

(12-6-14) 中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 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 111年度分決算

## 目 次

一、總說明	1-4
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	6-9
2. 歲出政事別決算表	10-11
3. 歲出機關別決算表	12-15
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	16-17
2. 歲出用途別決算累計表	18-21
3. 繳付公庫數分析表	22-23
4. 公庫撥入數分析表	24-25
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	26
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	28-29
9. 人事費分析表	30-31
10. 增購及汰換車輛明細表	32-33
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	34-35
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表	無

17. 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
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表 .....	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 .....	36-39
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 .....	無
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表 .....	無

### 三、會計報表

#### (一) 主要表

1. 平衡表 .....	40
2. 收入支出表 .....	41

#### (二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表 .....	42
(2) 土地明細表 .....	43
(3) 房屋建築及設備明細表 .....	44
(4) 累計折舊—房屋建築及設備明細表 .....	45
(5) 機械及設備明細表 .....	46
(6) 累計折舊—機械及設備明細表 .....	47
(7) 交通及運輸設備明細表 .....	48
(8) 累計折舊—交通及運輸設備明細表 .....	49
(9) 雜項設備明細表 .....	50
(10) 累計折舊—雜項設備明細表 .....	51
(11) 存出保證金明細表 .....	52
(12) 應付代收款明細表 .....	53-56
(13) 存入保證金明細表 .....	57
(14) 保證品 .....	58
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 .....	60-61
3. 長期投資明細表 .....	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表 .....	無

#### 四、參考表

1. 決算與會計收支對照表.....	62
2. 現金出納表.....	63
3. 國有財產目錄總表.....	64
4. 珍貴動產、不動產目錄總表.....	無
5. 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 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1、歲入部分：本年度預算數新臺幣(以下同)21,000 元，執行結果，收入實現數 89,453 元，較預算數超收 68,453 元，茲依來源別分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數4,000 元，執行結果，收入實現數400 元，較預算數短收3,600 元，主要係廠商違約罰款收入較預計減少所致。
- (2)使用規費收入：預算數1,000 元，執行結果，收入實現數472 元，較預算數短收528 元，主要係義務人申請閱卷較預計減少所致。
- (3)財產孳息：預算數8,000 元，執行結果，收入實現數為63,958 元，較預算數超收55,958 元，主要係因利息收入較預計增加所致。
- (5)廢舊物資售價：預算數8,000 元，執行結果，收入實現數20,894 元，較預算數超收12,894 元，主要係出售廢舊物等資源回收款較預計增加所致。
- (6)雜項收入：預算數0 元，執行結果，收入實現數3,729 元，較預算數超收3,729 元，主要係因員工遺失識別證之工本費及收回以前年度報廢車輛保險費較預計增加所致。

2、歲出部分：本年度預算數95,005,000 元，執行結果，支出實現數92,552,326 元，賸餘數2,452,674 元，執行率97.42%，茲分項說明如次：

- (1)執行案件處理：預算數94,355,000 元(含動支第一預備金582,000 元)，執行結果，支出實現數91,903,438 元，賸餘數2,451,562 元，執行率97.40%，賸餘原因主要係實際進用員額較少，人事費節餘所致。
- (2)交通及運輸設備：預算數650,000 元，執行結果，支出實現數648,888 元，賸餘數1,112 元，執行率99.83%，賸餘原因係汰換公務車輛結餘款。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產合計582,508,635 元，包括：

- (1)專戶存款21,905,560 元，係廠商依採購契約規定繳交之履約保證金等存入國庫存款戶，及行政執行案款等存入專戶存款戶。
- (2)土地342,067,837 元，係辦公廳舍之土地。
- (3)房屋建築及設備253,168,681 元，係辦公廳舍與職務宿舍。
- (4)累計折舊—房屋建築及設備41,702,676 元，係房屋建築及設備累計折舊。
- (5)機械及設備19,092,082 元，係裝訂機械、升降機、電腦主機及其相關設備等。

行政執行署士林分署  
總 說 明  
中華民國 111 年度

- (6) 累計折舊—機械及設備 15,377,949 元，係機械及設備累計折舊。
- (7) 交通及運輸設備 3,715,284 元，係油電混合動力車、勘驗車、傳輸設備及播音設備等。
- (8) 累計折舊—交通及運輸設備 1,734,861 元，係交通及運輸設備累計折舊。
- (9) 雜項設備 45,032,090 元，係辦公桌椅、公文櫥櫃等設備。
- (10) 累計折舊—雜項設備 43,660,313 元，係雜項設備累計折舊。
- (11) 存出保證金 2,900 元，係郵政信箱及銀行保管箱之押金。

2、負債合計 21,905,560 元，包括：

- (1) 應付代收款 21,685,560 元，係行政執行案款及執行績效獎勵金等。
- (2) 存入保證金 220,000 元，係廠商依採購契約規定繳交之履約保證金。

3、淨資產合計 560,603,075 元，係資產負債淨額 560,603,075 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表本年度與上年度比較分析說明：

單位：新臺幣元；%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數	增減%	
			(C)= (A)-(B)	(C)/(B)*100	
資產	582,508,635	574,156,092	8,352,543	1.45	
流動資產	21,905,560	19,681,012	2,224,548	11.30	
專戶存款	21,905,560	19,681,012	2,224,548	11.30	主要係行政執行案款增加所致。
固定資產	560,600,175	554,472,180	6,127,995	1.11	
土地	342,067,837	330,446,388	11,621,449	3.52	
房屋建築及設備	253,168,681	253,168,681	0	0.00	
累計折舊—房屋建築及設備	(41,702,676)	(37,522,308)	(4,180,368)	11.14	
機械及設備	19,092,082	18,715,473	376,609	2.01	
累計折舊—機械及設備	(15,377,949)	(13,701,700)	(1,676,249)	12.23	
交通及運輸設備	3,715,284	3,589,246	126,038	3.51	
累計折舊—交通及運輸設備	(1,734,861)	(2,096,763)	361,902	(17.26)	
雜項設備	45,032,090	45,010,762	21,328	0.05	

行政執行署士林分署  
總 說 明  
中華民國 111 年度

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數	增減%	
			(C)= (A)-(B)	(C)/(B)*100	
累計折舊—雜 項設備	(43,660,313)	(43,137,599)	(522,714)	1.21	
其他資產	2,900	2,900	0	0.00	
存出保證金	2,900	2,900	0	0.00	依採購契約繳交 之保固金及履約 保證金增加。
負債	21,905,560	19,681,012	2,224,548	11.30	
流動負債	21,685,560	19,461,012	2,224,548	11.43	
應付代收款	21,685,560	19,461,012	2,224,548	11.43	主要係行政執行 案款增加所致。
其他負債	220,000	220,000	0	0.00	
存入保證金	220,000	220,000	0	0.00	係依採購契約繳 交之履約保證金 增加。
淨資產	560,603,075	554,475,080	6,127,995	1.11	
資產負債淨額	560,603,075	554,475,080	6,127,995	1.11	

(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。
- 5、精進檔案管理業務，榮獲第 19 屆機關檔案管理金檔獎前三名佳績。

行政執行署士林分署  
總 說 明  
中華民國 111 年度

(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. 「行政執行」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. 經法務部推薦參加第 19 屆機關檔案管理金檔獎評選</p>	<p>1. 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>2. 改善編制內之執行人力不足，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>3. 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>協助檔案分類及保存年限區分表修正與試辦，重新整理檔案清查及上架、建置檔案庫房設施、辦理檔案鑑定、編纂及製作分署誌、研究選集，辦理檔案展，精進各項檔案管理業務。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>榮獲第 19 屆機關檔案管理金檔獎前三名佳績。</p>	
交通及運輸設備	辦理汰換公務車輛。	購置勘驗車 1 輛。	本年度 8 月完成汰換車輛。	

四、其他重要說明：無。



本 頁 空 白

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	4,000	0	4,000
	99			0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000	0	4,000
		01		0423180300-0 賠償收入	4,000	0	4,000
			01	0423180301-2 一般賠償收入	4,000	0	4,000
03				0500000000-8 規費收入	1,000	0	1,000
	86			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	0523180303-3 資料使用費	1,000	0	1,000
04				0700000000-9 財產收入	16,000	0	16,000
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	16,000	0	16,000
		01		0723180100-7 財產孳息	8,000	0	8,000
			01	0723180101-0 利息收入	8,000	0	8,000
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	8,000	0	8,000
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0
	114			1223180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0
		01		1223180200-0 雜項收入	0	0	0

署士林分署  
別決算表

111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)		
400	0	0	400	-3,600	10.00
400	0	0	400	-3,600	10.00
400	0	0	400	-3,600	10.00
400	0	0	400	-3,600	10.00
472	0	0	472	-528	47.20
472	0	0	472	-528	47.20
472	0	0	472	-528	47.20
472	0	0	472	-528	47.20
84,852	0	0	84,852	68,852	530.33
84,852	0	0	84,852	68,852	530.33
63,958	0	0	63,958	55,958	799.48
63,958	0	0	63,958	55,958	799.48
20,894	0	0	20,894	12,894	261.18
3,729	0	0	3,729	3,729	
3,729	0	0	3,729	3,729	
3,729	0	0	3,729	3,729	

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)
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223180210-4 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	21,000	0	21,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	21,000	0	21,000

署士林分署  
別決算表  
111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)		
3,629	0	0	3,629	3,629	
100	0	0	100	100	
89,453	0	0	89,453	68,453	425.97
0	0	0	0	0	
89,453	0	0	89,453	68,453	425.97

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				3400000000-1 司法支出	96,235,366	0	0	0
			03	3423184000-7 執行案件處理	93,773,000	582,000	0	582,000
			04	3423189000-4 一般建築及設備	650,000	0	0	0
			01	3423189011-0 交通及運輸設備	650,000	0	0	0
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,812,366	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	1,169,972	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,158,638	0	0	0
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	11,334	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	289,200	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	289,200	0	0	0
				合計	97,694,538	0	0	0
						582,000	0	582,000

署士林分署  
別決算表  
111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)		
96,817,366	94,364,692	0	-2,452,674	97.47
	0	94,364,692		
94,355,000	91,903,438	0	-2,451,562	97.40
	0	91,903,438		
650,000	648,888	0	-1,112	99.83
	0	648,888		
650,000	648,888	0	-1,112	99.83
	0	648,888		
1,812,366	1,812,366	0	0	100.00
	0	1,812,366		
1,169,972	1,169,972	0	0	100.00
	0	1,169,972		
1,158,638	1,158,638	0	0	100.00
	0	1,158,638		
11,334	11,334	0	0	100.00
	0	11,334		
289,200	289,200	0	0	100.00
	0	289,200		
289,200	289,200	0	0	100.00
	0	289,200		
98,276,538	95,823,864	0	-2,452,674	97.50
	0	95,823,864		

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				0023000000-0 法務部主管				
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	94,423,000	0	0	0
				經常門小計	93,473,000	0	0	0
				資本門小計	950,000	0	0	0
						498,000	-11,976	486,024
						84,000	11,976	95,976
		03		3423184000-7 執行案件處理	93,473,000	0	0	0
				10 人事費	62,547,000	0	0	0
				20 業務費	30,926,000	0	0	0
				40 獎補助費	0	0	0	0
						496,000	-11,976	484,024
		03		3423184000-7* 執行案件處理	300,000	0	0	0
				30 設備及投資	300,000	0	0	0
						84,000	11,976	95,976
		04		3423189000-4 一般建築及設備	650,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3423189011-0* 交通及運輸設備	650,000	0	0	0
				30 設備及投資	650,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	289,200	0	0	0
				10 人事費	289,200	0	0	0
						0	0	0



署士林分署  
別決算表

111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)		
95,005,000	92,552,326	0	-2,452,674	97.42
	0	92,552,326		
93,959,024	91,507,462	0	-2,451,562	97.39
	0	91,507,462		
1,045,976	1,044,864	0	-1,112	99.89
	0	1,044,864		
93,959,024	91,507,462	0	-2,451,562	97.39
	0	91,507,462		
62,547,000	60,095,438	0	-2,451,562	96.08
	0	60,095,438		
31,410,024	31,410,024	0	0	100.00
	0	31,410,024		
2,000	2,000	0	0	100.00
	0	2,000		
395,976	395,976	0	0	100.00
	0	395,976		
395,976	395,976	0	0	100.00
	0	395,976		
650,000	648,888	0	-1,112	99.83
	0	648,888		
650,000	648,888	0	-1,112	99.83
	0	648,888		
650,000	648,888	0	-1,112	99.83
	0	648,888		
289,200	289,200	0	0	100.00
	0	289,200		
289,200	289,200	0	0	100.00
	0	289,200		

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
				經常門小計	289,200	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,158,638	0	0	0
				10 人事費	1,158,638	0	0	0
				經常門小計	1,158,638	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,812,366	0	0	0
				10 人事費	1,812,366	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	11,334	0	0	0
				10 人事費	11,334	0	0	0
				經常門小計	1,823,700	0	0	0
				統籌科目小計	3,271,538	0	0	0
				合計	97,694,538	0	0	0
						582,000	0	582,000

署士林分署  
別決算表  
111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)		
289,200	289,200	0	0	100.00
	0	289,200		
1,158,638	1,158,638	0	0	100.00
	0	1,158,638		
1,158,638	1,158,638	0	0	100.00
	0	1,158,638		
1,158,638	1,158,638	0	0	100.00
	0	1,158,638		
1,812,366	1,812,366	0	0	100.00
	0	1,812,366		
1,812,366	1,812,366	0	0	100.00
	0	1,812,366		
11,334	11,334	0	0	100.00
	0	11,334		
11,334	11,334	0	0	100.00
	0	11,334		
1,823,700	1,823,700	0	0	100.00
	0	1,823,700		
3,271,538	3,271,538	0	0	100.00
	0	3,271,538		
98,276,538	95,823,864	0	-2,452,674	97.50
	0	95,823,864		

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					
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	60,095,438	31,410,024	2,000	0	91,507,462
		03		3423184000-7 執行案件處理	60,095,438	31,410,024	2,000	0	91,507,462
		04		3423189000-4 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3423189011-0 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小計	60,095,438	31,410,024	2,000	0	91,507,462
				合計	60,095,438	31,410,024	2,000	0	91,507,462

署士林分署  
決算分析表

111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	1,044,864	0	1,044,864	92,552,326	
0	395,976	0	395,976	91,903,438	以業務費支出臨時人員110 年年終獎金1,098,000元， 用途別為臨時人員酬金。
0	648,888	0	648,888	648,888	
0	648,888	0	648,888	648,888	
0	1,044,864	0	1,044,864	92,552,326	
0	1,044,864	0	1,044,864	92,552,326	

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	交通及運輸設備	
10人事費	60,095,438		0
1015 法定編制人員待遇	36,436,013		0
1025 技工及工友待遇	825,000		0
1030 獎金	12,519,865		0
1035 其他給與	910,079		0
1040 加班值班費	2,940,976		0
1045 退休退職給付	110,604		0
1050 退休離職儲金	2,990,788		0
1055 保險	3,362,113		0
20業務費	31,410,024		0
2003 教育訓練費	1,600		0
2006 水電費	1,905,652		0
2009 通訊費	361,480		0
2018 資訊服務費	435,042		0
2021 其他業務租金	315,521		0
2024 稅捐及規費	23,406		0
2027 保險費	56,894		0
2030 兼職費	2,427		0
2033 臨時人員酬金	12,109,277		0
2036 按日按件計資酬金	13,080		0
2051 物品	2,540,455		0
2054 一般事務費	12,355,359		0
2063 房屋建築養護費	51,766		0
2066 車輛及辦公器具養護費	61,732		0
2069 設施及機械設備養護費	722,626		0
2072 國內旅費	331,883		0
2081 運費	89		0
2084 短程車資	735		0
2093 特別費	121,000		0
30設備及投資	395,976	648,888	
3025 運輸設備費	0	648,888	
3035 雜項設備費	395,976	0	
40獎補助費	2,000		0
4085 獎勵及慰問	2,000		0

署士林分署  
 決算累計表  
 111年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				60,095,438
				36,436,013
				825,000
				12,519,865
				910,079
				2,940,976
				110,604
				2,990,788
				3,362,113
				31,410,024
				1,600
				1,905,652
				361,480
				435,042
				315,521
				23,406
				56,894
				2,427
				12,109,277
				13,080
				2,540,455
				12,355,359
				51,766
				61,732
				722,626
				331,883
				89
				735
				121,000
				1,044,864
				648,888
				395,976
				2,000
				2,000

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	交通及運輸設備	
小計	91,903,438	648,888	
合計	91,903,438	648,888	



署士林分署  
 決算累計表  
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				92,552,326
				92,552,326

行政執行署

繳付公庫

中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	
合計	89,453	0	0	0
本年度	89,453	0	0	0
0423180301 一般賠償收入	400	0	0	0
0523180303 資料使用費	472	0	0	0
0723180101 利息收入	63,958	0	0	0
0723180500 廢舊物資售價	20,894	0	0	0
1223180201 收回以前年度歲出	3,629	0	0	0
1223180210 其他雜項收入	100	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0



行政執行署  
公庫撥入  
中華民國

經費門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	95,823,864	0	0	0
本年度	95,823,864	0	0	0
一、本年度經費	92,552,326	0	0	0
3423184000 執行案件處理	91,903,438	0	0	0
3423189011 交通及運輸設備	648,888	0	0	0
二、統籌科目	3,271,538	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,812,366	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,158,638	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	11,334	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	289,200	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  
數分析表

111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	95,823,864	0
0	0	0	95,823,864	0
0	0	0	92,552,326	0
0	0	0	91,903,438	0
0	0	0	648,888	0
0	0	0	3,271,538	0
0	0	0	1,812,366	0
0	0	0	1,158,638	0
0	0	0	11,334	0
0	0	0	289,200	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  
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111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	%	
111	0423180301-2 一般賠償收入	-3,600	-90.00	係廠商違反契約規定之賠償收入，依實況辦理繳庫。
	0523180303-3 資料使用費	-528	-52.80	係義務人申請閱卷影印費收入較預計減少所致，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	55,958	699.48	係專戶存款之利息收入，依實況辦理繳庫。
	0723180500-5 廢舊物資售價	12,894	161.18	係出售廢舊物資等資源回收款較預計增加所致，爾後將參考以往收入狀況，儘量覈實估算編列
	1223180201-3 收回以前年度歲出	3,629		係收回以前年度報廢車輛之保險費，依實況辦理繳庫。
	1223180210-4 其他雜項收入	100		係員工遺失識別證收入，因未能預期發生，依實況辦理繳庫。
	小計	68,453	325.97	
	本年度合計	68,453	325.97	

本 頁 空 白

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
111	3423184000-7 執行案件處理	2,451,562	2.60	2	2,451,562
	3423189011-0 交通及運輸設備	1,112	0.17		0
	小計	2,452,674			2,451,562
	本年度合計	2,452,674			2,451,562



署士林分署

免、註銷) 分析表

111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。	8	0	汰換公務車結餘款。	
		1,112		
		1,112		
		1,112		

## 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	38,629,000	0	38,629,000	36,436,013
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	825,000	0	825,000	825,000
六、獎金	12,515,000	0	12,515,000	12,519,865
七、其他給與	882,000	0	882,000	910,079
八、加班值班費	2,705,000	0	2,705,000	2,940,976
九、退休退職給付	111,000	0	111,000	110,604
十、退休離職儲金	3,185,000	0	3,185,000	2,990,788
十一、保險	3,695,000	0	3,695,000	3,362,113
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	62,547,000	0	62,547,000	60,095,438

## 署士林分署

## 分析表

111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	
-2,192,987	-5.68	48	42	
0		0	0	
0	0.00	2	2	
4,865	0.04	0	0	1.考績獎金3,951,690元。2.特殊公 勵獎賞20,000元。3.年終工作獎 金4,805,175元。4.其他業務獎金 (執行績效獎勵金)3,743,00元。
28,079	3.18	0	0	
235,976	8.72	0	0	
-396	-0.36	0	0	駐警退休退職金及補償金。
-194,212	-6.10	0	0	
-332,887	-9.01	0	0	
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」4.5人、決算數 1,792,709元及「臨時人員」1人、 決算數592,171元。2.以「執行案 件處理－辦理執行業務」之業務 費項下進用「勞務承攬」25人、 決算數9,725,148元及「臨時人 員」27人、決算數11,517,106元。
-2,451,562	-3.92	50	44	

行政執行  
增購及汰換  
中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數			決算金額(含保留數)(2)	
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數		合計(1)
勘驗車	111	650,000	0	650,000	648,888
合計		650,000	0	650,000	648,888

署士林分署  
車輛明細表

111年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-1,112	-0.17	1	1	汰換車輛購置日期為94年12月。
-1,112	-0.17	1	1	

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			2,000	2,000	0
6.獎勵及慰問			2,000	2,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	執行案件處理	2,000	2,000	0
	小 計		2,000	2,000	0
	合 計		2,000	2,000	0

署士林分署

關或團體個人經費報告表

111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	
2,000	0						0		
2,000	0						0		
2,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
2,000	0						0		
2,000	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	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	75,492	19,285	0	0	0	2
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	74,033	19,285	0	0	0	2
04教育	289	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	1,170	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	0	0	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



行政執行署士林分署  
平衡表

中華民國111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	582,508,635	574,156,092	2 負債	21,905,560	19,681,012
11 流動資產	21,905,560	19,681,012	21 流動負債	21,685,560	19,461,012
110103 專戶存款	21,905,560	19,681,012	210302 應付代收款	21,685,560	19,461,012
14 固定資產	560,600,175	554,472,180	28 其他負債	220,000	220,000
140101 土地	342,067,837	330,446,388	280301 存入保證金	220,000	220,000
140401 房屋建築及設備	253,168,681	253,168,681	3 淨資產	560,603,075	554,475,080
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-41,702,676	-37,522,308	31 資產負債淨額	560,603,075	554,475,080
140501 機械及設備	19,092,082	18,715,473	310101 資產負債淨額	560,603,075	554,475,080
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-15,377,949	-13,701,700			
140601 交通及運輸設備	3,715,284	3,589,246			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-1,734,861	-2,096,763			
140701 雜項設備	45,032,090	45,010,762			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-43,660,313	-43,137,599			
18 其他資產	2,900	2,900			
180201 存出保證金	2,900	2,900			
合 計	582,508,635	574,156,092	合 計	582,508,635	574,156,092

備註:

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111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	95,913,317	95,858,765	54,552
公庫撥入數	95,823,864	95,835,669	-11,805
罰款及賠償收入	400	282	118
規費收入	472	328	144
財產收益	84,852	22,286	62,566
其他收入	3,729	200	3,529
支出	101,702,901	101,659,290	43,611
繳付公庫數	89,453	23,096	66,357
人事支出	63,366,976	64,212,145	-845,169
業務支出	31,410,024	30,405,000	1,005,024
獎補助支出	2,000	0	2,000
財產損失	6,100	20,894	-14,794
折舊、折耗及攤銷	6,828,348	6,998,155	-169,807
收支餘絀	-5,789,584	-5,800,525	10,941

行政執行署士林分署

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		21,905,560	
			本年度部分		21,905,560	
			111 一百一十一年度		21,905,560	
			01 國庫存款	220,000		
			02 專戶存款	21,685,560		
			總 計		21,905,560	

行政執行署士林分署

土地明細表

公務機關會計

中華民國111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	
			非預算性質部分		342,067,837	
			本年度部分		342,067,837	
			總 計		342,067,837	

行政執行署士林分署  
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111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	
			非預算性質部分		253,168,681	
			本年度部分		253,168,681	
			總 計		253,168,681	



行政執行署士林分署  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111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	
			非預算性質部分		41,702,676	
			本年度部分		41,702,676	
			總 計		41,702,676	

行政執行署士林分署  
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111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	
			非預算性質部分		18,722,906	
			本年度部分		18,722,906	
			預算性質部分		369,176	
			本年度部分		369,176	
			111		369,176	
			一百一十一年度			
			3423184000-7*	369,176		
			執行案件處理			
			總 計		19,092,082	

行政執行署士林分署  
 累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111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	
			非預算性質部分		15,377,949	
			本年度部分		15,377,949	
			總 計		15,377,949	

行政執行署士林分署  
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註	
				小計	合計		
年	月	日					
			非預算性質部分			3,066,396	
			本年度部分			3,066,396	
			預算性質部分			648,888	
			本年度部分			648,888	
			111			648,888	
			一百一十一年度				
			3423189000-4	648,888			
			一般建築及設備				
			3423189011-0*	648,888			
			交通及運輸設備				
			總        計			3,715,284	

行政執行署士林分署  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111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	
			非預算性質部分		1,734,861	
			本年度部分		1,734,861	
			總 計		1,734,861	

行政執行署士林分署  
雜項設備明細表  
中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		45,005,290	
			本年度部分		45,005,290	
			預算性質部分		26,800	
			本年度部分		26,800	
			111		26,800	
			一百一十一年度			
			3423184000-7*	26,800		
			執行案件處理			
			總    計		45,032,090	

行政執行署士林分署  
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111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	
			非預算性質部分		43,660,313	
			本年度部分		43,660,313	
			總 計		43,660,313	

行政執行署士林分署  
存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國111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	
			非預算性質部分		2,900	
			以前年度部分		2,900	
			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		銀行保管箱押 金。
			109 一百零九年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
109	01	07	300006 轉帳傳票 轉正郵政信箱存出保證金	400		
			總 計		2,900	



行政執行署士林分署  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111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	
			非預算性質部分		21,685,560	
			本年度部分		18,671,231	
			111 一百一十一年度		18,671,231	
			50 行政執行案款	17,441,232		
111	02	18	100030 收入傳票 收李振興等執字第020400-020446號 等47筆案款(第3196-3197)	24,400		
111	03	04	100039 收入傳票 收李明倫法定代理人李位育等執字第 020557-020602號等46筆案款(第3205 -3206)	3,800		
111	04	18	100069 收入傳票 收陳信勳等執字第020951-020985號 等35筆案款(第3234-3235)	11,430		
111	04	26	100076 收入傳票 收吳宗祥等執字第021015-021058號 等44筆案款(第3239-3241)	98,217		
111	05	06	100083 收入傳票 收天石大安有限公司等執字第021115 -021150號等36筆案款(第3247-3249)	297,760		
111	05	12	100087 收入傳票 收吳國豪等執字第021175-021200號 等26筆案款(第3252-3253)	1,168,001		
111	06	13	100122 收入傳票 收五谷金聖殿等執字第021389-02142 6號等38筆案款(第3273、3274)	142,100		
111	07	12	100145 收入傳票 收建燁餐坊等執字第021617-021667 號等51筆案款(第3292-3295)	3,006,030		
111	07	20	100153 收入傳票 收旭鴻水電有限公司等執字第021719 -021744號等26筆案款(第3300-3301)	88,148		
111	09	02	100197 收入傳票 收陳錦弘即陳錦弘商行等執字第0222 28-022268號等41筆案款(第3332-333 3)	659		
111	09	12	100206 收入傳票 收林德川等執字第022299-022339號	289,700		

行政執行署士林分署  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111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	
			等39筆案款(第3336-3338)			
111	09	27	100227 收入傳票 收鑫品開發有限公司等執字第022516 -022541號等26筆案款(第3348-3349)	3,015,196		
111	10	07	100238 收入傳票 收余家理等執字第022636-022653號 等18筆案款(第3356-3357)	430,000		
111	11	01	100269 收入傳票 收柯裕祥等執字第022879-022923號 等45筆案款(第3373-3374)	16,000		
111	11	03	100278 收入傳票 收陳正濤等執字第022938-022948號 等11筆案款(第3376)	450,000		
111	11	09	100287 收入傳票 收裘以翎等執字第022964-022982號 等19筆案款(第3379-3380號)	1,702		
111	11	11	100291 收入傳票 收優先承買人蔡建倉等執字第022983 -023028號等46筆案款(第3381-3382 號)	2,245,888		
111	11	23	100301 收入傳票 收游郵蔚等執字第023143-023163號 等21筆案款(第3389-3390號)	7,800		
111	11	25	100303 收入傳票 收戴靖旻等執字第023164-023176號 等13筆案款(第3391-3392號)	5,772,901		
111	12	01	100307 收入傳票 收孫明傳等執字第023196-023208號 等13筆案款(第3394-3395號)	371,500		
			99 其他		1,229,999	
111	03	28	100057 收入傳票 收110年度團體獎勵金	657,521		
111	05	25	100102 收入傳票 收執行署接撥強力執行酒駕專案團獎	27,056		
111	09	27	100228 收入傳票 收檔管局撥付金檔獎款項	16,000		
111	12	31	100358 收入傳票 收移送機關分攤款及執行案款	529,422		

行政執行署士林分署  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111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	
			以前年度部分		3,014,329	
			108 一百零八年度		14,548	
			50 行政執行案款	14,548		
108	07	16	100121 收入傳票 收黃李秀等26筆執行案款(7/4-7/8)	14,548		
			109 一百零九年度		1,810,793	
			50 行政執行案款	1,810,793		
109	01	22	100014 收入傳票 收陳楊阿網等14筆執行案款(1/14-1/15)	719,896		
109	06	09	100134 收入傳票 收鍾銘豪等執字15898-15912號15筆案款(6/3-4)	16,815		
109	10	08	100232 收入傳票 收黃柏霖等執字16815-16839號25筆案款(9/29-30)	1,074,082		
			110 一百一十年度		1,188,988	
			50 行政執行案款	969,853		
110	04	15	100080 收入傳票 收陳琮紘等執字18280-18316等號37筆案款(第2985-2987號)	564,699		
110	06	22	100148 收入傳票 收張淑惠等執字18724-18744等號21筆案款(第3032-3033號)	303,800		
110	11	08	100294 收入傳票 收廖祐君等執字19666-19689等號24筆案款(第3127-3128號)	10,110		
110	12	03	100323 收入傳票 收蔡盛光等執字19842-198等號31筆案款(第3146-3147號)	44,000		
110	12	09	100331 收入傳票 收張莖筠等執字19884-19905等號22筆案款(第3150-3151號)	8,844		

行政執行署士林分署  
應付代收款明細表  
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	14	100334 收入傳票 收張定夫等執字19906-19934等號29 筆案款(第3152-3153號)	29,400		
110	12	17	100339 收入傳票 收天峰谷育樂股份有限公司等執字19 958-19975等號18筆案款(第3156-315 7號)	9,000		
			99 其他		219,135	
110	04	01	100070 收入傳票 收109年團體績效獎勵金	219,135		
			總 計			21,685,560

行政執行署士林分署  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111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	
			非預算性質部分		220,000	
			本年度部分		100,000	
			111 一百一十一年度		100,000	
			02 履約保證金	100,000		
111	11	25	100302 收入傳票 收112年行政業務委外勞務承攬採購 案履約保證金-天廈服務有限公司 (112.1.1-112.12.31)	100,000		
			以前年度部分		120,000	
			110 一百一十年度		120,000	
			02 履約保證金	120,000		
110	12	07	100328 收入傳票 收111年資訊系統管理承攬採購案履 約保證金-奧岡資訊管理顧問股份有 限公司 (111.1.1-111.12.31)	20,000		
110	12	15	100337 收入傳票 收111年聯合辦公大樓清潔勞務委外 採購案履約保證金-速立潔清潔有限 公司 (111.1.1-111.12.31)	100,000		
			總計		220,000	

行政執行署士林分署

保證品明細表

公務機關會計

中華民國111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	
			非預算性質部分		100,000	
			以前年度部分		100,000	
			110 一百一十年度		100,000	
110	12	28	300082 轉帳傳票 收111年度行政業務委外勞務承攬採購 案履約保證金-合茂物業有限公司(111 .01.01-111.12.31)	100,000		
			總計		100,000	

本 頁 空 白

行政執行署  
長期投資、固定資產、遞  
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	330,446,388	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	253,168,681	-37,522,308
機械及設備	18,715,473	-13,701,700
交通及運輸設備	3,589,246	-2,096,763
雜項設備	45,010,762	-43,137,599
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	650,930,550	-96,458,370
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	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
什項資產	0	0
小  計	0	0
合  計	650,930,550	-96,458,370

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,296萬2,443元=預算採購增加金額104萬4,864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金額1,191萬7,579元。
2. 設備及投資預算執行增加金額104萬4,864元=本年度預算執行金額104萬4,864元。



士林分署

耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
11,621,449	0	0	342,067,837
0	0	0	0
0	0	-4,180,368	211,466,005
578,156	201,547	-1,676,249	3,714,133
736,038	610,000	361,902	1,980,423
26,800	5,472	-522,714	1,371,777
0	0	0	0
0	0	0	0
12,962,443	817,019	-6,017,429	560,600,175
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
12,962,443	817,019	-6,017,429	560,600,175

行政執行署士林分署  
決算與會計收支對照表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	89,453	95,823,864	95,913,317	收入
	-	95,823,864	95,823,864	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	400	-	400	罰款及賠償收入
規費收入	472	-	472	規費收入
財產收入	84,852	-	84,852	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	3,729	-	3,729	其他收入
歲出	95,823,864	5,879,037	101,702,901	支出
	-	89,453	89,453	繳付公庫數
人事費	63,366,976	-	63,366,976	人事支出
業務費	31,410,024	-	31,410,024	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	1,044,864	-1,044,864	-	
	-	6,100	6,100	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,828,348	6,828,348	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-95,734,411	89,944,827	-5,789,584	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數9,582萬3,864元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數8萬9,453元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數104萬4,864元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值6,100元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數682萬8,348元。

行政執行署士林分署  
現金出納表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	19,681,012
(一)專戶存款	19,681,012
二、本期收入	103,220,996
(一)本年度歲入	89,453
1.實現數	89,453
(1)其他	89,453
(二)應付代收款淨增(減)數	2,224,548
(三)公庫撥入數	95,823,864
1.本年度歲出撥款	95,823,864
(四)資產負債淨額淨增(減)數	5,083,131
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	5,083,131
(1)財產交易利益(損失)	-6,100
(2)折舊、折耗及攤銷(-)	-6,828,348
(3)其他影響非流動資產之項目	11,917,579
收 項 總 計	122,902,008
付項	
一、本期支出	100,996,448
(一)本年度歲出	95,823,864
1.實現數	95,823,864
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,044,864
(2)其他	94,779,000
(二)固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	5,083,131
(三)繳付公庫數	89,453
1.本年度歲入繳庫	89,453
二、本期結存	21,905,560
(一)專戶存款	21,905,560
付 項 總 計	122,902,008

行政執行署士林分署  
 國有財產目錄總表  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	4	342,067,837	
		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	211,466,005	
		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	270	3,714,133	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,980,423	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其他	件	38		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	1,371,777	
	其他	件	431.06		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				560,600,175	

主辦會計人員：黃霈晶



機關長官：周懷廉

