

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04月30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		
				0423180000-6 行政執行署及所屬	35,000	35,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				0423180300-0 賠償收入	35,000	35,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				0423180301-2 一般賠償收入	35,000	35,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				03 違約罰款	35,000	35,000	0	0	0	0
				0		0		0		
03	87	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	0	0	0	428
				0		428				
				0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000	1,000	0	0	0	428
				0		428				
				0523180300-5 使用規費收入	1,000	1,000	0	0	0	428
				0		428				
				0523180303-3 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	428
				0		428				
				10 其他	1,000	1,000	0	0	0	428
				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04月30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	9,000	725 8,135	0	-865
0723180000-2 行政執行署及所屬				91,000 0	91,000	9,000	725 8,135	0	-865	
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	4,000	725 3,035	0	-965	
01 廢舊物資售價				59,000 0	59,000	4,000	725 3,035	0	-965	
07				1200000000-8 其他收入	24,000 0	24,000	8,000	2,039 10,636	0	2,636

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04月30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	8,000	2,039	0	2,636
				行政執行署及所屬	0			10,636		
				1223180200-0	24,000	24,000	8,000	2,039	0	2,636
				雜項收入	0			10,636		
				1223180210-4	24,000	24,000	8,000	2,039	0	2,636
				其他雜項收入	0			10,636		
				02	0	0	0	0	0	2,480
				執行費	0			2,480		
				04	8,000	8,000	3,000	700	0	-200
				員工宿舍費	0			2,800		
				05	16,000	16,000	5,000	1,339	0	356
				宿舍管理費	0			5,356		
				合計	151,000	151,000	17,000	2,764	0	2,199
					0			19,199		

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04月30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	42,129,000	6,847,106	1,537,777	
					0	0			40,591,223	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	95,667,000	0	95,667,000	41,942,000	6,663,202	1,534,681	
					0	0			40,407,319	0	
					0	0			0		
				10 人事費	63,664,000	0	63,664,000	32,991,000	4,277,675	883,252	
					0	0			32,107,748	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,003,000	0	32,003,000	8,951,000	2,385,527	651,429	
					0	0			8,299,571	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	3,012,000	0	3,012,000	187,000	183,904	3,096	
					0	0			183,904	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,012,000	0	3,012,000	187,000	183,904	3,096	
					0	0			183,904	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04月30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		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)
02			04	3423189000-4 一般建築及設備	650,000	0	650,000	0	0
			01		0	0		0	0
					0	0		0	0
				3423189011-0* 交通及運輸設備	650,000	0	650,000	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
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		200,490	0	200,490	200,490	58,590
					0	0		200,490	0
					0	0		0	0
05			10 人事費		200,490	0	200,490	200,490	58,590
					0	0		200,490	0
					0	0		0	0
			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付		1,063,360	0	1,063,360	1,063,360	212,672
					0	0		1,063,360	0
					0	0		0	0
			10 人事費		1,063,360	0	1,063,360	1,063,360	212,672
					0	0		1,063,360	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04月30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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	100,592,850	0	100,592,850	43,392,850	7,118,368	1,537,777	
					0	0			41,855,073	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04月30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	32,107,748	1,063,360	200,490	33,371,598	
1015 法定編制人員待遇	16,255,431	0	0	16,255,431	
1025 技工及工友待遇	422,075	0	0	422,075	
1030 獎金	12,932,332	0	0	12,932,332	
1035 其他給與	60,946	0	200,490	261,436	
1040 加班值班費	420,845	0	0	420,845	
1045 退休退職給付	4,532	1,063,360	0	1,067,892	
1050 退休離職儲金	1,031,571	0	0	1,031,571	
1055 保險	980,016	0	0	980,016	
20 業務費	8,299,571	0	0	8,299,571	
2006 水電費	249,294	0	0	249,294	
2009 通訊費	117,972	0	0	117,972	
2018 資訊服務費	86,468	0	0	86,468	
2021 其他業務租金	222,918	0	0	222,918	
2024 稅捐及規費	19,600	0	0	19,600	
2027 保險費	7,776	0	0	7,776	
2033 臨時人員酬金	4,183,404	0	0	4,183,404	
2036 按日按件計資酬金	9,000	0	0	9,000	
2051 物品	312,026	0	0	312,026	
2054 一般事務費	2,813,124	0	0	2,813,124	

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04月30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	19,985	0	0	19,985	
2066 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	83,700	0	0	83,700	
2072 國內旅費	109,599	0	0	109,599	
2084 短程車資	835	0	0	835	
2093 特別費	20,020	0	0	20,020	
30 設備及投資*	183,904	0	0	183,904	
3035 雜項設備費*	183,904	0	0	183,904	
合計	40,591,223	1,063,360	200,490	41,855,073	

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04月30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	19,199	0	0	0	0	0	0	0	19,199
本年度	19,199	0	0	0	0	0	0	0	19,199
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	3,035	0	0	0	0	0	0	0	3,035
1223180210 其他雜項收入	10,636	0	0	0	0	0	0	0	10,636
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04月30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04月30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	41,855,073	0	0	0	200,000	0	0	0	42,055,073	1,337,777
本年度	41,855,073	0	0	0	200,000	0	0	0	42,055,073	1,337,777
一、本年度經費	40,591,223	0	0	0	200,000	0	0	0	40,791,223	1,337,777
3423184000 執行案件處理	40,591,223	0	0	0	200,000	0	0	0	40,791,223	1,337,777
二、統籌科目	1,263,850	0	0	0	0	0	0	0	1,263,850	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,063,360	0	0	0	0	0	0	0	1,063,360	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	200,490	0	0	0	0	0	0	0	200,490	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	223,399,353	2 負債	107,509,134
11 流動資產	107,529,055	21 流動負債	107,095,134
110103 專戶存款	107,329,055	210302 應付代收款	107,095,134
110104 零用金	200,000	28 其他負債	414,000
14 固定資產	115,688,419	280301 存入保證金	414,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	115,890,219
140401 房屋建築及設備	61,049,393	31 資產負債淨額	115,890,219
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,170,848	310101 資產負債淨額	115,890,219
140501 機械及設備	15,109,975		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,445,501		
140601 交通及運輸設備	2,999,581		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,617,623		
140701 雜項設備	9,588,913		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,969,810		
141001 收藏品及傳承資產	65,901,970		
18 其他資產	181,879		
180101 暫付款	180,079		
180201 存出保證金	1,800		
合 計	223,399,353	合 計	223,399,353

附註：

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,121,132	42,074,272
公庫撥入數	7,118,368	42,055,073
規費收入	0	428
財產收益	725	8,135
其他收入	2,039	10,636
支出	7,200,353	42,728,631
繳付公庫數	2,764	19,199
人事支出	4,548,937	33,371,598
業務支出	2,385,527	8,299,571
財產損失	6,119	6,119
折舊、折耗及攤銷	257,006	1,032,144
收支餘絀	-79,221	-654,359

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04月30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	56,000	0	-342,492	42,878,545
機械及設備	15,338,056	-11,318,687	66,232	294,313	-126,814	3,664,474
交通及運輸設備	2,999,581	-2,589,995	0	0	-27,628	381,958
雜項設備	9,825,860	-7,040,395	80,654	317,601	70,585	2,619,103
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	202,886	611,914	-426,349	115,688,419
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	202,886	611,914	-426,349	115,688,419

備註 資本資產成本增加數20萬2,886元＝屬預算執行增加數18萬3,904元＋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1萬8,982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110年01月01日至110年04月30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	19,199	42,055,073	42,074,272	收入
	-	42,055,073	42,055,073	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	8,135	-	8,135	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	10,636	-	10,636	其他收入
歲出	41,855,073	873,558	42,728,631	支出
	-	19,199	19,199	繳付公庫數
人事費	33,371,598	-	33,371,598	人事支出
業務費	8,299,571	-	8,299,571	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	183,904	-183,904	-	
	-	6,119	6,119	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,032,144	1,032,144	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,835,874	41,181,515	-654,359	收支餘絀

備註:一、歲入調整數4,205萬5,073元，包括：(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含統籌科目）4,185萬5,073元+零用金20萬元。二、歲出調整數87萬3,558元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數1萬9,199元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷103萬2,144元。(3)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數18萬3,904元，已列入資產科目，爰予調整。(4)財產損失調整數：係報廢財產之殘值6,119元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,118萬1,515元。