

行政執行署臺南分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	99	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	17,000	17,000	0	0	0	0	
0				0	0	0	0	0			
0423180000-6 行政執行署及所屬				17,000	17,000	0	0	0			
0				0	0	0	0	0			
0423180300-0 賠償收入				17,000	17,000	0	0	0			
0				0	0	0	0	0			
03	86	01	01	0423180301-2 一般賠償收入	17,000	17,000	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				03 違約罰款	17,000	17,000	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	
				0500000000-8 規費收入	2,000	2,000	0	84	0	84	
				0	84						
				0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000	2,000	0	84	0	84	
				0	84						
				0523180300-5 使用規費收入	2,000	2,000	0	84	0	84	
				0	84						
01	01	01	0523180303-3 資料使用費	2,000	2,000	0	84	0	84		
			0	84							
			10 其他	2,000	2,000	0	84	0	84		
			0	84							

行政執行署臺南分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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 財產收入	155,000	155,000	6,000	5,901	0	-99
				0			5,901			
				0723180000-2 行政執行署及所屬	155,000	155,000	6,000	5,901	0	-99
				0			5,901			
				0723180100-7 財產孳息	107,000	107,000	5,000	5,100	0	100
				0			5,100			
				0723180101-0 利息收入	102,000	102,000	0	0	0	0
				0			0			
				01 利息收入	102,000	102,000	0	0	0	0
				0			0			
				0723180103-5 租金收入	5,000	5,000	5,000	5,100	0	100
				0			5,100			
				03 提款機及販賣機租金 收入	5,000	5,000	5,000	5,100	0	100
				0			5,100			
02	0723180500-5 廢舊物資售價	48,000	48,000	1,000	801	0	-199			
	0			801						
	01 廢舊物資售價	48,000	48,000	1,000	801	0	-199			
	0			801						
	1200000000-8 其他收入	34,000	34,000	2,000	2,039	0	39			
	0			2,039						

行政執行署臺南分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)		
	114			1223180000-1 行政執行署及所屬	34,000 0	34,000	2,000	2,039 2,039	0	39
		01		1223180200-0 雜項收入	34,000 0	34,000	2,000	2,039 2,039	0	39
			02	1223180210-4 其他雜項收入	34,000 0	34,000	2,000	2,039 2,039	0	39
				02 執行費	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	1,000	700 700	0	-300
				05 宿舍管理費	16,000 0	16,000	1,000	1,339 1,339	0	339
				合計	208,000 0	208,000	8,000	8,024 8,024	0	24

行政執行署臺南分署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	104,412,000	0	104,412,000	23,089,000	13,896,414	9,192,586	
					0	0			13,896,414	3,730,618	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	102,370,000	0	102,370,000	23,089,000	13,896,414	9,192,586	
					0	0			13,896,414	3,730,618	
					0	0			0		
				10 人事費	65,456,000	0	65,456,000	21,265,000	12,558,944	8,706,056	
					0	0			12,558,944	3,730,618	
					0	0			0		
				20 業務費	36,914,000	0	36,914,000	1,824,000	1,337,470	486,530	
					0	0			1,337,470	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	1,182,000	0	1,182,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,182,000	0	1,182,000	0	0	0	
					0	0			0	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111年01月01日至111年01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)		
05			04	3423189000-4 一般建築及設備	860,000	0	860,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	860,000	0	860,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	860,000	0	860,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	409,092	0	409,092	409,092	409,092	0	
					0	0			409,092	0	
					0	0			0		
				10 人事費	409,092	0	409,092	409,092	409,092	0	
					0	0			409,092	0	
					0	0			0		
				合計	104,821,092	0	104,821,092	23,498,092	14,305,506	9,192,586	
					0	0			14,305,506	3,730,618	
					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111年01月01日至111年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	12,558,944	409,092	12,968,036		
1015 法定編制人員待遇	6,564,010	0	6,564,010		
101505 職員待遇	6,564,010	0	6,564,010		
1025 技工及工友待遇	181,915	0	181,915		
102505 技工及工友待遇	181,915	0	181,915		
1030 獎金	5,441,806	0	5,441,806		
103005 考績獎金	432,740	0	432,740		
103015 年終工作獎金	5,009,066	0	5,009,066		
1045 退休退職給付	0	409,092	409,092		
104505 退休退職給付	0	409,092	409,092		
1050 退休離職儲金	284,755	0	284,755		
105010 公務人員提撥金	283,479	0	283,479		

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111年01月01日至111年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
105030 技工及工友提撥金	1,276	0	1,276		
1055 保險	86,458	0	86,458		
105510 公保保險補助	86,458	0	86,458		
20 業務費	1,337,470	0	1,337,470		
2006 水電費	57,057	0	57,057		
200610 電費	57,057	0	57,057		
2009 通訊費	26,538	0	26,538		
200905 數據通訊費	1,056	0	1,056		
200910 一般通訊費	25,482	0	25,482		
2033 臨時人員酬金	1,239,075	0	1,239,075		
203305 勞務服務費	1,239,075	0	1,239,075		
2051 物品	14,800	0	14,800		

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111年01月01日至111年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
205115 非消耗品	14,800	0	14,800		
合計	13,896,414	409,092	14,305,506		

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111年01月01日至111年01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	8,024	0	0	0	0	0	0	0	8,024
本年度	8,024	0	0	0	0	0	0	0	8,024
0523180303 資料使用費	84	0	0	0	0	0	0	0	84
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	801	0	0	0	0	0	0	0	801
1223180210 其他雜項收入	2,039	0	0	0	0	0	0	0	2,039
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
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

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111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	14,305,506	3,730,618	0	0	200,000	0	0	0	18,236,124	5,261,968
本年度	14,305,506	3,730,618	0	0	200,000	0	0	0	18,236,124	5,261,968
一、本年度經費	13,896,414	3,730,618	0	0	200,000	0	0	0	17,827,032	5,261,968
3423184000 執行案件處理	13,896,414	3,730,618	0	0	200,000	0	0	0	17,827,032	5,261,968
二、統籌科目	409,092	0	0	0	0	0	0	0	409,092	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	409,092	0	0	0	0	0	0	0	409,092	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	207,848,875	2 負債	85,226,675
11 流動資產	89,107,293	21 流動負債	84,632,675
110103 專戶存款	85,176,675	210302 應付代收款	84,632,675
110104 零用金	200,000	28 其他負債	594,000
110901 預付款	3,730,618	280301 存入保證金	594,000
14 固定資產	118,689,782	3 淨資產	122,622,200
140101 土地	242,369	31 資產負債淨額	122,622,200
140401 房屋建築及設備	62,836,459	310101 資產負債淨額	122,622,200
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,953,099		
140501 機械及設備	15,496,333		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,269,786		
140601 交通及運輸設備	3,612,459		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,081,836		
140701 雜項設備	10,356,240		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,451,327		
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	207,848,875	合 計	207,848,875

附註：

保證品(應付保證品) 10,000元

行政執行署臺南分署
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,244,148	18,244,148
公庫撥入數	18,236,124	18,236,124
規費收入	84	84
財產收益	5,901	5,901
其他收入	2,039	2,039
支出	14,600,727	14,600,727
繳付公庫數	8,024	8,024
人事支出	12,968,036	12,968,036
業務支出	1,337,470	1,337,470
折舊、折耗及攤銷	287,197	287,197
收支餘絀	3,643,421	3,643,421

行政執行署臺南分署

專戶存款明細表

中華民國111年01月31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		85,176,675	
			本年度部分		85,176,675	
			111		85,176,675	
			一百一十一年度			
			01	4,180,579		
			國庫存款			
			0101	4,180,579		
			保管款及代收款			
			02	80,996,096		
			專戶存款			
			0201	80,996,096		
			301專戶			
			總 計		85,176,675	

行政執行署臺南分署

零用金明細表

中華民國111年01月31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	
			111		200,000	
			一百一十一年度			
			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

預付款明細表

中華民國111年01月31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		3,730,618	
			本年度部分		3,730,618	
			111 一百一十一年度		3,730,618	
			3423184000-7 執行案件處理	3,730,618		
111	01	18	500015 付款憑單 預發110年度職員考績獎金及代扣款(不含駐衛警、工友) 13268917 法務部行政執行署臺南分署	3,670,873		
111	01	25	500023 付款憑單 預發110年度職員考績獎金 13268917 法務部行政執行署臺南分署	59,745		
			總 計		3,730,618	

行政執行署臺南分署

土地明細表

中華民國111年01月31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
中華民國111年01月31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		62,836,459	
			本年度部分		62,836,459	
			總 計		62,836,459	

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111年01月31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		18,953,099	
			本年度部分		18,953,099	
			總 計		18,953,099	

行政執行署臺南分署

機械及設備明細表

中華民國111年01月31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		15,496,333	
			本年度部分		15,496,333	
			總 計		15,496,333	

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111年01月31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		11,269,786	
			本年度部分		11,269,786	
			總 計		11,269,786	

行政執行署臺南分署
交通及運輸設備明細表
中華民國111年01月31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		3,612,459	
			本年度部分		3,612,459	
			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111年01月31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		2,081,836	
			本年度部分		2,081,836	
			總 計		2,081,836	

行政執行署臺南分署

雜項設備明細表

中華民國111年01月31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		10,356,240	
			本年度部分		10,356,240	
			總 計		10,356,240	

行政執行署臺南分署
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國111年01月31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		7,451,327	
			本年度部分		7,451,327	
			總 計		7,451,327	

行政執行署臺南分署
收藏品及傳承資產明細表
中華民國111年01月31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111年01月31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	
111	01	01	非預算性質部分		50,000	
			本年度部分		50,000	
			111		50,000	
			一百一十一年度			
			99 其他	50,000		
			200002 支出傳票			
			提領111年度團體獎金零用金	50,000		
			3018 余富敏			
			總 計		50,000	

行政執行署臺南分署

存出保證金明細表

中華民國111年01月31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111年01月31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		84,632,675	
			本年度部分		14,724,396	
			03 勞保費扣繳款	11,677		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	96,987		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	18,932		
			19 勞工退休金提繳款	1,183		
			111 一百一十一年度		14,595,617	
			50 行政執行案款	11,924,040		
111	01	03	100001 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執221761-221813.)收據73592-73644	215,456		
111	01	12	100012 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執220204-220241.)收據73934-73971	771,000		
111	01	14	100017 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執220354-220400.)收據74084-74130	790,784		
111	01	18	100019 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執220440-220472.)收據74170-74202	9,996,800		
111	01	18	100021 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執220525-220588.)收據74255-74318	150,000		

行政執行署臺南分署

應付代收款明細表

中華民國111年01月31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	
			99 其他	2,671,577		
111	01	14	100014 收入傳票 收勞動部安心上工計畫111年第1期經費	2,668,385		
111	01	25	100030 收入傳票 收勞動部110年1月短期人力薪資存入機關專戶	3,192		
			以前年度部分		69,908,279	
			109 一百零九年度		11,813,577	
			50 行政執行案款	8,355,777		
109	06	29	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		

行政執行署臺南分署

應付代收款明細表

中華民國111年01月31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 一百一十年度		58,094,702	
			50 行政執行案款	57,524,743		
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		
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	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	716,800		
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		

行政執行署臺南分署

應付代收款明細表

中華民國111年01月31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	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	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	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	2,372,111		
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	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	12	08	100408 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執220818-220851.)收據72649-72682	34,438,306		
110	12	10	100412 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執220852-220904.)收據72683-72735	1,392,200		
110	12	15	100415 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執220967-221025.)收據72798-72856	851,246		
110	12	17	100421 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執221112-221153.)收據72943-72984	50,741		
110	12	21	100423 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執221218-221277.)收據73049-73108	423,200		

行政執行署臺南分署

應付代收款明細表

中華民國111年01月31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	12	28	100434 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執221541-221606.)收據73372-73437	80,000		
			99 其他	569,959		
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)	26,487		
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	108,928		
			總 計		84,632,675	

行政執行署臺南分署

存入保證金明細表

中華民國111年01月31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		594,000	
			以前年度部分		594,000	
			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		

行政執行署臺南分署

存入保證金明細表

中華民國111年01月31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 一百一十年度		370,000	
			02 履約保證金	290,000		
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		
110	12	17	100419 收入傳票 收天廈公寓大廈管理維護股份有限公司-「111年度業務文書處理勞務承攬採購案」履約保證金(111/1/1-111/12/31)(案號TNY1101125) 70381235 天廈公寓大廈管理維護股份有限公司	150,000		
110	12	17	100420 收入傳票 收華緯資訊企業社-「111年度資訊系統管理勞務承攬採購案」履約保證金(111/1/1-111/12/31)(案號TNY1101203) 81307677 華緯資訊企業社蘇智堅	10,000		
			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	30,000		

行政執行署臺南分署

存入保證金明細表

中華民國111年01月31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	10	25	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 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 總 計	50,000	594,000	

行政執行署臺南分署

保證品明細表

中華民國111年01月31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	12	17	非預算性質部分		10,000	
			以前年度部分		10,000	
			110		10,000	
			一百一十年度			
			300200 轉帳傳票	10,000		
			收金蒂企業行-「111年度辦公廳舍清潔勞務委外承攬採購案」定存單履約保證金(111/1/1-111/12/31)(案號TNY1101126)			
			總 計		10,000	

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111年01月01日至111年01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	62,836,459	-18,863,814	0	0	-89,285	43,883,360
機械及設備	15,496,333	-11,150,543	0	0	-119,243	4,226,547
交通及運輸設備	3,612,459	-2,060,903	0	0	-20,933	1,530,623
雜項設備	10,356,240	-7,393,591	0	0	-57,736	2,904,913
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	158,445,830	-39,468,851	0	0	-287,197	118,689,782
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	158,445,830	-39,468,851	0	0	-287,197	118,689,782

備註 1. 本年度成本變動增加數0元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額0元＋特別預算（含保留）執行金額0元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

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111年01月01日至111年01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	8,024	18,236,124	18,244,148	收入
	-	18,236,124	18,236,124	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	84	-	84	規費收入
財產收入	5,901	-	5,901	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	2,039	-	2,039	其他收入
歲出	14,305,506	295,221	14,600,727	支出
	-	8,024	8,024	繳付公庫數
人事費	12,968,036	-	12,968,036	人事支出
業務費	1,337,470	-	1,337,470	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	287,197	287,197	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,297,482	17,940,903	3,643,421	收支餘絀
備註: 一、歲入調整數1,823萬6,124元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數(含統籌科目)1,430萬5,506元+預付款373萬0,618元+零用金20萬元。 二、歲出調整數，包括： 1.繳付公庫數調整數29萬5,221元：係本年度截至1月底止歲入實現數8,024元。 2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷數28萬7,197元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1,794萬0,903元				

行政執行署臺南分署
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3423184000-7 00 一般	23,089,000.00	23,089,000.00	23,089,000.00	23,089,000.00	0	0
執行案件處理	17,827,032.00	17,827,032.00	17,249,289.00	17,249,289.00	577,743	577,743
7606205300-6 00 一般	409,092.00	409,092.00	409,092.00	409,092.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	409,092.00	409,092.00	409,092.00	409,092.00	0	0
	23,498,092.00	23,498,092.00	23,498,092.00	23,498,092.00	0	0
合 計	18,236,124.00	18,236,124.00	17,658,381.00	17,658,381.00	577,743	577,743

行政執行署臺南分署
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
3423184000-7 00 一般 執行案件處理	付款憑單	500021	1110124	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支111/2月份員工薪俸代扣款)	577,743.00
				累計支付數差額	577,743.00

行政執行署臺南分署

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)		
9823180212-3 00 一般 經費類保管款及代收款支出	4,180,579.00	4,180,579.00	0.00		
合 計	4,180,579.00	4,180,579.00	0.00		
差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9823180212-3 00 一般 經費類保管款及代收款支出				累計支付數差額	0.00