

中華民國 112 年度

(12-6-13)

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)



行政執行署及所屬單位決算
宜蘭分署分決算

行政執行署宜蘭分署 編

行政執行署宜蘭分署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	18-19
3. 繳付公庫數分析表	20-21
4. 公庫撥入數分析表	22-23
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	24
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	26-27
9. 人事費分析表	28-29
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	30-31
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	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	32-35

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·····	36
2. 收入支出表·····	37
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	38
(2) 土地明細表·····	39
(3) 房屋建築及設備明細表·····	40
(4) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	41
(5) 機械及設備明細表·····	42
(6) 累計折舊—機械及設備明細表·····	43
(7) 交通及運輸設備明細表·····	44
(8) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	45
(9) 雜項設備明細表·····	46
(10) 累計折舊—雜項設備明細表·····	47
(11) 存出保證金明細表·····	48
(12) 應付代收款明細表·····	49-50
(13) 存入保證金明細表·····	51
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	52-53
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·····	54
2. 現金出納表·····	55
3. 國有財產目錄總表·····	56
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

行政執行署宜蘭分署

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)1,490,000 元，執行結果，收入實現數 809,330 元，較預算數短收 680,670 元，茲依來源別分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數 2,000 元，執行結果，收入實現數 0 元，較預算數短收 2,000 元，主要係無發生違約罰款事項所致。
- (2)使用規費收入：預算數 2,000 元，執行結果，收入實現數 1,074 元，較預算數短收 926 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 513,000 元，執行結果，收入實現數 697,064 元，較預算數超收 184,064 元，主要係專戶存款之利息收入較預計增加所致。
- (4)廢舊物資售價：預算數 35,000 元，執行結果，收入實現數 32,756 元，較預算數短收 2,244 元，主要係出售廢舊物品等收入較預計減少所致。
- (5)雜項收入：預算數 938,000 元，執行結果，收入實現數 78,436 元，較預算數短收 859,564 元，主要係民事債權人參與執行案款分配繳交之執行費減少，覈實解繳國庫所致。

2、歲出部分(本年度)：本年度預算數 66,682,000 元，執行結果，支出實現數 66,636,168 元，賸餘數 45,832 元，執行率 99.93%，茲分項說明如次：

執行案件處理：原預算數 66,343,000 元，動支第一預備金 339,000 元，合計 66,682,000 元，執行結果，支出實現數 66,636,168 元，賸餘數 45,832 元，執行率 99.93%，主要係人事費節餘所致。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產合計 158,162,508 元，包括：

- (1)專戶存款 53,992,943 元，係存放於國庫存款戶及專戶存款戶之存入保證金及應付代收款款項。
- (2)土地 73,400,109 元，係辦公廳舍與職務宿舍之土地計 13 筆。
- (3)房屋建築及設備 70,856,008 元，係公務用辦公房屋及員工宿舍等建築設備，含辦公房屋 5 棟及宿舍 8 棟。
- (4)累計折舊-房屋建築及設備 43,682,598 元，係房屋建築及設備累計折舊。
- (5)機械及設備 13,857,942 元，係個人電腦、伺服器硬碟及印表機等設備計 224 件。
- (6)累計折舊-機械及設備 11,917,583 元，係機械及設備累計折舊。

(7)交通及運輸設備 4,360,789 元，係公務用汽(機)車 5 輛、電話錄音機及監視系統等設備計 23 件。

(8)累計折舊-交通及運輸設備 3,006,149 元，係交通及運輸設備累計折舊。

(9)雜項設備 11,468,731 元，係公務用冷氣機、影印機及檔案櫃等設備計 273 件。

(10)累計折舊-雜項設備 9,015,902 元，係雜項設備累計折舊。

(11)存出保證金 1,600 元，係公務用郵政信箱鎖鑰保證金及農會保管箱保證金。

2、負債合計 53,992,943 元，包括：

(1)應付代收款 53,877,943 元，係行政執行案款、團體績效獎勵金、113 年遠傳電信股份有限公司「屋頂平台租用」租金等。

(2)存入保證金 115,000 元，係廠商依採購契約規定繳交之保固保證金。

3、淨資產合計 104,169,555 元，係資產負債淨額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡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 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	158,162,508	135,692,489	22,470,019	16.56	
流動資產	53,992,943	28,554,049	25,438,894	89.09	
專戶存款	53,992,943	28,554,049	25,438,894	89.09	主要係行政執行案款存入國庫增加所致。
固定資產	104,167,965	107,137,240	(2,969,275)	(2.77)	
土地	73,400,109	73,400,109	0	0	
房屋建築及設備	70,856,008	70,856,008	0	0	
累計折舊-房屋建築及設備	(45,835,980)	(43,682,598)	(2,153,382)	4.93	
機械及設備	13,857,942	13,643,145	214,797	1.57	
累計折舊-機械及設備	(11,917,583)	(11,213,769)	(703,814)	6.28	
交通及運輸設備	4,360,789	5,144,593	(783,804)	(15.24)	
累計折舊-交通及運輸設備	(3,006,149)	(3,617,748)	611,599	(16.91)	
雜項設備	11,468,731	12,228,528	(759,797)	(6.21)	
累計折舊-雜項設備	(9,015,902)	(9,621,028)	605,126	(6.29)	
其它資產	1,600	1,200	400	33.33	
存出保證金	1,600	1,200	400	33.33	主要係租用郵局拍賣投標信箱鎖鑰保證金增加所致。
負債	53,992,943	28,554,049	25,438,894	89.09	

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 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
流動負債	53,877,943	28,324,049	25,553,894	90.22	
應付代收款	53,877,943	28,324,049	25,553,894	90.22	主要係行政執行 案款增加所致。
其它負債	115,000	230,000	(115,000)	(50.00)	
存入保證金	115,000	230,000	(115,000)	(50.00)	主要係退還112年 到期之保固保證 金所致。
淨資產	104,169,565	107,138,440	(2,968,875)	(2.77)	
資產負債淨額	104,169,565	107,138,440	(2,968,875)	(2.77)	

(二)未來或有給付責任之揭露說明：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、採企業精神管理成果，有形增益國庫收入；運用企業化經營理念，本諸「目標管理、績效評比」之原則，致力於行政執行業務之推動，期以最少成本，獲致最高執行效益。
- 2、強化行政執行效能，展現無形守法效益；針對各種類型案件，靈活運用查封財產等執行方法及強制手段，積極執行滯欠大戶案件，除充分展現政府貫徹公權力之決心及施政之公平性與正義性外，無形中更養成人民守法之觀念。
- 3、加強執行人員之專業訓練；培訓各類行政及執行人員，提昇工作效率，發揮清廉、效率、親切之工作精神。

(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	辦理執行 業務及執 行案件強 制執行工 作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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昇國家競爭力，並邁向現代民主法治國家。 2. 完成本分署臨時人員之進用、服勤及管理及委外業務辦理。 3. 加強員工考核，整飭工作紀律，厲行管制考核，促進業務革新進步。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 持續加強宣導多元繳款便民措施，以提高義務人自繳意願及執行效能；建立跨機關視訊及諮詢服務，突破空間限制，避免義務人往返奔波之不便，提升為民服務品質，以強化行政執行績效。 2. 完成進用臨時人員及委外人力，配置相關科室，協助處理相關業務。 3. 結合目標管理及績效考評，建立並維持有效內控機制，加強員工考核；針 	

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
		<p>4. 辦理執行人員在職訓練，加強本職學識智能，強化行政執行效能。</p> <p>5. 加強辦理執行案款收領款流程及各式書表事宜。</p> <p>6. 資本支出計畫之執行。</p>	<p>對不法或不當行為，建立事前及時反應機制，暢通申訴管道，以達整飭風紀之目標。</p> <p>4. 員工終身學習，時時充電，以加強員工新知，對於執行業務之成就與疑難之處亦隨時提出研商與分享經驗，以提升服務品質。</p> <p>5. 結合加強宣導執行管理系統領款流程及各式書表之使用，俾利業務推動，防止弊端發生，並降低未結案件數量。</p> <p>6. 購置冷氣機、碎紙機等設備。</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	2,000	0	2,000
	105			0423180000-6 行政執行署及所屬	2,000	0	2,000
		01		0423180300-0 賠償收入	2,000	0	2,000
			01	0423180301-2 一般賠償收入	2,000	0	2,000
03				0500000000-8 規費收入	2,000	0	2,000
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000	0	2,000
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000	0	2,000
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000	0	2,000
04				0700000000-9 財產收入	548,000	0	548,000
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	548,000	0	548,000
		01		0723180100-7 財產孳息	513,000	0	513,000
			01	0723180101-0 利息收入	22,000	0	22,000
			02	0723180103-5 租金收入	491,000	0	491,000
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	35,000	0	35,000
07				1200000000-8 其他收入	938,000	0	938,000
	113			1223180000-1 行政執行署及所屬	938,000	0	938,000

署宜蘭分署
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	-2,000	0.00
0	0	0	0	-2,000	0.00
0	0	0	0	-2,000	0.00
0	0	0	0	-2,000	0.00
1,074	0	0	1,074	-926	53.70
1,074	0	0	1,074	-926	53.70
1,074	0	0	1,074	-926	53.70
1,074	0	0	1,074	-926	53.70
729,820	0	0	729,820	181,820	133.18
729,820	0	0	729,820	181,820	133.18
697,064	0	0	697,064	184,064	135.88
205,664	0	0	205,664	183,664	934.84
491,400	0	0	491,400	400	100.08
32,756	0	0	32,756	-2,244	93.59
78,436	0	0	78,436	-859,564	8.36
78,436	0	0	78,436	-859,564	8.36

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		1223180200-0 雜項收入	938,000	0	938,000
		02		1223180210-4 其他雜項收入	938,000	0	938,000
				經常門小計	1,490,000	0	1,490,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,490,000	0	1,490,000

署宜蘭分署
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)		
78,436	0	0	78,436	-859,564	8.36
78,436	0	0	78,436	-859,564	8.36
809,330	0	0	809,330	-680,670	54.32
0	0	0	0	0	
809,330	0	0	809,330	-680,670	54.32

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	66,343,000	0	0	0
			03	3423184000-7 執行案件處理	66,343,000	339,000	0	339,000
						0	0	0
						339,000	0	339,000
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	1,996,482	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,996,482	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	377,450	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	377,450	0	0	0
						0	0	0
				合計	68,716,932	0	0	0
						339,000	0	339,000

署宜蘭分署
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)		
66,682,000	66,636,168	0	-45,832	99.93
	0	66,636,168		
66,682,000	66,636,168	0	-45,832	99.93
	0	66,636,168		
1,996,482	1,996,482	0	0	100.00
	0	1,996,482		
1,996,482	1,996,482	0	0	100.00
	0	1,996,482		
377,450	377,450	0	0	100.00
	0	377,450		
377,450	377,450	0	0	100.00
	0	377,450		
69,055,932	69,010,100	0	-45,832	99.93
	0	69,010,100		

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	66,343,000	0	0	0		0
				經常門小計	66,133,000	0	0	0		0
				資本門小計	210,000	0	0	0		0
						0	0	0		0
		03		3423184000-7 執行案件處理	66,133,000	0	0	0		0
				10 人事費	39,203,000	0	0	0		0
				20 業務費	26,912,000	0	0	0		0
				40 獎補助費	18,000	0	0	0		0
						0	0	0		0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	210,000	0	0	0		0
				30 設備及投資	210,000	0	0	0		0
						0	0	0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	377,450	0	0	0		0
				10 人事費	377,450	0	0	0		0
				經常門小計	377,450	0	0	0		0
						0	0	0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,996,482	0	0	0		0
				10 人事費	1,996,482	0	0	0		0
						0	0	0		0

署宜蘭分署
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
66,682,000	66,636,168	0	-45,832	99.93
	0	66,636,168		
66,472,000	66,426,169	0	-45,831	99.93
	0	66,426,169		
210,000	209,999	0	-1	100.00
	0	209,999		
66,472,000	66,426,169	0	-45,831	99.93
	0	66,426,169		
39,203,000	39,157,969	0	-45,031	99.89
	0	39,157,969		
27,251,000	27,250,200	0	-800	100.00
	0	27,250,200		
18,000	18,000	0	0	100.00
	0	18,000		
210,000	209,999	0	-1	100.00
	0	209,999		
210,000	209,999	0	-1	100.00
	0	209,999		
377,450	377,450	0	0	100.00
	0	377,450		
377,450	377,450	0	0	100.00
	0	377,450		
377,450	377,450	0	0	100.00
	0	377,450		
1,996,482	1,996,482	0	0	100.00
	0	1,996,482		
1,996,482	1,996,482	0	0	100.00
	0	1,996,482		

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	1,996,482	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	2,373,932	0	0	0
						0	0	0
				合計	68,716,932	0	0	0
						339,000	0	339,000

署宜蘭分署
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)		
1,996,482	1,996,482	0	0	100.00
	0	1,996,482		
2,373,932	2,373,932	0	0	100.00
	0	2,373,932		
69,055,932	69,010,100	0	-45,832	99.93
	0	69,010,100		

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	39,157,969	27,250,200	18,000	0	66,426,169
		03		3423184000-7 執行案件處理	39,157,969	27,250,200	18,000	0	66,426,169
				小 計	39,157,969	27,250,200	18,000	0	66,426,169
				合 計	39,157,969	27,250,200	18,000	0	66,426,169

署宜蘭分署

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	209,999	0	209,999	66,636,168	
0	209,999	0	209,999	66,636,168	1.以業務費支出臨時人員111年年終獎金993,900元，用途別為臨時人員酬金。
0	209,999	0	209,999	66,636,168	
0	209,999	0	209,999	66,636,168	

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	39,157,969		
1015 法定編制人員待遇	22,413,895		
1020 約聘僱人員待遇	527,552		
1025 技工及工友待遇	1,174,088		
1030 獎金	7,731,720		
1035 其他給與	532,210		
1040 加班值班費	2,341,150		
1050 退休離職儲金	2,155,182		
1055 保險	2,282,172		
20業務費	27,250,200		
2006 水電費	919,319		
2009 通訊費	323,610		
2018 資訊服務費	371,560		
2021 其他業務租金	1,192,829		
2024 稅捐及規費	20,729		
2027 保險費	13,676		
2030 兼職費	6,729		
2033 臨時人員酬金	10,991,854		
2036 按日按件計資酬金	21,600		
2051 物品	1,108,148		
2054 一般事務費	11,262,300		
2063 房屋建築養護費	87,095		
2066 車輛及辦公器具養護費	49,988		
2069 設施及機械設備養護費	397,432		
2072 國內旅費	389,731		
2093 特別費	93,600		
30設備及投資	209,999		
3035 雜項設備費	209,999		
40獎補助費	18,000		
4085 獎勵及慰問	18,000		
小 計	66,636,168		
合 計	66,636,168		

署宜蘭分署
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				39,157,969
				22,413,895
				527,552
				1,174,088
				7,731,720
				532,210
				2,341,150
				2,155,182
				2,282,172
				27,250,200
				919,319
				323,610
				371,560
				1,192,829
				20,729
				13,676
				6,729
				10,991,854
				21,600
				1,108,148
				11,262,300
				87,095
				49,988
				397,432
				389,731
				93,600
				209,999
				209,999
				18,000
				18,000
				66,636,168
				66,636,168

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	809,330	0	0
本年度	809,330	0	0
0523180303 資料使用費	1,074	0	0
0723180101 利息收入	205,664	0	0
0723180103 租金收入	491,400	0	0
0723180500 廢舊物資售價	32,756	0	0
1223180210 其他雜項收入	78,436	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	69,010,100	0	0	400
本年度	69,010,100	0	0	400
一、本年度經費	66,636,168	0	0	400
3423184000 執行案件處理	66,636,168	0	0	400
二、統籌科目	2,373,932	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,996,482	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	377,450	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

宜蘭分署
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	69,010,500	0
0	0	0	69,010,500	0
0	0	0	66,636,568	0
0	0	0	66,636,568	0
0	0	0	2,373,932	0
0	0	0	1,996,482	0
0	0	0	377,450	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

行政執行署宜蘭分署
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	-2,000	-100.00	係無發生違約罰款事項所致。
	0523180303-3 資料使用費	-926	-46.30	係義務人閱卷影印費收入，依實際收入覈實解繳國庫。
	0723180101-0 利息收入	183,664	834.84	係專戶存款之利息收入較預計增加，覈實解繳國庫。
	0723180103-5 租金收入	400	0.08	係電信基地台租金收入，覈實解繳國庫。
	0723180500-5 廢舊物資售價	-2,244	-6.41	係出售廢舊物品等收入較預計減少，覈實解繳國庫。
	1223180210-4 其他雜項收入	-859,564	-91.64	係民事債權人參與執行案款分配繳交之執行費收入減少及職員借用宿舍，依規定收取員工宿舍費、宿舍管理費皆覈實繳庫，爾後參酌實際情況納入預算編列之參考。
	小計	-680,670	-45.68	
	本年度合計	-680,670	-45.68	

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	45,832	0.07	2	45,031
				10	800
	小計	45,832			45,831
	本年度合計	45,832			45,831

署宜蘭分署

免、註銷) 分析表

112年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
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	
人事費結餘款。	8		1 辦理財物採購結餘款。	
郵局投標信箱鎖鑰保證金預付款轉作 存出保證金400元及特別費賸餘400 元。			0	
			1	
			1	

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	23,102,000	0	23,102,000	22,413,895
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	527,552
五、技工及工友待遇	1,655,000	0	1,655,000	1,174,088
六、獎金	7,685,000	0	7,685,000	7,731,720
七、其他給與	536,000	0	536,000	532,210
八、加班值班費	2,149,000	0	2,149,000	2,341,150
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	1,908,000	0	1,908,000	2,155,182
十一、保險	2,168,000	0	2,168,000	2,282,172
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	39,203,000	0	39,203,000	39,157,969

署宜蘭分署

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	
-688,105	-2.98	31	27	
527,552		0	0	書記官留職停薪期間、三等書記官職缺提報112年司法特考及書記官職缺提報113年身障特考尚未分配錄取人員期間，因業務需要進用。
-480,912	-29.06	4	3	
46,720	0.61	0	0	1.考績獎金2,495,940元。 2.特殊功勳獎賞15,000元。 3.年終工作獎金2,978,780元。 4.其他業務獎金(執行績效獎勵金)2,242,000元。
-3,790	-0.71	0	0	
192,150	8.94	0	0	
0		0	0	
247,182	12.96	0	0	
114,172	5.27	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」7人，決算數3,612,158元。 2.以「執行案件處理-辦理執行業務」之業務費項下進用「臨時人員」25人，決算數10,991,854元。 3.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」17人，決算數6,791,322元。
-45,031	-0.11	35	30	

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			18,000	18,000	0
6.獎勵及慰問			18,000	18,000	0
退休人員	退休退職人員三節慰問金	執行案件處理	18,000	18,000	0
	小 計		18,000	18,000	0
	合 計		18,000	18,000	0

署宜蘭分署

關或團體個人經費報告表

112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	
18,000	0						0		
18,000	0						0		
18,000	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。
18,000	0						0		
18,000	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	52,552	16,230	0	0	0	0	18
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	50,178	16,230	0	0	0	0	18
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	2,374	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
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

行政執行署宜蘭分署

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	158,162,508	135,692,489	2 負債	53,992,943	28,554,049
11 流動資產	53,992,943	28,554,049	21 流動負債	53,877,943	28,324,049
110103 專戶存款	53,992,943	28,554,049	210302 應付代收款	53,877,943	28,324,049
14 固定資產	104,167,965	107,137,240	28 其他負債	115,000	230,000
140101 土地	73,400,109	73,400,109	280301 存入保證金	115,000	230,000
140401 房屋建築及設備	70,856,008	70,856,008	3 淨資產	104,169,565	107,138,440
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-45,835,980	-43,682,598	31 資產負債淨額	104,169,565	107,138,440
140501 機械及設備	13,857,942	13,643,145	310101 資產負債淨額	104,169,565	107,138,440
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,917,583	-11,213,769			
140601 交通及運輸設備	4,360,789	5,144,593			
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,006,149	-3,617,748			
140701 雜項設備	11,468,731	12,228,528			
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,015,902	-9,621,028			
18 其他資產	1,600	1,200			
180201 存出保證金	1,600	1,200			
合 計	158,162,508	135,692,489	合 計	158,162,508	135,692,489

備註：

行政執行署宜蘭分署

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	69,819,830	70,735,260	-915,430
公庫撥入數	69,010,500	70,016,177	-1,005,677
規費收入	1,074	481	593
財產收益	729,820	593,294	136,526
其他收入	78,436	125,308	-46,872
支出	73,431,389	71,023,881	2,407,508
繳付公庫數	809,330	719,083	90,247
人事支出	41,531,901	41,248,761	283,140
業務支出	27,250,200	25,685,199	1,565,001
獎補助支出	18,000	12,000	6,000
財產損失	22,115	83,766	-61,651
折舊、折耗及攤銷	3,799,843	3,275,072	524,771
收支餘絀	-3,611,559	-288,621	-3,322,938

行政執行署宜蘭分署

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		53,992,943	
			本年度部分		53,992,943	
			112		53,992,943	
			一百一十二年度			
			01	116,083		
			國庫存款			
			02	53,876,860		
			專戶存款			
			總計		53,992,943	

行政執行署宜蘭分署

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		73,400,109	
			本年度部分		73,400,109	
			總計		73,400,109	

行政執行署宜蘭分署
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		70,856,008	
			本年度部分		70,856,008	
			總計		70,856,008	

行政執行署宜蘭分署
 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		45,835,980	
			本年度部分		45,835,980	
			總計		45,835,980	

行政執行署宜蘭分署
機械及設備明細表

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		13,824,022	
			本年度部分		13,824,022	
			預算性質部分		33,920	
			本年度部分		33,920	
			112		33,920	
			一百一十二年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	33,920		
			總計		13,857,942	

行政執行署宜蘭分署
 累計折舊—機械及設備明細表

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		11,917,583	
			本年度部分		11,917,583	
			總計		11,917,583	

行政執行署宜蘭分署
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		4,360,789	
			本年度部分		4,360,789	
			總計		4,360,789	

行政執行署宜蘭分署
 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		3,006,149	
			本年度部分		3,006,149	
			總計		3,006,149	

行政執行署宜蘭分署

雜項設備明細表

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		11,292,652	
			本年度部分		11,292,652	
			預算性質部分		176,079	
			本年度部分		176,079	
			112		176,079	
			一百一十二年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	176,079		
			總計		11,468,731	

行政執行署宜蘭分署
 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		9,015,902	
			本年度部分		9,015,902	
			總計		9,015,902	

行政執行署宜蘭分署
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		1,600	
			本年度部分		400	
			112 一百一十二年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
112	05	23	300056 轉帳傳票 拍賣通訊投標郵政信箱鎖鑰保證金轉 作存出保證金(基隆辦公室)	400		
			以前年度部分		1,200	
			109 一百零九年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
109	01	10	300008 轉帳傳票 不動產通訊投標郵政信箱鎖鑰保證金 轉作存出保證金(宜蘭辦公室)	400		
			110 一百一十年度		800	
			99 其他	800		
110	03	26	300041 轉帳傳票 統計室公務資料異地備份羅東鎮農會 保管箱保證金轉作存出保證金(宜蘭 辦公室)	800		農會保管箱押金
			總 計		1,600	

行政執行署宜蘭分署
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	
			非預算性質部分		53,877,943	
			本年度部分		53,127,942	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	1,083		
			112 一百一十二年度		53,126,859	
			50 行政執行案款	42,708,884		
112	03	07	100035 收入傳票 代收拍賣所得或暫代收款項	802,000		
112	04	25	100066 收入傳票 代收拍賣所得或暫代收款項	61,500		
112	07	27	100122 收入傳票 代收拍賣所得或暫代收款項	1,457		
112	10	02	100153 收入傳票 代收拍賣所得或暫代收款項	2,197,543		
112	10	19	100162 收入傳票 代收拍賣所得或暫代收款項	2,214,617		
112	11	14	100177 收入傳票 代收拍賣所得或暫代收款項	34,700		
112	11	16	100179 收入傳票 代收拍賣所得或暫代收款項	33,272		
112	12	01	100186 收入傳票 代收拍賣所得或暫代收款項	2,880,914		
112	12	11	100188 收入傳票 代收拍賣所得或暫代收款項	2,336,936		
112	12	14	100192 收入傳票 代收拍賣所得或暫代收款項	1,425,000		
112	12	25	100197 收入傳票 代收拍賣所得或暫代收款項	30,720,945		
			99 其他	10,417,975		
112	03	07	100039 收入傳票 本分署團體績效獎勵金	309,788		
112	12	29	100204 收入傳票	163,800		

行政執行署宜蘭分署
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	
112	12	31	收113年遠傳電信股份有限公司「屋頂平台租用」租金 100210 收入傳票 9,944,387 截至112年12月31日止銀行已入帳之 尚待查明收入 以前年度部分 750,001 111 750,001 一百一十一年度 50 750,001 行政執行案款			
111	12	28	100247 收入傳票 750,001 代收拍賣所得或暫代收款項			
			總 計		53,877,943	

行政執行署宜蘭分署
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		115,000	
			以前年度部分		115,000	
			110 一百一十年度		100,000	
			03 保固保證金	100,000		
110	03	17	300035 轉帳傳票 沖轉宏旭營造有限公司屋頂防水及更換外牆窗戶工程案由履約保證金轉保固保證金(110.03.02~113.03.01) 86883754 宏旭營造有限公司	100,000		
			111 一百一十一年度		15,000	
			03 保固保證金	15,000		
111	11	04	300123 轉帳傳票 沖轉杰棋工程有限公司111年度建築物牆面及屋頂防水修繕工程案由履約保證金轉保固保證金-防水工程(111.10.26~114.10.25) 54800248 杰棋工程有限公司	15,000		
			總計		115,000	

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	73,400,109	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	70,856,008	-43,682,598
機械及設備	13,643,145	-11,213,769
交通及運輸設備	5,144,593	-3,617,748
雜項設備	12,228,528	-9,621,028
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	175,272,383	-68,135,143
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	175,272,383	-68,135,143

備註：

1. 本年度成本增加數921萬6,523元＝預算採購增加金額20萬9,999元＋依財產規制移入、受贈等增加金額900萬6,524元。
2. 設備及投資預算執行增加金額20萬9,999元＝本年度預算執行金額20萬9,999元。

宜蘭分署

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	73,400,109
0	0	0	0
8,363,840	8,363,840	-2,153,382	25,020,028
417,164	202,367	-703,814	1,940,359
72,200	856,004	611,599	1,354,640
363,319	1,123,116	605,126	2,452,829
0	0	0	0
0	0	0	0
9,216,523	10,545,327	-1,640,471	104,167,965
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9,216,523	10,545,327	-1,640,471	104,167,965

行政執行署宜蘭分署
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	809,330	69,010,500	69,819,830	收入
	-	69,010,500	69,010,500	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	1,074	-	1,074	規費收入
財產收入	729,820	-	729,820	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	78,436	-	78,436	其他收入
歲出	69,010,100	4,421,289	73,431,389	支出
	-	809,330	809,330	繳付公庫數
人事費	41,531,901	-	41,531,901	人事支出
業務費	27,250,200	-	27,250,200	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	209,999	-209,999	-	
	-	22,115	22,115	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,799,843	3,799,843	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,200,770	64,589,211	-3,611,559	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數6,901萬100元+存出保證金400元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數80萬9,330元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數20萬9,999元，已列入資產科目，爰予調整。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2萬2,115元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷379萬9,843元。

行政執行署宜蘭分署
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	28,554,049
(一).專戶存款	28,554,049
二、本期收入	92,079,450
(一).本年度歲入	809,330
1.實現數	809,330
(1).其他	809,330
(二).應付代收款淨增(減)數	25,553,894
(三).存入保證金淨增(減)數	-115,000
(四).公庫撥入數	69,010,500
1.本年度歲出撥款	69,010,500
(五).資產負債淨額淨增(減)數	-3,179,274
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,179,274
(1).財產交易利益(損失)	-22,115
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-3,799,843
(3).其他影響非流動資產之項目	642,684
收 項 總 計	120,633,499
付項	
一、本期支出	66,640,556
(一).本年度歲出	69,010,100
1.實現數	69,010,100
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	209,999
(2).其他	68,800,101
(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	-3,179,274
(三).存出保證金淨增(減)數	400
(四).繳付公庫數	809,330
1.本年度歲入繳庫	809,330
二、本期結存	53,992,943
(一).專戶存款	53,992,943
付 項 總 計	120,633,499

行政執行署宜蘭分署
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	13	73,400,109	
		公頃	0.512620		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	25,020,028	
		平方公尺	4,749.87		
	宿舍	棟	8		
		平方公尺	263.43		
	其他	個	0		
機械及設備		件	224	1,940,359	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,354,640	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	5		
	其他	件	23		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,452,829	
	其他	件	273		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				104,167,965	

主辦會計人員：

會計員魏國恩

機關長官：

分署長吳廣莉