

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04月30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)			
代號及名稱										
02	100	01	01	0400000000-2	35,000	35,000	0	0	0	5,000
				罰款及賠償收入	0			5,000		
				0423180000-6	35,000	35,000	0	0	0	5,000
				行政執行署及所屬	0			5,000		
				0423180300-0	35,000	35,000	0	0	0	5,000
				賠償收入	0			5,000		
				0423180301-2	35,000	35,000	0	0	0	5,000
				一般賠償收入	0			5,000		
				03	35,000	35,000	0	0	0	5,000
				違約罰款	0			5,000		
03	87	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	18	0	152
				規費收入	0			152		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	18	0	152
				行政執行署及所屬	0			152		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	18	0	152
				使用規費收入	0			152		
				0523180305-9	1,000	1,000	0	18	0	152
				資料使用費	0			152		
				10	1,000	1,000	0	18	0	152
				其他	0			152		

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04月30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	24,000	40	0	372
				財產收入	0			24,372		
				0723180000-2	305,000	305,000	24,000	40	0	372
				行政執行署及所屬	0			24,372		
				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	19,000	40	0	272				
廢舊物資售價	0			19,272						
01	95,000	95,000	19,000	40	0	272				
廢舊物資售價	0			19,272						
07				1100000000-2	69,000	69,000	12,000	0	0	90,400
				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04月30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	12,000	0	0	90,400
				0			102,400		
		01		69,000	69,000	12,000	0	0	90,400
				0			102,400		
			02	69,000	69,000	12,000	0	0	90,400
				0			102,400		
				69,000	69,000	12,000	0	0	90,400
				0			102,400		
			合計	410,000	410,000	36,000	58	0	95,924
				0			131,924		

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04月30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)		
12				0023000000-0 法務部主管	91,787,000	0	91,787,000	40,463,000	6,041,251	3,772,460	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	0	0	0		36,690,540	0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	0	0	0		0		
			01	人事費	91,787,000	0	91,787,000	40,463,000	6,041,251	3,772,460	
					0	0	0		36,690,540	0	
					0	0	0		0		
			02	業務費	62,953,000	0	62,953,000	32,917,000	3,942,575	2,344,872	
					0	0	0		30,572,128	0	
					0	0	0		0		
			03	設備及投資	27,262,000	0	27,262,000	7,460,000	2,050,176	1,390,088	
					0	0	0		6,069,912	0	
					0	0	0		0		
					1,572,000	0	1,572,000	86,000	48,500	37,500	
					0	0	0		48,500	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	0	0	
					0	0	0		312,250	0	
					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04月30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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				01 人事費	312,250	0	312,250	0	0	
					0	0		312,250	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,244,978	0	1,244,978	1,244,978	225,383	0
					0	0		1,244,978	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,244,978	0	1,244,978	1,244,978	225,383	0
					0	0		1,244,978	0	
					0	0		0		
				合計	93,344,228	0	93,344,228	42,020,228	6,266,634	3,772,460
					0	0		38,247,768	0	
					0	0		0	0	

行政執行署臺南分署
平衡表
中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	66,609,706	2 負債	66,408,306
11 流動資產	66,609,706	21 流動負債	66,408,306
110103 專戶存款	66,358,306	211201 存入保證金	68,443
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	66,339,863
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	66,609,706	310101 資產負債淨額	201,400
		合 計	66,609,706

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	119,203,989	資本資產總額	119,203,989
土地	243,848	資本資產總額	119,203,989
土地	243,848	資本資產總額	119,203,989
房屋建築及設備	43,814,881		
房屋建築及設備	59,946,306		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-16,131,425		
機械及設備	3,260,826		
機械及設備	12,685,188		
減：累計折舊—機械及設備	-9,424,362		
交通及運輸設備	550,658		
交通及運輸設備	3,019,381		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-2,468,723		
雜項設備	2,880,762		
雜項設備	9,771,938		
減：累計折舊—雜項設備	-6,891,176		
收藏品及傳承資產	68,453,014		
收藏品及傳承資產	68,453,014		
合計	119,203,989	合計	119,203,989
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04月30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	-334,478	43,814,881
機械及設備	12,685,188	-9,068,679	0	0	-355,683	3,260,826
交通及運輸設備	3,019,381	-2,440,185	0	0	-28,538	550,658
雜項設備	9,723,438	-6,665,084	48,500	0	-226,092	2,880,762
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	48,500	0	-944,791	119,203,989
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	48,500	0	-944,791	119,203,989

備註 資本資產成本增加數48,500=屬預算執行增加數48,500+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0

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04月30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		
01 人事費	30,572,128	1,244,978	312,250	32,129,356	
0103 法定編制人員待遇	15,676,091	0	0	15,676,091	
010301 職員待遇	15,676,091	0	0	15,676,091	
0105 技工及工友待遇	490,825	0	0	490,825	
010501 技工及工友待遇	490,825	0	0	490,825	
0111 獎金	12,021,371	0	0	12,021,371	
011101 考績獎金	3,884,590	0	0	3,884,590	
011102 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	10,000	
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	77,715	0	312,250	389,965	
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04月30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	77,715	0	0	77,715	
0131 加班值班費	429,487	0	0	429,487	
013101 超時加班費	429,487	0	0	429,487	
0142 退休退職給付	13,596	1,244,978	0	1,258,574	
014201 退休退職給付	13,596	1,244,978	0	1,258,574	
0143 退休離職儲金	966,694	0	0	966,694	
014302 公務人員提撥金	907,798	0	0	907,798	
014306 技工及工友提撥金	58,896	0	0	58,896	
0151 保險	896,349	0	0	896,349	
015101 健保保險補助	534,920	0	0	534,920	
015102 公保保險補助	345,203	0	0	345,203	
015103 勞保保險補助	16,226	0	0	16,226	
02 業務費	6,069,912	0	0	6,069,912	

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04月30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	310,512	0	0	310,512	
020201 水費	15,729	0	0	15,729	
020202 電費	294,583	0	0	294,583	
020299 其他動力費	200	0	0	200	
0203 通訊費	97,115	0	0	97,115	
020301 數據通訊費	8,241	0	0	8,241	
020302 一般通訊費	88,874	0	0	88,874	
0215 資訊服務費	220,094	0	0	220,094	
021501 資訊操作維護費	220,094	0	0	220,094	
0219 其他業務租金	246,555	0	0	246,555	
021901 其他業務租金	246,555	0	0	246,555	
0221 稅捐及規費	18,800	0	0	18,800	
022101 稅捐	18,350	0	0	18,350	

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04月30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	
022102 規費	450	0	0	450	
0231 保險費	9,003	0	0	9,003	
023101 法定責任保險	9,003	0	0	9,003	
0271 物品	234,009	0	0	234,009	
027101 消耗品	171,648	0	0	171,648	
027102 非消耗品	49,560	0	0	49,560	
027103 油料	12,801	0	0	12,801	
0279 一般事務費	4,703,851	0	0	4,703,851	
027901 一般事務費	4,703,851	0	0	4,703,851	
0282 房屋建築養護費	270	0	0	270	
028201 房屋建築養護費	270	0	0	270	
0283 車輛及辦公器具養護費	31,150	0	0	31,150	
028301 車輛及辦公器具養護費	31,150	0	0	31,150	

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04月30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	
0284 設施及機械設備養護費	66,805	0	0	66,805	
028401 設施及機械設備養護費	66,805	0	0	66,805	
0291 國內旅費	105,428	0	0	105,428	
029101 國內旅費	105,428	0	0	105,428	
0295 短程車資	220	0	0	220	
029501 短程車資	220	0	0	220	
0299 特別費	26,100	0	0	26,100	
029901 特別費	26,100	0	0	26,100	
03 設備及投資*	48,500	0	0	48,500	
0319 雜項設備費*	48,500	0	0	48,500	
031901 雜項設備費*	48,500	0	0	48,500	
合計	36,690,540	1,244,978	312,250	38,247,768	

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04月30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	131,924	0	0	0	0	0	0	0	131,924
本年度收入	131,924	0	0	0	0	0	0	0	131,924
0423180301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0523180305 資料使用費	152	0	0	0	0	0	0	0	152
0723180106 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180600 廢舊物資售價	19,272	0	0	0	0	0	0	0	19,272
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04月30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04月30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	38,247,768	0	0	0	200,000	0	0	0	38,447,768	3,572,460
本年度支出	38,247,768	0	0	0	200,000	0	0	0	38,447,768	3,572,460
一、本年度經費	36,690,540	0	0	0	200,000	0	0	0	36,890,540	3,572,460
3523184000 執行案件處理	36,690,540	0	0	0	200,000	0	0	0	36,890,540	3,572,460
二、統籌科目	1,557,228	0	0	0	0	0	0	0	1,557,228	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,244,978	0	0	0	0	0	0	0	1,244,978	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,266,692	38,579,692
公庫撥入數	6,266,634	38,447,768
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	18	152
財產收入	40	24,372
其他收入	0	102,400
支出	6,266,692	38,379,692
繳付公庫數	58	131,924
人事支出	4,167,958	32,129,356
業務支出	2,050,176	6,069,912
設備及投資支出	48,500	48,500
收支餘絀	0	200,000