

行政執行署臺南分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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	33,000	33,000	2,000	0	0	-159
				罰款及賠償收入	0			1,841		
				0423180000-6	33,000	33,000	2,000	0	0	-159
				行政執行署及所屬	0			1,841		
				0423180300-0	33,000	33,000	2,000	0	0	-159
				賠償收入	0			1,841		
				0423180301-2	33,000	33,000	2,000	0	0	-159
				一般賠償收入	0			1,841		
				03	33,000	33,000	2,000	0	0	-159
				違約罰款	0			1,841		
03	89	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	0	142	0	3,662
				規費收入	0			3,662		
				0523180000-1	2,000	2,000	0	142	0	3,662
				行政執行署及所屬	0			3,662		
				0523180300-5	2,000	2,000	0	142	0	3,662
				使用規費收入	0			3,662		
0523180303-3	2,000	2,000	0	142	0	3,662				
資料使用費	0			3,662						
10	2,000	2,000	0	142	0	3,662				
其他	0			3,662						

行政執行署臺南分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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	244,000	244,000	100,000	413	0	-51,121
				財產收入	0			48,879		
				0723180000-2	244,000	244,000	100,000	413	0	-51,121
				行政執行署及所屬	0			48,879		
				0723180100-7	166,000	166,000	85,000	0	0	-48,029
				財產孳息	0			36,971		
				0723180101-0	161,000	161,000	80,000	0	0	-48,129
				利息收入	0			31,871		
				01	161,000	161,000	80,000	0	0	-48,129
				利息收入	0			31,871		
				0723180103-5	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		
0723180500-5	78,000	78,000	15,000	413	0	-3,092				
廢舊物資售價	0			11,908						
01	78,000	78,000	15,000	413	0	-3,092				
廢舊物資售價	0			11,908						
07				1200000000-8	409,000	409,000	210,000	18,039	0	-159,164
其他收入	0						50,836			

行政執行署臺南分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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)		
	111			1223180000-1 行政執行署及所屬	409,000 0	409,000	210,000	18,039 50,836	0	-159,164
		01		1223180200-0 雜項收入	409,000 0	409,000	210,000	18,039 50,836	0	-159,164
			02	1223180210-4 其他雜項收入	409,000 0	409,000	210,000	18,039 50,836	0	-159,164
				02 執行費	409,000 0	409,000	210,000	16,000 34,524	0	-175,476
				04 員工宿舍費	0 0	0	0	700 5,600	0	5,600
				05 宿舍管理費	0 0	0	0	1,339 10,712	0	10,712
				合計	688,000 0	688,000	312,000	18,594 105,218	0	-206,782

行政執行署臺南分署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	94,448,000	0	94,448,000	67,759,000	6,573,934	2,691,812	
					0	0			65,067,188	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	94,136,000	0	94,136,000	67,487,000	6,573,934	2,691,812	
					0	0			64,795,188	0	
					0	0			0		
				10 人事費	62,535,000	0	62,535,000	48,613,000	4,080,791	1,509,502	
					0	0			47,103,498	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,601,000	0	31,601,000	18,874,000	2,493,143	1,182,310	
					0	0			17,691,690	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	312,000	0	312,000	272,000	0	0	
					0	0			272,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	312,000	0	312,000	272,000	0	0	
					0	0			272,000	0	
					0	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109年01月01日至109年08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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	181,340	0	181,340	181,340	0	0	
					0	0		181,340		0	
					0	0		0			
				10 人事費	181,340	0	181,340	181,340	0	0	
					0	0		181,340		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,976,220	0	1,976,220	1,976,220	219,580	0	
					0	0		1,976,220		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,976,220	0	1,976,220	1,976,220	219,580	0	
					0	0		1,976,220		0	
					0	0		0			
				合計	96,605,560	0	96,605,560	69,916,560	6,793,514	2,691,812	
					0	0		67,224,748		0	
					0	0		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109年01月01日至109年08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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	47,103,498	1,976,220	181,340	49,261,058	
1015 法定編制人員待遇	29,351,289	0	0	29,351,289	
101505 職員待遇	29,165,620	0	0	29,165,620	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	185,669	0	0	185,669	
1025 技工及工友待遇	883,485	0	0	883,485	
102505 技工及工友待遇	883,485	0	0	883,485	
1030 獎金	11,527,684	0	0	11,527,684	
103005 考績獎金	3,905,872	0	0	3,905,872	
103015 年終工作獎金	4,873,278	0	0	4,873,278	
103020 其他業務獎金	2,748,534	0	0	2,748,534	
1035 其他給與	272,000	0	181,340	453,340	
103510 婚喪補助	0	0	70,940	70,940	

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109年01月01日至109年08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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
103520 子女教育補助	0	0	110,400	110,400	
103525 休假補助	272,000	0	0	272,000	
1040 加班值班費	1,033,618	0	0	1,033,618	
104005 超時加班費	1,033,618	0	0	1,033,618	
1045 退休退職給付	31,724	1,976,220	0	2,007,944	
104505 退休退職給付	31,724	1,976,220	0	2,007,944	
1050 退休離職儲金	1,951,836	0	0	1,951,836	
105010 公務人員提撥金	1,859,564	0	0	1,859,564	
105030 技工及工友提撥金	92,272	0	0	92,272	
1055 保險	2,051,862	0	0	2,051,862	
105505 健保保險補助	1,278,408	0	0	1,278,408	
105510 公保保險補助	717,211	0	0	717,211	

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109年01月01日至109年08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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105515 勞保保險補助	56,243	0	0	56,243	
20 業務費	17,691,690	0	0	17,691,690	
2003 教育訓練費	11,100	0	0	11,100	
200310 訓練費	11,100	0	0	11,100	
2006 水電費	646,871	0	0	646,871	
200605 水費	22,247	0	0	22,247	
200610 電費	624,624	0	0	624,624	
2009 通訊費	227,153	0	0	227,153	
200905 數據通訊費	21,899	0	0	21,899	
200910 一般通訊費	205,254	0	0	205,254	
2018 資訊服務費	202,810	0	0	202,810	
201805 資訊操作維護費	202,810	0	0	202,810	

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109年01月01日至109年08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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2021 其他業務租金	552,840	0	0	552,840	
202105 其他業務租金	552,840	0	0	552,840	
2024 稅捐及規費	37,310	0	0	37,310	
202405 稅捐	18,350	0	0	18,350	
202410 規費	18,960	0	0	18,960	
2027 保險費	20,544	0	0	20,544	
202705 法定責任保險	20,244	0	0	20,244	
202710 對業務活動保險	300	0	0	300	
2030 兼職費	4,600	0	0	4,600	
203005 兼職費	4,600	0	0	4,600	
2033 臨時人員酬金	7,528,868	0	0	7,528,868	
203305 勞務服務費	7,528,868	0	0	7,528,868	

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109年01月01日至109年08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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2036 按日按件計資酬金	26,000	0	0	26,000	
203615 講座鐘點費	26,000	0	0	26,000	
2051 物品	1,271,184	0	0	1,271,184	
205105 消耗品	1,059,022	0	0	1,059,022	
205110 油料	46,589	0	0	46,589	
205115 非消耗品	165,573	0	0	165,573	
2054 一般事務費	6,554,405	0	0	6,554,405	
205415 一般事務費	6,554,405	0	0	6,554,405	
2063 房屋建築養護費	44,650	0	0	44,650	
206305 房屋建築養護費	44,650	0	0	44,650	
2066 車輛及辦公器具養護費	44,510	0	0	44,510	
206605 車輛及辦公器具養護費	44,510	0	0	44,510	

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109年01月01日至109年08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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	213,280	0	0	213,280	
206905 設施及機械設備養護費	213,280	0	0	213,280	
2072 國內旅費	240,680	0	0	240,680	
207205 國內旅費	240,680	0	0	240,680	
2084 短程車資	5,900	0	0	5,900	
208405 短程車資	5,900	0	0	5,900	
2093 特別費	58,985	0	0	58,985	
209305 特別費	58,985	0	0	58,985	
30 設備及投資*	272,000	0	0	272,000	
3035 雜項設備費*	272,000	0	0	272,000	
303505 雜項設備費*	272,000	0	0	272,000	
合計	65,067,188	1,976,220	181,340	67,224,748	

行政執行署臺南分署
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	105,218	0	0	0	0	0	0	0	105,218
本年度	105,218	0	0	0	0	0	0	0	105,218
0423180301 一般賠償收入	1,841	0	0	0	0	0	0	0	1,841
0523180303 資料使用費	3,662	0	0	0	0	0	0	0	3,662
0723180101 利息收入	31,871	0	0	0	0	0	0	0	31,871
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	11,908	0	0	0	0	0	0	0	11,908
1223180210 其他雜項收入	50,836	0	0	0	0	0	0	0	50,836
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	67,224,748	0	0	400	200,000	0	0	0	67,425,148	2,491,412
本年度	67,224,748	0	0	400	200,000	0	0	0	67,425,148	2,491,412
一、本年度經費	65,067,188	0	0	400	200,000	0	0	0	65,267,588	2,491,412
3423184000 執行案件處理	65,067,188	0	0	400	200,000	0	0	0	65,267,588	2,491,412
二、統籌科目	2,157,560	0	0	0	0	0	0	0	2,157,560	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,976,220	0	0	0	0	0	0	0	1,976,220	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	181,340	0	0	0	0	0	0	0	181,340	0
以前年度	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
平衡表

中華民國109年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	264,443,752	2 負債	148,293,553
11 流動資產	148,443,553	21 流動負債	148,145,110
110103 專戶存款	148,243,553	210302 應付代收款	148,145,110
110104 零用金	200,000	28 其他負債	148,443
14 固定資產	115,948,399	280301 存入保證金	148,443
140101 土地	242,369	3 淨資產	116,150,199
140401 房屋建築及設備	60,993,393	31 資產負債淨額	116,150,199
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,485,864	310101 資產負債淨額	116,150,199
140501 機械及設備	14,384,479		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,970,283		
140601 交通及運輸設備	2,999,581		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,562,365		
140701 雜項設備	9,373,882		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,928,763		
141001 收藏品及傳承資產	65,901,970		
18 其他資產	51,800		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	1,800		
合 計	264,443,752	合 計	264,443,752

附註：

保證品(應付保證品) 150,000元

行政執行署臺南分署

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,812,108	67,530,366
公庫撥入數	6,793,514	67,425,148
罰款及賠償收入	0	1,841
規費收入	142	3,662
財產收益	413	48,879
其他收入	18,039	50,836
支出	7,068,153	69,098,338
繳付公庫數	18,594	105,218
人事支出	4,300,371	49,261,058
業務支出	2,493,143	17,691,690
折舊、折耗及攤銷	256,045	2,040,372
收支餘絀	-256,045	-1,567,972

行政執行署臺南分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年08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	1,479	0	242,369
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	60,864,393	-16,802,132	129,000	0	-683,732	43,507,529
機械及設備	14,305,409	-10,136,316	79,070	0	-833,967	3,414,196
交通及運輸設備	2,999,581	-2,506,197	0	0	-56,168	437,216
雜項設備	9,237,452	-6,462,258	136,430	0	-466,505	2,445,119
收藏品及傳承資產	68,453,014	0	0	2,551,044	0	65,901,970
權利	0	0	0	0	0	0
小計	156,103,697	-35,906,903	344,500	2,552,523	-2,040,372	115,948,399
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	156,103,697	-35,906,903	344,500	2,552,523	-2,040,372	115,948,399

備註 備註 資本資產成本增加數344,500=屬預算執行增加數272,000+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72,500元

行政執行署臺南分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	105,218	67,425,148	67,530,366	收入
	-	67,425,148	67,425,148	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,841	-	1,841	罰款及賠償收入
規費收入	3,662	-	3,662	規費收入
財產收入	48,879	-	48,879	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	50,836	-	50,836	其他收入
歲出	67,224,748	1,873,590	69,098,338	支出
	-	105,218	105,218	繳付公庫數
人事費	49,261,058	-	49,261,058	人事支出
業務費	17,691,690	-	17,691,690	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	272,000	-272,000	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,040,372	2,040,372	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-67,119,530	65,551,558	-1,567,972	收支餘絀