

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02月28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 0	17,000	0	0 0	0	0			
				0423180000-6 行政執行署及所屬	17,000 0	17,000	0	0 0	0	0			
				0423180300-0 賠償收入	17,000 0	17,000	0	0 0	0	0			
				0423180301-2 一般賠償收入	17,000 0	17,000	0	0 0	0	0			
				03 違約罰款	17,000 0	17,000	0	0 0	0	0			
03				86	01	01	0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0	0 84	0	84
							0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0	0 84	0	84
							0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0	0 84	0	84
							0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0	0 84	0	84
							10 其他	2,000 0	2,000	0	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02月28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	155,000	155,000	7,000	840	0	-259
				0		6,741				
				0723180000-2 行政執行署及所屬	155,000	155,000	7,000	840	0	-259
				0		6,741				
				0723180100-7 財產孳息	107,000	107,000	5,000	0	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	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				
				0723180500-5 廢舊物資售價	48,000	48,000	2,000	840	0	-359
				0		1,641				
01 廢舊物資售價	48,000	48,000	2,000	840	0	-359				
0		1,641								
07				1200000000-8 其他收入	34,000	34,000	4,000	14,359	0	12,398
				0		16,398				

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02月28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		01	1223180000-1	34,000	34,000	4,000	14,359	0	12,398
				行政執行署及所屬	0			16,398		
				1223180200-0	34,000	34,000	4,000	14,359	0	12,398
				雜項收入	0			16,398		
				1223180210-4	34,000	34,000	4,000	14,359	0	12,398
				其他雜項收入	0			16,398		
				02	10,000	10,000	0	12,320	0	12,320
				執行費	0			12,320		
				04	8,000	8,000	1,000	700	0	400
				員工宿舍費	0			1,400		
				05	16,000	16,000	3,000	1,339	0	-322
				宿舍管理費	0			2,678		
				合計	208,000	208,000	11,000	15,199	0	12,223
					0			23,223		

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02月28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	29,942,000	8,923,754	7,121,832	
					0	0			22,820,168	3,780,618	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	102,370,000	0	102,370,000	29,942,000	8,923,754	7,121,832	
					0	0			22,820,168	3,780,618	
					0	0			0		
				10 人事費	65,456,000	0	65,456,000	25,365,000	6,880,446	5,925,610	
					0	0			19,439,390	3,730,618	
					0	0			0		
				20 業務費	36,914,000	0	36,914,000	4,577,000	2,043,308	1,196,222	
					0	0			3,380,778	50,000	
					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02月28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)	
05			04	3423189000-4 一般建築及設備	860,000	0	860,000	0	0	0	0
			01		0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				3423189011-0* 交通及運輸設備	860,000	0	860,000	0	0	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			0	0		
			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	689,012	0	689,012	689,012	279,920	0	0	
				0	0			689,012	0		
				0	0			0	0		
			10 人事費	689,012	0	689,012	689,012	279,920	0	0	
				0	0			689,012	0		
				0	0			0	0		
			3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	397,121	0	397,121	397,121	397,121	0	0	
				0	0			397,121	0		
				0	0			0	0		
			10 人事費	397,121	0	397,121	397,121	397,121	0	0	
	0	0			397,121	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02月28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	105,498,133	0	105,498,133	31,028,133	9,600,795	7,121,832	
					0	0			23,906,301	3,780,618	
					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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	19,439,390	397,121	689,012	20,525,523	
1015 法定編制人員待遇	9,774,146	385,751	0	10,159,897	
101505 職員待遇	9,774,146	385,751	0	10,159,897	
1025 技工及工友待遇	280,080	11,370	0	291,450	
102505 技工及工友待遇	280,080	11,370	0	291,450	
1030 獎金	8,456,467	0	0	8,456,467	
103005 考績獎金	432,740	0	0	432,740	
103015 年終工作獎金	5,009,066	0	0	5,009,066	
103020 其他業務獎金	3,014,661	0	0	3,014,661	
1035 其他給與	48,000	0	0	48,000	
103525 休假補助	48,000	0	0	48,000	
1040 加班值班費	146,476	0	0	146,476	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
104005 超時加班費	146,476	0	0	146,476	
1045 退休退職給付	0	0	689,012	689,012	
104505 退休退職給付	0	0	689,012	689,012	
1050 退休離職儲金	563,863	0	0	563,863	
105010 公務人員提撥金	561,311	0	0	561,311	
105030 技工及工友提撥金	2,552	0	0	2,552	
1055 保險	170,358	0	0	170,358	
105510 公保保險補助	170,358	0	0	170,358	
20 業務費	3,380,778	0	0	3,380,778	
2006 水電費	126,450	0	0	126,450	
200605 水費	8,297	0	0	8,297	
200610 電費	118,153	0	0	118,153	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
2009 通訊費	30,070	0	0	30,070	
200905 數據通訊費	3,086	0	0	3,086	
200910 一般通訊費	26,984	0	0	26,984	
2021 其他業務租金	82,113	0	0	82,113	
202105 其他業務租金	82,113	0	0	82,113	
2033 臨時人員酬金	2,108,982	0	0	2,108,982	
203305 勞務服務費	2,108,982	0	0	2,108,982	
2036 按日按件計資酬金	2,000	0	0	2,000	
203615 講座鐘點費	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	53,325	0	0	53,325	
205105 消耗品	30,706	0	0	30,706	
205110 油料	7,819	0	0	7,819	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
205115 非消耗品	14,800	0	0	14,800	
2054 一般事務費	927,573	0	0	927,573	
205415 一般事務費	927,573	0	0	927,573	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,220	0	0	8,220	
206605 車輛及辦公器具養護費	8,220	0	0	8,220	
2069 設施及機械設備養護費	26,575	0	0	26,575	
206905 設施及機械設備養護費	26,575	0	0	26,575	
2072 國內旅費	7,780	0	0	7,780	
207205 國內旅費	7,780	0	0	7,780	
2084 短程車資	550	0	0	550	
208405 短程車資	550	0	0	550	
2093 特別費	7,140	0	0	7,140	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
209305 特別費	7,140	0	0	7,140	
合計	22,820,168	397,121	689,012	23,906,301	

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02月28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	23,223	0	0	0	0	0	0	0	23,223
本年度	23,223	0	0	0	0	0	0	0	23,223
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	1,641	0	0	0	0	0	0	0	1,641
1223180210 其他雜項收入	16,398	0	0	0	0	0	0	0	16,398
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02月28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	
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111年01月01日至111年02月28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	23,906,301	3,780,618	0	0	200,000	0	0	0	27,886,919	3,141,214
本年度	23,906,301	3,780,618	0	0	200,000	0	0	0	27,886,919	3,141,214
一、本年度經費	22,820,168	3,780,618	0	0	200,000	0	0	0	26,800,786	3,141,214
3423184000 執行案件處理	22,820,168	3,780,618	0	0	200,000	0	0	0	26,800,786	3,141,214
二、統籌科目	1,086,133	0	0	0	0	0	0	0	1,086,133	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	397,121	0	0	0	0	0	0	0	397,121	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	689,012	0	0	0	0	0	0	0	689,012	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	177,173,480	2 負債	54,788,479
11 流動資產	58,719,097	21 流動負債	54,404,479
110103 專戶存款	54,738,479	210302 應付代收款	54,404,479
110104 零用金	200,000	28 其他負債	384,000
110901 預付款	3,780,618	280301 存入保證金	384,000
14 固定資產	118,402,583	3 淨資產	122,385,001
140101 土地	242,369	31 資產負債淨額	122,385,001
140401 房屋建築及設備	62,836,459	310101 資產負債淨額	122,385,001
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,042,386		
140501 機械及設備	15,496,333		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,389,063		
140601 交通及運輸設備	3,612,459		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,102,767		
140701 雜項設備	10,356,240		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,509,031		
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	177,173,480	合 計	177,173,480

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,665,994	27,910,142
公庫撥入數	9,650,795	27,886,919
規費收入	0	84
財產收益	840	6,741
其他收入	14,359	16,398
支出	9,903,193	24,503,920
繳付公庫數	15,199	23,223
人事支出	7,557,487	20,525,523
業務支出	2,043,308	3,380,778
折舊、折耗及攤銷	287,199	574,396
收支餘絀	-237,199	3,406,222

行政執行署臺南分署

專戶存款明細表

中華民國111年02月28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		54,738,479	
			本年度部分		54,738,479	
			111		54,738,479	
			一百一十一年度			
			01	4,129,623		
			國庫存款			
			0101	4,129,623		
			保管款及代收款			
			02	50,608,856		
			專戶存款			
			0201	50,608,856		
			301專戶			
			總 計		54,738,479	

行政執行署臺南分署

零用金明細表

中華民國111年02月28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			
			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02月28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		3,780,618	
			本年度部分		3,780,618	
			111		3,780,618	
			一百一十一年度			
			3423184000-7 執行案件處理	3,780,618		
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		
111	02	17	500046 付款憑單 預付收發室購買郵票 002 業務費	50,000		
			總 計		3,780,618	

行政執行署臺南分署

土地明細表

中華民國111年02月28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02月28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02月28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		19,042,386	
			本年度部分		19,042,386	
			總 計		19,042,386	

行政執行署臺南分署

機械及設備明細表

中華民國111年02月28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02月28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		11,389,063	
			本年度部分		11,389,063	
			總 計		11,389,063	

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02月28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02月28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		2,102,767	
			本年度部分		2,102,767	
			總 計		2,102,767	

行政執行署臺南分署

雜項設備明細表

中華民國111年02月28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02月28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		7,509,031	
			本年度部分		7,509,031	
			總 計		7,509,031	

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02月28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02月28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02月28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

保證品明細表

中華民國111年02月28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

應付代收款明細表

中華民國111年02月28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		54,404,479	
			本年度部分		31,435,447	
			02 公（眷）保費扣繳款	3,670		
			03 勞保費扣繳款	34,348		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	188,170		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	41,312		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	12,156		
			19 勞工退休金提繳款	8,167		
			111 一百一十一年度		31,147,624	
			50 行政執行案款	28,689,631		
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		

行政執行署臺南分署

應付代收款明細表

中華民國111年02月28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	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			
111	02	10	100040 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執221143-221192.)收據74873-74922	233,600			
111	02	15	100045 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執221365-221377、221379-221424.) 收據75095-75102、75104-75108、75110-75155	304,000			
111	02	16	100048 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執221425-221485.)收據75156-75216	116,746			
111	02	17	100049 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執221486-221532.)收據75217-75263	607,007			
111	02	21	100050 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執221533-221597.)收據75264-75328	397,600			
111	02	21	100052 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執221636-221693.)收據75367-75424	2,560,400			
111	02	23	100055 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執221752-221802.)收據75483-75533	2,116,600			
111	02	23	100056 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執221803-221864.)收據75534-75595	2,819,000			
111	02	24	100058 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執221865-221926.)收據75596-75657	3,316,700			
111	02	24	100059 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執221927-221980.)收據75658-75711	505,007			
111	02	24	100060 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執221981-222023.)收據75712-75754	4,004,387			

行政執行署臺南分署

應付代收款明細表

中華民國111年02月28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	2,457,993		
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	2,443,801		
111	01	25	100030 收入傳票 收勞動部111年1月短期人力薪資存入機關專戶	3,192		
111	02	16	100047 收入傳票 收多筆不知名義務人匯入8,000元--ATM轉帳入301專戶(待查)-1/11.1/24.2/7	5,000		
111	02	22	100053 收入傳票 收不知名義務人匯入6,000元--ATM轉帳入301專戶(待查)-2/12	6,000		
			以前年度部分		22,969,032	
			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		

行政執行署臺南分署

應付代收款明細表

中華民國111年02月28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	12	25	99 其他 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 110 一百一十年度 50 行政執行案款	3,457,800	11,155,455	
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.)	30,000		
				10,795,326		

行政執行署臺南分署

應付代收款明細表

中華民國111年02月28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	
			收據67841-67867、67869-67883			
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		
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	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	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	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	120,200		
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		
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	360,129		

行政執行署臺南分署

應付代收款明細表

中華民國111年02月28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	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)	251,201		
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		54,404,479	

行政執行署臺南分署

存入保證金明細表

中華民國111年02月28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		384,000	
			本年度部分		50,000	
			111 一百一十一年度		50,000	
			02 履約保證金	50,000		
111	02	14	100042 收入傳票 收大記事務機器有限公司-「111-113年度數位多功能影印機租賃案」履約保證金(111/3/1-113/2/29)(案號TNY1110209) 16273961 大記事務機器有限公司	50,000		
			以前年度部分		334,000	
			109 一百零九年度		64,000	
			02 履約保證金	60,000		
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	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	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02月28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	
			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		270,000	
			110 一百一十年度			
			02 履約保證金	190,000		
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	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1100701-1110630(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:1101007-1121006) 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111年02月28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	
			總 計		384,000	

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02月28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	-178,572	43,794,073
機械及設備	15,496,333	-11,150,543	0	0	-238,520	4,107,270
交通及運輸設備	3,612,459	-2,060,903	0	0	-41,864	1,509,692
雜項設備	10,356,240	-7,393,591	0	0	-115,440	2,847,209
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	-574,396	118,402,583
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	-574,396	118,402,583
備註						

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02月28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	23,223	27,886,919	27,910,142	收入
	-	27,886,919	27,886,919	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	6,741	-	6,741	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	16,398	-	16,398	其他收入
歲出	23,906,301	597,619	24,503,920	支出
	-	23,223	23,223	繳付公庫數
人事費	20,525,523	-	20,525,523	人事支出
業務費	3,380,778	-	3,380,778	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
	-	574,396	574,396	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-23,883,078	27,289,300	3,406,222	收支餘絀

備註:

一、歲入調整數2,788萬6,919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)2,390萬6,301元+預付款378萬618元+零用金20萬元。

二、歲出調整數，包括：

1.繳付公庫數調整數59萬7,619元：係本年度截至1月底止歲入實現數2萬3,223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57萬4,396元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,728萬9,300元。