓練費 | 6,200 | | |
| 0202 水電費 | 2,251,322 | | |
| 020201 水費 | 162,114 | | |
| 020202 電費 | 2,089,208 | | |
| 0203 通訊費 | 491,735 | | |
| 020301 數據通訊費 | 106,376 | | |
| 020302 一般通訊費 | 385,359 | | |

署士林分署
 決算累計表
 106年度

單位:新臺幣元

| 工作計畫科目名稱 | | | | |
|----------|--|--|--|------------|
| | | | | 合計 |
| | | | | 57,643,200 |
| | | | | 34,714,809 |
| | | | | 34,714,809 |
| | | | | 1,239,353 |
| | | | | 1,239,353 |
| | | | | 11,370,500 |
| | | | | 3,234,548 |
| | | | | 10,800 |
| | | | | 4,414,652 |
| | | | | 3,710,500 |
| | | | | 824,342 |
| | | | | 824,342 |
| | | | | 2,113,100 |
| | | | | 1,388,924 |
| | | | | 724,176 |
| | | | | 4,143,336 |
| | | | | 2,357,428 |
| | | | | 1,785,908 |
| | | | | 3,237,760 |
| | | | | 2,137,142 |
| | | | | 986,938 |
| | | | | 113,680 |
| | | | | 20,847,669 |
| | | | | 46,200 |
| | | | | 40,000 |
| | | | | 6,200 |
| | | | | 2,251,322 |
| | | | | 162,114 |
| | | | | 2,089,208 |
| | | | | 491,735 |
| | | | | 106,376 |
| | | | | 385,359 |

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 | | |
| 0215 資訊服務費 | 905,942 | | |
| 021501 資訊操作維護費 | 905,942 | | |
| 0219 其他業務租金 | 286,296 | | |
| 021901 其他業務租金 | 286,296 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 32,620 | | |
| 022101 稅捐 | 11,230 | | |
| 022102 規費 | 21,390 | | |
| 0231 保險費 | 44,621 | | |
| 023101 法定責任保險 | 38,642 | | |
| 023102 對業務活動保險 | 5,979 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 46,400 | | |
| 025002 出席費 | 8,000 | | |
| 025003 講座鐘點費 | 38,400 | | |
| 0271 物品 | 1,387,876 | | |
| 027101 消耗品 | 1,123,839 | | |
| 027102 非消耗品 | 215,509 | | |
| 027103 油料 | 48,528 | | |
| 0279 一般事務費 | 13,796,199 | | |
| 027901 一般事務費 | 13,796,199 | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 199,547 | | |
| 028201 房屋建築養護費 | 199,547 | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 92,377 | | |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 92,377 | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 716,889 | | |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 716,889 | | |
| 0291 國內旅費 | 432,838 | | |
| 029101 國內旅費 | 432,838 | | |
| 0295 短程車資 | 420 | | |
| 029501 短程車資 | 420 | | |
| 0299 特別費 | 116,387 | | |
| 029901 特別費 | 116,387 | | |
| 03設備及投資 | 301,447 | | |

署士林分署
 決算累計表
 106年度

單位:新臺幣元

| 工作計畫科目名稱 | | | | |
|----------|--|--|--|------------|
| | | | | 合計 |
| | | | | 905,942 |
| | | | | 905,942 |
| | | | | 286,296 |
| | | | | 286,296 |
| | | | | 32,620 |
| | | | | 11,230 |
| | | | | 21,390 |
| | | | | 44,621 |
| | | | | 38,642 |
| | | | | 5,979 |
| | | | | 46,400 |
| | | | | 8,000 |
| | | | | 38,400 |
| | | | | 1,387,876 |
| | | | | 1,123,839 |
| | | | | 215,509 |
| | | | | 48,528 |
| | | | | 13,796,199 |
| | | | | 13,796,199 |
| | | | | 199,547 |
| | | | | 199,547 |
| | | | | 92,377 |
| | | | | 92,377 |
| | | | | 716,889 |
| | | | | 716,889 |
| | | | | 432,838 |
| | | | | 432,838 |
| | | | | 420 |
| | | | | 420 |
| | | | | 116,387 |
| | | | | 116,387 |
| | | | | 301,447 |

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 | | |
| 0319 雜項設備費 | 301,447 | | |
| 031901 雜項設備費 | 301,447 | | |
| 小 計 | 78,792,316 | | |
| 合 計 | 78,792,316 | | |

署士林分署
 決算累計表
 106年度

單位:新臺幣元

| 工作計畫科目名稱 | | | | |
|----------|--|--|--|------------|
| | | | | 合計 |
| | | | | 301,447 |
| | | | | 301,447 |
| | | | | 78,792,316 |
| | | | | 78,792,316 |

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 | 227,100 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 227,100 | 0 | 0 |
| 0423180301 一般賠償收入 | 748 | 0 | 0 |
| 0523180305 資料使用費 | 1,812 | 0 | 0 |
| 0723180101 利息收入 | 146,951 | 0 | 0 |
| 0723180106 租金收入 | 18,000 | 0 | 0 |
| 0723180600 廢舊物資售價 | 15,860 | 0 | 0 |
| 1123180901 收回以前年度歲出 | 7,150 | 0 | 0 |
| 1123180909 其他雜項收入 | 36,579 | 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 |

士林分署

付公庫數分析表

106年度

單位:新臺幣元

| 加項 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 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 | | | | | |
| 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 227,500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,812 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,951 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,860 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,150 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,579 |
| 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 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 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 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 | 80,307,778 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 80,307,778 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 78,792,316 | 0 | 0 | 0 |
| 3523184000 執行案件處理 | 78,792,316 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 1,515,462 | 0 | 0 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,009,737 | 0 | 0 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 505,725 | 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

106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 | 80,307,778 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80,307,778 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 78,792,316 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 78,792,316 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,515,462 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,009,737 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 505,725 | 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106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 | 80,534,878 | 83,422,562 | -2,887,684 |
| 公庫撥入數 | 80,307,778 | 83,191,011 | -2,883,233 |
| 罰款及賠償收入 | 748 | 0 | 748 |
| 規費收入 | 1,812 | 1,414 | 398 |
| 財產收入 | 180,811 | 187,672 | -6,861 |
| 其他收入 | 43,729 | 42,465 | 1,264 |
| 支出 | 80,535,278 | 83,422,542 | -2,887,264 |
| 繳付公庫數 | 227,500 | 231,551 | -4,051 |
| 人事支出 | 59,158,662 | 61,413,991 | -2,255,329 |
| 業務支出 | 20,847,669 | 21,326,800 | -479,131 |
| 設備及投資支出 | 301,447 | 444,200 | -142,753 |
| 獎補助支出 | 0 | 6,000 | -6,000 |
| 收支餘絀 | -400 | 20 | -420 |

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106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 | % | |
| 106 | 0423180301-2 一般賠償收入 | -27,252 | -97.33 | 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 | 812 | 81.20 | 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 | -151,049 | -50.69 | 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。 |
| | 0723180106-3 租金收入 | -18,000 | -50.00 | 係販賣機租金收入較預期減少所致,爾後將參考合約狀況,儘量覈實估算編列。 |
| | 0723180600-0 廢舊物資售價 | 4,860 | 44.18 | 係販賣廢舊物資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。 |
| | 1123180901-0 收回以前年度歲出 | 7,150 | | 係收到以前年度「法務部行政執行署及士林行政執行處辦公廳舍新建工程」之廠商扣減工程款所致。 |
| | 1123180909-1 其他雜項收入 | 4,579 | 14.31 | 主要係行政執行費收入較預期增加所致。 |
| | 小計 | -178,900 | -44.06 | |
| | 合計 | -178,900 | -44.06 | |

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 |
| 106 | 3523184000-2 執行案件處理 | 1,291,684 | 1.61 | 2 | 1,286,800 |
| | | | | 10 | 4,884 |
| | 小計 | 1,291,684 | 1.61 | | 1,291,684 |
| | 合計 | 1,291,684 | 1.61 | | 1,291,684 |

署士林分署
免、註銷) 分析表
106年度

單位:新臺幣元;%

| 經常門 | 資本門 | | | |
|-------------------------------|-----|----|-------------------|----|
| 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 | 備註 |
| 實際進用員額較少人事費節餘。 | | 0 | | |
| 特別費賸餘4613元繳庫，其餘271元為 撙節支出。 | | 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 | 35,609,000 | 0 | 35,609,000 | 34,714,809 |
| 四、約聘僱人員待遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、技工及工友待遇 | 1,973,000 | 0 | 1,973,000 | 1,239,353 |
| 六、獎金 | 11,764,000 | 0 | 11,764,000 | 11,370,500 |
| 七、其他給與 | 910,000 | 0 | 910,000 | 824,342 |
| 八、加班值班費 | 2,497,000 | 0 | 2,497,000 | 2,113,100 |
| 九、退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十、退休離職儲金 | 2,684,000 | 0 | 2,684,000 | 4,143,336 |
| 十一、保險 | 3,493,000 | 0 | 3,493,000 | 3,237,760 |
| 十二、調待準備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 58,930,000 | 0 | 58,930,000 | 57,643,200 |

署士林分署
分析表

106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 | |
| -894,191 | -2.51 | 51 | 47 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| -733,647 | -37.18 | 5 | 3 | 係因員額未補實所致。 |
| -393,500 | -3.34 | 0 | 0 | 1.考績獎金3,234,548元。 2.特殊功勳獎賞10,800元。 3.年終工作獎金4,414,652元。 4.其他業務獎金(執行績效獎勵金)3,710,500 |
| -85,658 | -9.41 | 0 | 0 | 二 |
| -383,900 | -15.37 | 0 | 0 | 超時加班費決算數1,388,924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 | |
| 1,459,336 | 54.37 | 0 | 0 | 依勞動基準法第56條規定，辦理提撥。 |
| -255,240 | -7.31 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| -1,286,800 | -2.18 | 56 | 50 | 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」5人、決算數1,688,389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」27人、決算數11,143,190元。 |

行政執行署士林分署
 國有財產目錄總表
 中華民國106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 | 232,367,845 | |
| | | 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 | 257 | 5,445,688 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 245,444 | |
| | 飛機 | 架 | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 4 | | |
| | 其他 | 件 | 17 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 1 | 16,169,036 | |
| | 其他 | 件 | 407 | | |
| 有價證券 | | 股 | 0 | 0 | |
| 權利 | | | 0 | 0 | |
| 總 | | | 值 | 603,490,465 | |

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 | | 59,246 | 20,761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 57,730 | 20,761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 1,010 | 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 | | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

署士林分署
濟性綜合分類表

106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 | 80,007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 78,491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1,010 | 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 | 506 | 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

106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 | 301 | 0 | 301 | 80,308 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 | 78,792 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010 |
| 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 | 506 |