

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02月28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 罰款及賠償收入	35,000	35,000	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0		
0423180000-6 行政執行署及所屬				35,000	35,000	0	0	0		
0				0	0	0	0	0		
0423180300-0 賠償收入				35,000	35,000	0	0	0		
0				0	0	0	0	0		
03	87	01	01	0423180301-2 一般賠償收入	35,000	35,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				03 違約罰款	35,000	35,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	0	50	0	392
				0	392					
	01	01	0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000	1,000	0	50	0	392	
			0	392						
			0523180300-5 使用規費收入	1,000	1,000	0	50	0	392	
			0	392						
01	01	0523180303-3 資料使用費	1,000	1,000	0	50	0	392		
		0	392							
				10 其他	1,000	1,000	0	50	0	392
				0	392					

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02月28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	114	01	01	0700000000-9 財產收入	91,000 0	91,000	7,000	459 6,800	0	-200	
				0723180000-2 行政執行署及所屬	91,000 0	91,000	7,000	459 6,800	0	-200	
				0723180100-7 財產孳息	32,000 0	32,000	5,000	0 5,100	0	100	
				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	
				0723180103-5 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	0 5,100	0	100	
				03 提款機及販賣機租金 收入	5,000 0	5,000	5,000	0 5,100	0	100	
				0723180500-5 廢舊物資售價	59,000 0	59,000	2,000	459 1,700	0	-300	
				01 廢舊物資售價	59,000 0	59,000	2,000	459 1,700	0	-300	
				02	1200000000-8 其他收入	24,000 0	24,000	5,000	4,519 6,558	0	1,558

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02月28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		01	1223180000-1	24,000	24,000	5,000	4,519	0	1,558
				行政執行署及所屬	0			6,558		
				1223180200-0	24,000	24,000	5,000	4,519	0	1,558
				雜項收入	0			6,558		
				1223180210-4	24,000	24,000	5,000	4,519	0	1,558
				其他雜項收入	0			6,558		
				02	0	0	0	2,480	0	2,480
				執行費	0			2,480		
				04	8,000	8,000	2,000	700	0	-600
				員工宿舍費	0			1,400		
				05	16,000	16,000	3,000	1,339	0	-322
				宿舍管理費	0			2,678		
				合計	151,000	151,000	12,000	5,028	0	1,750
					0			13,750		

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02月28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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	99,329,000	0	99,329,000	28,136,000	7,758,053	6,416,518	
					0	0			21,719,482	3,595,664	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	95,667,000	0	95,667,000	28,136,000	7,758,053	6,416,518	
					0	0			21,719,482	3,595,664	
					0	0			0		
				10 人事費	63,664,000	0	63,664,000	24,183,000	6,535,922	5,084,124	
					0	0			19,098,876	3,595,664	
					0	0			0		
				20 業務費	32,003,000	0	32,003,000	3,953,000	1,222,131	1,332,394	
					0	0			2,620,606	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		
				30 設備及投資	3,012,000	0	3,012,000	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02月28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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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		04		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		
			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		
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	638,016	0	638,016	638,016	212,672		0
					0	0			638,016		0
					0	0			0		
				10 人事費	638,016	0	638,016	638,016	212,672		0
					0	0			638,016		0
					0	0			0		
				合計	99,967,016	0	99,967,016	28,774,016	7,970,725		6,416,518
					0	0			22,357,498		3,595,664
					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02月28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	19,098,876	638,016	19,736,892		
1015 法定編制人員待遇	9,542,215	0	9,542,215		
101505 職員待遇	9,542,215	0	9,542,215		
1025 技工及工友待遇	294,495	0	294,495		
102505 技工及工友待遇	294,495	0	294,495		
1030 獎金	8,407,845	0	8,407,845		
103005 考績獎金	484,303	0	484,303		
103015 年終工作獎金	4,994,793	0	4,994,793		
103020 其他業務獎金	2,928,749	0	2,928,749		
1040 加班值班費	154,713	0	154,713		
104005 超時加班費	154,713	0	154,713		
1045 退休退職給付	4,532	638,016	642,548		

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02月28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		
104505 退休退職給付	4,532	638,016	642,548		
1050 退休離職儲金	516,510	0	516,510		
105010 公務人員提撥金	512,582	0	512,582		
105030 技工及工友提撥金	3,928	0	3,928		
1055 保險	178,566	0	178,566		
105510 公保保險補助	178,566	0	178,566		
20 業務費	2,620,606	0	2,620,606		
2006 水電費	121,432	0	121,432		
200605 水費	5,804	0	5,804		
200610 電費	115,628	0	115,628		
2009 通訊費	36,293	0	36,293		
200905 數據通訊費	2,979	0	2,979		

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02月28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		
200910 一般通訊費	33,314	0	33,314		
2021 其他業務租金	81,651	0	81,651		
202105 其他業務租金	81,651	0	81,651		
2033 臨時人員酬金	2,113,930	0	2,113,930		
203305 勞務服務費	2,113,930	0	2,113,930		
2036 按日按件計資酬金	6,000	0	6,000		
203615 講座鐘點費	6,000	0	6,000		
2051 物品	37,066	0	37,066		
205105 消耗品	24,110	0	24,110		
205110 油料	9,281	0	9,281		
205115 非消耗品	3,675	0	3,675		
2054 一般事務費	142,753	0	142,753		

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02月28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		
205415 一般事務費	142,753	0	142,753		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,300	0	3,300		
206605 車輛及辦公器具養護費	3,300	0	3,300		
2069 設施及機械設備養護費	25,500	0	25,500		
206905 設施及機械設備養護費	25,500	0	25,500		
2072 國內旅費	42,251	0	42,251		
207205 國內旅費	42,251	0	42,251		
2084 短程車資	180	0	180		
208405 短程車資	180	0	180		
2093 特別費	10,250	0	10,250		
209305 特別費	10,250	0	10,250		
合計	21,719,482	638,016	22,357,498		

行政執行署臺南分署 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28日

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	13,750	0	0	0	0	0	0	0	13,750
本年度	13,750	0	0	0	0	0	0	0	13,750
0523180303 資料使用費	392	0	0	0	0	0	0	0	392
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
1223180210 其他雜項收入	6,558	0	0	0	0	0	0	0	6,558
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28日

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	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 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28日

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	22,357,498	3,595,664	0	0	200,000	0	0	0	26,153,162	2,620,854
本年度	22,357,498	3,595,664	0	0	200,000	0	0	0	26,153,162	2,620,854
一、本年度經費	21,719,482	3,595,664	0	0	200,000	0	0	0	25,515,146	2,620,854
3423184000 執行案件處理	21,719,482	3,595,664	0	0	200,000	0	0	0	25,515,146	2,620,854
二、統籌科目	638,016	0	0	0	0	0	0	0	638,016	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	638,016	0	0	0	0	0	0	0	638,016	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	215,020,730	2 負債	95,217,584
11 流動資產	98,963,248	21 流動負債	94,983,584
110103 專戶存款	95,167,584	210302 應付代收款	94,983,584
110104 零用金	200,000	28 其他負債	234,000
110901 預付款	3,595,664	280301 存入保證金	234,000
14 固定資產	116,005,682	3 淨資產	119,803,146
140101 土地	242,369	31 資產負債淨額	119,803,146
140401 房屋建築及設備	60,993,393	310101 資產負債淨額	119,803,146
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,999,602		
140501 機械及設備	15,338,056		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,528,740		
140601 交通及運輸設備	2,999,581		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,603,809		
140701 雜項設備	9,825,860		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,163,396		
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	215,020,730	合 計	215,020,730

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,199,607	26,166,912
公庫撥入數	9,194,579	26,153,162
規費收入	50	392
財產收益	459	6,800
其他收入	4,519	6,558
支出	8,232,759	22,889,362
繳付公庫數	5,028	13,750
人事支出	6,748,594	19,736,892
業務支出	1,222,131	2,620,606
折舊、折耗及攤銷	257,006	518,114
收支餘絀	966,848	3,277,550

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02月28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	-171,246	42,993,791
機械及設備	15,338,056	-11,318,687	0	0	-210,053	3,809,316
交通及運輸設備	2,999,581	-2,589,995	0	0	-13,814	395,772
雜項設備	9,825,860	-7,040,395	0	0	-123,001	2,662,464
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	-518,114	116,005,682
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	-518,114	116,005,682
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02月28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	13,750	26,153,162	26,166,912	收入
	-	26,153,162	26,153,162	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	392	-	392	規費收入
財產收入	6,800	-	6,800	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	6,558	-	6,558	其他收入
歲出	22,357,498	531,864	22,889,362	支出
	-	13,750	13,750	繳付公庫數
人事費	19,736,892	-	19,736,892	人事支出
業務費	2,620,606	-	2,620,606	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
	-	518,114	518,114	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-22,343,748	25,621,298	3,277,550	收支餘絀

備註:一、歲入調整數2,615萬3,162元，包括：(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）2,235萬7,498元+預付款359萬5,664元+零用金20萬元。二、歲出調整數53萬1,864元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數1萬3,750元。
(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷51萬8,114元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,562萬1,298元。