

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11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)		
02	100	01	01	0400000000-2	35,000	35,000	0	2,736	0	7,736
				罰款及賠償收入	0			7,736		
				0423180000-6	35,000	35,000	0	2,736	0	7,736
				行政執行署及所屬	0			7,736		
				0423180300-0	35,000	35,000	0	2,736	0	7,736
				賠償收入	0			7,736		
				0423180301-2	35,000	35,000	0	2,736	0	7,736
				一般賠償收入	0			7,736		
				03	35,000	35,000	0	2,736	0	7,736
				違約罰款	0			7,736		
03	87	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	1,000	34	0	-546
				規費收入	0			454		
				0523180000-1	1,000	1,000	1,000	34	0	-546
				行政執行署及所屬	0			454		
				0523180300-5	1,000	1,000	1,000	34	0	-546
				使用規費收入	0			454		
				0523180305-9	1,000	1,000	1,000	34	0	-546
				資料使用費	0			454		
				10	1,000	1,000	1,000	34	0	-546
				其他	0			454		

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11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	141,000	37,921	0	7,298
				財產收入	0			148,298		
				0723180000-2	305,000	305,000	141,000	37,921	0	7,298
				行政執行署及所屬	0			148,298		
				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	33,000	37,921	0	26,412				
廢舊物資售價	0			59,412						
01	95,000	95,000	33,000	37,921	0	26,412				
廢舊物資售價	0			59,412						
07				1100000000-2	69,000	69,000	50,000	2,039	0	261,311
其他收入	0						311,311			

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11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)		
	112			1123180000-6 行政執行署及所屬	69,000 0	69,000	50,000	2,039 311,311	0	261,311
		01		1123180900-7 雜項收入	69,000 0	69,000	50,000	2,039 311,311	0	261,311
			02	1123180909-1 其他雜項收入	69,000 0	69,000	50,000	2,039 311,311	0	261,311
				02 執行費	69,000 0	69,000	50,000	0 304,931	0	254,931
				04 員工宿舍費	0 0	0	0	1,339 2,829	0	2,829
				05 宿舍管理費	0 0	0	0	700 3,551	0	3,551
				合計	410,000 0	410,000	192,000	42,730 467,799	0	275,799

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11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)
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管	91,787,000	0	92,848,000	89,401,000	9,049,619	6,244,045	
					0	0			83,156,955	1,273,265	
					1,061,000	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	91,787,000	0	92,848,000	89,401,000	9,049,619	6,244,045	
					0	0			83,156,955	1,273,265	
					1,061,000	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	90,215,000	0	91,055,000	87,699,000	7,637,217	6,159,045	
					0	0			81,539,955	1,273,265	
					840,000	0			0		
				01 人事費	62,953,000	0	62,953,000	62,953,000	4,996,765	3,314,353	
					0	0			59,638,647	0	
					0	0			0		
				02 業務費	27,262,000	0	28,102,000	24,746,000	2,640,452	2,844,692	
					0	0			21,901,308	1,273,265	
					840,000	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	1,572,000	0	1,793,000	1,702,000	1,412,402	85,000	
					0	0			1,617,000	0	
					221,000	0			0		
				03 設備及投資	1,572,000	0	1,793,000	1,702,000	1,412,402	85,000	
					0	0			1,617,000	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11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)
					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)	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	579,425	0	579,425	579,425	0	0	
					0	0		579,425		0	
					0	0		0			
				01 人事費	579,425	0	579,425	579,425	0	0	
					0	0		579,425		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,822,659	0	2,822,659	2,822,659	225,383	0	
					0	0		2,822,659		0	
					0	0		0			
				01 人事費	2,822,659	0	2,822,659	2,822,659	225,383	0	
					0	0		2,822,659		0	
					0	0		0			
				合計	95,189,084	0	96,250,084	92,803,084	9,275,002	6,244,045	
					0	0		86,559,039		1,273,265	
					1,061,000	0		0			

行政執行署臺南分署

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,077,599	2 負債	22,602,934
11 流動資產	24,077,599	21 流動負債	22,602,934
110103 專戶存款	22,552,934	211201 存入保證金	113,443
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	22,489,491
110701 暫付款	50,000	3 淨資產	1,474,665
110901 預付款	1,273,265	31 資產負債淨額	1,474,665
111201 存出保證金	1,400	310101 資產負債淨額	1,474,665
合 計	24,077,599	合 計	24,077,599

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11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	120,198,279	資本資產總額	120,198,279
土地	243,848	資本資產總額	120,198,279
土地	243,848	資本資產總額	120,198,279
房屋建築及設備	44,056,633		
房屋建築及設備	60,773,393		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-16,716,760		
機械及設備	4,275,134		
機械及設備	14,305,409		
減：累計折舊—機械及設備	-10,030,275		
交通及運輸設備	500,517		
交通及運輸設備	2,999,581		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-2,499,064		
雜項設備	2,669,133		
雜項設備	9,146,059		
減：累計折舊—雜項設備	-6,476,926		
收藏品及傳承資產	68,453,014		
收藏品及傳承資產	68,453,014		
合 計	120,198,279	合 計	120,198,279
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11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	827,087	0	-919,813	44,056,633
機械及設備	12,685,188	-9,068,679	1,652,721	32,500	-961,596	4,275,134
交通及運輸設備	3,019,381	-2,440,185	0	19,800	-58,879	500,517
雜項設備	9,723,438	-6,665,084	238,098	815,477	188,158	2,669,133
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	2,717,906	867,777	-1,752,130	120,198,279
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	755,000	755,000	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	755,000	755,000	0	0
合計	154,071,175	-33,970,895	3,472,906	1,622,777	-1,752,130	120,198,279

備註 資本資產成本增加數3,472,906=屬預算執行增加數1,617,000元+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1,855,906元(其中增加數購建中固定資產755,000元已轉列為財產)。

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11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	59,638,647	2,822,659	579,425	63,040,731	
0103 法定編制人員待遇	38,735,844	0	0	38,735,844	
010301 職員待遇	38,735,844	0	0	38,735,844	
0105 技工及工友待遇	1,177,980	0	0	1,177,980	
010501 技工及工友待遇	1,177,980	0	0	1,177,980	
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	467,540	0	579,425	1,046,965	
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11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		
012131 休假補助	467,540	0	0	467,540	
0131 加班值班費	1,536,822	0	0	1,536,822	
013101 超時加班費	1,536,822	0	0	1,536,822	
0142 退休退職給付	45,320	2,822,659	0	2,867,979	
014201 退休退職給付	45,320	2,822,659	0	2,867,979	
0143 退休離職儲金	2,648,970	0	0	2,648,970	
014302 公務人員提撥金	2,487,006	0	0	2,487,006	
014306 技工及工友提撥金	161,964	0	0	161,964	
0151 保險	3,004,800	0	0	3,004,800	
015101 健保保險補助	1,976,448	0	0	1,976,448	
015102 公保保險補助	950,795	0	0	950,795	
015103 勞保保險補助	77,557	0	0	77,557	
02 業務費	21,901,308	0	0	21,901,308	

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11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		
0202 水電費	1,085,505	0	0	1,085,505	
020201 水費	37,810	0	0	37,810	
020202 電費	1,046,806	0	0	1,046,806	
020299 其他動力費	889	0	0	889	
0203 通訊費	369,618	0	0	369,618	
020301 數據通訊費	36,387	0	0	36,387	
020302 一般通訊費	333,231	0	0	333,231	
0215 資訊服務費	576,254	0	0	576,254	
021501 資訊操作維護費	547,064	0	0	547,064	
021502 資訊設備租金	29,190	0	0	29,190	
0219 其他業務租金	854,032	0	0	854,032	
021901 其他業務租金	854,032	0	0	854,032	
0221 稅捐及規費	42,950	0	0	42,950	

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11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	
022101 稅捐	18,350	0	0	18,350	
022102 規費	24,600	0	0	24,600	
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	3,573,148	0	0	3,573,148	
024902 專業服務費	3,573,148	0	0	3,573,148	
0250 按日按件計資酬金	26,500	0	0	26,500	
025002 出席費	2,500	0	0	2,500	
025003 講座鐘點費	24,000	0	0	24,000	
0271 物品	1,240,145	0	0	1,240,145	
027101 消耗品	959,212	0	0	959,212	
027102 非消耗品	207,727	0	0	207,727	
027103 油料	73,206	0	0	73,206	

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11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	
0279 一般事務費	13,105,786	0	0	13,105,786	
027901 一般事務費	13,105,786	0	0	13,105,786	
0282 房屋建築養護費	33,803	0	0	33,803	
028201 房屋建築養護費	33,803	0	0	33,803	
0283 車輛及辦公器具養護費	51,250	0	0	51,250	
028301 車輛及辦公器具養護費	51,250	0	0	51,250	
0284 設施及機械設備養護費	441,106	0	0	441,106	
028401 設施及機械設備養護費	441,106	0	0	441,106	
0291 國內旅費	393,045	0	0	393,045	
029101 國內旅費	393,045	0	0	393,045	
0295 短程車資	1,495	0	0	1,495	
029501 短程車資	1,495	0	0	1,495	
0299 特別費	83,000	0	0	83,000	

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11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		
029901 特別費	83,000	0	0	83,000	
03 設備及投資*	1,617,000	0	0	1,617,000	
0319 雜項設備費*	1,617,000	0	0	1,617,000	
031901 雜項設備費*	1,617,000	0	0	1,617,000	
合計	83,156,955	2,822,659	579,425	86,559,039	

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11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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	467,799	0	0	0	0	0	0	0	467,799	
本年度收入	467,799	0	0	0	0	0	0	0	467,799	
0423180301 一般賠償收入	7,736	0	0	0	0	0	0	0	7,736	
0523180305 資料使用費	454	0	0	0	0	0	0	0	454	
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	59,412	0	0	0	0	0	0	0	59,412	
1123180909 其他雜項收入	311,311	0	0	0	0	0	0	0	311,311	
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	

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11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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	
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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

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	86,559,039	1,273,265	0	0	200,000	0	0	0	88,032,304	4,770,780
本年度支出	86,559,039	1,273,265	0	0	200,000	0	0	0	88,032,304	4,770,780
一、本年度經費	83,156,955	1,273,265	0	0	200,000	0	0	0	84,630,220	4,770,780
3523184000 執行案件處理	83,156,955	1,273,265	0	0	200,000	0	0	0	84,630,220	4,770,780
二、統籌科目	3,402,084	0	0	0	0	0	0	0	3,402,084	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,822,659	0	0	0	0	0	0	0	2,822,659	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