

行政執行署臺南分署  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	33,000	1,367	0	0
				罰款及賠償收入	0			3,208		-29,792
				0423180000-6	33,000	33,000	33,000	1,367	0	0
				行政執行署及所屬	0			3,208		-29,792
				0423180300-0	33,000	33,000	33,000	1,367	0	0
				賠償收入	0			3,208		-29,792
				0423180301-2	33,000	33,000	33,000	1,367	0	0
				一般賠償收入	0			3,208		-29,792
				03	33,000	33,000	33,000	1,367	0	0
				違約罰款	0			3,208		-29,792
03	89	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	2,000	54	0	0
				規費收入	0			3,746		1,746
				0523180000-1	2,000	2,000	2,000	54	0	0
				行政執行署及所屬	0			3,746		1,746
				0523180300-5	2,000	2,000	2,000	54	0	0
				使用規費收入	0			3,746		1,746
				0523180303-3	2,000	2,000	2,000	54	0	0
				資料使用費	0			3,746		1,746
				10	2,000	2,000	2,000	54	0	0
				其他	0			3,746		1,746

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	244,000	61,308	0	0
				財產收入	0			117,120		-126,880
				0723180000-2	244,000	244,000	244,000	61,308	0	0
				行政執行署及所屬	0			117,120		-126,880
				0723180100-7	166,000	166,000	166,000	60,819	0	0
				財產孳息	0			97,790		-68,210
				0723180101-0	161,000	161,000	161,000	60,819	0	0
				利息收入	0			92,690		-68,310
				01	161,000	161,000	161,000	60,819	0	0
				利息收入	0			92,690		-68,310
				0723180103-5	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				租金收入	0			5,100		100
				03	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				提款機及販賣機租金 收入	0			5,100		100
0723180500-5	78,000	78,000	78,000	489	0	0				
廢舊物資售價	0			19,330		-58,670				
01	78,000	78,000	78,000	489	0	0				
廢舊物資售價	0			19,330		-58,670				
07				1200000000-8	409,000	409,000	409,000	2,039	0	0
				其他收入	0			100,727		-308,273

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	409,000	2,039	0	0	
					0		100,727		-308,273	
		01		1223180200-0 雜項收入	409,000	409,000	2,039	0	0	
					0		100,727		-308,273	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	409,000	409,000	2,039	0	0	
					0		100,727		-308,273	
				02 執行費	409,000	409,000	0	0	0	
					0		76,259		-332,741	
				04 員工宿舍費	0	0	700	0	0	
					0		8,400		8,400	
				05 宿舍管理費	0	0	1,339	0	0	
					0		16,068		16,068	
				合計	688,000	688,000	64,768	0	0	
					0		224,801		-463,199	

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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
12				0023000000-0 法務部主管								
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	94,448,000	0	94,798,000	94,798,000	9,493,553	0		
					0	0			94,780,702	17,298		
					350,000	0			0	0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	94,136,000	0	94,136,000	94,136,000	9,366,553	0		
					0	0			94,128,417	7,583		
					0	0			0	0		
			10	人事費	62,535,000	0	62,535,000	62,535,000	3,372,220	0		
					0	0			62,528,217	6,783		
					0	0			0	0		
			20	業務費	31,601,000	0	31,601,000	31,601,000	5,994,333	0		
					0	0			31,600,200	800		
					0	0			0	0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	312,000	0	662,000	662,000	127,000	0		
					0	0			652,285	9,715		
					350,000	0			0	0		
			30	設備及投資	312,000	0	662,000	662,000	127,000	0		
					0	0			652,285	9,715		
					350,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數				
					第一預備金	預算調整數			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	350,840	0	350,840	0	0
					0	0		350,840	0
					0	0		0	0
				10 人事費	350,840	0	350,840	0	0
					0	0		350,840	0
					0	0		0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,634,960	0	2,634,960	0	0
					0	0		2,634,960	0
					0	0		0	0
				10 人事費	2,634,960	0	2,634,960	0	0
					0	0		2,634,960	0
					0	0		0	0
				合計	97,433,800	0	97,783,800	9,493,553	0
					0	0		97,766,502	17,298
					350,000	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12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	62,528,217	2,634,960	350,840	65,514,017	
1015 法定編制人員待遇	39,357,059	0	0	39,357,059	
101505 職員待遇	39,207,559	0	0	39,207,559	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	149,500	0	0	149,500	
1025 技工及工友待遇	1,177,980	0	0	1,177,980	
102505 技工及工友待遇	1,177,980	0	0	1,177,980	
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	923,445	0	350,840	1,274,285	
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12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		
103520 子女教育補助	0	0	279,900	279,900	
103525 休假補助	923,445	0	0	923,445	
1040 加班值班費	3,060,357	0	0	3,060,357	
104005 超時加班費	1,393,451	0	0	1,393,451	
104010 不休假加班費	1,666,906	0	0	1,666,906	
1045 退休退職給付	54,384	2,634,960	0	2,689,344	
104505 退休退職給付	54,384	2,634,960	0	2,689,344	
1050 退休離職儲金	2,898,417	0	0	2,898,417	
105010 公務人員提撥金	2,798,289	0	0	2,798,289	
105030 技工及工友提撥金	100,128	0	0	100,128	
1055 保險	3,528,891	0	0	3,528,891	
105505 健保保險補助	2,346,556	0	0	2,346,556	

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12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	
105510 公保保險補助	1,074,783	0	0	1,074,783	
105515 勞保保險補助	107,552	0	0	107,552	
20 業務費	31,600,200	0	0	31,600,200	
2003 教育訓練費	15,100	0	0	15,100	
200310 訓練費	15,100	0	0	15,100	
2006 水電費	1,002,119	0	0	1,002,119	
200605 水費	33,623	0	0	33,623	
200610 電費	968,496	0	0	968,496	
2009 通訊費	369,927	0	0	369,927	
200905 數據通訊費	35,856	0	0	35,856	
200910 一般通訊費	334,071	0	0	334,071	
2018 資訊服務費	431,940	0	0	431,940	



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12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		
201805 資訊操作維護費	400,020	0	0	400,020	
201810 資訊設備租金	27,930	0	0	27,930	
201820 小額軟體	3,990	0	0	3,990	
2021 其他業務租金	966,006	0	0	966,006	
202105 其他業務租金	966,006	0	0	966,006	
2024 稅捐及規費	62,270	0	0	62,270	
202405 稅捐	18,350	0	0	18,350	
202410 規費	20,120	0	0	20,120	
202420 未進用身心障礙人士差額補助費	23,800	0	0	23,800	
2027 保險費	30,442	0	0	30,442	
202705 法定責任保險	25,642	0	0	25,642	
202710 對業務活動保險	4,800	0	0	4,800	

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12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	
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	12,798,845	0	0	12,798,845	
203305 勞務服務費	12,798,845	0	0	12,798,845	
2036 按日按件計資酬金	43,000	0	0	43,000	
203615 講座鐘點費	43,000	0	0	43,000	
2051 物品	2,725,084	0	0	2,725,084	
205105 消耗品	2,182,387	0	0	2,182,387	
205110 油料	89,074	0	0	89,074	
205115 非消耗品	453,623	0	0	453,623	
2054 一般事務費	11,848,736	0	0	11,848,736	
205415 一般事務費	11,848,736	0	0	11,848,736	

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12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	
2063 房屋建築養護費	251,266	0	0	251,266	
206305 房屋建築養護費	251,266	0	0	251,266	
2066 車輛及辦公器具養護費	74,310	0	0	74,310	
206605 車輛及辦公器具養護費	74,310	0	0	74,310	
2069 設施及機械設備養護費	386,088	0	0	386,088	
206905 設施及機械設備養護費	386,088	0	0	386,088	
2072 國內旅費	487,267	0	0	487,267	
207205 國內旅費	487,267	0	0	487,267	
2084 短程車資	9,600	0	0	9,600	
208405 短程車資	9,600	0	0	9,600	
2093 特別費	93,600	0	0	93,600	
209305 特別費	93,600	0	0	93,600	

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109年01月01日至109年12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	
30 設備及投資*	652,285	0	0	652,285	
3035 雜項設備費*	652,285	0	0	652,285	
303505 雜項設備費*	652,285	0	0	652,285	
小計	94,780,702	2,634,960	350,840	97,766,502	
合計	94,780,702	2,634,960	350,840	97,766,502	

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12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					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)				
合計	224,801	0	0	0	0	0	0	0	224,801	
本年度	224,801	0	0	0	0	0	0	0	224,801	
0423180301 一般賠償收入	3,208	0	0	0	0	0	0	0	3,208	
0523180303 資料使用費	3,746	0	0	0	0	0	0	0	3,746	
0723180101 利息收入	92,690	0	0	0	0	0	0	0	92,690	
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100	
0723180500 廢舊物資售價	19,330	0	0	0	0	0	0	0	19,330	
1223180210 其他雜項收入	100,727	0	0	0	0	0	0	0	100,727	
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12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12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	97,766,502	0	0	400	0	0	0	0	97,766,902	16,898
本年度	97,766,502	0	0	400	0	0	0	0	97,766,902	16,898
一、本年度經費	94,780,702	0	0	400	0	0	0	0	94,781,102	16,898
3423184000 執行案件處理	94,780,702	0	0	400	0	0	0	0	94,781,102	16,898
二、統籌科目	2,985,800	0	0	0	0	0	0	0	2,985,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,634,960	0	0	0	0	0	0	0	2,634,960	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	350,840	0	0	0	0	0	0	0	350,840	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	196,766,121	2 負債	80,240,525
11 流動資產	80,240,525	21 流動負債	79,996,525
110103 專戶存款	80,240,525	210302 應付代收款	79,996,525
14 固定資產	116,523,796	28 其他負債	244,000
140101 土地	242,369	280301 存入保證金	244,000
140401 房屋建築及設備	60,993,393	3 淨資產	116,525,596
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,828,356	31 資產負債淨額	116,525,596
140501 機械及設備	15,338,056	310101 資產負債淨額	116,525,596
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,318,687		
140601 交通及運輸設備	2,999,581		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,589,995		
140701 雜項設備	9,825,860		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,040,395		
141001 收藏品及傳承資產	65,901,970		
18 其他資產	1,800		
180201 存出保證金	1,800		
合 計	196,766,121	合 計	196,766,121

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,280,377	97,991,703
公庫撥入數	9,215,609	97,766,902
罰款及賠償收入	1,367	3,208
規費收入	54	3,746
財產收益	61,308	117,120
其他收入	2,039	100,727
支出	9,701,855	100,398,092
繳付公庫數	64,768	224,801
人事支出	3,372,220	65,514,017
業務支出	5,994,333	31,600,200
財產損失	222	1,885
折舊、折耗及攤銷	270,312	3,057,189
收支餘絀	-421,478	-2,406,389

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12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	-1,026,224	43,165,037
機械及設備	14,305,409	-10,136,316	1,105,187	72,540	-1,182,371	4,019,369
交通及運輸設備	2,999,581	-2,506,197	0	0	-83,798	409,586
雜項設備	9,237,452	-6,462,258	704,412	116,004	-578,137	2,785,465
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	1,938,599	2,741,067	-2,870,530	116,523,796
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	1,938,599	2,741,067	-2,870,530	116,523,796

備註：

1. 本年度成本變動增加數193萬8,599元＝預算採購增加金額65萬2,285元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額128萬6,314元。

2. 設備及投資預算執行增加金額65萬2,285元＝本年度預算執行金額65萬2,285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12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	224,801	97,766,902	97,991,703	收入
	-	97,766,902	97,766,902	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,208	-	3,208	罰款及賠償收入
規費收入	3,746	-	3,746	規費收入
財產收入	117,120	-	117,120	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	100,727	-	100,727	其他收入
歲出	97,766,502	2,631,590	100,398,092	支出
	-	224,801	224,801	繳付公庫數
人事費	65,514,017	-	65,514,017	人事支出
業務費	31,600,200	-	31,600,200	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	652,285	-652,285	-	
	-	1,885	1,885	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,057,189	3,057,189	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-97,541,701	95,135,312	-2,406,389	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度累計實現數（含以前年度）9,776萬6,502元+存出保證金400元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數22萬4,801元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數65萬2,285元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係報廢財產殘值1,885元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷305萬7,189元。