

行政執行署臺南分署  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01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		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	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	35,000	35,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	35,000	35,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	35,000	35,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	35,000	35,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	87	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	342	0	342
				規費收入	0			342		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	342	0	342
				行政執行署及所屬	0			342		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	342	0	342
				使用規費收入	0			342		
0523180303-3	1,000	1,000	0	342	0	342				
資料使用費	0			342						
10	1,000	1,000	0	342	0	342				
其他	0			342						

行政執行署臺南分署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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				0700000000-9 財產收入	91,000 0	91,000	6,000	6,341 6,341	0	341
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	91,000 0	91,000	6,000	6,341 6,341	0	341
		01		0723180100-7 財產孳息	32,000 0	32,000	5,000	5,100 5,100	0	100
			01	0723180101-0 利息收入	27,000 0	27,000	0	0 0	0	0
				01 利息收入	27,000 0	27,000	0	0 0	0	0
			02	0723180103-5 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	5,100 5,100	0	100
				03 提款機及販賣機租金 收入	5,000 0	5,000	5,000	5,100 5,100	0	100
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	59,000 0	59,000	1,000	1,241 1,241	0	241
				01 廢舊物資售價	59,000 0	59,000	1,000	1,241 1,241	0	241
07				1200000000-8 其他收入	24,000 0	24,000	2,000	2,039 2,039	0	39

行政執行署臺南分署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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			1223180000-1 行政執行署及所屬	24,000 0	24,000	2,000	2,039 2,039	0	39
		01		1223180200-0 雜項收入	24,000 0	24,000	2,000	2,039 2,039	0	39
			02	1223180210-4 其他雜項收入	24,000 0	24,000	2,000	2,039 2,039	0	39
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	1,000	700 700	0	-300
				05 宿舍管理費	16,000 0	16,000	1,000	1,339 1,339	0	339
				合計	151,000 0	151,000	8,000	8,722 8,722	0	722

行政執行署臺南分署  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	99,329,000	0	99,329,000	21,852,000	13,961,429	7,890,571	
					0	0			13,961,429	2,371,810	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	95,667,000	0	95,667,000	21,852,000	13,961,429	7,890,571	
					0	0			13,961,429	2,371,810	
					0	0			0		
				10 人事費	63,664,000	0	63,664,000	20,171,000	12,562,954	7,608,046	
					0	0			12,562,954	2,371,810	
					0	0			0		
				20 業務費	32,003,000	0	32,003,000	1,681,000	1,398,475	282,525	
					0	0			1,398,475	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	3,012,000	0	3,012,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	3,012,000	0	3,012,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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110年01月01日至110年01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	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)	
			05	3423189000-4 一般建築及設備	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	425,344	0	425,344	425,344	425,344	0	
					0	0			425,344	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	425,344	0	425,344	425,344	425,344	0	
					0	0			425,344	0	
					0	0			0	0	
				合計	99,754,344	0	99,754,344	22,277,344	14,386,773	7,890,571	
					0	0			14,386,773	2,371,810	
					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110年01月01日至110年01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	合計	
10 人事費	12,562,954	425,344	12,988,298	
1015 法定編制人員待遇	6,539,990	0	6,539,990	
101505 職員待遇	6,539,990	0	6,539,990	
1025 技工及工友待遇	196,330	0	196,330	
102505 技工及工友待遇	196,330	0	196,330	
1030 獎金	5,479,096	0	5,479,096	
103005 考績獎金	484,303	0	484,303	
103015 年終工作獎金	4,994,793	0	4,994,793	
1045 退休退職給付	0	425,344	425,344	
104505 退休退職給付	0	425,344	425,344	
1050 退休離職儲金	258,255	0	258,255	
105010 公務人員提撥金	256,291	0	256,291	

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110年01月01日至110年01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	合計	
105030 技工及工友提撥金	1,964	0	1,964	
1055 保險	89,283	0	89,283	
105510 公保保險補助	89,283	0	89,283	
20 業務費	1,398,475	0	1,398,475	
2006 水電費	60,903	0	60,903	
200610 電費	60,903	0	60,903	
2009 通訊費	33,454	0	33,454	
200905 數據通訊費	938	0	938	
200910 一般通訊費	32,516	0	32,516	
2033 臨時人員酬金	1,257,900	0	1,257,900	
203305 勞務服務費	1,257,900	0	1,257,900	
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	4,000	

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110年01月01日至110年01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	合計		
203615 講座鐘點費	4,000	0	4,000		
2051 物品	10,258	0	10,258		
205105 消耗品	10,258	0	10,258		
2054 一般事務費	20,010	0	20,010		
205415 一般事務費	20,010	0	20,010		
2069 設施及機械設備養護費	5,400	0	5,400		
206905 設施及機械設備養護費	5,400	0	5,400		
2093 特別費	6,550	0	6,550		
209305 特別費	6,550	0	6,550		
合計	13,961,429	425,344	14,386,773		



行政執行署臺南分署  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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	8,722	0	0	0	0	0	0	0	8,722
本年度	8,722	0	0	0	0	0	0	0	8,722
0523180303 資料使用費	342	0	0	0	0	0	0	0	342
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	1,241	0	0	0	0	0	0	0	1,241
1223180210 其他雜項收入	2,039	0	0	0	0	0	0	0	2,039
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
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

行政執行署臺南分署  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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)			
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110年01月01日至110年01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	14,386,773	2,371,810	0	0	200,000	0	0	0	16,958,583	5,318,761
本年度	14,386,773	2,371,810	0	0	200,000	0	0	0	16,958,583	5,318,761
一、本年度經費	13,961,429	2,371,810	0	0	200,000	0	0	0	16,533,239	5,318,761
3423184000 執行案件處理	13,961,429	2,371,810	0	0	200,000	0	0	0	16,533,239	5,318,761
10 人事費	12,562,954	2,371,810	0	0	0	0	0	0	14,934,764	5,236,236
20 業務費	1,398,475	0	0	0	200,000	0	0	0	1,598,475	82,525
二、統籌科目	425,344	0	0	0	0	0	0	0	425,344	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	425,344	0	0	0	0	0	0	0	425,344	0
10 人事費	425,344	0	0	0	0	0	0	0	425,344	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	205,240,527	2 負債	86,404,229
11 流動資產	88,926,039	21 流動負債	86,160,229
110103 專戶存款	86,354,229	210302 應付代收款	86,160,229
110104 零用金	200,000	28 其他負債	244,000
110901 預付款	2,371,810	280301 存入保證金	244,000
14 固定資產	116,262,688	3 淨資產	118,836,298
140101 土地	242,369	31 資產負債淨額	118,836,298
140401 房屋建築及設備	60,993,393	310101 資產負債淨額	118,836,298
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,913,978		
140501 機械及設備	15,338,056		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,424,673		
140601 交通及運輸設備	2,999,581		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,596,904		
140701 雜項設備	9,825,860		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,102,986		
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	205,240,527	合 計	205,240,527

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110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,967,305	16,967,305
公庫撥入數	16,958,583	16,958,583
規費收入	342	342
財產收益	6,341	6,341
其他收入	2,039	2,039
支出	14,656,603	14,656,603
繳付公庫數	8,722	8,722
人事支出	12,988,298	12,988,298
業務支出	1,398,475	1,398,475
折舊、折耗及攤銷	261,108	261,108
收支餘絀	2,310,702	2,310,702

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110年01月01日至110年01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	242,369	0	0	0	0	242,369
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	60,993,393	-17,828,356	0	0	-85,622	43,079,415
機械及設備	15,338,056	-11,318,687	0	0	-105,986	3,913,383
交通及運輸設備	2,999,581	-2,589,995	0	0	-6,909	402,677
雜項設備	9,825,860	-7,040,395	0	0	-62,591	2,722,874
收藏品及傳承資產	65,901,970	0	0	0	0	65,901,970
權利	0	0	0	0	0	0
小計	155,301,229	-38,777,433	0	0	-261,108	116,262,688
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	155,301,229	-38,777,433	0	0	-261,108	116,262,688
備註						

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110年01月01日至110年01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	8,722	16,958,583	16,967,305	收入
	-	16,958,583	16,958,583	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	342	-	342	規費收入
財產收入	6,341	-	6,341	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	2,039	-	2,039	其他收入
歲出	14,386,773	269,830	14,656,603	支出
	-	8,722	8,722	繳付公庫數
人事費	12,988,298	-	12,988,298	人事支出
業務費	1,398,475	-	1,398,475	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	261,108	261,108	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,378,051	16,688,753	2,310,702	收支餘絀

備註:

- 一、歲入調整數1,695萬8,583元，包括：
  - (1)公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數(含統籌科目)1,438萬6,773元+預付款237萬1,810元+零用金20萬元。
- 二、歲出調整數26萬9,830元，包括：
  - (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數8,722元。
  - (2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷26萬1,108元。
- 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1,668萬8,753元。