

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07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	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	10	0	326
				規費收入	0			326		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	10	0	326
				行政執行署及所屬	0			326		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	10	0	326
				使用規費收入	0			326		
				0523180305-9	1,000	1,000	0	10	0	326
				資料使用費	0			326		
				10	1,000	1,000	0	10	0	326
				其他	0			326		

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07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	133,000	472	0	-24,370
				財產收入	0			108,630		
				0723180000-2	305,000	305,000	133,000	472	0	-24,370
				行政執行署及所屬	0			108,630		
				0723180100-7	210,000	210,000	108,000	0	0	-19,114
				財產孳息	0			88,886		
				0723180101-0	205,000	205,000	103,000	0	0	-19,214
				利息收入	0			83,786		
				01	205,000	205,000	103,000	0	0	-19,214
				利息收入	0			83,786		
				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	25,000	472	0	-5,256				
廢舊物資售價	0			19,744						
01	95,000	95,000	25,000	472	0	-5,256				
廢舊物資售價	0			19,744						
07				1100000000-2	69,000	69,000	38,000	20,683	0	242,091
其他收入	0						280,091			

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07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 0	69,000	38,000	20,683 280,091	0	242,091
		01		1123180900-7 雜項收入	69,000 0	69,000	38,000	20,683 280,091	0	242,091
			02	1123180909-1 其他雜項收入	69,000 0	69,000	38,000	20,683 280,091	0	242,091
				02 執行費	69,000 0	69,000	38,000	20,683 280,091	0	242,091
				合計	410,000 0	410,000	171,000	21,165 394,047	0	223,047

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07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	61,201,000	6,280,641	6,016,488	
					0	0			55,184,512	0	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	91,787,000	0	91,787,000	61,201,000	6,280,641	6,016,488	
					0	0			55,184,512	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	91,787,000	0	91,787,000	61,201,000	6,280,641	6,016,488	
					0	0			55,184,512	0	
					0	0			0		
			01	人事費	62,953,000	0	62,953,000	46,222,000	3,915,357	3,857,420	
					0	0			42,364,580	0	
					0	0			0		
			02	業務費	27,262,000	0	27,262,000	14,893,000	2,365,284	2,159,068	
					0	0			12,733,932	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,572,000	0	1,572,000	86,000	0	0	
					0	0			86,000	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			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07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	0	0	
					0	0		312,250		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,921,127	0	1,921,127	1,921,127	225,383	0	
					0	0		1,921,127		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,921,127	0	1,921,127	1,921,127	225,383	0	
					0	0		1,921,127		0	
					0	0		0			
				合計	94,020,377	0	94,020,377	63,434,377	6,506,024	6,016,488	
					0	0		57,417,889		0	
					0	0		0			

行政執行署臺南分署

平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	95,192,350	2 負債	94,990,950
11 流動資產	95,192,350	21 流動負債	94,990,950
110103 專戶存款	94,940,950	211201 存入保證金	128,443
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	94,862,507
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
		310101 資產負債淨額	201,400
合 計	95,192,350	合 計	95,192,350

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07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	118,537,754	資本資產總額	118,537,754
土地	243,848	資本資產總額	118,537,754
土地	243,848	資本資產總額	118,537,754
房屋建築及設備	43,564,024		
房屋建築及設備	59,946,306		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-16,382,282		
機械及設備	2,997,218		
機械及設備	12,685,188		
減：累計折舊—機械及設備	-9,687,970		
交通及運輸設備	529,253		
交通及運輸設備	3,019,381		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-2,490,128		
雜項設備	2,712,897		
雜項設備	9,771,938		
減：累計折舊—雜項設備	-7,059,041		
收藏品及傳承資產	68,453,014		
收藏品及傳承資產	68,453,014		
購建中固定資產	37,500		
購建中固定資產	37,500		
合 計	118,537,754	合 計	118,537,754
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07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	-585,335	43,564,024
機械及設備	12,685,188	-9,068,679	0	0	-619,291	2,997,218
交通及運輸設備	3,019,381	-2,440,185	0	0	-49,943	529,253
雜項設備	9,723,438	-6,665,084	48,500	0	-393,957	2,712,897
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	-1,648,526	118,500,254
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	37,500	0	0	37,500
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	37,500	0	0	37,500
合計	154,071,175	-33,970,895	86,000	0	-1,648,526	118,537,754

備註 資本資產成本增加數86,000=屬預算執行增加數86,000+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07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	42,364,580	1,921,127	312,250	44,597,957	
0103 法定編制人員待遇	25,131,206	0	0	25,131,206	
010301 職員待遇	25,131,206	0	0	25,131,206	
0105 技工及工友待遇	785,320	0	0	785,320	
010501 技工及工友待遇	785,320	0	0	785,320	
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	141,715	0	312,250	453,965	
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07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	141,715	0	0	141,715	
0131 加班值班費	848,247	0	0	848,247	
013101 超時加班費	848,247	0	0	848,247	
0142 退休退職給付	27,192	1,921,127	0	1,948,319	
014201 退休退職給付	27,192	1,921,127	0	1,948,319	
0143 退休離職儲金	1,687,738	0	0	1,687,738	
014302 公務人員提撥金	1,584,670	0	0	1,584,670	
014306 技工及工友提撥金	103,068	0	0	103,068	
0151 保險	1,721,791	0	0	1,721,791	
015101 健保保險補助	1,076,457	0	0	1,076,457	
015102 公保保險補助	604,769	0	0	604,769	
015103 勞保保險補助	40,565	0	0	40,565	
02 業務費	12,733,932	0	0	12,733,932	

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07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	632,520	0	0	632,520	
020201 水費	23,893	0	0	23,893	
020202 電費	608,027	0	0	608,027	
020299 其他動力費	600	0	0	600	
0203 通訊費	212,101	0	0	212,101	
020301 數據通訊費	22,317	0	0	22,317	
020302 一般通訊費	189,784	0	0	189,784	
0215 資訊服務費	443,939	0	0	443,939	
021501 資訊操作維護費	443,939	0	0	443,939	
0219 其他業務租金	501,640	0	0	501,640	
021901 其他業務租金	501,640	0	0	501,640	
0221 稅捐及規費	42,110	0	0	42,110	
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07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	23,760	0	0	23,760	
0231 保險費	23,671	0	0	23,671	
023101 法定責任保險	23,671	0	0	23,671	
0250 按日按件計資酬金	12,000	0	0	12,000	
025003 講座鐘點費	12,000	0	0	12,000	
0271 物品	575,812	0	0	575,812	
027101 消耗品	471,769	0	0	471,769	
027102 非消耗品	63,495	0	0	63,495	
027103 油料	40,548	0	0	40,548	
0279 一般事務費	9,654,006	0	0	9,654,006	
027901 一般事務費	9,654,006	0	0	9,654,006	
0282 房屋建築養護費	270	0	0	270	
028201 房屋建築養護費	270	0	0	270	

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07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	
0283 車輛及辦公器具養護費	36,900	0	0	36,900	
028301 車輛及辦公器具養護費	36,900	0	0	36,900	
0284 設施及機械設備養護費	317,168	0	0	317,168	
028401 設施及機械設備養護費	317,168	0	0	317,168	
0291 國內旅費	237,907	0	0	237,907	
029101 國內旅費	237,907	0	0	237,907	
0295 短程車資	335	0	0	335	
029501 短程車資	335	0	0	335	
0299 特別費	43,553	0	0	43,553	
029901 特別費	43,553	0	0	43,553	
03 設備及投資*	86,000	0	0	86,000	
0319 雜項設備費*	86,000	0	0	86,000	
031901 雜項設備費*	86,000	0	0	86,000	

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07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	合計	
合計	55,184,512	1,921,127	312,250	57,417,889	

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07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	394,047	0	0	0	0	0	0	0	394,047
本年度收入	394,047	0	0	0	0	0	0	0	394,047
0423180301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0523180305 資料使用費	326	0	0	0	0	0	0	0	326
0723180101 利息收入	83,786	0	0	0	0	0	0	0	83,786
0723180106 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180600 廢舊物資售價	19,744	0	0	0	0	0	0	0	19,744
1123180909 其他雜項收入	280,091	0	0	0	0	0	0	0	280,091
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

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07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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
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07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	57,417,889	0	0	0	200,000	0	0	0	57,617,889	5,816,488
本年度支出	57,417,889	0	0	0	200,000	0	0	0	57,617,889	5,816,488
一、本年度經費	55,184,512	0	0	0	200,000	0	0	0	55,384,512	5,816,488
3523184000 執行案件處理	55,184,512	0	0	0	200,000	0	0	0	55,384,512	5,816,488
二、統籌科目	2,233,377	0	0	0	0	0	0	0	2,233,377	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,921,127	0	0	0	0	0	0	0	1,921,127	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,527,189	58,011,936
公庫撥入數	6,506,024	57,617,889
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	10	326
財產收入	472	108,630
其他收入	20,683	280,091
支出	6,527,189	57,811,936
繳付公庫數	21,165	394,047
人事支出	4,140,740	44,597,957
業務支出	2,365,284	12,733,932
設備及投資支出	0	86,000
收支餘絀	0	200,000