

行政執行署臺南分署

歲入累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	100	01	01	0400000000-2	35,000	35,000	0	5,000	0	5,000
				罰款及賠償收入	0			5,000		
				0423180000-6	35,000	35,000	0	5,000	0	5,000
				行政執行署及所屬	0			5,000		
				0423180300-0	35,000	35,000	0	5,000	0	5,000
				賠償收入	0			5,000		
				0423180301-2	35,000	35,000	0	5,000	0	5,000
				一般賠償收入	0			5,000		
				03	35,000	35,000	0	5,000	0	5,000
				違約罰款	0			5,000		
03	87	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	124	0	134
				規費收入	0			134		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	124	0	134
				行政執行署及所屬	0			134		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	124	0	134
				使用規費收入	0			134		
				0523180305-9	1,000	1,000	0	124	0	134
				資料使用費	0			134		
				10	1,000	1,000	0	124	0	134
				其他	0			134		

行政執行署臺南分署
歲入累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	112	01	01	0700000000-9	305,000	305,000	8,000	0	0	16,332
				財產收入	0			24,332		
				0723180000-2	305,000	305,000	8,000	0	0	16,332
				行政執行署及所屬	0			24,332		
				0723180100-7	210,000	210,000	5,000	0	0	100
				財產孳息	0			5,100		
				0723180101-0	205,000	205,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	205,000	205,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180106-3	5,000	5,000	5,000	0	0	100
				租金收入	0			5,100		
				03	5,000	5,000	5,000	0	0	100
				提款機及販賣機租金 收入	0			5,100		
0723180600-0	95,000	95,000	3,000	0	0	16,232				
廢舊物資售價	0			19,232						
01	95,000	95,000	3,000	0	0	16,232				
廢舊物資售價	0			19,232						
07				1100000000-2	69,000	69,000	9,000	0	0	93,400
				其他收入	0			102,400		

行政執行署臺南分署
歲入累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	112			69,000	69,000	9,000	0	0	93,400
				0			102,400		
		01		69,000	69,000	9,000	0	0	93,400
				0			102,400		
			02	69,000	69,000	9,000	0	0	93,400
				0			102,400		
				69,000	69,000	9,000	0	0	93,400
				0			102,400		
			合計	410,000	410,000	17,000	5,124	0	114,866
				0			131,866		

行政執行署臺南分署

經費累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管	91,787,000	0	91,787,000	33,942,000	11,733,996	3,292,711	
					0	0			30,649,289	0	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	91,787,000	0	91,787,000	33,942,000	11,733,996	3,292,711	
					0	0			30,649,289	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	91,787,000	0	91,787,000	33,942,000	11,733,996	3,292,711	
					0	0			30,649,289	0	
					0	0			0		
			01	人事費	62,953,000	0	62,953,000	28,822,000	9,839,183	2,192,447	
					0	0			26,629,553	0	
					0	0			0		
			02	業務費	27,262,000	0	27,262,000	5,120,000	1,894,813	1,100,264	
					0	0			4,019,736	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,572,000	0	1,572,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	312,250	0	312,250	312,250	145,200	0	
					0	0			312,250	0	
					0	0			0		

行政執行署臺南分署

經費累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				01 人事費	312,250	0	312,250	312,250	145,200	0	
					0	0			312,250	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,019,595	0	1,019,595	1,019,595	225,383	0	
					0	0			1,019,595	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,019,595	0	1,019,595	1,019,595	225,383	0	
					0	0			1,019,595	0	
					0	0			0		
				合計	93,118,845	0	93,118,845	35,273,845	12,104,579	3,292,711	
					0	0			31,981,134	0	
					0	0			0		

行政執行署臺南分署
平衡表
中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	81,029,624	2 負債	80,828,224
11 流動資產	81,029,624	21 流動負債	80,828,224
110103 專戶存款	80,778,224	211201 存入保證金	68,443
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	80,759,781
110701 暫付款	50,000	3 淨資產	201,400
111201 存出保證金	1,400	31 資產負債淨額	201,400
合 計	81,029,624	310101 資產負債淨額	201,400
		合 計	81,029,624

附註:

保證品 275,000

行政執行署臺南分署

資本資產表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	119,391,572	資本資產總額	119,391,572
土地	243,848	資本資產總額	119,391,572
土地	243,848	資本資產總額	119,391,572
房屋建築及設備	43,898,502		
房屋建築及設備	59,946,306		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-16,047,804		
機械及設備	3,349,711		
機械及設備	12,685,188		
減：累計折舊—機械及設備	-9,335,477		
交通及運輸設備	557,791		
交通及運輸設備	3,019,381		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-2,461,590		
雜項設備	2,888,706		
雜項設備	9,723,438		
減：累計折舊—雜項設備	-6,834,732		
收藏品及傳承資產	68,453,014		
收藏品及傳承資產	68,453,014		
合 計	119,391,572	合 計	119,391,572
備註：			

行政執行署臺南分署

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	243,848	0	0	0	0	243,848
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	59,946,306	-15,796,947	0	0	-250,857	43,898,502
機械及設備	12,685,188	-9,068,679	0	0	-266,798	3,349,711
交通及運輸設備	3,019,381	-2,440,185	0	0	-21,405	557,791
雜項設備	9,723,438	-6,665,084	0	0	-169,648	2,888,706
收藏品及傳承資產	68,453,014	0	0	0	0	68,453,014
權利	0	0	0	0	0	0
小計	154,071,175	-33,970,895	0	0	-708,708	119,391,572
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	154,071,175	-33,970,895	0	0	-708,708	119,391,572
備註						

行政執行署臺南分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	26,629,553	1,019,595	312,250	27,961,398	
0103 法定編制人員待遇	12,524,386	0	0	12,524,386	
010301 職員待遇	12,524,386	0	0	12,524,386	
0105 技工及工友待遇	392,660	0	0	392,660	
010501 技工及工友待遇	392,660	0	0	392,660	
0111 獎金	12,018,571	0	0	12,018,571	
011101 考績獎金	3,884,590	0	0	3,884,590	
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	7,200	
011110 年終工作獎金	4,947,781	0	0	4,947,781	
011199 其他業務獎金	3,179,000	0	0	3,179,000	
0121 其他給與	61,715	0	312,250	373,965	
012111 婚喪補助	0	0	167,050	167,050	
012121 子女教育補助	0	0	145,200	145,200	

行政執行署臺南分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
012131 休假補助	61,715	0	0	61,715	
0131 加班值班費	292,402	0	0	292,402	
013101 超時加班費	292,402	0	0	292,402	
0142 退休退職給付	9,064	1,019,595	0	1,028,659	
014201 退休退職給付	9,064	1,019,595	0	1,028,659	
0143 退休離職儲金	709,975	0	0	709,975	
014302 公務人員提撥金	665,803	0	0	665,803	
014306 技工及工友提撥金	44,172	0	0	44,172	
0151 保險	620,780	0	0	620,780	
015101 健保保險補助	359,601	0	0	359,601	
015102 公保保險補助	253,066	0	0	253,066	
015103 勞保保險補助	8,113	0	0	8,113	
02 業務費	4,019,736	0	0	4,019,736	

行政執行署臺南分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0202 水電費	223,963	0	0	223,963	
020201 水費	7,967	0	0	7,967	
020202 電費	215,796	0	0	215,796	
020299 其他動力費	200	0	0	200	
0203 通訊費	70,077	0	0	70,077	
020301 數據通訊費	5,226	0	0	5,226	
020302 一般通訊費	64,851	0	0	64,851	
0215 資訊服務費	85,782	0	0	85,782	
021501 資訊操作維護費	85,782	0	0	85,782	
0219 其他業務租金	153,042	0	0	153,042	
021901 其他業務租金	153,042	0	0	153,042	
0231 保險費	9,003	0	0	9,003	
023101 法定責任保險	9,003	0	0	9,003	

行政執行署臺南分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0271 物品	166,970	0	0	166,970	
027101 消耗品	124,207	0	0	124,207	
027102 非消耗品	35,400	0	0	35,400	
027103 油料	7,363	0	0	7,363	
0279 一般事務費	3,161,663	0	0	3,161,663	
027901 一般事務費	3,161,663	0	0	3,161,663	
0282 房屋建築養護費	210	0	0	210	
028201 房屋建築養護費	210	0	0	210	
0283 車輛及辦公器具養護費	19,900	0	0	19,900	
028301 車輛及辦公器具養護費	19,900	0	0	19,900	
0284 設施及機械設備養護費	50,590	0	0	50,590	
028401 設施及機械設備養護費	50,590	0	0	50,590	
0291 國內旅費	55,816	0	0	55,816	

行政執行署臺南分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
029101 國內旅費	55,816	0	0	55,816	
0295 短程車資	220	0	0	220	
029501 短程車資	220	0	0	220	
0299 特別費	22,500	0	0	22,500	
029901 特別費	22,500	0	0	22,500	
合計	30,649,289	1,019,595	312,250	31,981,134	

行政執行署臺南分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)			
收入合計數	131,866	0	0	0	0	0	0	0	131,866
本年度收入	131,866	0	0	0	0	0	0	0	131,866
0423180301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0523180305 資料使用費	134	0	0	0	0	0	0	0	134
0723180106 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180600 廢舊物資售價	19,232	0	0	0	0	0	0	0	19,232
1123180909 其他雜項收入	102,400	0	0	0	0	0	0	0	102,400
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署臺南分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政執行署臺南分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	31,981,134	0	0	0	200,000	0	0	0	32,181,134	3,092,711
本年度支出	31,981,134	0	0	0	200,000	0	0	0	32,181,134	3,092,711
一、本年度經費	30,649,289	0	0	0	200,000	0	0	0	30,849,289	3,092,711
3523184000 執行案件處理	30,649,289	0	0	0	200,000	0	0	0	30,849,289	3,092,711
二、統籌科目	1,331,845	0	0	0	0	0	0	0	1,331,845	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,019,595	0	0	0	0	0	0	0	1,019,595	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	312,250	0	0	0	0	0	0	0	312,250	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署臺南分署

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,284,621	32,313,000
公庫撥入數	8,279,497	32,181,134
罰款及賠償收入	5,000	5,000
規費收入	124	134
財產收入	0	24,332
其他收入	0	102,400
支出	12,109,703	32,113,000
繳付公庫數	5,124	131,866
人事支出	10,209,766	27,961,398
業務支出	1,894,813	4,019,736
收支餘絀	-3,825,082	200,000