

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11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 罰款及賠償收入	35,000	35,000	0	0	0	4,052
				0			4,052			
				0423180000-6 行政執行署及所屬	35,000	35,000	0	0	0	4,052
				0			4,052			
				0423180300-0 賠償收入	35,000	35,000	0	0	0	4,052
				0			4,052			
				0423180301-2 一般賠償收入	35,000	35,000	0	0	0	4,052
				0			4,052			
				03 違約罰款	35,000	35,000	0	0	0	4,052
				0			4,052			
03	87	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	0	266	0	1,086
				0			1,086			
				0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000	1,000	0	266	0	1,086
				0			1,086			
				0523180300-5 使用規費收入	1,000	1,000	0	266	0	1,086
				0			1,086			
				0523180303-3 資料使用費	1,000	1,000	0	266	0	1,086
				0			1,086			
				10 其他	1,000	1,000	0	266	0	1,086
				0			1,086			

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11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	01	01	0700000000-9 財產收入	91,000 0	91,000	30,000	27,661 145,455	0	115,455	
				0723180000-2 行政執行署及所屬	91,000 0	91,000	30,000	27,661 145,455	0	115,455	
				0723180100-7 財產孳息	32,000 0	32,000	19,000	0 55,805	0	36,805	
				0723180101-0 利息收入	27,000 0	27,000	14,000	0 50,705	0	36,705	
				01 利息收入	27,000 0	27,000	14,000	0 50,705	0	36,705	
				0723180103-5 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	0 5,100	0	100	
				03 提款機及販賣機租金 收入	5,000 0	5,000	5,000	0 5,100	0	100	
				0723180500-5 廢舊物資售價	59,000 0	59,000	11,000	27,661 89,650	0	78,650	
				01 廢舊物資售價	59,000 0	59,000	11,000	27,661 89,650	0	78,650	
				02	1200000000-8 其他收入	24,000 0	24,000	23,000	2,039 602,938	0	579,938

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11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		01	1223180000-1 行政執行署及所屬	24,000	24,000	23,000	2,039	0	579,938
				0			602,938			
				1223180200-0 雜項收入	24,000	24,000	23,000	2,039	0	579,938
				0			602,938			
				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	24,000	23,000	2,039	0	579,415
				0			602,415			
				02 執行費	0	0	0	0	0	579,986
				0			579,986			
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	8,000	700	0	-300
				0			7,700			
				05 宿舍管理費	16,000	16,000	15,000	1,339	0	-271
				0			14,729			
				合計	151,000	151,000	53,000	29,966	0	700,531
				0			753,531			

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11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)=(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	94,916,000	6,818,079	4,411,232	
					0	0			90,504,768	0	
					240,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	95,667,000	0	95,843,000	91,190,000	6,818,079	4,273,148	
					0	0			86,916,852	0	
					176,000	0			0		
				10 人事費	63,664,000	0	63,664,000	63,664,000	4,094,127	3,589,193	
					0	0			60,074,807	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,003,000	0	32,179,000	27,526,000	2,723,952	683,955	
					0	0			26,842,045	0	
					176,000	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	3,012,000	0	3,076,000	3,076,000	0	138,047	
					0	0			2,937,953	0	
					64,000	0			0		
				30 設備及投資	3,012,000	0	3,076,000	3,076,000	0	138,047	
					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11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)=(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	2,552,064	0	2,552,064	2,552,064	212,672	0	
				0	0		2,552,064	0		
				0	0		0			
			10	人事費	2,552,064	0	2,552,064	2,552,064	212,672	0
					0	0		2,552,064	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11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)=(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	102,443,084	0	102,683,084	98,030,084	7,030,751	4,411,232	
					0	0			93,618,852	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11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	60,074,807	0	2,552,064	562,020	63,188,891
1015 法定編制人員待遇	38,647,057	0	0	0	38,647,057
101505 職員待遇	38,647,057	0	0	0	38,647,057
1025 技工及工友待遇	868,605	0	0	0	868,605
102505 技工及工友待遇	868,605	0	0	0	868,605
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	459,577	0	0	562,020	1,021,597
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11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	459,577	0	0	0	459,577
1040 加班值班費	1,347,113	0	0	0	1,347,113
104005 超時加班費	1,347,113	0	0	0	1,347,113
1045 退休退職給付	4,532	0	2,552,064	0	2,556,596
104505 退休退職給付	4,532	0	2,552,064	0	2,556,596
1050 退休離職儲金	2,821,162	0	0	0	2,821,162
105010 公務人員提撥金	2,805,062	0	0	0	2,805,062
105030 技工及工友提撥金	16,100	0	0	0	16,100
1055 保險	2,994,429	0	0	0	2,994,429
105505 健保保險補助	1,956,820	0	0	0	1,956,820
105510 公保保險補助	974,454	0	0	0	974,454

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11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
105515 勞保保險補助	63,155	0	0	0	63,155
20 業務費	26,842,045	0	0	0	26,842,045
2006 水電費	887,059	0	0	0	887,059
200605 水費	37,844	0	0	0	37,844
200610 電費	849,215	0	0	0	849,215
2009 通訊費	349,532	0	0	0	349,532
200905 數據通訊費	30,841	0	0	0	30,841
200910 一般通訊費	318,691	0	0	0	318,691
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	767,984	0	0	0	767,984

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11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	767,984	0	0	0	767,984
2024 稅捐及規費	35,561	0	0	0	35,561
202405 稅捐	18,350	0	0	0	18,350
202410 規費	17,211	0	0	0	17,211
2027 保險費	26,959	0	0	0	26,959
202705 法定責任保險	26,959	0	0	0	26,959
2033 臨時人員酬金	11,341,539	0	0	0	11,341,539
203305 勞務服務費	11,341,539	0	0	0	11,341,539
2036 按日按件計資酬金	29,200	0	0	0	29,200
203615 講座鐘點費	29,200	0	0	0	29,200
2051 物品	2,433,384	0	0	0	2,433,384
205105 消耗品	1,421,346	0	0	0	1,421,346

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11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	69,774	0	0	0	69,774
205115 非消耗品	942,264	0	0	0	942,264
2054 一般事務費	9,758,029	0	0	0	9,758,029
205415 一般事務費	9,758,029	0	0	0	9,758,029
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	376,102	0	0	0	376,102
206905 設施及機械設備養護費	376,102	0	0	0	376,102
2072 國內旅費	295,474	0	0	0	295,474
207205 國內旅費	295,474	0	0	0	295,474

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11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	2,905	0	0	0	2,905
208405 短程車資	2,905	0	0	0	2,905
2093 特別費	73,490	0	0	0	73,490
209305 特別費	73,490	0	0	0	73,490
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11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
303505 雜項設備費*	252,875	0	0	0	252,875
合計	89,854,805	649,963	2,552,064	562,020	93,618,852

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11月30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	753,531	0	0	0	0	0	0	0	753,531
本年度	753,531	0	0	0	0	0	0	0	753,531
0423180301 一般賠償收入	4,052	0	0	0	0	0	0	0	4,052
0523180303 資料使用費	1,086	0	0	0	0	0	0	0	1,086
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	89,650	0	0	0	0	0	0	0	89,650
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	602,415	0	0	0	0	0	0	0	602,415
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11月30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11月30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	93,618,852	0	0	0	200,000	41,735	0	0	93,860,587	4,211,232
本年度	93,618,852	0	0	0	200,000	0	0	0	93,818,852	4,211,232
一、本年度經費	90,504,768	0	0	0	200,000	0	0	0	90,704,768	4,211,232
3423184000 執行案件處理	89,854,805	0	0	0	200,000	0	0	0	90,054,805	4,211,195
10 人事費	60,074,807	0	0	0	0	0	0	0	60,074,807	3,589,193
20 業務費	26,842,045	0	0	0	200,000	0	0	0	27,042,045	483,955
30 設備及投資	2,937,953	0	0	0	0	0	0	0	2,937,953	138,047
3423189011 交通及運輸設備	649,963	0	0	0	0	0	0	0	649,963	37
30 設備及投資	649,963	0	0	0	0	0	0	0	649,963	37
二、統籌科目	3,114,084	0	0	0	0	0	0	0	3,114,084	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,552,064	0	0	0	0	0	0	0	2,552,064	0
10 人事費	2,552,064	0	0	0	0	0	0	0	2,552,064	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
10 人事費	562,020	0	0	0	0	0	0	0	562,020	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11月30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)			
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	171,559,237	2 負債	52,297,500
11 流動資產	52,375,500	21 流動負債	51,863,500
110103 專戶存款	52,175,500	210302 應付代收款	51,863,500
110104 零用金	200,000	28 其他負債	434,000
14 固定資產	119,059,937	280301 存入保證金	434,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	119,261,737
140401 房屋建築及設備	62,835,799	31 資產負債淨額	119,261,737
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,774,529	310101 資產負債淨額	119,261,737
140501 機械及設備	15,479,333		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,027,318		
140601 交通及運輸設備	3,612,459		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,039,733		
140701 雜項設備	10,167,831		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,338,244		
141001 收藏品及傳承資產	65,901,970		
18 其他資產	123,800		
180101 暫付款	122,000		
180201 存出保證金	1,800		
合 計	171,559,237	合 計	171,559,237

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,060,717	94,614,118
公庫撥入數	7,030,751	93,860,587
罰款及賠償收入	0	4,052
規費收入	266	1,086
財產收益	27,661	145,455
其他收入	2,039	602,938
支出	7,344,571	93,716,534
繳付公庫數	29,966	753,531
人事支出	4,306,799	63,188,891
業務支出	2,723,952	26,842,045
財產損失	0	25,306
折舊、折耗及攤銷	283,854	2,906,761
收支餘絀	-283,854	897,584

行政執行署臺南分署

專戶存款明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		52,175,500	
			本年度部分		52,175,500	
			110		52,175,500	
			一百一十年度			
			01	4,123,726		
			國庫存款			
			0101	4,123,726		
			保管款及代收款			
			02	48,051,774		
			專戶存款			
			0201	48,051,774		
			301專戶			
			總 計		52,175,500	

行政執行署臺南分署

零用金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		200,000	
			本年度部分		200,000	
			110		200,000	
			一百一十年度			
			3423184000-7	200,000		
			執行案件處理			
			20	200,000		
			業務費			
			總 計		200,000	

行政執行署臺南分署

土地明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		242,369	
			本年度部分		242,369	
			總 計		242,369	

行政執行署臺南分署
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		60,993,393	
			本年度部分		60,993,393	
			預算性質部分		1,842,406	
			本年度部分		1,842,406	
			110		1,842,406	
			一百一十年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	1,842,406		
			總 計		62,835,799	

行政執行署臺南分署
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		18,774,529	
			本年度部分		18,774,529	
			總 計		18,774,529	

行政執行署臺南分署

機械及設備明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,283,209	
			本年度部分		15,283,209	
			預算性質部分		196,124	
			本年度部分		196,124	
			110 一百一十年度		196,124	
			3423184000-7* 執行案件處理	196,124		
			總 計		15,479,333	

行政執行署臺南分署
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		11,027,318	
			本年度部分		11,027,318	
			總 計		11,027,318	

行政執行署臺南分署
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,293,131	
			本年度部分		2,293,131	
			預算性質部分		1,319,328	
			本年度部分		1,319,328	
			110		1,319,328	
			一百一十年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	669,365		
			3423189000-4 一般建築及設備	649,963		
			3423189011-0* 交通及運輸設備	649,963		
			總 計		3,612,459	

行政執行署臺南分署
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,039,733	
			本年度部分		2,039,733	
			總 計		2,039,733	

行政執行署臺南分署

雜項設備明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,937,773	
			本年度部分		9,937,773	
			預算性質部分		230,058	
			本年度部分		230,058	
			110		230,058	
			一百一十年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	230,058		
			總 計		10,167,831	

行政執行署臺南分署
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		7,338,244	
			本年度部分		7,338,244	
			總 計		7,338,244	

行政執行署臺南分署
收藏品及傳承資產明細表
中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		65,901,970	
			本年度部分		65,901,970	
			總 計		65,901,970	

行政執行署臺南分署

暫付款明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		122,000	
			本年度部分		122,000	
			110		122,000	
			一百一十年度			
			99	122,000		
			其他			
110	01	05	200002 支出傳票 提領110年度團體獎金零用金	50,000		
			3017 羅月秀			
110	11	15	200492 支出傳票 墊支旭昇樓斜屋頂防水工程(部援撥)	72,000		
			45892511 荃盈工程有限公司			
			總 計		122,000	

行政執行署臺南分署

存出保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,800	
			以前年度部分		1,800	
			091 九十一年度		1,400	
			99 其他	1,400		
091	02	07	300003 轉帳傳票 台灣土地銀行台南分行保管箱保證金	1,400		
			109 一百零九年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
109	02	25	300039 轉帳傳票 將本年度預付款轉作存出保證金--郵政信箱鎖鑰保證金	400		
			總 計		1,800	

行政執行署臺南分署

應付代收款明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		51,863,500	
			本年度部分		40,049,923	
			02 公（眷）保費扣繳款	308		
			03 勞保費扣繳款	27,902		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	173,409		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	28,723		
			19 勞工退休金提繳款	1,584		
			110 一百一十年度		39,817,997	
			50 行政執行案款	38,483,013		
110	03	04	100062 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執211432-211484.)收據63256-63308	10,419		
110	04	07	100101 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執212452-212471、212473-212500.) 收據64276-64295、64297-64324	1,985,553		
110	05	07	100140 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執213429-213473.)收據65254-65298	8,100		
110	05	12	100147 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執213665-213691.)收據65490-65516	21,600		

行政執行署臺南分署

應付代收款明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	05	25	100166 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執214078-214127.)收據65903-65952	2,160		
110	06	18	100185 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執214670-214709.)收據66495-66534	1,625,149		
110	06	22	100194 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執214812-214824.)收據66637-66649	8,640		
110	07	13	100217 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執215354-215399.)收據67180-67225	4		
110	08	04	100243 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執215989-216011.)收據67818-67840	42,991		
110	08	05	100244 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執216012-216038、216040-216054.) 收據67841-67867、67869-67883	30,000		
110	08	09	100249 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執216138-216203.)收據67967-68032	2,342,800		
110	08	11	100251 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執216237-216279.)收據68066-68108	1,360,004		
110	09	01	100277 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執216975-217020.)收據68804-68849	6,524,000		
110	09	01	100279 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執217073-217113.)收據68902-68942	1,000,000		
110	09	09	100288 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執217344-217358.)收據69173-69187	37,000		
110	09	14	100295 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執217500-217552.)收據69329-69381	610,000		

行政執行署臺南分署

應付代收款明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	15	100297 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執217553-217597.)收據69382-69426	2,649,000		
110	09	15	100298 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執217598.)收據69427	640,000		
110	09	15	100299 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執217599-217653.)收據69428-69482	60,000		
110	09	16	100303 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執217693-217721.)收據69522-69550	98,600		
110	10	05	100323 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南218315-218368.)收據70144-70197	705,420		
110	10	08	100327 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南218417-218430.)收據70246-70259	22,000		
110	10	14	100331 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執218564-218618.)收據70393-70447	560,000		
110	10	15	100332 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執218619-218683.)收據70448-70512	8,610,000		
110	10	20	100344 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執218873-218911.)收據70702-70740	2,859,279		
110	10	22	100349 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執219063-219126.)收據70892-70898 、70900-70956(收據編號70899作廢)	401,400		
110	10	25	100352 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執219129-219178.)收據70959-71008	5,500		
110	11	01	100358 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執219346-219389.)收據71176-71219	2,502,111		

行政執行署臺南分署

應付代收款明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	11	04	100363 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執219514-219547.)收據71344-71377	14,000		
110	11	10	300174 轉帳傳票 執行費領回重新分配轉正(南執219708，收據71538)	41,735		
110	11	11	100369 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執219663-219707.)收據71493-71537	3,661,688		
110	11	12	100370 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執219709-219754.)收據71539-71584	360		
110	11	22	100384 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執220021-220065.)收據71851-71895	40,500		
110	11	24	100391 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執220305-220351.)收據72135-72181	3,000		
			99 其他		1,334,984	
110	03	22	100080 收入傳票 收109年度團體績效獎勵金統籌運用款(臺南分署--國庫署匯款)	237,840		
110	03	29	100093 收入傳票 收109年度團體績效獎勵金統籌運用款(士林分署撥入)	434,544		
110	07	26	100232 收入傳票 收勞動部勞動力發展署雲嘉南分署安心即時上工計畫110年經費第2期	662,600		
			以前年度部分		11,813,577	
			109 一百零九年度		11,813,577	
			50		8,355,777	

行政執行署臺南分署

應付代收款明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	06	29	行政執行案款 100166 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執203586-203604)收據56981-56999	1,917,000		
109	11	17	100313 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執207001-207048.)收據60400-60447	5,175,261		
109	11	27	100325 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執207328-207366.)收據60729-60765 、60767-60768	846,446		
109	12	17	100363 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執207966-207992.)收據61370-61396	417,070		
			99 其他	3,457,800		
109	12	25	100369 收入傳票 收到代收款並存入國庫存款戶-國教署補助分署新設職場教保中心經費第一期補助款	3,457,800		
			總 計		51,863,500	

行政執行署臺南分署

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		434,000	
			本年度部分		210,000	
			110 一百一十年度		210,000	
			02 履約保證金	130,000		
110	03	10	100068 收入傳票 收「新設職場互助教保服務中心建築物裝修(含增建電梯)工程」委託技術 服務案履約保證金(期間：1100225-1110228) 06479562 吳崇彥建築師事務所	30,000		
110	05	19	100154 收入傳票 收行政機關110年度下半年壓合式郵簡紙聯合採購款履約保證金存入國庫存 款戶(110/7/1-110/12/31) 86230516 永信資訊用品股份有限公司	50,000		
110	05	20	100159 收入傳票 收行政機關110年度下半年壓合式郵簡紙聯合採購款履約保證金存入國庫存 款戶(110/7/1-110/12/31) 86230516 永信資訊用品股份有限公司	50,000		
			03 保固保證金	80,000		
110	07	26	100231 收入傳票 收「110年數位電話交換機系統及話機汰換採購案」保固保證金1100701-111 0630(標案案號TNY1100326) 96979960 中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司	30,000		
110	10	25	100350 收入傳票 收行慎樓東側1至3樓廁所整建工程保固金(晟耀營造有限公司)(保固期間:11 01007-1121006) 64861617 晟耀營造有限公司	50,000		

行政執行署臺南分署

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		224,000	
			109 一百零九年度		224,000	
			02 履約保證金	220,000		
109	07	23	100196 收入傳票 收到存入保證金並存入國庫存款戶-109年至111年數位多功能影印機租賃採購案(履約期間：1090801-1110731) 16273961 大記事務機器有限公司	50,000		
109	12	09	100346 收入傳票 收110年度資訊管理承攬業務採購案履約保證金(TNY1091125)(期間：1100101~1101231) 81307677 華緯資訊企業社蘇智堅	10,000		
109	12	11	100350 收入傳票 收華賞實業股份有限公司110年度業務文書處理勞務承攬採購案履約保證金(TNY1091124)(期間:1100101-1101231) 24666357 華賞實業股份有限公司	150,000		
109	12	17	100359 收入傳票 收110年度辦公廳舍清潔勞務委外承攬採購案履約保證金(TNY1091201)(期間：1100101~1101231) 24902991 昱威清潔有限公司	10,000		
			03 保固保證金	4,000		
109	12	07	100340 收入傳票 收109年網管型交換器(Switch)財物採購案保固保證金(期間：1091202-1141201) 21226790 民昇電腦資訊股份有限公司	4,000		

存入保證金明細表

公務機關會計

單位：新臺幣元

第41頁

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11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	1,842,406	0	-946,173	44,061,270
機械及設備	15,338,056	-11,318,687	1,646,902	1,505,625	291,369	4,452,015
交通及運輸設備	2,999,581	-2,589,995	1,319,328	706,450	550,262	1,572,726
雜項設備	9,825,860	-7,040,395	659,572	317,601	-297,849	2,829,587
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	5,468,208	2,529,676	-402,391	119,059,937
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	5,468,208	2,529,676	-402,391	119,059,937

備註 資本資產成本增加數546萬8,208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188萬292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11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	753,531	93,860,587	94,614,118	收入
	-	93,860,587	93,860,587	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	1,086	-	1,086	規費收入
財產收入	145,455	-	145,455	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	602,938	-	602,938	其他收入
歲出	93,618,852	97,682	93,716,534	支出
	-	753,531	753,531	繳付公庫數
人事費	63,188,891	-	63,188,891	人事支出
業務費	26,842,045	-	26,842,045	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
	-	2,906,761	2,906,761	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-92,865,321	93,762,905	897,584	收支餘絀

備註:

一、歲入調整數9,386萬587元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）9,361萬8,852元+零用金20萬元+退還收入款4萬1,735元。

二、歲出調整數9萬7,682元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數75萬3,531元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至11月底止折舊、折耗及攤銷290萬6,761元。

(3)設備及投資調整數：係本年度截至11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)：9,376萬2,905元。