

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08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)		
02	100	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	35,000	35,000	0	500	0	500
				0			500			
				0423180000-6 行政執行署及所屬	35,000	35,000	0	500	0	500
				0			500			
				0423180300-0 賠償收入	35,000	35,000	0	500	0	500
				0			500			
				0423180301-2 一般賠償收入	35,000	35,000	0	500	0	500
				0			500			
				03 違約罰款	35,000	35,000	0	500	0	500
				0			500			
03	87	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	0	0	0	684
				0			684			
				0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000	1,000	0	0	0	684
				0			684			
				0523180300-5 使用規費收入	1,000	1,000	0	0	0	684
				0			684			
				0523180303-3 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	684
				0			684			
				10 其他	1,000	1,000	0	0	0	684
				0			684			

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08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	0700000000-9	91,000	91,000	27,000	773	0	80,389
				財產收入	0			107,389		
				0723180000-2	91,000	91,000	27,000	773	0	80,389
				行政執行署及所屬	0			107,389		
				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	8,000	773	0	43,584				
廢舊物資售價	0			51,584						
01	59,000	59,000	8,000	773	0	43,584				
廢舊物資售價	0			51,584						
07				1200000000-8	24,000	24,000	17,000	42,179	0	55,605
				其他收入	0			72,605		

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08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		01	1223180000-1 行政執行署及所屬	24,000 0	24,000	17,000	42,179 72,605	0	55,605			
				1223180200-0 雜項收入	24,000 0	24,000	17,000	42,179 72,605	0	55,605			
				1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 523	0	523			
				02 收回經費款	0 0	0	0	0 523	0	523			
				1223180210-4 其他雜項收入	24,000 0	24,000	17,000	42,179 72,082	0	55,082			
				02 執行費	0 0	0	0	40,140 55,770	0	55,770			
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	6,000	700 5,600	0	-400			
				05 宿舍管理費	16,000 0	16,000	11,000	1,339 10,712	0	-288			
				合計	151,000 0	151,000	44,000	43,452 181,178	0	137,178			

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08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)=(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	71,551,000	6,483,609	2,928,182	
					0	0			68,622,818	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	95,667,000	0	95,667,000	69,744,000	6,407,609	2,789,335	
					0	0			66,954,665	0	
					0	0			0		
				10 人事費	63,664,000	0	63,664,000	49,759,000	3,809,700	1,785,781	
					0	0			47,973,219	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,003,000	0	32,003,000	19,985,000	2,597,909	1,003,554	
					0	0			18,981,446	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	3,012,000	0	3,012,000	1,157,000	76,000	138,810	
					0	0			1,018,190	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,012,000	0	3,012,000	1,157,000	76,000	138,810	
					0	0			1,018,190	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08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)=(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)	
02		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			
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		374,020	0	374,020	374,020	119,050	0	
					0	0		374,020	0		
					0	0		0			
			10	人事費	374,020	0	374,020	374,020	119,050	0	
					0	0		374,020	0		
					0	0		0			
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,914,048	0	1,914,048	1,914,048	212,672	0		
				0	0		1,914,048	0			
				0	0		0				
			10	人事費	1,914,048	0	1,914,048	1,914,048	212,672	0	
				0	0		1,914,048	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08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)=(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	101,617,068	0	101,617,068	73,839,068	6,815,331	2,928,182	
					0	0			70,910,886	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08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	47,973,219	0	1,914,048	374,020	50,261,287
1015 法定編制人員待遇	28,931,271	0	0	0	28,931,271
101505 職員待遇	28,931,271	0	0	0	28,931,271
1025 技工及工友待遇	677,235	0	0	0	677,235
102505 技工及工友待遇	677,235	0	0	0	677,235
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	219,577	0	0	374,020	593,597
103510 結婚補助	0	0	0	113,070	113,070
103513 喪葬補助	0	0	0	119,050	119,050

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08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
103520 子女教育補助	0	0	0	141,900	141,900
103525 休假補助	219,577	0	0	0	219,577
1040 加班值班費	1,000,145	0	0	0	1,000,145
104005 超時加班費	1,000,145	0	0	0	1,000,145
1045 退休退職給付	4,532	0	1,914,048	0	1,918,580
104505 退休退職給付	4,532	0	1,914,048	0	1,918,580
1050 退休離職儲金	2,065,766	0	0	0	2,065,766
105010 公務人員提撥金	2,053,494	0	0	0	2,053,494
105030 技工及工友提撥金	12,272	0	0	0	12,272
1055 保險	2,142,361	0	0	0	2,142,361
105505 健保保險補助	1,382,667	0	0	0	1,382,667
105510 公保保險補助	713,801	0	0	0	713,801

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08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
105515 勞保保險補助	45,893	0	0	0	45,893
20 業務費	18,981,446	0	0	0	18,981,446
2006 水電費	599,724	0	0	0	599,724
200605 水費	23,196	0	0	0	23,196
200610 電費	576,528	0	0	0	576,528
2009 通訊費	257,576	0	0	0	257,576
200905 數據通訊費	21,722	0	0	0	21,722
200910 一般通訊費	235,854	0	0	0	235,854
2018 資訊服務費	202,960	0	0	0	202,960
201805 資訊操作維護費	197,220	0	0	0	197,220
201820 軟體使用費	5,740	0	0	0	5,740
2021 其他業務租金	523,866	0	0	0	523,866

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08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
202105 其他業務租金	523,866	0	0	0	523,866
2024 稅捐及規費	34,825	0	0	0	34,825
202405 稅捐	18,350	0	0	0	18,350
202410 規費	16,475	0	0	0	16,475
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	8,279,817	0	0	0	8,279,817
203305 勞務服務費	8,279,817	0	0	0	8,279,817
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	1,642,351	0	0	0	1,642,351
205105 消耗品	697,780	0	0	0	697,780

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08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
205110 油料	40,895	0	0	0	40,895
205115 非消耗品	903,676	0	0	0	903,676
2054 一般事務費	6,848,489	0	0	0	6,848,489
205415 一般事務費	6,848,489	0	0	0	6,848,489
2063 房屋建築養護費	31,430	0	0	0	31,430
206305 房屋建築養護費	31,430	0	0	0	31,430
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	219,270	0	0	0	219,270
206905 設施及機械設備養護費	219,270	0	0	0	219,270
2072 國內旅費	182,104	0	0	0	182,104
207205 國內旅費	182,104	0	0	0	182,104

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08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
2084 短程車資	1,745	0	0	0	1,745
208405 短程車資	1,745	0	0	0	1,745
2093 特別費	60,890	0	0	0	60,890
209305 特別費	60,890	0	0	0	60,890
30 設備及投資*	1,018,190	649,963	0	0	1,668,153
3020 機械設備費*	765,315	0	0	0	765,315
302005 機械設備費*	765,315	0	0	0	765,315
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	67,972,855	649,963	1,914,048	374,020	70,910,886

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08月31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	181,178	0	0	0	0	0	0	0	181,178
本年度	181,178	0	0	0	0	0	0	0	181,178
0423180301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
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	51,584	0	0	0	0	0	0	0	51,584
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	72,082	0	0	0	0	0	0	0	72,082
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

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08月31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)			
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年08月31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	70,910,886	0	0	0	200,000	0	0	0	71,110,886	2,728,182
本年度	70,910,886	0	0	0	200,000	0	0	0	71,110,886	2,728,182
一、本年度經費	68,622,818	0	0	0	200,000	0	0	0	68,822,818	2,728,182
3423184000 執行案件處理	67,972,855	0	0	0	200,000	0	0	0	68,172,855	2,728,145
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	2,288,068	0	0	0	0	0	0	0	2,288,068	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,914,048	0	0	0	0	0	0	0	1,914,048	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	374,020	0	0	0	0	0	0	0	374,020	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	167,236,623	2 負債	49,596,309
11 流動資產	49,746,309	21 流動負債	48,952,309
110103 專戶存款	49,546,309	210302 應付代收款	48,952,309
110104 零用金	200,000	28 其他負債	644,000
14 固定資產	117,438,514	280301 存入保證金	644,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	117,640,314
140401 房屋建築及設備	61,049,393	31 資產負債淨額	117,640,314
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,513,780	310101 資產負債淨額	117,640,314
140501 機械及設備	16,487,771		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,861,164		
140601 交通及運輸設備	3,683,909		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,046,952		
140701 雜項設備	9,677,834		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,182,836		
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	167,236,623	合 計	167,236,623

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,858,783	71,292,064
公庫撥入數	6,815,331	71,110,886
罰款及賠償收入	500	500
規費收入	0	684
財產收益	773	107,389
其他收入	42,179	72,605
支出	7,046,278	71,498,124
繳付公庫數	43,452	181,178
人事支出	4,141,422	50,261,287
業務支出	2,597,909	18,981,446
財產損失	0	12,469
折舊、折耗及攤銷	263,495	2,061,744
收支餘絀	-187,495	-206,060

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08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	-685,424	42,535,613
機械及設備	15,338,056	-11,318,687	1,444,028	294,313	-542,477	4,626,607
交通及運輸設備	2,999,581	-2,589,995	1,319,328	635,000	543,043	1,636,957
雜項設備	9,825,860	-7,040,395	169,575	317,601	-142,441	2,494,998
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	2,988,931	1,246,914	-827,299	117,438,514
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	2,988,931	1,246,914	-827,299	117,438,514

備註 資本資產成本增加數298萬8,931元＝屬預算執行增加數166萬8,153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132萬778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08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	181,178	71,110,886	71,292,064	收入
	-	71,110,886	71,110,886	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	500	-	500	罰款及賠償收入
規費收入	684	-	684	規費收入
財產收入	107,389	-	107,389	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	72,605	-	72,605	其他收入
歲出	70,910,886	587,238	71,498,124	支出
	-	181,178	181,178	繳付公庫數
人事費	50,261,287	-	50,261,287	人事支出
業務費	18,981,446	-	18,981,446	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,668,153	-1,668,153	-	
	-	12,469	12,469	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,061,744	2,061,744	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-70,729,708	70,523,648	-206,060	收支餘絀

備註:一、歲入調整數7,111萬886元，包括：(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至8月底止歲出實現數（含統籌科目）7,091萬886元+零用金20萬元。

二、歲出調整數58萬7,238元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至8月底止歲入實現數18萬1,178元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至8月底止折舊、折耗及攤銷206萬1,744元。(3)設備及投資調整數：係本年度截至8月底止設備及投資預算執行數166萬8,153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)：7,052萬3,648元。