

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05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)			
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	42	0	194
				規費收入	0			194		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	42	0	194
				行政執行署及所屬	0			194		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	42	0	194
				使用規費收入	0			194		
				0523180305-9	1,000	1,000	0	42	0	194
				資料使用費	0			194		
				10	1,000	1,000	0	42	0	194
				其他	0			194		

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05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			0700000000-9	305,000	305,000	26,000	0	0	-1,628						
				財產收入	0			24,372								
				0723180000-2	305,000	305,000	26,000	0	0	-1,628						
				行政執行署及所屬	0			24,372								
				01	0723180100-7	210,000	210,000	5,000	0	0	0	0	100			
														財產孳息	0	5,100
				01	0723180101-0	205,000	205,000	0	0	0	0	0	0			
														利息收入	0	0
				01	利息收入	205,000	205,000	0	0	0	0	0	0			
						0	0									
				02	0723180106-3	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	100			
														租金收入	0	5,100
														03	5,000	5,000
				02	提款機及販賣機租金 收入	0				5,100						
0723180600-0	95,000	95,000	21,000			0	0	-1,728								
廢舊物資售價	0					19,272										
01	廢舊物資售價	95,000	95,000	21,000	0	0	-1,728									
		0			19,272											
07				1100000000-2	69,000	69,000	15,000	144,000	0	231,400						
				其他收入	0			246,400								

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05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)		
	112			1123180000-6 行政執行署及所屬	69,000	69,000	15,000	144,000	0	231,400
					0			246,400		
		01		1123180900-7 雜項收入	69,000	69,000	15,000	144,000	0	231,400
					0			246,400		
			02	1123180909-1 其他雜項收入	69,000	69,000	15,000	144,000	0	231,400
					0			246,400		
				02 執行費	69,000	69,000	15,000	144,000	0	231,400
					0			246,400		
				合計	410,000	410,000	41,000	144,042	0	234,966
					0			275,966		

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05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)		
12				0023000000-0 法務部主管	91,787,000	0	91,787,000	47,295,000	6,059,979	4,544,481	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	0	0	0		42,750,519	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	47,295,000	6,059,979	4,544,481	
					0	0	0		42,750,519	0	
					0	0	0		0		
			02	業務費	62,953,000	0	62,953,000	37,272,000	3,931,343	2,768,529	
					0	0	0		34,503,471	0	
					0	0	0		0		
			03	設備及投資	27,262,000	0	27,262,000	9,937,000	2,128,636	1,738,452	
					0	0	0		8,198,548	0	
					0	0	0		0		
					1,572,000	0	1,572,000	86,000	0	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05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		
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)	
				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	1,470,361	0	1,470,361	225,383	0	
					0	0		1,470,361	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,470,361	0	1,470,361	225,383	0	
					0	0		1,470,361	0	
					0	0		0		
				合計	93,569,611	0	93,569,611	6,285,362	4,544,481	
					0	0		44,533,130	0	
					0	0		0		

行政執行署臺南分署

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	58,328,826	2 負債	58,127,426
11 流動資產	58,328,826	21 流動負債	58,127,426
110103 專戶存款	58,046,426	211201 存入保證金	98,443
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	58,028,983
110701 暫付款	81,000	3 淨資產	201,400
111201 存出保證金	1,400	31 資產負債淨額	201,400
		310101 資產負債淨額	201,400
合 計	58,328,826	合 計	58,328,826

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05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	118,969,380	資本資產總額	118,969,380
土地	243,848	資本資產總額	118,969,380
房屋建築及設備	43,731,263		
機械及設備	3,172,935		
交通及運輸設備	543,522		
雜項設備	2,824,798		
收藏品及傳承資產	68,453,014		
合計	118,969,380	合計	118,969,380

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05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	-418,096	43,731,263
機械及設備	12,685,188	-9,068,679	0	0	-443,574	3,172,935
交通及運輸設備	3,019,381	-2,440,185	0	0	-35,674	543,522
雜項設備	9,723,438	-6,665,084	48,500	0	-282,056	2,824,798
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	-1,179,400	118,969,380
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	-1,179,400	118,969,380

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05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		
01 人事費	34,503,471	1,470,361	312,250	36,286,082	
0103 法定編制人員待遇	18,827,796	0	0	18,827,796	
010301 職員待遇	18,827,796	0	0	18,827,796	
0105 技工及工友待遇	588,990	0	0	588,990	
010501 技工及工友待遇	588,990	0	0	588,990	
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	93,715	0	312,250	405,965	
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05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	93,715	0	0	93,715	
0131 加班值班費	567,642	0	0	567,642	
013101 超時加班費	567,642	0	0	567,642	
0142 退休退職給付	18,128	1,470,361	0	1,488,489	
014201 退休退職給付	18,128	1,470,361	0	1,488,489	
0143 退休離職儲金	1,207,042	0	0	1,207,042	
014302 公務人員提撥金	1,133,422	0	0	1,133,422	
014306 技工及工友提撥金	73,620	0	0	73,620	
0151 保險	1,178,787	0	0	1,178,787	
015101 健保保險補助	722,723	0	0	722,723	
015102 公保保險補助	431,725	0	0	431,725	
015103 勞保保險補助	24,339	0	0	24,339	
02 業務費	8,198,548	0	0	8,198,548	

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05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	401,602	0	0	401,602	
020201 水費	15,729	0	0	15,729	
020202 電費	385,473	0	0	385,473	
020299 其他動力費	400	0	0	400	
0203 通訊費	161,346	0	0	161,346	
020301 數據通訊費	18,369	0	0	18,369	
020302 一般通訊費	142,977	0	0	142,977	
0215 資訊服務費	261,800	0	0	261,800	
021501 資訊操作維護費	261,800	0	0	261,800	
0219 其他業務租金	332,178	0	0	332,178	
021901 其他業務租金	332,178	0	0	332,178	
0221 稅捐及規費	20,288	0	0	20,288	
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05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	
022102 規費	1,938	0	0	1,938	
0231 保險費	23,671	0	0	23,671	
023101 法定責任保險	23,671	0	0	23,671	
0271 物品	355,567	0	0	355,567	
027101 消耗品	283,549	0	0	283,549	
027102 非消耗品	49,560	0	0	49,560	
027103 油料	22,458	0	0	22,458	
0279 一般事務費	6,308,131	0	0	6,308,131	
027901 一般事務費	6,308,131	0	0	6,308,131	
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	33,400	0	0	33,400	
028301 車輛及辦公器具養護費	33,400	0	0	33,400	

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05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	
0284 設施及機械設備養護費	110,195	0	0	110,195	
028401 設施及機械設備養護費	110,195	0	0	110,195	
0291 國內旅費	159,780	0	0	159,780	
029101 國內旅費	159,780	0	0	159,780	
0295 短程車資	220	0	0	220	
029501 短程車資	220	0	0	220	
0299 特別費	30,100	0	0	30,100	
029901 特別費	30,100	0	0	30,100	
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	42,750,519	1,470,361	312,250	44,533,130	

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05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	275,966	0	0	0	0	0	0	0	275,966
本年度收入	275,966	0	0	0	0	0	0	0	275,966
0423180301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0523180305 資料使用費	194	0	0	0	0	0	0	0	194
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	246,400	0	0	0	0	0	0	0	246,400
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05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05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	44,533,130	0	0	0	200,000	0	0	0	44,733,130	4,344,481
本年度支出	44,533,130	0	0	0	200,000	0	0	0	44,733,130	4,344,481
一、本年度經費	42,750,519	0	0	0	200,000	0	0	0	42,950,519	4,344,481
3523184000 執行案件處理	42,750,519	0	0	0	200,000	0	0	0	42,950,519	4,344,481
二、統籌科目	1,782,611	0	0	0	0	0	0	0	1,782,611	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,470,361	0	0	0	0	0	0	0	1,470,361	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,429,404	45,009,096
公庫撥入數	6,285,362	44,733,130
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	42	194
財產收入	0	24,372
其他收入	144,000	246,400
支出	6,429,404	44,809,096
繳付公庫數	144,042	275,966
人事支出	4,156,726	36,286,082
業務支出	2,128,636	8,198,548
設備及投資支出	0	48,500
收支餘絀	0	200,000