

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09月30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	500
				罰款及賠償收入	0			500		
				0423180000-6	35,000	35,000	0	0	0	500
				行政執行署及所屬	0			500		
				0423180300-0	35,000	35,000	0	0	0	500
				賠償收入	0			500		
				0423180301-2	35,000	35,000	0	0	0	500
				一般賠償收入	0			500		
				03	35,000	35,000	0	0	0	500
				違約罰款	0			500		
03	87	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	8	0	692
				規費收入	0			692		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	8	0	692
				行政執行署及所屬	0			692		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	8	0	692
				使用規費收入	0			692		
0523180303-3	1,000	1,000	0	8	0	692				
資料使用費	0			692						
10	1,000	1,000	0	8	0	692				
其他	0			692						

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09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	28,000	9,966	0	89,355		
				財產收入	0			117,355				
				0723180000-2	91,000	91,000	28,000	9,966	0	89,355		
				行政執行署及所屬	0			117,355				
				01	0723180100-7	財產孳息	32,000	32,000	19,000	0	0	36,805
							0			55,805		
				01	0723180101-0	利息收入	27,000	27,000	14,000	0	0	36,705
							0			50,705		
					01	利息收入	27,000	27,000	14,000	0	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		
					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	9,000	9,966	0	52,550				
			0			61,550						
	01	廢舊物資售價	59,000	59,000	9,000	9,966	0	52,550				
			0			61,550						
07			1200000000-8	24,000	24,000	18,000	18,000	0	72,605			
				其他收入	0			90,605				

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09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	18,000	18,000	0	72,605
		01		1223180200-0 雜項收入	0	24,000	18,000	18,000	0	72,605
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	523
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	523
			02	1223180210-4 其他雜項收入	24,000	24,000	18,000	18,000	0	72,082
				02 執行費	0	0	0	18,000	0	73,770
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	6,000	0	0	-400
				05 宿舍管理費	16,000	16,000	12,000	0	0	-1,288
				合計	151,000	151,000	46,000	27,974	0	163,152
					0			209,152		

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09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	80,160,000	6,596,884	4,940,298	
					0	0			75,219,702	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	95,667,000	0	95,667,000	76,553,000	6,572,839	3,025,496	
					0	0			73,527,504	0	
					0	0			0		
				10 人事費	63,664,000	0	63,664,000	53,951,000	4,195,183	1,782,598	
					0	0			52,168,402	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,003,000	0	32,003,000	22,602,000	2,377,656	1,242,898	
					0	0			21,359,102	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	3,012,000	0	3,012,000	2,957,000	24,045	1,914,765	
					0	0			1,042,235	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,012,000	0	3,012,000	2,957,000	24,045	1,914,765	
					0	0			1,042,235	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09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	562,020	0	562,020	562,020	188,000	0	
					0	0			562,020	0	
					0	0			0		
				10 人事費	562,020	0	562,020	562,020	188,000	0	
					0	0			562,020	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,126,720	0	2,126,720	2,126,720	212,672	0	
					0	0			2,126,720	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,126,720	0	2,126,720	2,126,720	212,672	0	
					0	0			2,126,720	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09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)	備註 (預付款)
				合計	102,017,740	0	102,017,740	6,997,556	4,940,298	
					0	0		77,908,442	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09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	52,168,402	0	2,126,720	562,020	54,857,142
1015 法定編制人員待遇	32,326,694	0	0	0	32,326,694
101505 職員待遇	32,326,694	0	0	0	32,326,694
1025 技工及工友待遇	741,025	0	0	0	741,025
102505 技工及工友待遇	741,025	0	0	0	741,025
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	259,577	0	0	562,020	821,597
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09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
103520 子女教育補助	0	0	0	329,900	329,900
103525 休假補助	259,577	0	0	0	259,577
1040 加班值班費	1,156,281	0	0	0	1,156,281
104005 超時加班費	1,156,281	0	0	0	1,156,281
1045 退休退職給付	4,532	0	2,126,720	0	2,131,252
104505 退休退職給付	4,532	0	2,126,720	0	2,131,252
1050 退休離職儲金	2,319,833	0	0	0	2,319,833
105010 公務人員提撥金	2,306,285	0	0	0	2,306,285
105030 技工及工友提撥金	13,548	0	0	0	13,548
1055 保險	2,428,128	0	0	0	2,428,128
105505 健保保險補助	1,574,224	0	0	0	1,574,224
105510 公保保險補助	801,967	0	0	0	801,967

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09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				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	
105515 勞保保險補助	51,937	0	0	0	51,937
20 業務費	21,359,102	0	0	0	21,359,102
2006 水電費	695,693	0	0	0	695,693
200605 水費	23,196	0	0	0	23,196
200610 電費	672,497	0	0	0	672,497
2009 通訊費	288,886	0	0	0	288,886
200905 數據通訊費	24,681	0	0	0	24,681
200910 一般通訊費	264,205	0	0	0	264,205
2018 資訊服務費	250,266	0	0	0	250,266
201805 資訊操作維護費	202,820	0	0	0	202,820
201820 軟體使用費	47,446	0	0	0	47,446
2021 其他業務租金	612,764	0	0	0	612,764

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09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
202105 其他業務租金	612,764	0	0	0	612,764
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	9,306,071	0	0	0	9,306,071
203305 勞務服務費	9,306,071	0	0	0	9,306,071
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	1,690,683	0	0	0	1,690,683
205105 消耗品	725,641	0	0	0	725,641

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09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
205110 油料	51,066	0	0	0	51,066
205115 非消耗品	913,976	0	0	0	913,976
2054 一般事務費	7,774,983	0	0	0	7,774,983
205415 一般事務費	7,774,983	0	0	0	7,774,983
2063 房屋建築養護費	77,930	0	0	0	77,930
206305 房屋建築養護費	77,930	0	0	0	77,930
2066 車輛及辦公器具養護費	52,603	0	0	0	52,603
206605 車輛及辦公器具養護費	52,603	0	0	0	52,603
2069 設施及機械設備養護費	247,960	0	0	0	247,960
206905 設施及機械設備養護費	247,960	0	0	0	247,960
2072 國內旅費	214,114	0	0	0	214,114
207205 國內旅費	214,114	0	0	0	214,114

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09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
2084 短程車資	2,185	0	0	0	2,185
208405 短程車資	2,185	0	0	0	2,185
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*	1,042,235	649,963	0	0	1,692,198
3020 機械設備費*	789,360	0	0	0	789,360
302005 機械設備費*	789,360	0	0	0	789,360
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	74,569,739	649,963	2,126,720	562,020	77,908,442

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09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	209,152	0	0	0	0	0	0	0	209,152
本年度	209,152	0	0	0	0	0	0	0	209,152
0423180301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0523180303 資料使用費	692	0	0	0	0	0	0	0	692
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	61,550	0	0	0	0	0	0	0	61,550
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	90,082	0	0	0	0	0	0	0	90,082
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

中華民國110年01月01日至110年09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)			
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
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09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	77,908,442	0	0	0	200,000	0	0	0	78,108,442	4,740,298
本年度	77,908,442	0	0	0	200,000	0	0	0	78,108,442	4,740,298
一、本年度經費	75,219,702	0	0	0	200,000	0	0	0	75,419,702	4,740,298
3423184000 執行案件處理	74,569,739	0	0	0	200,000	0	0	0	74,769,739	4,740,261
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	2,688,740	0	0	0	0	0	0	0	2,688,740	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,126,720	0	0	0	0	0	0	0	2,126,720	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	562,020	0	0	0	0	0	0	0	562,020	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	250,832,123	2 負債	133,451,638
11 流動資產	133,601,638	21 流動負債	132,907,638
110103 專戶存款	133,401,638	210302 應付代收款	132,907,638
110104 零用金	200,000	28 其他負債	544,000
14 固定資產	117,178,685	280301 存入保證金	544,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	117,380,485
140401 房屋建築及設備	61,049,393	31 資產負債淨額	117,380,485
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,599,512	310101 資產負債淨額	117,380,485
140501 機械及設備	16,487,771		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,984,722		
140601 交通及運輸設備	3,612,459		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,997,390		
140701 雜項設備	9,701,879		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,235,532		
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	250,832,123	合 計	250,832,123

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,025,530	78,317,594
公庫撥入數	6,997,556	78,108,442
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	8	692
財產收益	9,966	117,355
其他收入	18,000	90,605
支出	7,285,359	78,783,483
繳付公庫數	27,974	209,152
人事支出	4,595,855	54,857,142
業務支出	2,377,656	21,359,102
財產損失	715	13,184
折舊、折耗及攤銷	283,159	2,344,903
收支餘絀	-259,829	-465,889

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09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	-771,156	42,449,881
機械及設備	15,338,056	-11,318,687	1,444,028	294,313	-666,035	4,503,049
交通及運輸設備	2,999,581	-2,589,995	1,319,328	706,450	592,605	1,615,069
雜項設備	9,825,860	-7,040,395	193,620	317,601	-195,137	2,466,347
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	3,012,976	1,318,364	-1,039,723	117,178,685
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	3,012,976	1,318,364	-1,039,723	117,178,685

備註 資本資產成本增加數301萬2,976元=屬預算執行增加數169萬2,198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09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	209,152	78,108,442	78,317,594	收入
	-	78,108,442	78,108,442	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	692	-	692	規費收入
財產收入	117,355	-	117,355	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	90,605	-	90,605	其他收入
歲出	77,908,442	875,041	78,783,483	支出
	-	209,152	209,152	繳付公庫數
人事費	54,857,142	-	54,857,142	人事支出
業務費	21,359,102	-	21,359,102	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,692,198	-1,692,198	-	
	-	13,184	13,184	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,344,903	2,344,903	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-77,699,290	77,233,401	-465,889	收支餘絀

備註:一、歲入調整數7,810萬8,442元，包括：(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數（含統籌科目）7,790萬8,442元

+零用金20萬元。

二、歲出調整數87萬5,041元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數20萬9,152元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至9月底止折舊、折耗及攤銷234萬4,903元。(3)設備及投資調整數：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數169萬2,198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1萬3,184元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,723萬3,401元。