

行政執行署臺南分署  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31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	99	01	01	0400000000-2	17,000	17,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	17,000	17,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	17,000	17,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	17,000	17,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	17,000	17,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	86	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	0	55	0	139
				規費收入	0			139		
				0523180000-1	2,000	2,000	0	55	0	139
				行政執行署及所屬	0			139		
				0523180300-5	2,000	2,000	0	55	0	139
				使用規費收入	0			139		
				0523180303-3	2,000	2,000	0	55	0	139
				資料使用費	0			139		
				10	2,000	2,000	0	55	0	139
				其他	0			139		

行政執行署臺南分署  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31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)		
04	114	01	01	0700000000-9	155,000	155,000	8,000	621	0	-638
				財產收入	0			7,362		
				0723180000-2	155,000	155,000	8,000	621	0	-638
				行政執行署及所屬	0			7,362		
				0723180100-7	107,000	107,000	5,000	0	0	100
				財產孳息	0			5,100		
				0723180101-0	102,000	102,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	102,000	102,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180103-5	5,000	5,000	5,000	0	0	100
				租金收入	0			5,100		
				03	5,000	5,000	5,000	0	0	100
				提款機及販賣機租金 收入	0			5,100		
0723180500-5	48,000	48,000	3,000	621	0	-738				
廢舊物資售價	0			2,262						
01	48,000	48,000	3,000	621	0	-738				
廢舊物資售價	0			2,262						
07				1200000000-8	34,000	34,000	6,000	59,570	0	69,968
				其他收入	0			75,968		

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03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	6,000	59,570 75,968	0	69,968
		01		1223180200-0 雜項收入	34,000 0	34,000	6,000	59,570 75,968	0	69,968
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	50,000 50,000	0	50,000
			02	02 收回經費款	0 0	0	0	50,000 50,000	0	50,000
			02	1223180210-4 其他雜項收入	34,000 0	34,000	6,000	9,570 25,968	0	19,968
				02 執行費	10,000 0	10,000	0	7,531 19,851	0	19,851
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	2,000	700 2,100	0	100
				05 宿舍管理費	16,000 0	16,000	4,000	1,339 4,017	0	17
				合計	208,000 0	208,000	14,000	60,246 83,469	0	69,469

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03月31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	104,412,000	0	104,412,000	37,405,000	7,048,675	7,536,157	
					0	0			29,868,843	3,730,618	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	102,370,000	0	102,370,000	37,405,000	7,048,675	7,536,157	
					0	0			29,868,843	3,730,618	
					0	0			0		
				10 人事費	65,456,000	0	65,456,000	29,765,000	4,394,817	5,930,793	
					0	0			23,834,207	3,730,618	
					0	0			0		
				20 業務費	36,914,000	0	36,914,000	7,640,000	2,653,858	1,605,364	
					0	0			6,034,636	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	0	
				30 設備及投資	1,182,000	0	1,182,000	0	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03月31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	
					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)	(預付款)	
			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		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		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	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	201,600	0	201,600	201,600	201,600	0	
					0	0		201,600	201,600	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	201,600	0	201,600	201,600	201,600	0	
					0	0		201,600	201,600	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	905,515	0	905,515	905,515	216,503	0	
					0	0		905,515	905,515	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	905,515	0	905,515	905,515	216,503	0	
					0	0		905,515	905,515	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03月31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	
					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)	(預付款)	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	577,301	0	577,301	577,301	180,180	0	
					0	0		577,301		0	
					0	0		0			
				10 人事費	577,301	0	577,301	577,301	180,180	0	
					0	0		577,301		0	
					0	0		0			
				合計	106,096,416	0	106,096,416	39,089,416	7,646,958	7,536,157	
					0	0		31,553,259		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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	23,834,207	577,301	905,515	201,600	25,518,623
1015 法定編制人員待遇	13,133,761	518,241	0	0	13,652,002
101505 職員待遇	13,133,761	518,241	0	0	13,652,002
1025 技工及工友待遇	378,245	15,355	0	0	393,600
102505 技工及工友待遇	378,245	15,355	0	0	393,600
1030 獎金	8,456,784	0	0	0	8,456,784
103005 考績獎金	432,740	0	0	0	432,740
103015 年終工作獎金	5,009,383	0	0	0	5,009,383
103020 其他業務獎金	3,014,661	0	0	0	3,014,661
1035 其他給與	64,000	0	0	201,600	265,600
103520 子女教育補助	0	0	0	201,600	201,600
103525 休假補助	64,000	0	0	0	64,000

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
1040 加班值班費	334,786	0	0	0	334,786
104005 超時加班費	283,426	0	0	0	283,426
104010 不休假加班費	51,360	0	0	0	51,360
1045 退休退職給付	0	0	905,515	0	905,515
104505 退休退職給付	0	0	905,515	0	905,515
1050 退休離職儲金	836,578	33,580	0	0	870,158
105010 公務人員提撥金	831,567	33,528	0	0	865,095
105030 技工及工友提撥金	5,011	52	0	0	5,063
1055 保險	630,053	10,125	0	0	640,178
105505 健保保險補助	370,671	0	0	0	370,671
105510 公保保險補助	252,140	10,125	0	0	262,265
105515 勞保保險補助	7,242	0	0	0	7,242

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
20 業務費	6,034,636	0	0	0	6,034,636
2006 水電費	181,368	0	0	0	181,368
200605 水費	8,297	0	0	0	8,297
200610 電費	173,071	0	0	0	173,071
2009 通訊費	134,672	0	0	0	134,672
200905 數據通訊費	7,228	0	0	0	7,228
200910 一般通訊費	127,444	0	0	0	127,444
2021 其他業務租金	144,567	0	0	0	144,567
202105 其他業務租金	144,567	0	0	0	144,567
2024 稅捐及規費	1,000	0	0	0	1,000
202410 規費	1,000	0	0	0	1,000
2027 保險費	5,794	0	0	0	5,794

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
202705 法定責任保險	5,794	0	0	0	5,794
2033 臨時人員酬金	3,172,210	0	0	0	3,172,210
203305 勞務服務費	3,172,210	0	0	0	3,172,210
2036 按日按件計資酬金	8,000	0	0	0	8,000
203615 講座鐘點費	8,000	0	0	0	8,000
2051 物品	296,908	0	0	0	296,908
205105 消耗品	235,488	0	0	0	235,488
205110 油料	13,632	0	0	0	13,632
205115 非消耗品	47,788	0	0	0	47,788
2054 一般事務費	2,002,062	0	0	0	2,002,062
205415 一般事務費	2,002,062	0	0	0	2,002,062
2066 車輛及辦公器具養護費	11,020	0	0	0	11,020

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
206605 車輛及辦公器具養護費	11,020	0	0	0	11,020
2069 設施及機械設備養護費	45,473	0	0	0	45,473
206905 設施及機械設備養護費	45,473	0	0	0	45,473
2072 國內旅費	22,372	0	0	0	22,372
207205 國內旅費	22,372	0	0	0	22,372
2084 短程車資	1,050	0	0	0	1,050
208405 短程車資	1,050	0	0	0	1,050
2093 特別費	8,140	0	0	0	8,140
209305 特別費	8,140	0	0	0	8,140
合計	29,868,843	577,301	905,515	201,600	31,553,259

行政執行署臺南分署  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31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	83,469	0	0	0	0	0	0	0	83,469
本年度	83,469	0	0	0	0	0	0	0	83,469
0523180303 資料使用費	139	0	0	0	0	0	0	0	139
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	2,262	0	0	0	0	0	0	0	2,262
1223180201 收回以前年度歲出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
1223180210 其他雜項收入	25,968	0	0	0	0	0	0	0	25,968
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

行政執行署臺南分署  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31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)			
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111年01月01日至111年03月31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	31,553,259	3,730,618	0	0	200,000	0	0	0	35,483,877	3,605,539
本年度	31,553,259	3,730,618	0	0	200,000	0	0	0	35,483,877	3,605,539
一、本年度經費	29,868,843	3,730,618	0	0	200,000	0	0	0	33,799,461	3,605,539
342318400 執行案件處理	29,868,843	3,730,618	0	0	200,000	0	0	0	33,799,461	3,605,539
二、統籌科目	1,684,416	0	0	0	0	0	0	0	1,684,416	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	577,301	0	0	0	0	0	0	0	577,301	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	905,515	0	0	0	0	0	0	0	905,515	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	201,600	0	0	0	0	0	0	0	201,600	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	222,211,725	2 負債	102,288,985
11 流動資產	106,166,411	21 流動負債	101,914,985
110103 專戶存款	102,235,793	210302 應付代收款	101,914,985
110104 零用金	200,000	28 其他負債	374,000
110901 預付款	3,730,618	280301 存入保證金	374,000
14 固定資產	115,990,322	3 淨資產	119,922,740
140101 土地	242,369	31 資產負債淨額	119,922,740
140401 房屋建築及設備	62,836,459	310101 資產負債淨額	119,922,740
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,131,671		
140501 機械及設備	15,496,333		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,508,306		
140601 交通及運輸設備	3,612,459		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,123,700		
140701 雜項設備	10,356,240		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,565,961		
141001 收藏品及傳承資產	63,776,100		
18 其他資產	54,992		
180101 暫付款	53,192		
180201 存出保證金	1,800		
合 計	222,211,725	合 計	222,211,725

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,657,204	35,567,346
公庫撥入數	7,596,958	35,483,877
規費收入	55	139
財產收益	621	7,362
其他收入	59,570	75,968
支出	7,993,595	32,497,515
繳付公庫數	60,246	83,469
人事支出	4,993,100	25,518,623
業務支出	2,653,858	6,034,636
折舊、折耗及攤銷	286,391	860,787
收支餘絀	-336,391	3,069,831

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03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	-267,857	43,704,788
機械及設備	15,496,333	-11,150,543	0	0	-357,763	3,988,027
交通及運輸設備	3,612,459	-2,060,903	0	0	-62,797	1,488,759
雜項設備	10,356,240	-7,393,591	0	0	-172,370	2,790,279
收藏品及傳承資產	65,901,970	0	0	2,125,870	0	63,776,100
權利	0	0	0	0	0	0
小計	158,445,830	-39,468,851	0	2,125,870	-860,787	115,990,322
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	2,125,870	-860,787	115,990,322
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03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	83,469	35,483,877	35,567,346	收入
	-	35,483,877	35,483,877	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	139	-	139	規費收入
財產收入	7,362	-	7,362	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	75,968	-	75,968	其他收入
歲出	31,553,259	944,256	32,497,515	支出
	-	83,469	83,469	繳付公庫數
人事費	25,518,623	-	25,518,623	人事支出
業務費	6,034,636	-	6,034,636	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
	-	860,787	860,787	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,469,790	34,539,621	3,069,831	收支餘絀

備註:一、歲入調整數3,548萬3,877元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數(含統籌科目3,155萬3,259元+預付款373萬618元+零用金20萬元。

二、歲出調整數，包括：1.繳付公庫數調整數94萬4,256元：係本年度截至3月底止歲入實現數8萬3,469元。

2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷數86萬787元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,453萬9,621元。