

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06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	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	14	0	658
				規費收入	0			658		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	14	0	658
				行政執行署及所屬	0			658		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	14	0	658
				使用規費收入	0			658		
0523180303-3	1,000	1,000	0	14	0	658				
資料使用費	0			658						
10	1,000	1,000	0	14	0	658				
其他	0			658						

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06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			0700000000-9	91,000	91,000	25,000	86,496	0	70,588		
				財產收入	0			95,588				
				0723180000-2	91,000	91,000	25,000	86,496	0	70,588		
				行政執行署及所屬	0			95,588				
				01	0723180100-7	財產孳息	32,000	32,000	19,000	50,705	0	36,805
							0			55,805		
				01	0723180101-0	利息收入	27,000	27,000	14,000	50,705	0	36,705
							0			50,705		
				01	01	利息收入	27,000	27,000	14,000	50,705	0	36,705
							0			50,705		
				02	0723180103-5	租金收入	5,000	5,000	5,000	0	0	100
							0			5,100		
				02	03	提款機及販賣機租金 收入	5,000	5,000	5,000	0	0	100
							0			5,100		
02	0723180500-5	廢舊物資售價	59,000	59,000	6,000	35,791	0	33,783				
			0			39,783						
02	01	廢舊物資售價	59,000	59,000	6,000	35,791	0	33,783				
			0			39,783						
07			1200000000-8	24,000	24,000	12,000	15,189	0	15,864			
				其他收入	0			27,864				

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06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			1223180000-1 行政執行署及所屬	24,000	24,000	12,000	15,189	0	15,864
		01		1223180200-0 雜項收入	0			27,864		
			01	1223180200-0 雜項收入	24,000	24,000	12,000	15,189	0	15,864
			02	1223180210-4 其他雜項收入	0			27,864		
				1223180210-4 其他雜項收入	24,000	24,000	12,000	15,189	0	15,864
				02 執行費	0	0	0	13,150	0	15,630
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	4,000	700	0	200
				05 宿舍管理費	16,000	16,000	8,000	1,339	0	34
				合計	0			8,034		
				合計	151,000	151,000	37,000	101,699	0	87,110
					0			124,110		

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06月30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	56,474,000	6,698,143	2,022,457	
					0	0			54,451,543	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	95,667,000	0	95,667,000	55,567,000	6,647,593	2,018,295	
					0	0			53,548,705	0	
					0	0			0		
				10 人事費	63,664,000	0	63,664,000	41,375,000	4,014,504	1,216,026	
					0	0			40,158,974	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,003,000	0	32,003,000	14,192,000	2,633,089	802,269	
					0	0			13,389,731	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	3,012,000	0	3,012,000	257,000	50,550	4,125	
					0	0			252,875	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,012,000	0	3,012,000	257,000	50,550	4,125	
					0	0			252,875	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06月30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	0	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	0	37	
					0	0			649,963	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	650,000	0	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	1,488,704	0	1,488,704	1,488,704	212,672	0	
					0	0			1,488,704	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,488,704	0	1,488,704	1,488,704	212,672	0	
					0	0			1,488,704	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06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		
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)	
				合計	101,018,194	0	101,018,194	58,163,194	6,910,815	2,022,457
					0	0			56,140,737	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06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	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	40,158,974	0	1,488,704	200,490	41,848,168
1015 法定編制人員待遇	22,710,878	0	0	0	22,710,878
101505 職員待遇	22,710,878	0	0	0	22,710,878
1025 技工及工友待遇	549,655	0	0	0	549,655
102505 技工及工友待遇	549,655	0	0	0	549,655
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	123,526	0	0	200,490	324,016
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06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	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
103525 休假補助	123,526	0	0	0	123,526
1040 加班值班費	712,487	0	0	0	712,487
104005 超時加班費	712,487	0	0	0	712,487
1045 退休退職給付	4,532	0	1,488,704	0	1,493,236
104505 退休退職給付	4,532	0	1,488,704	0	1,493,236
1050 退休離職儲金	1,558,205	0	0	0	1,558,205
105010 公務人員提撥金	1,548,485	0	0	0	1,548,485
105030 技工及工友提撥金	9,720	0	0	0	9,720
1055 保險	1,567,359	0	0	0	1,567,359
105505 健保保險補助	995,905	0	0	0	995,905
105510 公保保險補助	537,649	0	0	0	537,649
105515 勞保保險補助	33,805	0	0	0	33,805

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06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	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	13,389,731	0	0	0	13,389,731
2006 水電費	413,796	0	0	0	413,796
200605 水費	18,766	0	0	0	18,766
200610 電費	395,030	0	0	0	395,030
2009 通訊費	173,381	0	0	0	173,381
200905 數據通訊費	15,804	0	0	0	15,804
200910 一般通訊費	157,577	0	0	0	157,577
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	378,841	0	0	0	378,841
202105 其他業務租金	378,841	0	0	0	378,841

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06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	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	22,405	0	0	0	22,405
202405 稅捐	18,350	0	0	0	18,350
202410 規費	4,055	0	0	0	4,055
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	6,229,570	0	0	0	6,229,570
203305 勞務服務費	6,229,570	0	0	0	6,229,570
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	717,548	0	0	0	717,548
205105 消耗品	393,602	0	0	0	393,602
205110 油料	36,490	0	0	0	36,490

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06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	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	287,456	0	0	0	287,456
2054 一般事務費	4,849,549	0	0	0	4,849,549
205415 一般事務費	4,849,549	0	0	0	4,849,549
2063 房屋建築養護費	26,130	0	0	0	26,130
206305 房屋建築養護費	26,130	0	0	0	26,130
2066 車輛及辦公器具養護費	47,150	0	0	0	47,150
206605 車輛及辦公器具養護費	47,150	0	0	0	47,150
2069 設施及機械設備養護費	165,890	0	0	0	165,890
206905 設施及機械設備養護費	165,890	0	0	0	165,890
2072 國內旅費	174,904	0	0	0	174,904
207205 國內旅費	174,904	0	0	0	174,904
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06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	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	41,534	0	0	0	41,534
209305 特別費	41,534	0	0	0	41,534
30 設備及投資*	252,875	649,963	0	0	902,838
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*	252,875	0	0	0	252,875
303505 雜項設備費*	252,875	0	0	0	252,875
合計	53,801,580	649,963	1,488,704	200,490	56,140,737

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06月30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	124,110	0	0	0	0	0	0	0	124,110
本年度	124,110	0	0	0	0	0	0	0	124,110
0523180303 資料使用費	658	0	0	0	0	0	0	0	658
0723180101 利息收入	50,705	0	0	0	0	0	0	0	50,705
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	39,783	0	0	0	0	0	0	0	39,783
1223180210 其他雜項收入	27,864	0	0	0	0	0	0	0	27,864
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

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06月30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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

中華民國110年01月01日至110年06月30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	56,140,737	0	0	0	200,000	0	0	0	56,340,737	1,822,457
本年度	56,140,737	0	0	0	200,000	0	0	0	56,340,737	1,822,457
一、本年度經費	54,451,543	0	0	0	200,000	0	0	0	54,651,543	1,822,457
342318400 執行案件處理	53,801,580	0	0	0	200,000	0	0	0	54,001,580	1,822,420
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	1,689,194	0	0	0	0	0	0	0	1,689,194	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,488,704	0	0	0	0	0	0	0	1,488,704	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	222,226,980	2 負債	106,135,836
11 流動資產	106,285,836	21 流動負債	105,521,836
110103 專戶存款	106,085,836	210302 應付代收款	105,521,836
110104 零用金	200,000	28 其他負債	614,000
14 固定資產	115,889,344	280301 存入保證金	614,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	116,091,144
140401 房屋建築及設備	61,049,393	31 資產負債淨額	116,091,144
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,342,314	310101 資產負債淨額	116,091,144
140501 機械及設備	15,109,975		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,653,332		
140601 交通及運輸設備	3,014,544		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,013,511		
140701 雜項設備	9,657,884		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,077,634		
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	222,226,980	合 計	222,226,980

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,008,939	56,464,847
公庫撥入數	6,907,240	56,340,737
規費收入	14	658
財產收益	86,496	95,588
其他收入	15,189	27,864
支出	7,221,289	56,918,281
繳付公庫數	101,699	124,110
人事支出	4,227,176	41,848,168
業務支出	2,633,089	13,389,731
財產損失	0	12,469
折舊、折耗及攤銷	259,325	1,543,803
收支餘絀	-212,350	-453,434

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06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	-513,958	42,707,079
機械及設備	15,338,056	-11,318,687	66,232	294,313	-334,645	3,456,643
交通及運輸設備	2,999,581	-2,589,995	649,963	635,000	576,484	1,001,033
雜項設備	9,825,860	-7,040,395	149,625	317,601	-37,239	2,580,250
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	921,820	1,246,914	-309,358	115,889,344
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	921,820	1,246,914	-309,358	115,889,344

備註 資本資產成本增加數92萬1,820元=屬預算執行增加數90萬2,838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06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	124,110	56,340,737	56,464,847	收入
	-	56,340,737	56,340,737	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	658	-	658	規費收入
財產收入	95,588	-	95,588	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	27,864	-	27,864	其他收入
歲出	56,140,737	777,544	56,918,281	支出
	-	124,110	124,110	繳付公庫數
人事費	41,848,168	-	41,848,168	人事支出
業務費	13,389,731	-	13,389,731	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	902,838	-902,838	-	
	-	12,469	12,469	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,543,803	1,543,803	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-56,016,627	55,563,193	-453,434	收支餘絀

備註:一、歲入調整數5,634萬737元，包括：(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數（含統籌科目）5,614萬737元

+零用金20萬元。

二、歲出調整數77萬7,544元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數12萬4,110元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至6月底止折舊、折耗及攤銷154萬3,803元。(3)設備及投資調整數：係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數90萬2,838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)：5,556萬3,193元。