

(12-6-14)

中 華 民 國 112 年 度

(112 年 1 月 1 日 至 112 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 112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 112 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)68,000 元，執行結果，收入實現數 818,372 元，較預算數超收 750,372 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 0 元，較預算數短收 4,000 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 1,044 元，較預算數超收 44 元，主要係義務人申請閱卷較預計增加所致。

(3)財產孳息：預算數 46,000 元，執行結果，收入實現數為 813,620 元，較預算數超收 767,620 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 7,000 元，執行結果，收入實現數 3,408 元，較預算數短收 3,592 元，主要係出售廢舊物等資源回收款較預計減少所致。

(6)雜項收入：預算數 10,000 元，執行結果，收入實現數 300 元，較預算數超收 9,700 元，主要係因行政執行案款執行費減少所致。

2、歲出部分：本年度預算數 97,710,000 元，執行結果，支出實現數 93,767,872 元，賸餘數 3,942,128 元，執行率 95.97%，茲分項說明如次：

(1)執行案件處理：預算數 96,800,000 元(含動支第一預備金 429,000 元)，執行結果，支出實現數 92,959,724 元，賸餘數 3,840,276 元，執行率 96.03%，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 910,000 元，執行結果，支出實現數 808,148 元，賸餘數 101,852 元，執行率 88.81%，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 891,693,091 元，包括：

(1)專戶存款 335,467,104 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 45,883,044 元，係房屋建築及設備累計折舊。

(5)機械及設備 19,728,900 元，係裝訂機械、升降機、電腦主機及其相關設備等。

(6)累計折舊—機械及設備 16,661,314 元，係機械及設備累計折舊。

行政執行署士林分署

總 說 明

中華民國 112 年度

(7) 交通及運輸設備 3,984,318 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 1,517,297 元，係交通及運輸設備累計折舊。

(9) 雜項設備 45,189,367 元，係辦公桌椅、公文櫥櫃等設備。

(10) 累計折舊—雜項設備 43,854,361 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 335,467,104 元，包括：

(1) 應付代收款 335,217,104 元，係行政執行案款及執行績效獎勵金等。

(2) 存入保證金 250,000 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 556,225,987 元，係資產負債淨額 556,225,987 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	891,693,091	582,508,635	309,184,456	53.08	
流動資產	335,467,104	21,905,560	313,561,544	1431.42	
專戶存款	335,467,104	21,905,560	313,561,544	1431.42	主要係行政執行案款增加所致。
固定資產	556,223,087	560,600,175	(4,377,088)	(0.78)	
土地	342,067,837	342,067,837	0	0.00	
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	(45,883,044)	(41,702,676)	(4,180,368)	10.02	
機械及設備	19,728,900	19,092,082	636,818	3.34	
累計折舊—機械及設備	(16,661,314)	(15,377,949)	(1,283,365)	8.35	
交通及運輸設備	3,984,318	3,715,284	269,034	7.24	
累計折舊—交通及運輸設備	(1,517,297)	(1,734,861)	217,564	(12.54)	
雜項設備	45,189,367	45,032,090	157,277	0.35	

行政執行署士林分署
總 說 明
中華民國 112 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	(43,854,361)	(43,660,313)	(194,048)	0.44	
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	335,467,104	21,905,560	313,561,544	1431.42	
流動負債	335,217,104	21,685,560	313,531,544	1445.81	
應付代收款	335,217,104	21,685,560	313,531,544	1445.81	主要係行政執行 案款增加所致。
其他負債	250,000	220,000	30,000	13.64	
存入保證金	250,000	220,000	30,000	13.64	係依採購契約繳 交之履約保證金 增加。
淨資產	556,225,987	560,603,075	(4,377,088)	(0.78)	
資產負債淨額	556,225,987	560,603,075	(4,377,088)	(0.78)	

(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。

行政執行署士林分署
總 說 明
中華民國 112 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	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。	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。 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。 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。	已完成。 已完成。 已完成。	
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
	105			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
	85			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	53,000	0	53,000
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	53,000	0	53,000
		01		0723180100-7 財產孳息	46,000	0	46,000
			01	0723180101-0 利息收入	46,000	0	46,000
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	7,000	0	7,000
07				1200000000-8 其他收入	10,000	0	10,000
	113			1223180000-1 行政執行署及所屬	10,000	0	10,000
		01		1223180200-0 雜項收入	10,000	0	10,000

署士林分署

別決算表

112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	-4,000	0.00
0	0	0	0	-4,000	0.00
0	0	0	0	-4,000	0.00
0	0	0	0	-4,000	0.00
1,044	0	0	1,044	44	104.40
1,044	0	0	1,044	44	104.40
1,044	0	0	1,044	44	104.40
1,044	0	0	1,044	44	104.40
817,028	0	0	817,028	764,028	1,541.56
817,028	0	0	817,028	764,028	1,541.56
813,620	0	0	813,620	767,620	1,768.74
813,620	0	0	813,620	767,620	1,768.74
3,408	0	0	3,408	-3,592	48.69
300	0	0	300	-9,700	3.00
300	0	0	300	-9,700	3.00
300	0	0	300	-9,700	3.00

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)
			02	1223180210-4 其他雜項收入	10,000	0 10,000
				經常門小計	68,000	0 68,000
				資本門小計	0	0 0
				合計	68,000	0 68,000

署士林分署
別決算表

112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)		
300	0	0	300	-9,700	3.00
818,372	0	0	818,372	750,372	1,203.49
0	0	0	0	0	
818,372	0	0	818,372	750,372	1,203.49

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	97,281,000	0	0	0
						429,000	0	429,000
		03		3423184000-7 執行案件處理	96,371,000	0	0	0
						429,000	0	429,000
		05		3423189000-4 一般建築及設備	910,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3423189011-0 交通及運輸設備	910,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	1,436,264	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,436,264	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	157,560	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	157,560	0	0	0
						0	0	0
				合計	98,874,824	0	0	0
						429,000	0	429,000

署士林分署
別決算表
112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)		
97,710,000	93,767,872	0	-3,942,128	95.97
	0	93,767,872		
96,800,000	92,959,724	0	-3,840,276	96.03
	0	92,959,724		
910,000	808,148	0	-101,852	88.81
	0	808,148		
910,000	808,148	0	-101,852	88.81
	0	808,148		
1,436,264	1,436,264	0	0	100.00
	0	1,436,264		
1,436,264	1,436,264	0	0	100.00
	0	1,436,264		
157,560	157,560	0	0	100.00
	0	157,560		
157,560	157,560	0	0	100.00
	0	157,560		
99,303,824	95,361,696	0	-3,942,128	96.03
	0	95,361,696		

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	97,281,000	0	0	0
						429,000	0	429,000
				經常門小計	96,071,000	0	0	0
						429,000	0	429,000
				資本門小計	1,210,000	0	0	0
						0	0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	96,071,000	0	0	0
						429,000	0	429,000
				10 人事費	64,152,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	31,913,000	0	0	0
						427,000	0	427,000
				40 獎補助費	6,000	0	0	0
						2,000	0	2,000
		03		3423184000-7* 執行案件處理	300,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	300,000	0	0	0
						0	0	0
		05		3423189000-4 一般建築及設備	910,000	0	0	0
						0	0	0
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	910,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	910,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	157,560	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	157,560	0	0	0
						0	0	0

署士林分署

別決算表

112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)		
97,710,000	93,767,872	0	-3,942,128	95.97
	0	93,767,872		
96,500,000	92,659,724	0	-3,840,276	96.02
	0	92,659,724		
1,210,000	1,108,148	0	-101,852	91.58
	0	1,108,148		
96,500,000	92,659,724	0	-3,840,276	96.02
	0	92,659,724		
64,152,000	60,311,724	0	-3,840,276	94.01
	0	60,311,724		
32,340,000	32,340,000	0	0	100.00
	0	32,340,000		
8,000	8,000	0	0	100.00
	0	8,000		
300,000	300,000	0	0	100.00
	0	300,000		
300,000	300,000	0	0	100.00
	0	300,000		
910,000	808,148	0	-101,852	88.81
	0	808,148		
910,000	808,148	0	-101,852	88.81
	0	808,148		
910,000	808,148	0	-101,852	88.81
	0	808,148		
157,560	157,560	0	0	100.00
	0	157,560		
157,560	157,560	0	0	100.00
	0	157,560		

行政執行
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				經常門小計	157,560	0	0	0
						0	0	0
				7606205300-6	1,436,264	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
				10	1,436,264	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	1,436,264	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	1,593,824	0	0	0
						0	0	0
			合計	98,874,824	0	0	0	
					429,000	0	429,000	

署士林分署
別決算表

112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)		
157,560	157,560	0	0	100.00
	0	157,560		
1,436,264	1,436,264	0	0	100.00
	0	1,436,264		
1,436,264	1,436,264	0	0	100.00
	0	1,436,264		
1,436,264	1,436,264	0	0	100.00
	0	1,436,264		
1,593,824	1,593,824	0	0	100.00
	0	1,593,824		
99,303,824	95,361,696	0	-3,942,128	96.03
	0	95,361,696		

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	60,311,724	32,340,000	8,000	0	92,659,724
		03		3423184000-7 執行案件處理	60,311,724	32,340,000	8,000	0	92,659,724
		05		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	60,311,724	32,340,000	8,000	0	92,659,724
				合 計	60,311,724	32,340,000	8,000	0	92,659,724

署士林分署
決算分析表
112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	1,108,148	0	1,108,148	93,767,872	
0	300,000	0	300,000	92,959,724	以業務費支出臨時人員111 年年終獎金1,148,706元， 用途別為臨時人員酬金。
0	808,148	0	808,148	808,148	
0	808,148	0	808,148	808,148	
0	1,108,148	0	1,108,148	93,767,872	
0	1,108,148	0	1,108,148	93,767,872	

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	60,311,724	0	
1015 法定編制人員待遇	36,772,518	0	
1020 約聘僱人員待遇	485,773	0	
1025 技工及工友待遇	689,012	0	
1030 獎金	11,798,793	0	
1035 其他給與	846,634	0	
1040 加班值班費	2,897,073	0	
1045 退休退職給付	117,863	0	
1050 退休離職儲金	3,249,871	0	
1055 保險	3,454,187	0	
20業務費	32,340,000	0	
2003 教育訓練費	22,892	0	
2006 水電費	2,071,903	0	
2009 通訊費	453,405	0	
2018 資訊服務費	451,427	0	
2021 其他業務租金	567,931	0	
2024 稅捐及規費	17,913	0	
2027 保險費	61,769	0	
2033 臨時人員酬金	12,157,205	0	
2036 按日按件計資酬金	34,000	0	
2051 物品	2,824,335	0	
2054 一般事務費	12,492,456	0	
2063 房屋建築養護費	41,029	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	33,566	0	
2069 設施及機械設備養護費	745,178	0	
2072 國內旅費	243,688	0	
2081 運費	48	0	
2084 短程車資	255	0	
2093 特別費	121,000	0	
30設備及投資	300,000	808,148	
3025 運輸設備費	0	808,148	
3035 雜項設備費	300,000	0	
40獎補助費	8,000	0	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	

署士林分署
決算累計表
112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				60,311,724
				36,772,518
				485,773
				689,012
				11,798,793
				846,634
				2,897,073
				117,863
				3,249,871
				3,454,187
				32,340,000
				22,892
				2,071,903
				453,405
				451,427
				567,931
				17,913
				61,769
				12,157,205
				34,000
				2,824,335
				12,492,456
				41,029
				33,566
				745,178
				243,688
				48
				255
				121,000
				1,108,148
				808,148
				300,000
				8,000
				8,000

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	92,959,724	808,148	
合計	92,959,724	808,148	

署士林分署
決算累計表
112年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				93,767,872
				93,767,872

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	818,372	0	0
本年度	818,372	0	0
0523180303 資料使用費	1,044	0	0
0723180101 利息收入	813,620	0	0
0723180500 廢舊物資售價	3,408	0	0
1223180210 其他雜項收入	300	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項					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			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	818,372
0	0	0	0	0	818,372
0	0	0	0	0	1,044
0	0	0	0	0	813,620
0	0	0	0	0	3,408
0	0	0	0	0	300
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

行政執行署
公庫撥入
中華民國

經資門併計

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	95,361,696	0	0	0
本年度	95,361,696	0	0	0
一、本年度經費	93,767,872	0	0	0
3423184000 執行案件處理	92,959,724	0	0	0
3423189011 交通及運輸設備	808,148	0	0	0
二、統籌科目	1,593,824	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,436,264	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	157,560	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

112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	95,361,696	0
0	0	0	95,361,696	0
0	0	0	93,767,872	0
0	0	0	92,959,724	0
0	0	0	808,148	0
0	0	0	1,593,824	0
0	0	0	1,436,264	0
0	0	0	157,560	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112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	%	
112	0423180301-2 一般賠償收入	-4,000	-100.00	係廠商違反契約規定之賠償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。
	0523180303-3 資料使用費	44	4.40	係義務人申請閱卷影印費收入較預計增加所致，爾後將參考以往收入狀況，儘量覈實估算編列。
	0723180101-0 利息收入	767,620	1,668.74	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	-3,592	-51.31	係出售廢舊物資等資源回收款較預計減少所致，爾後將參考以往收入狀況，儘量覈實估算編列。
	1223180210-4 其他雜項收入	-9,700	-97.00	係行政執行案件執行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。以及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	750,372	1,103.49	
	本年度合計	750,372	1,103.49	

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
112	3423184000-7 執行案件處理	3,840,276	3.97	2	3,840,276
	3423189011-0 交通及運輸設備	101,852	11.19		0
	小計	3,942,128			3,840,276
	本年度合計	3,942,128			3,840,276

署士林分署

免、註銷) 分析表

112年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
	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		
		101,852	汰換公務車結餘款。	
		101,852		
		101,852		

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	40,090,000	0	40,090,000	36,772,518
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	485,773
五、技工及工友待遇	858,000	0	858,000	689,012
六、獎金	12,145,000	0	12,145,000	11,798,793
七、其他給與	940,000	0	940,000	846,634
八、加班值班費	2,947,000	0	2,947,000	2,897,073
九、退休退職給付	111,000	0	111,000	117,863
十、退休離職儲金	3,405,000	0	3,405,000	3,249,871
十一、保險	3,656,000	0	3,656,000	3,454,187
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	64,152,000	0	64,152,000	60,311,724

署士林分署

分析表

112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	
-3,317,482	-8.28	48	44	
485,773		0	0	
-168,988	-19.70	2	1	
-346,207	-2.85	0	0	1.考績獎金3,859,445元。2.特殊公 勳獎賞10,000元。3.年終工作獎 金4,771,348元。4.其他業務獎金 (執行績效獎勵金)3,158,000元。
-93,366	-9.93	0	0	
-49,927	-1.69	0	0	
6,863	6.18	0	0	駐警退休退職金及補償金。
-155,129	-4.56	0	0	
-201,813	-5.52	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」5.5人、決算數 1,960,653元及「臨時人員」1人、 決算數593,760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」24人、 決算數9,768,774元及「臨時人 員」26人、決算數11,563,445元。
-3,840,276	-5.99	50	45	

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	112	910,000	0	910,000	808,148
合 計		910,000	0	910,000	808,148

署士林分署

車輛明細表

112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	
-101,852	-11.19	1	1	汰換車輛購置日期為96年9月。
-101,852	-11.19	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			8,000	8,000	0
6.獎勵及慰問			8,000	8,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	執行案件處理	8,000	8,000	0
	小 計		8,000	8,000	0
	合 計		8,000	8,000	0

署士林分署

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

		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
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
合計(2)									
8,000	0						0		
8,000	0						0		
8,000	0	V			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。
8,000	0						0		
8,000	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	74,097	20,149	0	0	0	8
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	72,503	20,149	0	0	0	8
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	1,594	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

112年度

[illegible]

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

112年度

單位：新臺幣千元

39

行政執行署士林分署
平衡表

中華民國112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	891,693,091	582,508,635	2 負債	335,467,104	21,905,560
11 流動資產	335,467,104	21,905,560	21 流動負債	335,217,104	21,685,560
110103 專戶存款	335,467,104	21,905,560	210302 應付代收款	335,217,104	21,685,560
14 固定資產	556,223,087	560,600,175	28 其他負債	250,000	220,000
140101 土地	342,067,837	342,067,837	280301 存入保證金	250,000	220,000
140401 房屋建築及設備	253,168,681	253,168,681	3 淨資產	556,225,987	560,603,075
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-45,883,044	-41,702,676	31 資產負債淨額	556,225,987	560,603,075
140501 機械及設備	19,728,900	19,092,082	310101 資產負債淨額	556,225,987	560,603,075
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-16,661,314	-15,377,949			
140601 交通及運輸設備	3,984,318	3,715,284			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,517,297	-1,734,861			
140701 雜項設備	45,189,367	45,032,090			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-43,854,361	-43,660,313			
18 其他資產	2,900	2,900			
180201 存出保證金	2,900	2,900			
合 計	891,693,091	582,508,635	合 計	891,693,091	582,508,635

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112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	96,180,068	95,913,317	266,751
公庫撥入數	95,361,696	95,823,864	-462,168
罰款及賠償收入	0	400	-400
規費收入	1,044	472	572
財產收益	817,028	84,852	732,176
其他收入	300	3,729	-3,429
支出	101,051,251	101,702,901	-651,650
繳付公庫數	818,372	89,453	728,919
人事支出	61,905,548	63,366,976	-1,461,428
業務支出	32,340,000	31,410,024	929,976
獎補助支出	8,000	2,000	6,000
財產損失	5,391	6,100	-709
折舊、折耗及攤銷	5,973,940	6,828,348	-854,408
收支餘絀	-4,871,183	-5,789,584	918,401

行政執行署士林分署
專戶存款明細表
中華民國112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		335,467,104	
			本年度部分		335,467,104	
			112 一百一十二年度		335,467,104	
			01 國庫存款	250,000		
			02 專戶存款	335,217,104		
			總 計		335,467,104	

行政執行署士林分署

土地明細表

公務機關會計

中華民國112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	

公務機關會計

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112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		45,883,044	
			本年度部分		45,883,044	
			總 計		45,883,044	

行政執行署士林分署
機械及設備明細表
中華民國112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		19,572,677	
			本年度部分		19,572,677	
			預算性質部分		156,223	
			本年度部分		156,223	
			112		156,223	
			一百一十二年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	156,223		
			總 計		19,728,900	

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		16,661,314	
			本年度部分		16,661,314	
			總 計		16,661,314	

行政執行署士林分署
交通及運輸設備明細表
中華民國112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		3,176,170	
			本年度部分		3,176,170	
			預算性質部分		808,148	
			本年度部分		808,148	
			112 一百一十二年度		808,148	
			3423189000-4 一般建築及設備	808,148		
			3423189011-0* 交通及運輸設備	808,148		
			總 計		3,984,318	

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112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		1,517,297	
			本年度部分		1,517,297	
			總 計		1,517,297	

行政執行署士林分署

雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國112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		45,045,590	
			本年度部分		45,045,590	
			預算性質部分		143,777	
			本年度部分		143,777	
			112 一百一十二年度		143,777	
			3423184000-7* 執行案件處理	143,777		
			總 計		45,189,367	

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112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		43,854,361	
			本年度部分		43,854,361	
			總 計		43,854,361	

行政執行署士林分署
存出保證金明細表
中華民國112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		2,900	
			以前年度部分		2,900	
			102		2,500	
			一百零二年度			
			99	2,500		
			其他			
102	06	18	300021 轉帳傳票 資訊資料銀行保管箱押金	2,500		銀行保管箱押 金。
			109		400	
			一百零九年度			
			05	400		
			郵政信箱押金			
109	01	07	300006 轉帳傳票 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112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		335,217,104	
			本年度部分		321,287,364	
			112 一百一十二年度		321,287,364	
			50 行政執行案款	319,310,743		
112	04	14	100068 收入傳票 收張帛陽等執字第024481-024555號 等75筆案款(第3483-3484號)	457		
112	04	28	100085 收入傳票 收陳芄銓等執字第024647-024663號 等17筆案款(第3493-3494號)	691,528		
112	06	21	100132 收入傳票 收二馬害蟲驅除有限公司等執字第02 5326-025382號等57筆案款(第3531-3 532號)	6,000		
112	07	13	100153 收入傳票 收朱智宇等執字第025613-025628號 等16筆案款(第3546-3547號)	203,000		
112	07	20	100160 收入傳票 收張天齊等執字第025786-025847號 等62筆案款(第3551-3552號)	5,886		
112	07	28	100168 收入傳票 收陳勝禎等執字第025896-025910號 等15筆案款(第3558號)	97,128		
112	08	02	100174 收入傳票 收吳淑珍等執字第025949-025967號 等19筆案款(第3560-3561號)	4,421,033		
112	09	01	100199 收入傳票 收蔡金洋等執字第026221-026236號 等16筆案款(第3581-3582號)	11,000		
112	09	07	100208 收入傳票 收弘程營造股份有限公司等執字第02 6290-026308號等19筆案款(第3585-3 586號)	9,600,000		
112	09	19	100220 收入傳票 收卡日等執字第026403-026416號等1 4筆案款(第3593-3594號)	17,888,886		
112	09	22	100225 收入傳票 收楊正慶等執字第026444-026484號	20,802,000		

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112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	
112	09	25	等41筆案款(第3596-3597號) 100228 收入傳票 3,084 收黃敏堃等執字第026503-026523號 等21筆案款(第3599號)			
112	10	05	100240 收入傳票 39,672,000 收陳浴沂等執字第026603-026636號 等34筆案款(第3605-3606號)			
112	10	19	100256 收入傳票 35,248,000 收和穎企業有限公司等執字第026722 -026750號等29筆案款(第3613-3614 號)			
112	10	23	100259 收入傳票 149,965,900 收吳漢章等執字第026751-026810號 等60筆案款(第3615-3616號)			
112	10	31	100267 收入傳票 8,000 收安娜等執字第026868-026910號等4 3筆案款(第3622號)			
112	11	03	100272 收入傳票 8,000 收張育成等執字第026931-026958號 等28筆案款(第3624-3625號)			
112	11	07	100274 收入傳票 14,984 收黃珮茹等執字第026959-026986號 等28筆案款(第3626-3627號)			
112	11	09	100277 收入傳票 2,049,857 收林凱翔等執字第026987-027047號 等61筆案款(第3628-3629號)			
112	11	17	100284 收入傳票 4,288,000 收李欣樺等執字第027090-027109號 等20筆案款(第3634-3635號)			
112	11	30	100293 收入傳票 17,152,000 收周潔敏等執字第027188-027208號 等21筆案款(第3644號)			
112	12	18	100310 收入傳票 17,152,000 收劉志傑等執字第027351-027366號 等16筆案款(第3655-3656號)			
112	12	28	100326 收入傳票 22,000 收李欣樺等執字第027454-027462號 等9筆案款(第3663-3664號)			
			99 其他	1,976,621		

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112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	
112	03	27	100055 收入傳票 收111年度團體獎勵金	595,720			
112	04	06	100060 收入傳票 收111年彰化(278299)、台中(43236) 、新竹(170813)分署調撥團獎	458,611			
112	12	30	100330 收入傳票 收執行案款	922,290			
			以前年度部分			13,929,740	
			109 一百零九年度			1,090,897	
			50 行政執行案款		1,090,897		
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			930,343	
			50 行政執行案款		930,343		
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	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 收張藝筠等執字19884-19905等號22 筆案款(第3150-3151號)	8,844			
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			
			111			11,908,500	

行政執行署士林分署
應付代收款明細表
中華民國112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	
			一百一十一年度			
			50. 行政執行案款	11,908,500		
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)	118,100		
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)	3,000,000		
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)	1,499		
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)	3,000,000		
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	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		
			總 計		335,217,104	

行政執行署士林分署
存入保證金明細表
中華民國112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		250,000	
			本年度部分		150,000	
			112 一百一十二年度		150,000	
			02 履約保證金	150,000		
112	07	07	100149 收入傳票 收112年度印刷品勞務採購案履約保證金-聖茂印刷有限公司 (112.7.7-114.12.31)	100,000		
112	10	13	100248 收入傳票 收113年度上半年壓合式郵簡紙聯合採購案履約保證金-和坤事務用品有限公司 (113.1.1-113.6.30)	50,000		
			以前年度部分		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		
			總 計		250,000	

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112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	
			本年度部分		100,000	
			112		100,000	
			一百一十二年度			
112	12	08	300089 轉帳傳票 收113年度行政業務委外勞務承攬採購 案履約保證金-亞奇人力資源有限公司 (113.01.01-113.12.31)	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	342,067,837	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	253,168,681	-41,702,676
機械及設備	19,092,082	-15,377,949
交通及運輸設備	3,715,284	-1,734,861
雜項設備	45,032,090	-43,660,313
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	663,075,974	-102,475,799
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	663,075,974	-102,475,799
備註： 1. 本年度成本變動增加數160萬2,243元＝預算採購增加金額110萬8,148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49萬4,095元。 2. 設備及投資預算執行增加金額110萬8,148元＝本年度預算執行金額110萬8,148元。		

士林分署

耗資產及無形資產變動表

112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
0	0	0	342,067,837
0	0	0	0
0	0	-4,180,368	207,285,637
636,818	0	-1,283,365	3,067,586
808,148	539,114	217,564	2,467,021
157,277	0	-194,048	1,335,006
0	0	0	0
0	0	0	0
1,602,243	539,114	-5,440,217	556,223,087
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,602,243	539,114	-5,440,217	556,223,087

行政執行署士林分署
決算與會計收支對照表
中華民國112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	818,372	95,361,696	96,180,068	收入
	-	95,361,696	95,361,696	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	1,044	-	1,044	規費收入
財產收入	817,028	-	817,028	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	300	-	300	其他收入
歲出	95,361,696	5,689,555	101,051,251	支出
	-	818,372	818,372	繳付公庫數
人事費	61,905,548	-	61,905,548	人事支出
業務費	32,340,000	-	32,340,000	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	1,108,148	-1,108,148	-	
	-	5,391	5,391	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,973,940	5,973,940	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-94,543,324	89,672,141	-4,871,183	收支餘絀

備註：1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數9,536萬1,696元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數81萬8,372元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數110萬8,148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5,391元。

5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數597萬3,940元。

行政執行署士林分署
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	21,905,560
(一).專戶存款	21,905,560
二、本期收入	404,256,376
(一).本年度歲入	818,372
1.實現數	818,372
(1).其他	818,372
(二).應付代收款淨增(減)數	313,531,544
(三).存入保證金淨增(減)數	30,000
(四).公庫撥入數	95,361,696
1.本年度歲出撥款	95,361,696
(五).資產負債淨額淨增(減)數	-5,485,236
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-5,485,236
(1).財產交易利益(損失)	-5,391
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-5,973,940
(3).其他影響非流動資產之項目	494,095
收 項 總 計	426,161,936
付項	
一、本期支出	90,694,832
(一).本年度歲出	95,361,696
1.實現數	95,361,696
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,108,148
(2).其他	94,253,548
(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	-5,485,236
(三).繳付公庫數	818,372
1.本年度歲入繳庫	818,372
二、本期結存	335,467,104
(一).專戶存款	335,467,104
付 項 總 計	426,161,936

行政執行署士林分署
國有財產目錄總表
中華民國112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	207,285,637	
		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	287	3,067,586	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,467,021	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其他	件	38		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	1,335,006	
	其他	件	437.06		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				556,223,087	

主辦會計人員：李 穎 杰



機關長官：周 懷 廉

