

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05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	216	0	644
				規費收入	0			644		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	216	0	644
				行政執行署及所屬	0			644		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	216	0	644
				使用規費收入	0			644		
0523180303-3	1,000	1,000	0	216	0	644				
資料使用費	0			644						
10	1,000	1,000	0	216	0	644				
其他	0			644						

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05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	10,000	957	0	-908
				財產收入	0			9,092		
				0723180000-2	91,000	91,000	10,000	957	0	-908
				行政執行署及所屬	0			9,092		
				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	5,000	957	0	-1,008				
廢舊物資售價	0			3,992						
01	59,000	59,000	5,000	957	0	-1,008				
廢舊物資售價	0			3,992						
07				1200000000-8	24,000	24,000	11,000	2,039	0	1,675
				其他收入	0			12,675		

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05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	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			24,000	24,000	11,000	2,039	0	1,675
				0			12,675		
		01		24,000	24,000	11,000	2,039	0	1,675
				0			12,675		
			02	24,000	24,000	11,000	2,039	0	1,675
				0			12,675		
			02	0	0	0	0	0	2,480
				0			2,480		
			04	8,000	8,000	4,000	700	0	-500
				0			3,500		
			05	16,000	16,000	7,000	1,339	0	-305
				0			6,695		
			合計	151,000	151,000	21,000	3,212	0	1,411
				0			22,411		

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05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	49,553,000	7,162,177	1,799,600	
					0	0			47,753,400	3,575	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	95,667,000	0	95,667,000	48,646,000	6,493,793	1,744,888	
					0	0			46,901,112	3,575	
					0	0			0		
			10	人事費	63,664,000	0	63,664,000	37,183,000	4,036,722	1,038,530	
					0	0			36,144,470	3,575	
					0	0			0		
			20	業務費	32,003,000	0	32,003,000	11,463,000	2,457,071	706,358	
					0	0			10,756,642	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	3,012,000	0	3,012,000	257,000	18,421	54,675	
					0	0			202,325	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	3,012,000	0	3,012,000	257,000	18,421	54,675	
					0	0			202,325	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05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)		
			04	3423189000-4 一般建築及設備	650,000	0	650,000	650,000	649,963	37	
					0	0			649,963	0	
					0	0			0		
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	650,000	0	650,000	650,000	649,963	37	
					0	0			649,963	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	650,000	649,963	37	
					0	0			649,963	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	200,490	0	200,490	200,490	0	0	
					0	0			200,490	0	
					0	0			0		
				10 人事費	200,490	0	200,490	200,490	0	0	
					0	0			200,490	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,276,032	0	1,276,032	1,276,032	212,672	0	
					0	0			1,276,032	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,276,032	0	1,276,032	1,276,032	212,672	0	
					0	0			1,276,032	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05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	100,805,522	0	100,805,522	7,374,849	1,799,600	
					0	0		49,229,922	3,575	
					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05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	交通及運輸設備	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	36,144,470	0	1,276,032	200,490	37,620,992
1015 法定編制人員待遇	19,491,445	0	0	0	19,491,445
101505 職員待遇	19,491,445	0	0	0	19,491,445
1025 技工及工友待遇	485,865	0	0	0	485,865
102505 技工及工友待遇	485,865	0	0	0	485,865
1030 獎金	12,932,332	0	0	0	12,932,332
103005 考績獎金	4,112,539	0	0	0	4,112,539
103015 年終工作獎金	4,994,793	0	0	0	4,994,793
103020 其他業務獎金	3,825,000	0	0	0	3,825,000
1035 其他給與	92,946	0	0	200,490	293,436
103510 結婚補助	0	0	0	58,590	58,590
103520 子女教育補助	0	0	0	141,900	141,900

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05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	交通及運輸設備	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	
103525 休假補助	92,946	0	0	0	92,946
1040 加班值班費	561,873	0	0	0	561,873
104005 超時加班費	561,873	0	0	0	561,873
1045 退休退職給付	4,532	0	1,276,032	0	1,280,564
104505 退休退職給付	4,532	0	1,276,032	0	1,280,564
1050 退休離職儲金	1,297,970	0	0	0	1,297,970
105010 公務人員提撥金	1,289,526	0	0	0	1,289,526
105030 技工及工友提撥金	8,444	0	0	0	8,444
1055 保險	1,277,507	0	0	0	1,277,507
105505 健保保險補助	800,700	0	0	0	800,700
105510 公保保險補助	449,046	0	0	0	449,046
105515 勞保保險補助	27,761	0	0	0	27,761

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05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	交通及運輸設備	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
20 業務費	10,756,642	0	0	0	10,756,642
2006 水電費	321,394	0	0	0	321,394
200605 水費	11,459	0	0	0	11,459
200610 電費	309,935	0	0	0	309,935
2009 通訊費	146,154	0	0	0	146,154
200905 數據通訊費	12,845	0	0	0	12,845
200910 一般通訊費	133,309	0	0	0	133,309
2018 資訊服務費	98,264	0	0	0	98,264
201805 資訊操作維護費	92,524	0	0	0	92,524
201820 軟體使用費	5,740	0	0	0	5,740
2021 其他業務租金	304,109	0	0	0	304,109
202105 其他業務租金	304,109	0	0	0	304,109

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05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	交通及運輸設備	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
2024 稅捐及規費	21,955	0	0	0	21,955
202405 稅捐	18,350	0	0	0	18,350
202410 規費	3,605	0	0	0	3,605
2027 保險費	28,049	0	0	0	28,049
202705 法定責任保險	28,049	0	0	0	28,049
2033 臨時人員酬金	5,203,032	0	0	0	5,203,032
203305 勞務服務費	5,203,032	0	0	0	5,203,032
2036 按日按件計資酬金	21,200	0	0	0	21,200
203615 講座鐘點費	21,200	0	0	0	21,200
2051 物品	394,447	0	0	0	394,447
205105 消耗品	111,637	0	0	0	111,637
205110 油料	32,453	0	0	0	32,453

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05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	交通及運輸設備	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
205115 非消耗品	250,357	0	0	0	250,357
2054 一般事務費	3,853,184	0	0	0	3,853,184
205415 一般事務費	3,853,184	0	0	0	3,853,184
2063 房屋建築養護費	22,190	0	0	0	22,190
206305 房屋建築養護費	22,190	0	0	0	22,190
2066 車輛及辦公器具養護費	43,850	0	0	0	43,850
206605 車輛及辦公器具養護費	43,850	0	0	0	43,850
2069 設施及機械設備養護費	108,500	0	0	0	108,500
206905 設施及機械設備養護費	108,500	0	0	0	108,500
2072 國內旅費	161,104	0	0	0	161,104
207205 國內旅費	161,104	0	0	0	161,104
2084 短程車資	1,520	0	0	0	1,520

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05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	交通及運輸設備	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
208405 短程車資	1,520	0	0	0	1,520
2093 特別費	27,690	0	0	0	27,690
209305 特別費	27,690	0	0	0	27,690
30 設備及投資*	202,325	649,963	0	0	852,288
3025 運輸設備費*	0	649,963	0	0	649,963
302505 運輸設備費*	0	649,963	0	0	649,963
3035 雜項設備費*	202,325	0	0	0	202,325
303505 雜項設備費*	202,325	0	0	0	202,325
合計	47,103,437	649,963	1,276,032	200,490	49,229,922

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05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	22,411	0	0	0	0	0	0	0	22,411
本年度	22,411	0	0	0	0	0	0	0	22,411
0523180303 資料使用費	644	0	0	0	0	0	0	0	644
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	3,992	0	0	0	0	0	0	0	3,992
1223180210 其他雜項收入	12,675	0	0	0	0	0	0	0	12,675
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05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05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	49,229,922	3,575	0	0	200,000	0	0	0	49,433,497	1,596,025
本年度	49,229,922	3,575	0	0	200,000	0	0	0	49,433,497	1,596,025
一、本年度經費	47,753,400	3,575	0	0	200,000	0	0	0	47,956,975	1,596,025
342318400 執行案件處理	47,103,437	3,575	0	0	200,000	0	0	0	47,307,012	1,595,988
3423189011 交通及運輸設備	649,963	0	0	0	0	0	0	0	649,963	37
二、統籌科目	1,476,522	0	0	0	0	0	0	0	1,476,522	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,276,032	0	0	0	0	0	0	0	1,276,032	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	221,249,767	2 負債	104,946,273
11 流動資產	105,064,069	21 流動負債	104,332,273
110103 專戶存款	104,860,494	210302 應付代收款	104,332,273
110104 零用金	200,000	28 其他負債	614,000
110901 預付款	3,575	280301 存入保證金	614,000
14 固定資產	116,098,119	3 淨資產	116,303,494
140101 土地	242,369	31 資產負債淨額	116,303,494
140401 房屋建築及設備	61,049,393	310101 資產負債淨額	116,303,494
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,256,580		
140501 機械及設備	15,109,975		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,549,412		
140601 交通及運輸設備	3,014,544		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,995,882		
140701 雜項設備	9,607,334		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,025,592		
141001 收藏品及傳承資產	65,901,970		
18 其他資產	87,579		
180101 暫付款	85,779		
180201 存出保證金	1,800		
合 計	221,249,767	合 計	221,249,767

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,381,636	49,455,908
公庫撥入數	7,378,424	49,433,497
規費收入	216	644
財產收益	957	9,092
其他收入	2,039	12,675
支出	6,968,361	49,696,992
繳付公庫數	3,212	22,411
人事支出	4,249,394	37,620,992
業務支出	2,457,071	10,756,642
財產損失	6,350	12,469
折舊、折耗及攤銷	252,334	1,284,478
收支餘絀	413,275	-241,084

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05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	56,000	0	-428,224	42,792,813
機械及設備	15,338,056	-11,318,687	66,232	294,313	-230,725	3,560,563
交通及運輸設備	2,999,581	-2,589,995	649,963	635,000	594,113	1,018,662
雜項設備	9,825,860	-7,040,395	99,075	317,601	14,803	2,581,742
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	871,270	1,246,914	-50,033	116,098,119
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	871,270	1,246,914	-50,033	116,098,119

備註 資本資產成本增加數87萬1,270元=屬預算執行增加數85萬2,288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05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	22,411	49,433,497	49,455,908	收入
	-	49,433,497	49,433,497	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	644	-	644	規費收入
財產收入	9,092	-	9,092	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	12,675	-	12,675	其他收入
歲出	49,229,922	467,070	49,696,992	支出
	-	22,411	22,411	繳付公庫數
人事費	37,620,992	-	37,620,992	人事支出
業務費	10,756,642	-	10,756,642	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	852,288	-852,288	-	
	-	12,469	12,469	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,284,478	1,284,478	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,207,511	48,966,427	-241,084	收支餘絀

備註:一、歲入調整數4,943萬3,497元，包括：(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數（含統籌科目）4,922萬9,922元

+預付款3,575元+零用金20萬元。

二、歲出調整數46萬7,070元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數2萬2,411元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷128萬4,478元。(3)設備及投資調整數：係本年度截至5月底止設備及投資預算執行數85萬2,288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1萬2,469元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,896萬6,427元。