

行政執行署臺南分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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	1,000	44	0	-580
				規費收入	0			420		
				0523180000-1	1,000	1,000	1,000	44	0	-580
				行政執行署及所屬	0			420		
				0523180300-5	1,000	1,000	1,000	44	0	-580
				使用規費收入	0			420		
				0523180305-9	1,000	1,000	1,000	44	0	-580
				資料使用費	0			420		
				10	1,000	1,000	1,000	44	0	-580
				其他	0			420		

行政執行署臺南分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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	139,000	393	0	-28,623	
				財產收入	0			110,377			
				0723180000-2	305,000	305,000	139,000	393	0	-28,623	
				行政執行署及所屬	0			110,377			
				01	0723180100-7	210,000	210,000	108,000	0	0	-19,114
					財產孳息	0			88,886		
				01	0723180101-0	205,000	205,000	103,000	0	0	-19,214
					利息收入	0			83,786		
				01	01	205,000	205,000	103,000	0	0	-19,214
					利息收入	0			83,786		
				02	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
				02	提款機及販賣機租金 收入	0			5,100		
0723180600-0	95,000	95,000	31,000		393	0	-9,509				
廢舊物資售價	0				21,491						
01	01	95,000	95,000	31,000	393	0	-9,509				
	廢舊物資售價	0			21,491						
07				1100000000-2	69,000	69,000	47,000	29,181	0	262,272	
				其他收入	0			309,272			

行政執行署臺南分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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	47,000	29,181	0	262,272
		01		1123180900-7 雜項收入	0	69,000	47,000	309,272	0	262,272
			02	1123180909-1 其他雜項收入	0	69,000	47,000	29,181	0	262,272
				02 執行費	69,000	69,000	47,000	309,272	0	262,272
				04 員工宿舍費	0	0	0	24,840	0	257,931
				05 宿舍管理費	0	0	0	304,931	0	1,490
				合計	0	0	0	1,490	0	1,490
					0	0	0	2,851	0	2,851
					0	0	0	2,851	0	2,851
					410,000	410,000	187,000	29,618	0	238,069
					0			425,069		

行政執行署臺南分署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門分列

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	92,848,000	81,467,000	6,123,570	7,359,664	
					0	0			74,107,336	231,400	
					1,061,000	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	91,787,000	0	92,848,000	81,467,000	6,123,570	7,359,664	
					0	0			74,107,336	231,400	
					1,061,000	0			0		
			03	3523184000-2 執行案件處理	90,215,000	0	91,055,000	81,241,000	6,123,570	7,338,262	
					0	0			73,902,738	231,400	
					840,000	0			0		
				01 人事費	62,953,000	0	62,953,000	58,997,000	3,892,053	4,355,118	
					0	0			54,641,882	0	
					0	0			0		
				02 業務費	27,262,000	0	28,102,000	22,244,000	2,231,517	2,983,144	
					0	0			19,260,856	231,400	
					840,000	0			0		
			03	3523184000-2* 執行案件處理	1,572,000	0	1,793,000	226,000	0	21,402	
					0	0			204,598	0	
					221,000	0			0		
				03 設備及投資	1,572,000	0	1,793,000	226,000	0	21,402	
					0	0			204,598	0	
					221,000	0			0		

行政執行署臺南分署
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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	應付數(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					
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	579,425	0	579,425	0	0	0	
					0	0		579,425	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	579,425	0	579,425	0	0	0	
					0	0		579,425	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,597,276	0	2,597,276	2,597,276	225,383	0	
					0	0		2,597,276	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	2,597,276	0	2,597,276	2,597,276	225,383	0	
					0	0		2,597,276	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	94,963,701	0	96,024,701	84,643,701	6,348,953	7,359,664	
					0	0		77,284,037	0	231,400	
					1,061,000	0		0	0	0	

行政執行署臺南分署
平衡表
中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	33,054,801	2 負債	32,622,001
11 流動資產	33,054,801	21 流動負債	32,622,001
110103 專戶存款	32,572,001	211201 存入保證金	103,443
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	32,518,558
110701 暫付款	50,000	3 淨資產	432,800
110901 預付款	231,400	31 資產負債淨額	432,800
111201 存出保證金	1,400	310101 資產負債淨額	432,800
合 計	33,054,801	合 計	33,054,801

附註:

保證品 125,000

行政執行署臺南分署

資本資產表

中華民國108年10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	118,776,230	資本資產總額	118,776,230
土地	243,848	資本資產總額	118,776,230
土地	243,848	資本資產總額	118,776,230
房屋建築及設備	43,313,164		
房屋建築及設備	59,946,306		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-16,633,142		
機械及設備	3,567,053		
機械及設備	13,481,128		
減：累計折舊—機械及設備	-9,914,075		
交通及運輸設備	507,653		
交通及運輸設備	2,999,581		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-2,491,928		
雜項設備	2,653,998		
雜項設備	9,075,059		
減：累計折舊—雜項設備	-6,421,061		
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	118,776,230	合 計	118,776,230
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10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	-836,195	43,313,164
機械及設備	12,685,188	-9,068,679	828,440	32,500	-845,396	3,567,053
交通及運輸設備	3,019,381	-2,440,185	0	19,800	-51,743	507,653
雜項設備	9,723,438	-6,665,084	167,098	815,477	244,023	2,653,998
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	995,538	867,777	-1,489,311	118,738,730
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	1,033,038	867,777	-1,489,311	118,776,230

備註 資本資產成本增加數1033,038=屬預算執行增加數204,598+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828,440元

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10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	54,641,882	2,597,276	579,425	57,818,583	
0103 法定編制人員待遇	34,585,164	0	0	34,585,164	
010301 職員待遇	34,585,164	0	0	34,585,164	
0105 技工及工友待遇	1,079,815	0	0	1,079,815	
010501 技工及工友待遇	1,079,815	0	0	1,079,815	
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	409,668	0	579,425	989,093	
012111 婚喪補助	0	0	323,825	323,825	
012121 子女教育補助	0	0	255,600	255,600	

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10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	409,668	0	0	409,668	
0131 加班值班費	1,365,058	0	0	1,365,058	
013101 超時加班費	1,365,058	0	0	1,365,058	
0142 退休退職給付	40,788	2,597,276	0	2,638,064	
014201 退休退職給付	40,788	2,597,276	0	2,638,064	
0143 退休離職儲金	2,408,782	0	0	2,408,782	
014302 公務人員提撥金	2,261,542	0	0	2,261,542	
014306 技工及工友提撥金	147,240	0	0	147,240	
0151 保險	2,731,236	0	0	2,731,236	
015101 健保保險補助	1,798,592	0	0	1,798,592	
015102 公保保險補助	864,335	0	0	864,335	
015103 勞保保險補助	68,309	0	0	68,309	
02 業務費	19,260,856	0	0	19,260,856	

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10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	994,513	0	0	994,513	
020201 水費	37,810	0	0	37,810	
020202 電費	955,814	0	0	955,814	
020299 其他動力費	889	0	0	889	
0203 通訊費	302,043	0	0	302,043	
020301 數據通訊費	33,384	0	0	33,384	
020302 一般通訊費	268,659	0	0	268,659	
0215 資訊服務費	570,163	0	0	570,163	
021501 資訊操作維護費	540,973	0	0	540,973	
021502 資訊設備租金	29,190	0	0	29,190	
0219 其他業務租金	759,065	0	0	759,065	
021901 其他業務租金	759,065	0	0	759,065	
0221 稅捐及規費	42,650	0	0	42,650	

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10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	
022101 稅捐	18,350	0	0	18,350	
022102 規費	24,300	0	0	24,300	
0231 保險費	23,671	0	0	23,671	
023101 法定責任保險	23,671	0	0	23,671	
0249 臨時人員酬金	2,639,305	0	0	2,639,305	
024902 專業服務費	2,639,305	0	0	2,639,305	
0250 按日按件計資酬金	18,000	0	0	18,000	
025003 講座鐘點費	18,000	0	0	18,000	
0271 物品	863,969	0	0	863,969	
027101 消耗品	705,728	0	0	705,728	
027102 非消耗品	90,327	0	0	90,327	
027103 油料	67,914	0	0	67,914	
0279 一般事務費	12,181,790	0	0	12,181,790	

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10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	
027901 一般事務費	12,181,790	0	0	12,181,790	
0282 房屋建築養護費	2,003	0	0	2,003	
028201 房屋建築養護費	2,003	0	0	2,003	
0283 車輛及辦公器具養護費	44,900	0	0	44,900	
028301 車輛及辦公器具養護費	44,900	0	0	44,900	
0284 設施及機械設備養護費	385,710	0	0	385,710	
028401 設施及機械設備養護費	385,710	0	0	385,710	
0291 國內旅費	354,494	0	0	354,494	
029101 國內旅費	354,494	0	0	354,494	
0295 短程車資	1,340	0	0	1,340	
029501 短程車資	1,340	0	0	1,340	
0299 特別費	77,240	0	0	77,240	
029901 特別費	77,240	0	0	77,240	

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10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	
03 設備及投資*	204,598	0	0	204,598	
0319 雜項設備費*	204,598	0	0	204,598	
031901 雜項設備費*	204,598	0	0	204,598	
合計	74,107,336	2,597,276	579,425	77,284,037	

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10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	425,069	0	0	0	0	0	0	0	425,069
本年度收入	425,069	0	0	0	0	0	0	0	425,069
0423180301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0523180305 資料使用費	420	0	0	0	0	0	0	0	420
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	21,491	0	0	0	0	0	0	0	21,491
1123180909 其他雜項收入	309,272	0	0	0	0	0	0	0	309,272
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10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	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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10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	77,284,037	231,400	0	0	200,000	0	0	0	77,715,437	6,928,264
本年度支出	77,284,037	231,400	0	0	200,000	0	0	0	77,715,437	6,928,264
一、本年度經費	74,107,336	231,400	0	0	200,000	0	0	0	74,538,736	6,928,264
3523184000 執行案件處理	74,107,336	231,400	0	0	200,000	0	0	0	74,538,736	6,928,264
二、統籌科目	3,176,701	0	0	0	0	0	0	0	3,176,701	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,597,276	0	0	0	0	0	0	0	2,597,276	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	579,425	0	0	0	0	0	0	0	579,425	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,430,713	78,140,506
公庫撥入數	6,401,095	77,715,437
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	44	420
財產收入	393	110,377
其他收入	29,181	309,272
支出	6,378,571	77,709,106
繳付公庫數	29,618	425,069
人事支出	4,117,436	57,818,583
業務支出	2,231,517	19,260,856
設備及投資支出	0	204,598
收支餘絀	52,142	431,400