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03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	36	0	428
				規費收入	0			428		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	36	0	428
				行政執行署及所屬	0			428		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	36	0	428
				使用規費收入	0			428		
0523180303-3	1,000	1,000	0	36	0	428				
資料使用費	0			428						
10	1,000	1,000	0	36	0	428				
其他	0			428						

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03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	114	01	01	0700000000-9	91,000	91,000	8,000	610	0	-590
				財產收入	0			7,410		
				0723180000-2	91,000	91,000	8,000	610	0	-590
				行政執行署及所屬	0			7,410		
				0723180100-7	32,000	32,000	5,000	0	0	100
				財產孳息	0			5,100		
				0723180101-0	27,000	27,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	27,000	27,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				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	59,000	59,000	3,000	610	0	-690				
廢舊物資售價	0			2,310						
01	59,000	59,000	3,000	610	0	-690				
廢舊物資售價	0			2,310						
07				1200000000-8	24,000	24,000	6,000	2,039	0	2,597
				其他收入	0			8,597		

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03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	6,000 8,597	2,039 0	2,597	
		01		1223180200-0 雜項收入	24,000 0	24,000	6,000 8,597	2,039 0	2,597	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	24,000 0	24,000	6,000 8,597	2,039 0	2,597	
				02 執行費	0 0	0	0 2,480	0 0	2,480	
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	2,000 2,100	700 0	100	
				05 宿舍管理費	16,000 0	16,000	4,000 4,017	1,339 0	17	
				合計	151,000 0	151,000	14,000 16,435	2,685 0	2,435	

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03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	35,103,000	12,024,635	1,358,883	
					0	0			33,744,117	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	95,667,000	0	95,667,000	35,103,000	12,024,635	1,358,883	
					0	0			33,744,117	0	
					0	0			0		
				10 人事費	63,664,000	0	63,664,000	28,619,000	8,731,197	788,927	
					0	0			27,830,073	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,003,000	0	32,003,000	6,484,000	3,293,438	569,956	
					0	0			5,914,044	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03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)	
			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	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	141,900	0	141,900	141,900	141,900	0	
					0	0			141,900	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	141,900	0	141,900	141,900	141,900	0	
					0	0			141,900	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	850,688	0	850,688	850,688	212,672	0	
					0	0			850,688	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	850,688	0	850,688	850,688	212,672	0	
					0	0			850,688	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03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		
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	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)
				合計	100,321,588	0	100,321,588	36,095,588	12,379,207	1,358,883
					0	0			34,736,705	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03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	27,830,073	850,688	141,900	28,822,661	
1015 法定編制人員待遇	12,970,681	0	0	12,970,681	
101505 職員待遇	12,970,681	0	0	12,970,681	
1025 技工及工友待遇	358,285	0	0	358,285	
102505 技工及工友待遇	358,285	0	0	358,285	
1030 獎金	12,932,332	0	0	12,932,332	
103005 考績獎金	4,112,539	0	0	4,112,539	
103015 年終工作獎金	4,994,793	0	0	4,994,793	
103020 其他業務獎金	3,825,000	0	0	3,825,000	
1035 其他給與	12,946	0	141,900	154,846	
103520 子女教育補助	0	0	141,900	141,900	
103525 休假補助	12,946	0	0	12,946	

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03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	
1040 加班值班費	276,595	0	0	276,595	
104005 超時加班費	276,595	0	0	276,595	
1045 退休退職給付	4,532	850,688	0	855,220	
104505 退休退職給付	4,532	850,688	0	855,220	
1050 退休離職儲金	759,415	0	0	759,415	
105010 公務人員提撥金	753,523	0	0	753,523	
105030 技工及工友提撥金	5,892	0	0	5,892	
1055 保險	515,287	0	0	515,287	
105505 健保保險補助	243,571	0	0	243,571	
105510 公保保險補助	262,961	0	0	262,961	
105515 勞保保險補助	8,755	0	0	8,755	
20 業務費	5,914,044	0	0	5,914,044	

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03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	
2006 水電費	180,613	0	0	180,613	
200605 水費	5,804	0	0	5,804	
200610 電費	174,809	0	0	174,809	
2009 通訊費	87,362	0	0	87,362	
200905 數據通訊費	6,896	0	0	6,896	
200910 一般通訊費	80,466	0	0	80,466	
2021 其他業務租金	150,651	0	0	150,651	
202105 其他業務租金	150,651	0	0	150,651	
2024 稅捐及規費	1,000	0	0	1,000	
202410 規費	1,000	0	0	1,000	
2027 保險費	5,634	0	0	5,634	
202705 法定責任保險	5,634	0	0	5,634	

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03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	
2033 臨時人員酬金	3,134,941	0	0	3,134,941	
203305 勞務服務費	3,134,941	0	0	3,134,941	
2036 按日按件計資酬金	8,000	0	0	8,000	
203615 講座鐘點費	8,000	0	0	8,000	
2051 物品	246,060	0	0	246,060	
205105 消耗品	64,391	0	0	64,391	
205110 油料	15,637	0	0	15,637	
205115 非消耗品	166,032	0	0	166,032	
2054 一般事務費	1,901,585	0	0	1,901,585	
205415 一般事務費	1,901,585	0	0	1,901,585	
2063 房屋建築養護費	17,485	0	0	17,485	
206305 房屋建築養護費	17,485	0	0	17,485	

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03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	
2066 車輛及辦公器具養護費	43,850	0	0	43,850	
206605 車輛及辦公器具養護費	43,850	0	0	43,850	
2069 設施及機械設備養護費	49,160	0	0	49,160	
206905 設施及機械設備養護費	49,160	0	0	49,160	
2072 國內旅費	74,613	0	0	74,613	
207205 國內旅費	74,613	0	0	74,613	
2084 短程車資	180	0	0	180	
208405 短程車資	180	0	0	180	
2093 特別費	12,910	0	0	12,910	
209305 特別費	12,910	0	0	12,910	
合計	33,744,117	850,688	141,900	34,736,705	

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03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	16,435	0	0	0	0	0	0	0	16,435	
本年度	16,435	0	0	0	0	0	0	0	16,435	
0523180303 資料使用費	428	0	0	0	0	0	0	0	428	
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100	
0723180500 廢舊物資售價	2,310	0	0	0	0	0	0	0	2,310	
1223180210 其他雜項收入	8,597	0	0	0	0	0	0	0	8,597	
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03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03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	34,736,705	0	0	0	200,000	0	0	0	34,936,705	1,158,883
本年度	34,736,705	0	0	0	200,000	0	0	0	34,936,705	1,158,883
一、本年度經費	33,744,117	0	0	0	200,000	0	0	0	33,944,117	1,158,883
3423184000 執行案件處理	33,744,117	0	0	0	200,000	0	0	0	33,944,117	1,158,883
二、統籌科目	992,588	0	0	0	0	0	0	0	992,588	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	850,688	0	0	0	0	0	0	0	850,688	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	141,900	0	0	0	0	0	0	0	141,900	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	222,516,539	2 負債	106,566,081
11 流動資產	106,716,081	21 流動負債	106,312,081
110103 專戶存款	106,516,081	210302 應付代收款	106,312,081
110104 零用金	200,000	28 其他負債	254,000
14 固定資產	115,748,658	280301 存入保證金	254,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	115,950,458
140401 房屋建築及設備	60,993,393	31 資產負債淨額	115,950,458
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,085,224	310101 資產負債淨額	115,950,458
140501 機械及設備	15,338,056		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,632,802		
140601 交通及運輸設備	2,999,581		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,610,718		
140701 雜項設備	9,825,860		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,223,827		
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	222,516,539	合 計	222,516,539

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,786,228	34,953,140
公庫撥入數	8,783,543	34,936,705
規費收入	36	428
財產收益	610	7,410
其他收入	2,039	8,597
支出	12,638,916	35,528,278
繳付公庫數	2,685	16,435
人事支出	9,085,769	28,822,661
業務支出	3,293,438	5,914,044
折舊、折耗及攤銷	257,024	775,138
收支餘絀	-3,852,688	-575,138

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03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	-256,868	42,908,169
機械及設備	15,338,056	-11,318,687	0	0	-314,115	3,705,254
交通及運輸設備	2,999,581	-2,589,995	0	0	-20,723	388,863
雜項設備	9,825,860	-7,040,395	0	0	-183,432	2,602,033
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	-775,138	115,748,658
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	-775,138	115,748,658
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03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	16,435	34,936,705	34,953,140	收入
	-	34,936,705	34,936,705	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	428	-	428	規費收入
財產收入	7,410	-	7,410	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	8,597	-	8,597	其他收入
歲出	34,736,705	791,573	35,528,278	支出
	-	16,435	16,435	繳付公庫數
人事費	28,822,661	-	28,822,661	人事支出
業務費	5,914,044	-	5,914,044	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
	-	775,138	775,138	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-34,720,270	34,145,132	-575,138	收支餘絀

備註:一、歲入調整數3,493萬6,705元，包括：(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數(含統籌科目)3,473萬6,705元+零用金20萬元。二、歲出調整數79萬1,573元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數1萬6,435元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷77萬5,138元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,414萬5,132元。