

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10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	3,552	0	4,052			
				0		4,052							
				0423180000-6 行政執行署及所屬	35,000	35,000	0	3,552	0	4,052			
				0		4,052							
				0423180300-0 賠償收入	35,000	35,000	0	3,552	0	4,052			
				0		4,052							
				0423180301-2 一般賠償收入	35,000	35,000	0	3,552	0	4,052			
				0		4,052							
				03	87	01	0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	0	128	0	820
				0				820					
0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000	1,000	0	128			0	820					
0		820											
0523180300-5 使用規費收入	1,000	1,000	0	128			0	820					
0		820											
0523180303-3 資料使用費	1,000	1,000	0	128			0	820					
0		820											
04	114		0700000000-9 財產收入	91,000			91,000	29,000	439	0	88,794		
			0				117,794						
			0723180000-2 行政執行署及所屬	91,000	91,000	29,000	439	0	88,794				
			0		117,794								

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10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)				
07	112		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				
				02	0723180103-5 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	10,000	439	0	51,989	
					0			61,989				
					1200000000-8 其他收入	24,000	24,000	20,000	510,294	0	580,899	
					0			600,899				
					1223180000-1 行政執行署及所屬	24,000	24,000	20,000	510,294	0	580,899	
					0			600,899				
				01	1223180200-0 雜項收入	24,000	24,000	20,000	510,294	0	580,899	
					0			600,899				
				01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	523	
					0			523				
				02	1223180210-4 其他雜項收入	24,000	24,000	20,000	510,294	0	580,376	
					0			600,376				
					合計		151,000	151,000	49,000	514,413	0	674,565
							0			723,565		

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10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	99,569,000	86,754,000	8,466,987	3,067,311	
					0	0			83,686,689	0	
					240,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	95,667,000	0	95,843,000	83,147,000	6,571,269	3,048,227	
					0	0			80,098,773	0	
					176,000	0			0		
			10	人事費	63,664,000	0	63,664,000	58,143,000	3,812,278	2,162,320	
					0	0			55,980,680	0	
					0	0			0		
			20	業務費	32,003,000	0	32,179,000	25,004,000	2,758,991	885,907	
					0	0			24,118,093	0	
					176,000	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	3,012,000	0	3,076,000	2,957,000	1,895,718	19,047	
					0	0			2,937,953	0	
					64,000	0			0		
			30	設備及投資	3,012,000	0	3,076,000	2,957,000	1,895,718	19,047	
					0	0			2,937,953	0	
					64,000	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10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	
			01		0	0		649,963	0		
					0	0		0			
				3423189011-0* 交通及運輸設備	650,000	0	650,000	0	37		
					0	0		649,963	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	650,000	0	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	562,020	0	562,020	0	0		
					0	0		562,020	0		
					0	0		0			
	10 人事費	562,020	0	562,020	0	0					
		0	0		562,020	0					
		0	0		0						
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,339,392	0	2,339,392	2,339,392	212,672	0	
					0	0		2,339,392	0		
					0	0		0			
					10 人事費	2,339,392	0	2,339,392	212,672	0	
					0	0		2,339,392	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10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	102,230,412	0	102,470,412	89,655,412	8,679,659	3,067,311	
					0	0			86,588,101	0	
					240,000	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10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	55,980,680	0	2,339,392	562,020	58,882,092
1015 法定編制人員待遇	35,416,359	0	0	0	35,416,359
101505 職員待遇	35,416,359	0	0	0	35,416,359
1025 技工及工友待遇	804,815	0	0	0	804,815
102505 技工及工友待遇	804,815	0	0	0	804,815
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	331,577	0	0	562,020	893,597
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10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	329,900	329,900
103525 休假補助	331,577	0	0	0	331,577
1040 加班值班費	1,205,642	0	0	0	1,205,642
104005 超時加班費	1,205,642	0	0	0	1,205,642
1045 退休退職給付	4,532	0	2,339,392	0	2,343,924
104505 退休退職給付	4,532	0	2,339,392	0	2,343,924
1050 退休離職儲金	2,573,900	0	0	0	2,573,900
105010 公務人員提撥金	2,559,076	0	0	0	2,559,076
105030 技工及工友提撥金	14,824	0	0	0	14,824
1055 保險	2,711,523	0	0	0	2,711,523
105505 健保保險補助	1,765,522	0	0	0	1,765,522
105510 公保保險補助	888,455	0	0	0	888,455

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10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	57,546	0	0	0	57,546
20 業務費	24,118,093	0	0	0	24,118,093
2006 水電費	811,290	0	0	0	811,290
200605 水費	37,844	0	0	0	37,844
200610 電費	773,446	0	0	0	773,446
2009 通訊費	318,901	0	0	0	318,901
200905 數據通訊費	27,755	0	0	0	27,755
200910 一般通訊費	291,146	0	0	0	291,146
2018 資訊服務費	330,994	0	0	0	330,994
201805 資訊操作維護費	283,548	0	0	0	283,548
201820 軟體使用費	47,446	0	0	0	47,446
2021 其他業務租金	685,023	0	0	0	685,023

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10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	685,023	0	0	0	685,023
2024 稅捐及規費	35,435	0	0	0	35,435
202405 稅捐	18,350	0	0	0	18,350
202410 規費	17,085	0	0	0	17,085
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	10,323,056	0	0	0	10,323,056
203305 勞務服務費	10,323,056	0	0	0	10,323,056
2036 按日按件計資酬金	25,200	0	0	0	25,200
203615 講座鐘點費	25,200	0	0	0	25,200
2051 物品	1,926,383	0	0	0	1,926,383
205105 消耗品	943,220	0	0	0	943,220

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10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	60,399	0	0	0	60,399
205115 非消耗品	922,764	0	0	0	922,764
2054 一般事務費	8,815,173	0	0	0	8,815,173
205415 一般事務費	8,815,173	0	0	0	8,815,173
2063 房屋建築養護費	81,230	0	0	0	81,230
206305 房屋建築養護費	81,230	0	0	0	81,230
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	362,412	0	0	0	362,412
206905 設施及機械設備養護費	362,412	0	0	0	362,412
2072 國內旅費	247,749	0	0	0	247,749
207205 國內旅費	247,749	0	0	0	247,749

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10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	2,905	0	0	0	2,905
208405 短程車資	2,905	0	0	0	2,905
2093 特別費	71,690	0	0	0	71,690
209305 特別費	71,690	0	0	0	71,690
30 設備及投資*	2,937,953	649,963	0	0	3,587,916
3010 房屋建築及設備費*	1,786,406	0	0	0	1,786,406
301005 辦公室*	1,786,406	0	0	0	1,786,406
3020 機械設備費*	898,672	0	0	0	898,672
302005 機械設備費*	898,672	0	0	0	898,672
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

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10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
303505 雜項設備費*	252,875	0	0	0	252,875
合計	83,036,726	649,963	2,339,392	562,020	86,588,101

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10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	723,565	0	0	0	0	0	0	0	723,565
本年度	723,565	0	0	0	0	0	0	0	723,565
0423180301 一般賠償收入	4,052	0	0	0	0	0	0	0	4,052
0523180303 資料使用費	820	0	0	0	0	0	0	0	820
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	61,989	0	0	0	0	0	0	0	61,989
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	600,376	0	0	0	0	0	0	0	600,376
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10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	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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年10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	86,588,101	0	0	0	200,000	41,735	0	0	86,829,836	2,867,311
本年度	86,588,101	0	0	0	200,000	0	0	0	86,788,101	2,867,311
一、本年度經費	83,686,689	0	0	0	200,000	0	0	0	83,886,689	2,867,311
3423184000 執行案件處理	83,036,726	0	0	0	200,000	0	0	0	83,236,726	2,867,274
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	2,901,412	0	0	0	0	0	0	0	2,901,412	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,339,392	0	0	0	0	0	0	0	2,339,392	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	41,735	0	0	41,735	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	41,735	0	0	41,735	0
109年度 1223180210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	41,735	0	0	41,735	0

行政執行署臺南分署

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	195,601,967	2 負債	76,604,490
11 流動資產	76,754,490	21 流動負債	76,010,490
110103 專戶存款	76,554,490	210302 應付代收款	76,010,490
110104 零用金	200,000	28 其他負債	594,000
14 固定資產	118,795,677	280301 存入保證金	594,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	118,997,477
140401 房屋建築及設備	62,835,799	31 資產負債淨額	118,997,477
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,685,246	310101 資產負債淨額	118,997,477
140501 機械及設備	15,349,333		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,905,841		
140601 交通及運輸設備	3,612,459		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,018,560		
140701 雜項設備	9,749,717		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,286,323		
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	195,601,967	合 計	195,601,967

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,235,807	87,553,401
公庫撥入數	8,721,394	86,829,836
罰款及賠償收入	3,552	4,052
規費收入	128	820
財產收益	439	117,794
其他收入	510,294	600,899
支出	7,588,480	86,371,963
繳付公庫數	514,413	723,565
人事支出	4,024,950	58,882,092
業務支出	2,758,991	24,118,093
財產損失	12,122	25,306
折舊、折耗及攤銷	278,004	2,622,907
收支餘絀	1,647,327	1,181,438

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10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	1,842,406	0	-856,890	44,150,553
機械及設備	15,338,056	-11,318,687	1,516,902	1,505,625	412,846	4,443,492
交通及運輸設備	2,999,581	-2,589,995	1,319,328	706,450	571,435	1,593,899
雜項設備	9,825,860	-7,040,395	241,458	317,601	-245,928	2,463,394
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	4,920,094	2,529,676	-118,537	118,795,677
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	4,920,094	2,529,676	-118,537	118,795,677

備註 資本資產成本增加數492萬94元＝屬預算執行增加數358萬7,916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133萬2,178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10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	723,565	86,829,836	87,553,401	收入
	-	86,829,836	86,829,836	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,052	-	4,052	罰款及賠償收入
規費收入	820	-	820	規費收入
財產收入	117,794	-	117,794	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	600,899	-	600,899	其他收入
歲出	86,588,101	-216,138	86,371,963	支出
	-	723,565	723,565	繳付公庫數
人事費	58,882,092	-	58,882,092	人事支出
業務費	24,118,093	-	24,118,093	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	3,587,916	-3,587,916	-	
	-	25,306	25,306	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,622,907	2,622,907	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-85,864,536	87,045,974	1,181,438	收支餘絀

備註:

一、歲入調整數8,682萬9,836元，包括：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含統籌科目）8,658萬8,101元+零用金20萬元+退還收入款4萬1,735元。

二、歲出調整數-21萬6,138元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數72萬3,565元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至10月底止折舊、折耗及攤銷262萬2,907元。

(3)設備及投資調整數：係本年度截至10月底止設備及投資預算執行數358萬7,916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2萬5,306元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,704萬5,974元。