

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04月30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	0	0	139
				規費收入	0			139		
				0523180000-1	2,000	2,000	0	0	0	139
				行政執行署及所屬	0			139		
				0523180300-5	2,000	2,000	0	0	0	139
				使用規費收入	0			139		
0523180303-3	2,000	2,000	0	0	0	139				
資料使用費	0			139						
10	2,000	2,000	0	0	0	139				
其他	0			139						

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04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	155,000	155,000	9,000	659	0	-979
				財產收入	0			8,021		
				0723180000-2	155,000	155,000	9,000	659	0	-979
				行政執行署及所屬	0			8,021		
				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	4,000	659	0	-1,079				
廢舊物資售價	0			2,921						
01	48,000	48,000	4,000	659	0	-1,079				
廢舊物資售價	0			2,921						
07				1200000000-8	34,000	34,000	8,000	255,189	0	323,157
				其他收入	0			331,157		

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04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)		
	114			1223180000-1 行政執行署及所屬	34,000 0	34,000	8,000	255,189 331,157	0	323,157
		01		1223180200-0 雜項收入	34,000 0	34,000	8,000	255,189 331,157	0	323,157
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 50,000	0	50,000
			02	02 收回經費款	0 0	0	0	0 50,000	0	50,000
			02	1223180210-4 其他雜項收入	34,000 0	34,000	8,000	255,189 281,157	0	273,157
				02 執行費	10,000 0	10,000	0	253,150 273,001	0	273,001
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	3,000	700 2,800	0	-200
				05 宿舍管理費	16,000 0	16,000	5,000	1,339 5,356	0	356
				合計	208,000 0	208,000	17,000	255,848 339,317	0	322,317

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04月30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	45,301,000	10,680,157	4,752,000	
					0	0			40,549,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	102,370,000	0	102,370,000	45,114,000	10,515,357	4,729,800	
					0	0			40,384,200	0	
					0	0			0		
			10	人事費	65,456,000	0	65,456,000	34,365,000	7,936,987	2,593,806	
					0	0			31,771,194	0	
					0	0			0		
			20	業務費	36,914,000	0	36,914,000	10,749,000	2,578,370	2,135,994	
					0	0			8,613,006	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	1,182,000	0	1,182,000	187,000	164,800	22,200	
					0	0			164,800	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	1,182,000	0	1,182,000	187,000	164,800	22,200	
					0	0			164,800	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04月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (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	
			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	
				30 設備及投資	860,000	0	860,000	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	0	0	
					0	0			201,600	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	201,600	0	201,600	201,600	0	0	
					0	0			201,600	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,122,018	0	1,122,018	1,122,018	216,503	0	
					0	0			1,122,018	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,122,018	0	1,122,018	1,122,018	216,503	0	
					0	0			1,122,018	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04月30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	915,179	0	915,179	915,179	337,878	0	
					0	0		915,179		0	
					0	0		0			
				10 人事費	915,179	0	915,179	915,179	337,878	0	
					0	0		915,179		0	
					0	0		0			
				合計	106,650,797	0	106,650,797	47,539,797	11,234,538	4,752,000	
					0	0		42,787,797		0	
					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04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	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	31,771,194	915,179	1,122,018	201,600	34,009,991
1015 法定編制人員待遇	16,332,810	644,360	0	0	16,977,170
101505 職員待遇	16,332,810	644,360	0	0	16,977,170
1025 技工及工友待遇	476,410	19,340	0	0	495,750
102505 技工及工友待遇	476,410	19,340	0	0	495,750
1030 獎金	12,267,322	168,432	0	0	12,435,754
103005 考績獎金	4,228,278	168,432	0	0	4,396,710
103010 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	0	15,000
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	128,000	0	0	201,600	329,600
103520 子女教育補助	0	0	0	201,600	201,600

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04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	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
103525 休假補助	128,000	0	0	0	128,000
1040 加班值班費	484,641	0	0	0	484,641
104005 超時加班費	433,281	0	0	0	433,281
104010 不休假加班費	51,360	0	0	0	51,360
1045 退休退職給付	0	0	1,122,018	0	1,122,018
104505 退休退職給付	0	0	1,122,018	0	1,122,018
1050 退休離職儲金	1,116,122	64,139	0	0	1,180,261
105010 公務人員提撥金	1,107,747	64,035	0	0	1,171,782
105030 技工及工友提撥金	8,375	104	0	0	8,479
1055 保險	965,889	18,908	0	0	984,797
105505 健保保險補助	613,985	0	0	0	613,985
105510 公保保險補助	335,583	18,908	0	0	354,491



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04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	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
105515 勞保保險補助	16,321	0	0	0	16,321
20 業務費	8,613,006	0	0	0	8,613,006
2006 水電費	251,546	0	0	0	251,546
200605 水費	23,095	0	0	0	23,095
200610 電費	228,451	0	0	0	228,451
2009 通訊費	173,123	0	0	0	173,123
200905 數據通訊費	12,344	0	0	0	12,344
200910 一般通訊費	160,779	0	0	0	160,779
2018 資訊服務費	91,150	0	0	0	91,150
201805 資訊操作維護費	88,200	0	0	0	88,200
201820 軟體使用費	2,950	0	0	0	2,950
2021 其他業務租金	239,227	0	0	0	239,227

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04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	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
202105 其他業務租金	239,227	0	0	0	239,227
2024 稅捐及規費	20,350	0	0	0	20,350
202405 稅捐	18,350	0	0	0	18,350
202410 規費	2,000	0	0	0	2,000
2027 保險費	17,518	0	0	0	17,518
202705 法定責任保險	17,518	0	0	0	17,518
2033 臨時人員酬金	4,207,965	0	0	0	4,207,965
203305 勞務服務費	4,207,965	0	0	0	4,207,965
2036 按日按件計資酬金	16,000	0	0	0	16,000
203610 出席費	4,000	0	0	0	4,000
203615 講座鐘點費	12,000	0	0	0	12,000
2051 物品	327,688	0	0	0	327,688

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04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	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
205105 消耗品	248,148	0	0	0	248,148
205110 油料	24,952	0	0	0	24,952
205115 非消耗品	54,588	0	0	0	54,588
2054 一般事務費	3,007,669	0	0	0	3,007,669
205415 一般事務費	3,007,669	0	0	0	3,007,669
2066 車輛及辦公器具養護費	11,538	0	0	0	11,538
206605 車輛及辦公器具養護費	11,538	0	0	0	11,538
2069 設施及機械設備養護費	151,613	0	0	0	151,613
206905 設施及機械設備養護費	151,613	0	0	0	151,613
2072 國內旅費	84,180	0	0	0	84,180
207205 國內旅費	84,180	0	0	0	84,180
2084 短程車資	1,740	0	0	0	1,740

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04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				合計
	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	
208405 短程車資	1,740	0	0	0	1,740
2093 特別費	11,699	0	0	0	11,699
209305 特別費	11,699	0	0	0	11,699
30 設備及投資*	164,800	0	0	0	164,800
3035 雜項設備費*	164,800	0	0	0	164,800
303505 雜項設備費*	164,800	0	0	0	164,800
合計	40,549,000	915,179	1,122,018	201,600	42,787,797

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04月30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	339,317	0	0	0	0	0	0	0	339,317
本年度	339,317	0	0	0	0	0	0	0	339,317
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	2,921	0	0	0	0	0	0	0	2,921
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	281,157	0	0	0	0	0	0	0	281,157
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04月30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04月30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	42,787,797	0	0	0	200,000	0	0	0	42,987,797	4,552,000
本年度	42,787,797	0	0	0	200,000	0	0	0	42,987,797	4,552,000
一、本年度經費	40,549,000	0	0	0	200,000	0	0	0	40,749,000	4,552,000
3423184000 執行案件處理	40,549,000	0	0	0	200,000	0	0	0	40,749,000	4,552,000
二、統籌科目	2,238,797	0	0	0	0	0	0	0	2,238,797	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	915,179	0	0	0	0	0	0	0	915,179	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,122,018	0	0	0	0	0	0	0	1,122,018	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	180,772,738	2 負債	64,713,804
11 流動資產	64,854,842	21 流動負債	64,259,804
110103 專戶存款	64,654,842	210302 應付代收款	64,259,804
110104 零用金	200,000	28 其他負債	454,000
14 固定資產	115,857,134	280301 存入保證金	454,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	116,058,934
140401 房屋建築及設備	62,883,459	31 資產負債淨額	116,058,934
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,220,958	310101 資產負債淨額	116,058,934
140501 機械及設備	15,316,108		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,364,019		
140601 交通及運輸設備	3,612,459		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,144,631		
140701 雜項設備	9,494,782		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,738,535		
141001 收藏品及傳承資產	63,776,100		
18 其他資產	60,762		
180101 暫付款	58,962		
180201 存出保證金	1,800		
合 計	180,772,738	合 計	180,772,738

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,759,768	43,327,114
公庫撥入數	7,503,920	42,987,797
規費收入	0	139
財產收益	659	8,021
其他收入	255,189	331,157
支出	11,623,574	44,121,089
繳付公庫數	255,848	339,317
人事支出	8,491,368	34,009,991
業務支出	2,578,370	8,613,006
財產損失	11,595	11,595
折舊、折耗及攤銷	286,393	1,147,180
收支餘絀	-3,863,806	-793,975

行政執行署臺南分署

專戶存款明細表

中華民國111年04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		64,654,842	
			本年度部分		64,654,842	
			111		64,654,842	
			一百一十一年度			
			01	4,167,076		
			國庫存款			
			0101	4,167,076		
			保管款及代收款			
			02	60,487,766		
			專戶存款			
			0201	60,487,766		
			301專戶			
			總計		64,654,842	

行政執行署臺南分署

零用金明細表

中華民國111年04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	
			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

土地明細表

中華民國111年04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

中華民國111年04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		62,836,459	
			本年度部分		62,836,459	
			預算性質部分		47,000	
			本年度部分		47,000	
			111		47,000	
			一百一十一年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	47,000		
			總        計		62,883,459	

行政執行署臺南分署  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國111年04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		19,220,958	
			本年度部分		19,220,958	
			總 計		19,220,958	

行政執行署臺南分署  
機械及設備明細表

中華民國111年04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		15,230,108	
			本年度部分		15,230,108	
			預算性質部分		86,000	
			本年度部分		86,000	
			111		86,000	
			一百一十一年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	86,000		
			總計		15,316,108	

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04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		11,364,019	
			本年度部分		11,364,019	
			總 計		11,364,019	



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04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		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

中華民國111年04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		2,144,631	
			本年度部分		2,144,631	
			總 計		2,144,631	

行政執行署臺南分署

雜項設備明細表

中華民國111年04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		9,462,982	
			本年度部分		9,462,982	
			預算性質部分		31,800	
			本年度部分		31,800	
			111		31,800	
			一百一十一年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	31,800		
			總計		9,494,782	

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04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		6,738,535	
			本年度部分		6,738,535	
			總 計		6,738,535	

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04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		63,776,100	
			本年度部分		63,776,100	
			總 計		63,776,100	

行政執行署臺南分署

暫付款明細表

中華民國111年04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		58,962	
			本年度部分		58,962	
			111		58,962	
			一百一十一年度			
			99		58,962	
			其他			
111	01	01	200002 支出傳票 提領111年度團體獎金零用金 3018 余富敏	50,000		
111	04	11	200148 支出傳票 暫墊執行之光獎勵金 13268917 法務部行政執行署臺南分署	8,962		
			總計		58,962	

行政執行署臺南分署  
存出保證金明細表

中華民國111年04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

保證品明細表

中華民國111年04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	12	17	非預算性質部分 以前年度部分 110 一百一十年度 300200 轉帳傳票 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	10,000	
					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04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		64,259,804	
			本年度部分		49,938,083	
			03 勞保費扣繳款	34,282		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	176,836		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	41,050		
			19 勞工退休金提繳款	9,108		
			111 一百一十一年度		49,676,807	
			50 行政執行案款	48,045,855		
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	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	47,000		
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	1,484,000		
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	401,000		
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		

行政執行署臺南分署

應付代收款明細表

中華民國111年04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	
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	3,199,126		
111	03	07	100065 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執222121-222139、222141-222170.) 收據75852-75870、75872-75901	598,600		
111	03	08	100068 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執222261-222319.)收據75992-76050	227,220		
111	03	10	100069 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執222320-222359.)收據76051-76090	394,000		
111	03	10	100070 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執222360-222400.)收據76091-76131	1,576,630		
111	03	11	100071 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執222401-222465.)收據76132-76196	2,599,459		
111	03	14	100073 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執222466-222469、222471-222503、2 22505-222533.)收據76197-76200、202-234、236-264	632,600		
111	03	16	100080 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執222593-222651.)收據76324-76382	1,602,344		
111	03	21	100085 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執222780-222843.)收據76511-76574	562,300		
111	03	24	100089 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執222980-223039.)收據76710-76769	430,000		
111	03	28	100097 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執223175-223230.)收據76905-76960	8,588,800		
111	04	01	100102 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執223281-223327.)收據77011-77057	8,329		

行政執行署臺南分署  
應付代收款明細表

中華民國111年04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	
111	04	07	100107 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執223428-223482.)收據77158-77212	1,571,205		
111	04	15	100120 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執223731-223790.)收據77461-77520	338,500		
111	04	18	100124 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執223908-223961.)收據77638-77691	605,231		
111	04	20	100127 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執224062-224101.)收據77792-77831	5,161,100		
111	04	21	100129 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執224102-224154.)收據77832-77884	446,000		
111	04	21	100130 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執224156-224220.)收據77886-77950	1,794,000		
111	04	26	100134 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執224221-224280.)收據77951-78011(管制編號77952作廢)	552,637		
111	04	26	100135 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執224281-224331.)收據78012-78062	466,636		
111	04	26	100136 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執224332-224383.)收據78063-78114	6,930,258		
111	04	26	100137 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執224384-224437.)收據78115-78168	4,395,434		
			99 其他		1,630,952	
111	01	14	100014 收入傳票	1,566,490		

行政執行署臺南分署  
應付代收款明細表

中華民國111年04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	
111	04	01	收勞動部安心上工計畫111年第1期經費 100098 收入傳票 收行政執行署「獎勵臺南分署辦理與移送機關合作通報欠款車輛停放路邊車 格成效等具體措施獎勵金」。	50,000		
111	04	11	100109 收入傳票 收不知名義務人匯入8,284元--ATM轉帳入301專戶(待查)-3/31	8,284		
111	04	21	100128 收入傳票 收不知名義務人匯入3000元--ATM轉帳入301專戶(待查)-4/18	3,000		
111	04	26	100138 收入傳票 收不知名義務人匯入3178元--ATM轉帳入301專戶(待查)-4/22	3,178		
			以前年度部分		14,321,721	
			109 一百零九年度		9,473,507	
			50 行政執行案款	6,021,707		
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		
			99 其他	3,451,800		
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	3,451,800		

行政執行署臺南分署  
應付代收款明細表

中華民國111年04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 一百一十年度		4,848,214	
			50 行政執行案款	4,655,531		
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	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		
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	298,279		
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	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	40,000		
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	122,000		

行政執行署臺南分署  
應付代收款明細表

中華民國111年04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	03	29	99 其他 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) 總計	192,683	192,683	64,259,804

行政執行署臺南分署  
存入保證金明細表

中華民國111年04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		454,000	
			本年度部分		130,000	
			111 一百一十一年度		130,000	
			02 履約保證金	130,000		
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		
111	04	26	100133 收入傳票 收得豐印刷有限公司-「111-113年執行業務印刷品採購案」履約保證金(111/4/22-113/6/30)(案號TNY1110302) 09445829 得豐印刷有限公司	80,000		
			以前年度部分		324,000	
			109 一百零九年度		54,000	
			02 履約保證金	50,000		
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		
			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04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	
			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			
			110 一百一十年度		270,000	
			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04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	
			總計		454,000	

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04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	62,836,459	-18,863,814	47,000	0	-357,144	43,662,501
機械及設備	15,496,333	-11,150,543	86,000	266,225	-213,476	3,952,089
交通及運輸設備	3,612,459	-2,060,903	0	0	-83,728	1,467,828
雜項設備	10,356,240	-7,393,591	31,800	893,258	655,056	2,756,247
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	164,800	3,285,353	708	115,857,134
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	164,800	3,285,353	708	115,857,134

備註 資本資產成本增加數16萬4,800元=屬預算執行增加數16萬4,800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0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111年01月01日至111年04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	339,317	42,987,797	43,327,114	收入
	-	42,987,797	42,987,797	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	8,021	-	8,021	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	331,157	-	331,157	其他收入
歲出	42,787,797	1,333,292	44,121,089	支出
	-	339,317	339,317	繳付公庫數
人事費	34,009,991	-	34,009,991	人事支出
業務費	8,613,006	-	8,613,006	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	164,800	-164,800	-	
	-	11,595	11,595	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,147,180	1,147,180	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-42,448,480	41,654,505	-793,975	收支餘絀

備註:  
 一、歲入調整數4,298萬7,797元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含統籌科目）4,278萬7,797元+零用金20萬元。  
 二、歲出調整數133萬3,292元，包括：  
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數33萬9,317元。  
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數16萬4,800元，已列入資產科目，爰予調整。  
 (3)財產損失調整數：係報廢財產之殘值1萬1,595元。  
 (4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷114萬7,180元。  
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,165萬4,505元。