

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07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	26	0	684
				規費收入	0			684		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	26	0	684
				行政執行署及所屬	0			684		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	26	0	684
				使用規費收入	0			684		
0523180303-3	1,000	1,000	0	26	0	684				
資料使用費	0			684						
10	1,000	1,000	0	26	0	684				
其他	0			684						

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07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)		
04	114	01	01	0700000000-9	91,000	91,000	26,000	11,028	0	80,616
				財產收入	0			106,616		
				0723180000-2	91,000	91,000	26,000	11,028	0	80,616
				行政執行署及所屬	0			106,616		
				0723180100-7	32,000	32,000	19,000	0	0	36,805
				財產孳息	0			55,805		
				0723180101-0	27,000	27,000	14,000	0	0	36,705
				利息收入	0			50,705		
				01	27,000	27,000	14,000	0	0	36,705
				利息收入	0			50,705		
				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	7,000	11,028	0	43,811				
廢舊物資售價	0			50,811						
01	59,000	59,000	7,000	11,028	0	43,811				
廢舊物資售價	0			50,811						
07				1200000000-8	24,000	24,000	14,000	2,562	0	16,426
				其他收入	0			30,426		

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07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	14,000	2,562 30,426	0	16,426
		01		1223180200-0 雜項收入	24,000 0	24,000	14,000	2,562 30,426	0	16,426
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	523 523	0	523
			02	02 收回經費款	0 0	0	0	523 523	0	523
			02	1223180210-4 其他雜項收入	24,000 0	24,000	14,000	2,039 29,903	0	15,903
				02 執行費	0 0	0	0	0 15,630	0	15,630
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	5,000	700 4,900	0	-100
				05 宿舍管理費	16,000 0	16,000	9,000	1,339 9,373	0	373
				合計	151,000 0	151,000	40,000	13,616 137,726	0	97,726

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07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	64,863,000	7,687,666	2,723,791	
					0	0			62,139,209	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	95,667,000	0	95,667,000	63,056,000	6,998,351	2,508,944	
					0	0			60,547,056	0	
					0	0			0		
				10 人事費	63,664,000	0	63,664,000	45,567,000	4,004,545	1,403,481	
					0	0			44,163,519	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,003,000	0	32,003,000	17,489,000	2,993,806	1,105,463	
					0	0			16,383,537	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	3,012,000	0	3,012,000	1,157,000	689,315	214,810	
					0	0			942,190	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,012,000	0	3,012,000	1,157,000	689,315	214,810	
					0	0			942,190	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07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	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	254,970	0	254,970	254,970	54,480	0	
					0	0			254,970	0	
					0	0			0		
				10 人事費	254,970	0	254,970	254,970	54,480	0	
					0	0			254,970	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,701,376	0	1,701,376	1,701,376	212,672	0	
					0	0			1,701,376	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,701,376	0	1,701,376	1,701,376	212,672	0	
					0	0			1,701,376	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07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	101,285,346	0	101,285,346	7,954,818	2,723,791	
					0	0		64,095,555	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07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	44,163,519	0	1,701,376	254,970	46,119,865
1015 法定編制人員待遇	25,933,683	0	0	0	25,933,683
101505 職員待遇	25,933,683	0	0	0	25,933,683
1025 技工及工友待遇	613,445	0	0	0	613,445
102505 技工及工友待遇	613,445	0	0	0	613,445
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	161,677	0	0	254,970	416,647
103510 結婚補助	0	0	0	113,070	113,070
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07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
103525 休假補助	161,677	0	0	0	161,677
1040 加班值班費	849,557	0	0	0	849,557
104005 超時加班費	849,557	0	0	0	849,557
1045 退休退職給付	4,532	0	1,701,376	0	1,705,908
104505 退休退職給付	4,532	0	1,701,376	0	1,705,908
1050 退休離職儲金	1,811,699	0	0	0	1,811,699
105010 公務人員提撥金	1,800,703	0	0	0	1,800,703
105030 技工及工友提撥金	10,996	0	0	0	10,996
1055 保險	1,856,594	0	0	0	1,856,594
105505 健保保險補助	1,191,110	0	0	0	1,191,110
105510 公保保險補助	625,635	0	0	0	625,635
105515 勞保保險補助	39,849	0	0	0	39,849

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07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	16,383,537	0	0	0	16,383,537
2006 水電費	499,803	0	0	0	499,803
200605 水費	18,766	0	0	0	18,766
200610 電費	481,037	0	0	0	481,037
2009 通訊費	198,610	0	0	0	198,610
200905 數據通訊費	18,763	0	0	0	18,763
200910 一般通訊費	179,847	0	0	0	179,847
2018 資訊服務費	191,992	0	0	0	191,992
201805 資訊操作維護費	186,252	0	0	0	186,252
201820 軟體使用費	5,740	0	0	0	5,740
2021 其他業務租金	440,644	0	0	0	440,644
202105 其他業務租金	440,644	0	0	0	440,644

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07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	34,285	0	0	0	34,285
202405 稅捐	18,350	0	0	0	18,350
202410 規費	15,935	0	0	0	15,935
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	7,265,131	0	0	0	7,265,131
203305 勞務服務費	7,265,131	0	0	0	7,265,131
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	1,335,881	0	0	0	1,335,881
205105 消耗品	411,255	0	0	0	411,255
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07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	888,136	0	0	0	888,136
2054 一般事務費	5,870,224	0	0	0	5,870,224
205415 一般事務費	5,870,224	0	0	0	5,870,224
2063 房屋建築養護費	30,830	0	0	0	30,830
206305 房屋建築養護費	30,830	0	0	0	30,830
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	201,530	0	0	0	201,530
206905 設施及機械設備養護費	201,530	0	0	0	201,530
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07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	41,784	0	0	0	41,784
209305 特別費	41,784	0	0	0	41,784
30 設備及投資*	942,190	649,963	0	0	1,592,153
3020 機械設備費*	689,315	0	0	0	689,315
302005 機械設備費*	689,315	0	0	0	689,315
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	61,489,246	649,963	1,701,376	254,970	64,095,555

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07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	137,726	0	0	0	0	0	0	0	137,726
本年度	137,726	0	0	0	0	0	0	0	137,726
0523180303 資料使用費	684	0	0	0	0	0	0	0	684
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	50,811	0	0	0	0	0	0	0	50,811
1223180201 收回以前年度歲出	523	0	0	0	0	0	0	0	523
1223180210 其他雜項收入	29,903	0	0	0	0	0	0	0	29,903
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

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07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)			
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
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07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	64,095,555	0	0	0	200,000	0	0	0	64,295,555	2,523,791
本年度	64,095,555	0	0	0	200,000	0	0	0	64,295,555	2,523,791
一、本年度經費	62,139,209	0	0	0	200,000	0	0	0	62,339,209	2,523,791
342318400 執行案件處理	61,489,246	0	0	0	200,000	0	0	0	61,689,246	2,523,754
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	1,956,346	0	0	0	0	0	0	0	1,956,346	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,701,376	0	0	0	0	0	0	0	1,701,376	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	254,970	0	0	0	0	0	0	0	254,970	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	223,114,318	2 負債	106,588,305
11 流動資產	106,738,305	21 流動負債	105,944,305
110103 專戶存款	106,538,305	210302 應付代收款	105,944,305
110104 零用金	200,000	28 其他負債	644,000
14 固定資產	116,324,213	280301 存入保證金	644,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	116,526,013
140401 房屋建築及設備	61,049,393	31 資產負債淨額	116,526,013
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,428,046	310101 資產負債淨額	116,526,013
140501 機械及設備	15,109,975		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,757,243		
140601 交通及運輸設備	3,683,909		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,025,782		
140701 雜項設備	9,677,834		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,130,166		
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	223,114,318	合 計	223,114,318

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,968,434	64,433,281
公庫撥入數	7,954,818	64,295,555
規費收入	26	684
財產收益	11,028	106,616
其他收入	2,562	30,426
支出	7,533,565	64,451,846
繳付公庫數	13,616	137,726
人事支出	4,271,697	46,119,865
業務支出	2,993,806	16,383,537
財產損失	0	12,469
折舊、折耗及攤銷	254,446	1,798,249
收支餘絀	434,869	-18,565

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07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	-599,690	42,621,347
機械及設備	15,338,056	-11,318,687	66,232	294,313	-438,556	3,352,732
交通及運輸設備	2,999,581	-2,589,995	1,319,328	635,000	564,213	1,658,127
雜項設備	9,825,860	-7,040,395	169,575	317,601	-89,771	2,547,668
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	1,611,135	1,246,914	-563,804	116,324,213
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	1,611,135	1,246,914	-563,804	116,324,213

備註 資本資產成本增加數161萬1,135元=屬預算執行增加數159萬2,153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07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	137,726	64,295,555	64,433,281	收入
	-	64,295,555	64,295,555	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	684	-	684	規費收入
財產收入	106,616	-	106,616	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	30,426	-	30,426	其他收入
歲出	64,095,555	356,291	64,451,846	支出
	-	137,726	137,726	繳付公庫數
人事費	46,119,865	-	46,119,865	人事支出
業務費	16,383,537	-	16,383,537	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,592,153	-1,592,153	-	
	-	12,469	12,469	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,798,249	1,798,249	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-63,957,829	63,939,264	-18,565	收支餘絀

備註:一、歲入調整數6,429萬5,555元，包括：(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數（含統籌科目）6,409萬5,555元+零用金20萬元。

二、歲出調整數35萬6,291元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數13萬7,726元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至7月底止折舊、折耗及攤銷179萬8,249元。(3)設備及投資調整數：係本年度截至7月底止設備及投資預算執行數159萬2,153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)：6,393萬9,264元。