

(12-6-14) 中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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

行政執行署士林分署 114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	6-7
2. 歲出政事別決算表	8-9
3. 歲出機關別決算表	10-13
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	14-15
2. 歲出用途別決算累計表	16-17
3. 繳付公庫數分析表	18-19
4. 公庫撥入數分析表	20-21
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表	22
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表	24-25
9. 人事費分析表	26-27
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	28-29
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. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達	

成情形表.....	
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.....	30-33
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費彙計表.....	無
 三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表.....	34
2. 收入支出表.....	35
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表.....	36
(2) 土地明細表	37
(3) 房屋建築及設備明細表	38
(4) 累計折舊-房屋建築及設備明細表.....	39
(5) 機械及設備明細表	40
(6) 累計折舊-機械及設備明細表.....	41
(7) 交通及運輸設備明細表	42
(8) 累計折舊-交通及運輸設備明細表.....	43
(9) 雜項設備明細表	44
(10) 累計折舊-雜項設備明細表	45
(11) 電腦軟體明細表.....	46
(12) 存出保證金明細表	47
(13) 應付代收款明細表	48-52
(14) 存入保證金明細表	53
(15) 保證品	無

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	54-55
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·····	56
2. 現金出納表·····	57
3. 國有財產目錄總表·····	58
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 114 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)159,000 元，執行結果，收入實現數 743,168 元，較預算數超收 584,168 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 412 元，較預算數短收 588 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 145,000 元，執行結果，收入實現數為 719,781 元，較預算數超收 574,781 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 9,000 元，執行結果，收入實現數 3,558 元，較預算數減少 5,442 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 0 元，執行結果，收入實現數 19,417 元，較預算數增加 19,417 元，主要係因收回員工宿舍費及宿舍管理費。

2、歲出部分：執行案件處理預算數 100,649,000 元(含追加預算 42,000 元、動支第一預備金 406,000 元、動支第二預備金 2,000,000 元)，執行結果，支出實現數 99,843,058 元，賸餘數 805,942 元，執行率 99.20%，賸餘原因主要係實際進用員額較少，人事費節餘所致。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產合計 619,538,302 元，包括：

- (1)專戶存款 51,008,467 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 360,393,774 元，係辦公廳舍之土地。
- (3)房屋建築及設備 252,547,509 元，係辦公廳舍與職務宿舍。
- (4)累計折舊—房屋建築及設備 54,111,297 元，係房屋建築及設備累計折舊。
- (5)機械及設備 20,840,880 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 17,389,142 元，係機械及設備累計折舊。
- (7)交通及運輸設備 6,292,718 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 2,653,540 元，係交通及運輸設備累計折舊。

行政執行署士林分署
總 說 明
中華民國 114 年度

(9) 雜項設備 46,496,353 元，係辦公桌椅、公文櫥櫃等設備。

(10) 累計折舊—雜項設備 43,961,195 元，係雜項設備累計折舊。

(11) 電腦軟體 70,875 元，係資訊機房伺服器資料備份軟體。

(12) 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 51,008,467 元，包括：

(1) 應付代收款 50,678,467 元，係行政執行案款及執行績效獎勵金等。

(2) 存入保證金 330,000 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 568,529,835 元，係資產負債淨額 568,529,835 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	619,538,302	599,333,597	20,204,705	3.37	
流動資產	51,008,467	27,597,112	23,411,355	84.83	
專戶存款	51,008,467	27,597,112	23,411,355	84.83	主要係行政執行案款增加所致。
固定資產	568,456,060	571,644,062	(3,188,002)	(0.56)	
土地	360,393,774	360,393,774	0	0.00	
房屋建築及設備	252,547,509	252,733,811	(186,302)	(0.07)	
累計折舊—房屋建築及設備	(54,111,297)	(49,977,892)	(4,133,405)	8.27	
機械及設備	20,840,880	19,706,235	1,134,645	5.76	
累計折舊—機械及設備	(17,389,142)	(16,637,991)	(751,151)	4.51	
交通及運輸設備	6,292,718	6,220,718	72,000	1.16	
累計折舊—交通及運輸設備	(2,653,540)	(2,000,423)	(653,117)	32.65	係提列電話總機系統折舊。
雜項設備	46,496,353	45,112,912	1,383,441	3.07	

行政執行署士林分署
總 說 明
中華民國 114 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	(43,961,195)	(43,907,082)	(54,113)	0.12	
無形資產	70,875	89,523	(18,648)	(20.83)	
電腦軟體	70,875	89,523	(18,648)	(20.83)	係攤銷伺服器資 料備份軟體。
其他資產	2,900	2,900	0	0.00	
存出保證金	2,900	2,900	0	0.00	
負債	51,008,467	27,597,112	23,411,355	84.83	
流動負債	50,678,467	27,247,112	23,431,355	86.00	
應付代收款	50,678,467	27,247,112	23,431,355	86.00	主要係行政執行 案款增加所致。
其他負債	330,000	350,000	(20,000)	(5.71)	
存入保證金	330,000	350,000	(20,000)	(5.71)	
淨資產	568,529,835	571,736,485	(3,206,650)	(0.56)	
資產負債淨額	568,529,835	571,736,485	(3,206,650)	(0.56)	

(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、推動行政執行無紙化及電子化，建置案件移送、扣押及命令等電子化作業機制，並開發資料交換平臺，簡化行政流程、提升作業效率並減輕人力負擔。
- 2、精進法拍資訊公開措施，結合 360 度環景影像、虛擬實境 (VR) 及空拍技術，強化拍賣標的資訊透明度，提升拍賣成效。
- 3、持續推動多元繳款管道，提供超商、金融機構、信用卡及虛擬帳號等繳款方式，提升民眾繳款便利性。
- 4、對高額滯欠或惡意欠繳案件，依法採取限制出境、拘提、管收等強力執行措施，並透過

行政執行署士林分署
總 說 明
中華民國 114 年度

專案執行及跨機關合作，落實公平正義。

5、兼顧人權與關懷，主動訪視弱勢義務人，提供輔導與社福資源，並以比例原則寬緩執行。

(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	精進執行措施，強力執行滯欠大戶，關懷弱勢完善程序，提升服務品質及行政效能。	<p>一、推行無紙化及電子化執行程序，包含移送案件無紙化、存款扣押、收取命令、撤銷命令等電子化作業，及開發建置資料交換平臺，以簡化作業流程及減少人力負荷。精進「法拍千里眼計畫」，讓民眾可於拍賣網站點選「360度環景圖」觀看拍賣標的，更進一步結合「VR設備」及「空拍機」，清楚掌握標的外觀及周邊環境，提升法拍透明度進而增進執行效能。另推動多元繳款措施如四大超商及銀行、郵局代收案款、信用卡及虛擬帳號繳款等，增進民眾繳款便利性。</p> <p>二、對滯欠大戶或惡意欠繳之義務人採取限制出境及向法院聲請拘提或管收、發布禁止命令等強力執行手段，促使履行義務，實現公義價值，並推行各項執行專案，加強跨機關合作聯繫，以達到教育民眾守法兼具預防違法的重要目標，增進法遵功能。</p> <p>三、主動關懷生活陷入困境的弱勢義務人，辦理關懷訪視及轉介措施，協助提供各項社福扶助資訊，並以寬緩執行手段協助其處理公法上金錢給付義務；加強執行人員教育訓練，務求遵守相關法定程序及符合比例原則。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	

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
	103			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
	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	0523180303-3 資料使用費	1,000	0	1,000
04				0700000000-9 財產收入	154,000	0	154,000
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	154,000	0	154,000
		01		0723180100-7 財產孳息	145,000	0	145,000
			01	0723180101-0 利息收入	145,000	0	145,000
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	9,000	0	9,000
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0
	112			1223180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0
		01		1223180200-0 雜項收入	0	0	0
			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	159,000	0	159,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	159,000	0	159,000

署士林分署
別決算表
114年度

單位:新臺幣元;%

實現數	決算數			合計 (2)	預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	應收數	保留數				
0	0	0	0	0	-4,000	0.00
0	0	0	0	0	-4,000	0.00
0	0	0	0	0	-4,000	0.00
0	0	0	0	0	-4,000	0.00
412	0	0	0	412	-588	41.20
412	0	0	0	412	-588	41.20
412	0	0	0	412	-588	41.20
412	0	0	0	412	-588	41.20
723,339	0	0	0	723,339	569,339	469.70
723,339	0	0	0	723,339	569,339	469.70
719,781	0	0	0	719,781	574,781	496.40
719,781	0	0	0	719,781	574,781	496.40
3,558	0	0	0	3,558	-5,442	39.53
19,417	0	0	0	19,417	19,417	
19,417	0	0	0	19,417	19,417	
19,417	0	0	0	19,417	19,417	
2,506	0	0	0	2,506	2,506	
16,911	0	0	0	16,911	16,911	
743,168	0	0	0	743,168	584,168	467.40
0	0	0	0	0	0	
743,168	0	0	0	743,168	584,168	467.40

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	99,669,545	42,000	2,000,000	0
						406,000	0	2,448,000
		03		3423184000-7 執行案件處理	98,201,000	42,000	2,000,000	0
						406,000	0	2,448,000
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,468,545	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	977,472	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	977,472	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	84,600	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	84,600	0	0	0
						0	0	0
				合計	100,731,617	42,000	2,000,000	0
						406,000	0	2,448,000

署士林分署
別決算表
114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)		
102,117,545	101,311,603	0	-805,942	99.21
	0	101,311,603		
100,649,000	99,843,058	0	-805,942	99.20
	0	99,843,058		
1,468,545	1,468,545	0	0	100.00
	0	1,468,545		
977,472	977,472	0	0	100.00
	0	977,472		
977,472	977,472	0	0	100.00
	0	977,472		
84,600	84,600	0	0	100.00
	0	84,600		
84,600	84,600	0	0	100.00
	0	84,600		
103,179,617	102,373,675	0	-805,942	99.22
	0	102,373,675		

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				002300000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	98,201,000	42,000	2,000,000		0	
				經常門小計	97,858,000	42,000	2,000,000		0	
				資本門小計	343,000	0	0		0	
						406,000	0		406,000	
		03		3423184000-7 執行案件處理	97,858,000	42,000	2,000,000		0	
				10 人事費	64,013,000	0	0		0	
				20 業務費	33,833,000	42,000	2,000,000		0	
				40 獎補助費	12,000	0	0		0	
						0	0		0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	343,000	0	0		0	
				30 設備及投資	343,000	0	0		0	
						406,000	0		406,000	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	84,600	0	0		0	
				10 人事費	84,600	0	0		0	
				經常門小計	84,600	0	0		0	
						0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	977,472	0	0		0	
				10 人事費	977,472	0	0		0	
				經常門小計	977,472	0	0		0	
						0	0		0	

署士林分署
別決算表
114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)		
100,649,000	99,843,058	0	-805,942	99.20
	0	99,843,058		
99,900,000	99,094,058	0	-805,942	99.19
	0	99,094,058		
749,000	749,000	0	0	100.00
	0	749,000		
99,900,000	99,094,058	0	-805,942	99.19
	0	99,094,058		
64,013,000	63,284,066	0	-728,934	98.86
	0	63,284,066		
35,875,000	35,797,992	0	-77,008	99.79
	0	35,797,992		
12,000	12,000	0	0	100.00
	0	12,000		
749,000	749,000	0	0	100.00
	0	749,000		
749,000	749,000	0	0	100.00
	0	749,000		
84,600	84,600	0	0	100.00
	0	84,600		
84,600	84,600	0	0	100.00
	0	84,600		
84,600	84,600	0	0	100.00
	0	84,600		
977,472	977,472	0	0	100.00
	0	977,472		
977,472	977,472	0	0	100.00
	0	977,472		
977,472	977,472	0	0	100.00
	0	977,472		

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
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,468,545	0	0	0
				10 人事費	1,468,545	0	0	0
				經常門小計	1,468,545	0	0	0
				統籌科目小計	2,530,617	0	0	0
				合計	100,731,617	42,000	2,000,000	0
						406,000	0	2,448,000

署士林分署
別決算表
114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)		
1,468,545	1,468,545	0	0	100.00
	0	1,468,545		
1,468,545	1,468,545	0	0	100.00
	0	1,468,545		
1,468,545	1,468,545	0	0	100.00
	0	1,468,545		
2,530,617	2,530,617	0	0	100.00
	0	2,530,617		
103,179,617	102,373,675	0	-805,942	99.22
	0	102,373,675		

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	63,284,066	35,797,992	12,000	0	99,094,058
		03		3423184000-7 執行案件處理	63,284,066	35,797,992	12,000	0	99,094,058
				小計	63,284,066	35,797,992	12,000	0	99,094,058
				合計	63,284,066	35,797,992	12,000	0	99,094,058

署士林分署
決算分析表
114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	749,000	0	749,000	99,843,058	
0	749,000	0	749,000	99,843,058	以業務費支出約用人員113 年年終獎金1,106,450元， 用途別為約用人員酬金。
0	749,000	0	749,000	99,843,058	
0	749,000	0	749,000	99,843,058	

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		
10人事費	63,284,066		
1015 法定編制人員待遇	37,915,246		
1020 約聘僱人員待遇	1,543,442		
1025 技工及工友待遇	220,990		
1030 獎金	13,051,599		
1035 其他給與	815,150		
1040 加班費	2,579,353		
1045 退休退職給付	188,808		
1050 退休離職儲金	3,417,955		
1055 保險	3,551,523		
20業務費	35,797,992		
2003 教育訓練費	1,600		
2006 水電費	2,447,548		
2009 通訊費	348,840		
2018 資訊服務費	464,176		
2021 其他業務租金	707,080		
2024 稅捐及規費	14,910		
2027 保險費	43,390		
2033 約用人員酬金	13,564,901		
2036 按日按件計資酬金	74,060		
2051 物品	1,176,465		
2054 一般事務費	15,912,156		
2063 房屋建築養護費	80,474		
2066 車輛及辦公器具養護費	73,787		
2069 設施及機械設備養護費	652,948		
2072 國內旅費	125,992		
2084 短程車資	665		
2093 特別費	109,000		
30設備及投資	749,000		
3035 雜項設備費	749,000		
40獎補助費	12,000		
4085 獎勵及慰問	12,000		
小 計	99,843,058		
合 計	99,843,058		

署士林分署
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				63,284,066
				37,915,246
				1,543,442
				220,990
				13,051,599
				815,150
				2,579,353
				188,808
				3,417,955
				3,551,523
				35,797,992
				1,600
				2,447,548
				348,840
				464,176
				707,080
				14,910
				43,390
				13,564,901
				74,060
				1,176,465
				15,912,156
				80,474
				73,787
				652,948
				125,992
				665
				109,000
				749,000
				749,000
				12,000
				12,000
				99,843,058
				99,843,058

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	743,168	0	0
本年度	743,168	0	0
0523180303 資料使用費	412	0	0
0723180101 利息收入	719,781	0	0
0723180500 廢舊物資售價	3,558	0	0
1223180201 收回以前年度歲出	2,506	0	0
1223180210 其他雜項收入	16,911	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

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	102,373,675	0	0	0
本年度	102,373,675	0	0	0
一、本年度經費	99,843,058	0	0	0
3423184000 執行案件處理	99,843,058	0	0	0
二、統籌科目	2,530,617	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,468,545	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	977,472	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	84,600	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
114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	102,373,675	0
0	0	0	102,373,675	0
0	0	0	99,843,058	0
0	0	0	99,843,058	0
0	0	0	2,530,617	0
0	0	0	1,468,545	0
0	0	0	977,472	0
0	0	0	84,600	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114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	%	
114	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	-588	-58.80	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	574,781	396.40	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	-5,442	-60.47	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。
	1223180201-3 收回以前年度歲出	2,506		係收回以前年度借調職員書記官支給較預計增加所致，爾後將參考以往收入狀況，儘量覈實估算編列。
	1223180210-4 其他雜項收入	16,911		係收回員工宿舍費及宿舍管理費較預計增加所致，爾後將參考以往收入狀況，儘量覈實估算編列。
	小計	584,168	367.40	
	本年度合計	584,168	367.40	

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
114	3423184000-7 執行案件處理	805,942	0.80	2	728,934
				11	77,008
	小計	805,942			805,942
	本年度合計	805,942			805,942

署士林分署

免、註銷) 分析表

114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	
實際進用員額較少致人事費賸餘。		0		
國內旅費賸餘。		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	39,421,000	0	39,421,000	37,915,246
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	1,543,442
五、技工及工友待遇	858,000	0	858,000	220,990
六、獎金	13,126,000	0	13,126,000	13,051,599
七、其他給與	847,000	0	847,000	815,150
八、加班費	2,900,000	0	2,900,000	2,579,353
九、退休退職給付	189,000	0	189,000	188,808
十、退休離職儲金	3,417,000	0	3,417,000	3,417,955
十一、保險	3,255,000	0	3,255,000	3,551,523
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	64,013,000	0	64,013,000	63,284,066

署士林分署

分析表

114年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,505,754	-3.82	47	43	
1,543,442		0	0	
-637,010	-74.24	2	0	員額未補實。
-74,401	-0.57	0	0	1.考績獎金3,699,765元。2.年終工作獎金4,919,834元。3.其他業務獎金(執行績效獎勵金)4,432,000元。
-31,850	-3.76	0	0	
-320,647	-11.06	0	0	
-192	-0.10	0	0	駐警退休退職金及補償金。
955	0.03	0	0	
296,523	9.11	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」6.5人、決算數3,278,463元及「約用人員」1人、決算數634,914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11,709,302元及「約用人員」26人、決算數12,929,987元。
-728,934	-1.14	49	43	

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			12,000	12,000	0
6.獎勵及慰問			12,000	12,000	0
退休退職人員三節慰問金	退休退職人員三節慰問金	執行案件處理	12,000	12,000	0
	小 計		12,000	12,000	0
	合 計		12,000	12,000	0

署士林分署

關或團體個人經費報告表

114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	
12,000	0						0		
12,000	0						0		
12,000	0	V			V		0	依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。	
12,000	0						0		
12,000	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	79,454	22,159	0	0	0	12
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	78,392	22,159	0	0	0	12
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	1,062	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

署士林分署
濟性綜合分類表

114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	101,625	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	100,563	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,062	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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
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

114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	749	0	749	102,374	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	749	0	749	101,312	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	1,062	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

行政執行署士林分署
平衡表

中華民國114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	619,538,302	599,333,597	2 負債	51,008,467	27,597,112
11 流動資產	51,008,467	27,597,112	21 流動負債	50,678,467	27,247,112
110103 專戶存款	51,008,467	27,597,112	210302 應付代收款	50,678,467	27,247,112
14 固定資產	568,456,060	571,644,062	28 其他負債	330,000	350,000
140101 土地	360,393,774	360,393,774	280301 存入保證金	330,000	350,000
140401 房屋建築及設備	252,547,509	252,733,811	3 淨資產	568,529,835	571,736,485
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-54,111,297	-49,977,892	31 資產負債淨額	568,529,835	571,736,485
140501 機械及設備	20,840,880	19,706,235	310101 資產負債淨額	568,529,835	571,736,485
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-17,389,142	-16,637,991			
140601 交通及運輸設備	6,292,718	6,220,718			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-2,653,540	-2,000,423			
140701 雜項設備	46,496,353	45,112,912			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-43,961,195	-43,907,082			
16 無形資產	70,875	89,523			
160102 電腦軟體	70,875	89,523			
18 其他資產	2,900	2,900			
180201 存出保證金	2,900	2,900			
合 計	619,538,302	599,333,597	合 計	619,538,302	599,333,597

備註:

行政執行署士林分署

收入支出表

中華民國114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	103,116,843	104,016,119	-899,276
公庫撥入數	102,373,675	103,090,496	-716,821
規費收入	412	800	-388
財產收益	723,339	924,823	-201,484
其他收入	19,417	0	19,417
支出	108,645,873	107,677,768	968,105
繳付公庫數	743,168	925,623	-182,455
人事支出	65,814,683	65,246,690	567,993
業務支出	35,797,992	35,268,806	529,186
獎補助支出	12,000	12,000	0
財產損失	151,409	363,625	-212,216
折舊、折耗及攤銷	6,126,621	5,861,024	265,597
收支餘絀	-5,529,030	-3,661,649	-1,867,381

行政執行署士林分署

專戶存款明細表

中華民國114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		51,008,467	
			本年度部分		51,008,467	
			114		51,008,467	
			一百一十四年度			
			01	330,000		
			國庫存款			
			02	50,678,467		
			專戶存款			
			總計		51,008,467	

行政執行署士林分署

土地明細表

公務機關會計

中華民國114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		360,393,774	
			本年度部分		360,393,774	
			總計		360,393,774	

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114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		252,547,509	
			本年度部分		252,547,509	
			總計		252,547,509	

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114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		54,111,297	
			本年度部分		54,111,297	
			總 計		54,111,297	

行政執行署士林分署
機械及設備明細表
中華民國114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		20,310,080	
			本年度部分		20,310,080	
			預算性質部分		530,800	
			本年度部分		530,800	
			114		530,800	
			一百一十四年度			
			3423184000-7*	530,800		
			執行案件處理			
			總 計		20,840,880	

行政執行署士林分署
 累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國114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		17,389,142	
			本年度部分		17,389,142	
			總計		17,389,142	

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114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		6,292,718	
			本年度部分		6,292,718	
			總 計		6,292,718	

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114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		2,653,540	
			本年度部分		2,653,540	
			總 計		2,653,540	

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114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		46,278,153	
			本年度部分		46,278,153	
			預算性質部分		218,200	
			本年度部分		218,200	
			114 一百一十四年度		218,200	
			3423184000-7* 執行案件處理	218,200		
			總計		46,496,353	

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114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		43,961,195	
			本年度部分		43,961,195	
			總 計		43,961,195	

行政執行署士林分署
電腦軟體明細表
中華民國114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		70,875	
			本年度部分		70,875	
			總計		70,875	

行政執行署士林分署
存出保證金明細表

中華民國114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 一百零二年度		2,500	
			99 其他	2,500		
102	06	18	300021 轉帳傳票 資訊資料銀行保管箱押金	2,500		資訊資料保管箱 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 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114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		50,678,467	
			本年度部分		38,505,305	
			114 一百一十四年度		38,505,305	
			50 行政執行案款	37,702,003		
114	01	14	100024 收入傳票 收沈玉鳳第030103-030104號等2筆案 款及第0015-00076等62筆免製收據案 款(第3917號)	780		
114	02	06	100046 收入傳票 收方韋茹第030172-030192號等21筆 案款及第0171-0176等6筆免製收據案 款(第3931號)	2,000		
114	03	06	100078 收入傳票 收鄭世偉第030316-030339號等24案 款及第0450-0585等136筆免製收據案 款(第3951號)	5,200		
114	04	08	100121 收入傳票 收張瑾暉第030515-030519號等5筆案 款及第1022-1025等4筆免製收據案款 (第3972號)	1,700		
114	04	09	100123 收入傳票 收英屬開曼群島盾心科技股份有限公 司台灣分公司第030520-030531號等1 2筆案款及第1026-1042等17筆免製收 據案款(第3973號)	589,355		
114	05	08	100173 收入傳票 收蔡宏文第030666-030671號等6筆案 款案款及第1536-1544等9筆免製收據 案款(第3994號)	6,800		
114	06	05	100216 收入傳票 收沈正中031005-031024號等20筆案 款第2005-2014等10筆免製收據案款(第4014號)	20,300		
114	06	12	100232 收入傳票 收興北投企業有限公司031044-03110 7號等64筆案款第2036-2050等15筆免 製收據案款(第4019號)	390		
114	06	18	100247 收入傳票 收興北投企業有限公司031120-03112 9等10筆案款第2207-2211等5筆免製 收據案款(第4023號)	830		

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114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				
114	06	27	100268 收入傳票 收鄧群徽031159-031162等4筆案款第 2368-2371等4筆免製收據案款(第403 0號)	233,800		
114	07	03	100277 收入傳票 收賴淑樞031190-031206等17筆案款 第2541-2551等11筆免製收據案款(第 4034號)	2,300		
114	07	11	100292 收入傳票 收陳韜師031226-031229等4筆案款第 2581-2723等143筆免製收據案款(第4 040號)	10,000		
114	07	18	100303 收入傳票 收廖振歲031262-031267等6筆案款第 2757-2767等11筆免製收據案款(第40 45號)	8,550		
114	08	07	100324 收入傳票 收林啟陽031345-031361等17筆案款 及第3119-3123等5筆免製收據案款(第4059號)	176,600		
114	08	14	100334 收入傳票 收張家宏031379-031382等4筆案款及 第3305-3321等17筆免製收據案款(第 4064號)	102,000		
114	09	05	100359 收入傳票 收周易瑩031468-031473等6筆案款及 第3772-3777等6筆免製收據案款(第4 080號)	500		
114	10	09	100415 收入傳票 收蔡宏文031577-031583等7筆案款及 第4413-4421等9筆免製收據案款(第4 102號)	153,200		
114	10	17	100425 收入傳票 收李家琪031616-031619等4筆案款及 第4579-4587等9筆免製收據案款(第4 107號)	264,814		
114	11	12	100450 收入傳票 收金鈺鉸生技有限公司0001-0019等1 7筆電子收據及第4968-5013等46筆免 製收據案款(第4119-4123號)	12,110,000		
114	11	18	100452 收入傳票 收翁祥思0023-0060等9筆、孫素梅00 40-0049等10筆電子收據及第5014-50 33等15筆免製收據案款(4124-4125號)	9,282,290		

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114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	
114	11	20	100454 收入傳票 收11/18行政執行案款(4126號-4130號)	130		
114	11	27	100464 收入傳票 收11/26行政執行案款(4135號)	755,169		
114	12	04	100468 收入傳票 收12/3行政執行案款(4137-4138號)	373,300		
114	12	05	100471 收入傳票 收12/4行政執行案款(4139號)	938,888		
114	12	08	100474 收入傳票 收12/5行政執行案款(4140號)	352,800		
114	12	16	100484 收入傳票 收12/16行政執行案款(4144號)計30筆	126,812		
114	12	31	100507 收入傳票 收302專戶已收待確認之行政執行案款	12,183,495		
			99 其他		803,302	
114	04	23	100149 收入傳票 收113年度團體獎勵金	803,302		
			以前年度部分		12,173,162	
			109 一百零九年度		1,074,082	
			50 行政執行案款		1,074,082	
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		併案債權人眾多，待提出債權計算書即可分配。
			110 一百一十年度		10,000	
			50 行政執行案款		10,000	
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)	10,000		卷宗於法院調閱，待重新借卷後再行分配。

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114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	
			111 一百一十一年度		3,000,000	
			50 行政執行案款	3,000,000		
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		
			112 一百一十二年度		4,439,101	
			50 行政執行案款	4,439,101		
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	25	100228 收入傳票 收黃敏堃等執字第026503-026523號 等21筆案款(第3599號)	3,084		
112	11	07	100274 收入傳票 收黃珮茹等執字第026959-026986號 等28筆案款(第3626-3627號)	14,984		
			113 一百一十三年度		3,649,979	
			50 行政執行案款	3,649,979		
113	02	27	100045 收入傳票 收吳威德等執字第028032-028062號 等31筆案款(第3701-3702號)	2,200		
113	03	05	100052 收入傳票 收何宗儒等執字第0280116-028140號 等25筆案款(第3705-3706號)	677,375		
113	05	09	100109 收入傳票 收呂玉娟等執字第028750-028769號 等20筆案款及第94-102號等9筆免製 收據案款(第3750-3751號)	65,000		
113	08	09	100232 收入傳票 收黃賜倉第029276-029284號等9筆案 款及第581-582號2筆免製收據案款(第3814號)	2,505		
113	08	16	100240 收入傳票 收黃星亞第029312-029318號等7筆案	14,252		

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114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	
			款(含1筆待分配案款)及第628-632號 5筆免製收據案款(第3819號)			
113	10	07	100293 收入傳票 收鄭儒謙第029526-29536號等11筆案 款及第919-926號等8筆免製收據案款 (第3852號)	58,400		
113	11	07	100354 收入傳票 收大世紀光電科技有限公司第029688 -029795號等108筆案款及第1106-110 8號等3筆免製收據案款(第3873號)	2,400,000		
113	11	12	100357 收入傳票 收廖錦耀第029809-029810號等2筆案 款及第1114-1174號等61筆免製收據 案款(第3875號)	258,000		
113	11	13	100358 收入傳票 收林松斌第029811-029832號等22筆 案款及第1175-1176號等2筆免製收據 案款(第3876號)	6,364		
113	12	05	100387 收入傳票 收林南飛第029952-029963號12筆案 款及第1350-1351等2筆免製收據案款 (第3892號)	3,660		
113	12	30	100424 收入傳票 收林良思第030075-030078號等4筆案 款及第1530-1533等4筆免製收據案款 (第3909號)	162,223		
			總 計		50,678,467	

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114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		330,000	
			本年度部分		30,000	
			114 一百一十四年度		30,000	
			03 保固保證金	30,000		
114	12	17	100487 收入傳票 收114年度大樓全自動電腦滅火系統 保固保證金-泰州消防器材有限公司 (114.12.17-116.12.16)	30,000		
			以前年度部分		300,000	
			112 一百一十二年度		100,000	
			02 履約保證金	100,000		
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		
			113 一百一十三年度		200,000	
			02 履約保證金	200,000		
113	11	28	100377 收入傳票 收114年度聯合辦公大樓清潔勞務委 外採購案履約保證金-郝潔實業有限 公司 (114.1.1-114.12.31)	100,000		
113	12	05	100388 收入傳票 收114年度行政業務委外勞務承攬採 購案(案號：SLY-11402)履約保證金- 天下服務有限公司 (114.1.1-114.1 2.31)	100,000		
			總 計		330,000	

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	360,393,774	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	252,733,811	-49,977,892
機械及設備	19,706,235	-16,637,991
交通及運輸設備	6,220,718	-2,000,423
雜項設備	45,112,912	-43,907,082
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	684,167,450	-112,523,388
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	89,523	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	89,523	0
合 計	684,256,973	-112,523,388

備註:

- 1.資本資產成本增加數307萬1,380元=預算採購增加金額74萬9,000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232萬2,380元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額74萬9,000元=本年度預算執行金額74萬9,000元。

士林分署

耗資產及無形資產變動表

114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	360,393,774
0	0	0	0
0	186,302	-4,133,405	198,436,212
1,478,130	343,485	-751,151	3,451,738
72,000	0	-653,117	3,639,178
1,521,250	137,809	-54,113	2,535,158
0	0	0	0
0	0	0	0
3,071,380	667,596	-5,591,786	568,456,060
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	18,648	0	70,875
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	18,648	0	70,875
3,071,380	686,244	-5,591,786	568,526,935

行政執行署士林分署
決算與會計收支對照表

中華民國114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	743,168	102,373,675	103,116,843	收入
	-	102,373,675	102,373,675	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	412	-	412	規費收入
財產收入	723,339	-	723,339	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	19,417	-	19,417	其他收入
歲出	102,373,675	6,272,198	108,645,873	支出
	-	743,168	743,168	繳付公庫數
人事費	65,814,683	-	65,814,683	人事支出
業務費	35,797,992	-	35,797,992	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	749,000	-749,000	-	
	-	151,409	151,409	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,126,621	6,126,621	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-101,630,507	96,101,477	-5,529,030	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1億237萬3,675元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數74萬3,168元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數74萬9,000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15萬1,409元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷612萬6,621元。

行政執行署士林分署
現金出納表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	27,597,112
(一).專戶存款	27,597,112
二、本期收入	122,572,548
(一).本年度歲入	743,168
1.實現數	743,168
(1).其他	743,168
(二).應付代收款淨增(減)數	23,431,355
(三).存入保證金淨增(減)數	-20,000
(四).公庫撥入數	102,373,675
1.本年度歲出撥款	102,373,675
(五).資產負債淨額淨增(減)數	-3,955,650
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,955,650
(1).財產交易利益(損失)	-151,409
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-6,126,621
(3).其他影響非流動資產之項目	2,322,380
收 項 總 計	150,169,660
付項	
一、本期支出	99,161,193
(一).本年度歲出	102,373,675
1.實現數	102,373,675
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	749,000
(2).其他	101,624,675
(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	-3,937,002
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-18,648
(四).繳付公庫數	743,168
1.本年度歲入繳庫	743,168
二、本期結存	51,008,467
(一).專戶存款	51,008,467
付 項 總 計	150,169,660

行政執行署士林分署
國有財產目錄總表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	4	360,393,774	
		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	198,436,212	
		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	299	3,451,738	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,639,178	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其他	件	45		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	2,535,158	
	其他	件	438.06		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	568,456,060	

主辦會計人員：李穎杰



機關長官：吳廣莉

