

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06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	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
				罰款及賠償收入	0		0		0
				0423180000-6	17,000	17,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0		0		0
				0423180300-0	17,000	17,000	0	0	0
				賠償收入	0		0		0
				0423180301-2	17,000	17,000	0	0	0
				一般賠償收入	0		0		0
				03	17,000	17,000	0	0	0
				違約罰款	0		0		0
03	86	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	1,000	145	0
				規費收入	0		314		-686
				0523180000-1	2,000	2,000	1,000	145	0
				行政執行署及所屬	0		314		-686
				0523180300-5	2,000	2,000	1,000	145	0
				使用規費收入	0		314		-686
				0523180303-3	2,000	2,000	1,000	145	0
				資料使用費	0		314		-686
				10	2,000	2,000	1,000	145	0
				其他	0		314		-686

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06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				0700000000-9 財產收入	155,000 0	155,000	62,000	67,016 100,741	0	38,741
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	155,000 0	155,000	62,000	67,016 100,741	0	38,741
		01		0723180100-7 財產孳息	107,000 0	107,000	56,000	66,396 71,496	0	15,496
			01	0723180101-0 利息收入	102,000 0	102,000	51,000	66,396 66,396	0	15,396
				01 利息收入	102,000 0	102,000	51,000	66,396 66,396	0	15,396
			02	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
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	48,000 0	48,000	6,000	620 29,245	0	23,245
				01 廢舊物資售價	48,000 0	48,000	6,000	620 29,245	0	23,245
07				1200000000-8 其他收入	34,000 0	34,000	17,000	29,173 362,369	0	345,369

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06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	17,000	29,173 362,369	0	345,369
		01		1223180200-0 雜項收入	34,000 0	34,000	17,000	29,173 362,369	0	345,369
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	3,134 53,134	0	53,134
			02	02 收回經費款	0 0	0	0	3,134 53,134	0	53,134
			02	1223180210-4 其他雜項收入	34,000 0	34,000	17,000	26,039 309,235	0	292,235
			02	02 執行費	10,000 0	10,000	5,000	24,000 297,001	0	292,001
			04	04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	4,000	700 4,200	0	200
			05	05 宿舍管理費	16,000 0	16,000	8,000	1,339 8,034	0	34
				合計	208,000 0	208,000	80,000	96,334 463,424	0	383,424

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06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	61,217,000	7,643,685	5,810,515	
					0	0			55,406,485	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	102,370,000	0	102,370,000	60,100,000	7,567,685	5,676,535	
					0	0			54,423,465	0	
					0	0			0		
				10 人事費	65,456,000	0	65,456,000	43,165,000	5,124,248	2,208,977	
					0	0			40,956,023	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,914,000	0	36,914,000	16,935,000	2,443,437	3,467,558	
					0	0			13,467,442	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	1,182,000	0	1,182,000	257,000	76,000	16,200	
					0	0			240,800	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,182,000	0	1,182,000	257,000	76,000	16,200	
					0	0			240,800	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06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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			04	3423189000-4 一般建築及設備	860,000	0	860,000	860,000	0	117,780	
					0	0			742,220	0	
					0	0			0		
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	860,000	0	860,000	860,000	0	117,780	
					0	0			742,220	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	860,000	0	860,000	860,000	0	117,780	
					0	0			742,220	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	391,500	0	391,500	391,500	0	0	
					0	0			391,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	391,500	0	391,500	391,500	0	0	
					0	0			391,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,555,024	0	1,555,024	1,555,024	216,503	0	
					0	0			1,555,024	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,555,024	0	1,555,024	1,555,024	216,503	0	
					0	0			1,555,024	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06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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,220,533	0	1,220,533	1,220,533	153,833	0	
					0	0		1,220,533		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,220,533	0	1,220,533	1,220,533	153,833	0	
					0	0		1,220,533		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	4,336	0	4,336	4,336	4,336	0	
					0	0		4,336		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,336	0	4,336	4,336	4,336	0	
					0	0		4,336		0	
					0	0		0			
				合計	107,583,393	0	107,583,393	64,388,393	8,018,357	5,810,515	
					0	0		58,577,878		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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	40,956,023	0	1,220,533	1,555,024	4,336
1015 法定編制人員待遇	22,736,680	0	896,830	0	0
101505 職員待遇	22,736,680	0	896,830	0	0
1025 技工及工友待遇	672,740	0	27,310	0	0
102505 技工及工友待遇	672,740	0	27,310	0	0
1030 獎金	13,345,907	0	171,222	0	0
103005 考績獎金	4,261,433	0	171,222	0	0
103010 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	5,009,383	0	0	0	0
103020 其他業務獎金	4,060,091	0	0	0	0
1035 其他給與	209,246	0	0	0	0
103513 喪葬補助	0	0	0	0	0

行政執行署臺南分署
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	391,500	44,127,416			
1015 法定編制人員待遇	0	23,633,510			
101505 職員待遇	0	23,633,510			
1025 技工及工友待遇	0	700,050			
102505 技工及工友待遇	0	700,050			
1030 獎金	0	13,517,129			
103005 考績獎金	0	4,432,655			
103010 特殊公勳獎賞	0	15,000			
103015 年終工作獎金	0	5,009,383			
103020 其他業務獎金	0	4,060,091			
1035 其他給與	391,500	600,746			
103513 喪葬補助	189,900	189,900			

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	209,246	0	0	0	0
1040 加班值班費	794,785	0	0	0	0
104005 超時加班費	716,353	0	0	0	0
104010 不休假加班費	78,432	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,555,024	4,336
104505 退休退職給付	0	0	0	1,555,024	4,336
1050 退休離職儲金	1,663,702	0	86,387	0	0
105010 公務人員提撥金	1,651,151	0	86,103	0	0
105030 技工及工友提撥金	12,551	0	284	0	0
1055 保險	1,532,963	0	38,784	0	0
105505 健保保險補助	998,520	0	12,963	0	0

行政執行署臺南分署
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
103520 子女教育補助	201,600	201,600			
103525 休假補助	0	209,246			
1040 加班值班費	0	794,785			
104005 超時加班費	0	716,353			
104010 不休假加班費	0	78,432			
1045 退休退職給付	0	1,559,360			
104505 退休退職給付	0	1,559,360			
1050 退休離職儲金	0	1,750,089			
105010 公務人員提撥金	0	1,737,254			
105030 技工及工友提撥金	0	12,835			
1055 保險	0	1,571,747			
105505 健保保險補助	0	1,011,483			

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
105510 公保保險補助	499,964	0	25,575	0	0
105515 勞保保險補助	34,479	0	246	0	0
20 業務費	13,467,442	0	0	0	0
2006 水電費	398,876	0	0	0	0
200605 水費	31,007	0	0	0	0
200610 電費	367,869	0	0	0	0
2009 通訊費	231,154	0	0	0	0
200905 數據通訊費	16,483	0	0	0	0
200910 一般通訊費	214,671	0	0	0	0
2018 資訊服務費	97,647	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	94,697	0	0	0	0
201820 軟體使用費	2,950	0	0	0	0

行政執行署臺南分署
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
105510 公保保險補助	0	525,539			
105515 勞保保險補助	0	34,725			
20 業務費	0	13,467,442			
2006 水電費	0	398,876			
200605 水費	0	31,007			
200610 電費	0	367,869			
2009 通訊費	0	231,154			
200905 數據通訊費	0	16,483			
200910 一般通訊費	0	214,671			
2018 資訊服務費	0	97,647			
201805 資訊操作維護費	0	94,697			
201820 軟體使用費	0	2,950			

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2021 其他業務租金	377,054	0	0	0	0
202105 其他業務租金	377,054	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	24,154	0	0	0	0
202405 稅捐	18,350	0	0	0	0
202410 規費	5,804	0	0	0	0
2027 保險費	20,861	0	0	0	0
202705 法定責任保險	20,861	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	6,282,848	0	0	0	0
203305 勞務服務費	6,282,848	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	22,000	0	0	0	0
203610 出席費	4,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	18,000	0	0	0	0

行政執行署臺南分署
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2021 其他業務租金	0	377,054			
202105 其他業務租金	0	377,054			
2024 稅捐及規費	0	24,154			
202405 稅捐	0	18,350			
202410 規費	0	5,804			
2027 保險費	0	20,861			
202705 法定責任保險	0	20,861			
2033 臨時人員酬金	0	6,282,848			
203305 勞務服務費	0	6,282,848			
2036 按日按件計資酬金	0	22,000			
203610 出席費	0	4,000			
203615 講座鐘點費	0	18,000			

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2051 物品	583,013	0	0	0	0
205105 消耗品	463,245	0	0	0	0
205110 油料	45,510	0	0	0	0
205115 非消耗品	74,258	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,024,357	0	0	0	0
205415 一般事務費	5,024,357	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	15,208	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	15,208	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	225,193	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	225,193	0	0	0	0
2072 國內旅費	141,012	0	0	0	0
207205 國內旅費	141,012	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06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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2051 物品	0	583,013			
205105 消耗品	0	463,245			
205110 油料	0	45,510			
205115 非消耗品	0	74,258			
2054 一般事務費	0	5,024,357			
205415 一般事務費	0	5,024,357			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	15,208			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	15,208			
2069 設施及機械設備養護費	0	225,193			
206905 設施及機械設備養護費	0	225,193			
2072 國內旅費	0	141,012			
207205 國內旅費	0	141,012			

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2084 短程車資	3,310	0	0	0	0
208405 短程車資	3,310	0	0	0	0
2093 特別費	20,755	0	0	0	0
209305 特別費	20,755	0	0	0	0
30 設備及投資*	240,800	742,220	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	742,220	0	0	0
302505 運輸設備費*	0	742,220	0	0	0
3035 雜項設備費*	240,800	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	240,800	0	0	0	0
合計	54,664,265	742,220	1,220,533	1,555,024	4,336

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06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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2084 短程車資	0	3,310			
208405 短程車資	0	3,310			
2093 特別費	0	20,755			
209305 特別費	0	20,755			
30 設備及投資*	0	983,020			
3025 運輸設備費*	0	742,220			
302505 運輸設備費*	0	742,220			
3035 雜項設備費*	0	240,800			
303505 雜項設備費*	0	240,800			
合計	391,500	58,577,878			

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06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	463,424	0	0	0	0	0	0	0	463,424
本年度	463,424	0	0	0	0	0	0	0	463,424
0523180303 資料使用費	314	0	0	0	0	0	0	0	314
0723180101 利息收入	66,396	0	0	0	0	0	0	0	66,396
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	29,245	0	0	0	0	0	0	0	29,245
1223180201 收回以前年度歲出	53,134	0	0	0	0	0	0	0	53,134
1223180210 其他雜項收入	309,235	0	0	0	0	0	0	0	309,235
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

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06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)			
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

中華民國111年01月01日至111年06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	58,577,878	0	0	0	200,000	0	0	0	58,777,878	5,610,515
本年度	58,577,878	0	0	0	200,000	0	0	0	58,777,878	5,610,515
一、本年度經費	55,406,485	0	0	0	200,000	0	0	0	55,606,485	5,610,515
342318400 執行案件處理	54,664,265	0	0	0	200,000	0	0	0	54,864,265	5,492,735
3423189011 交通及運輸設備	742,220	0	0	0	0	0	0	0	742,220	117,780
二、統籌科目	3,171,393	0	0	0	0	0	0	0	3,171,393	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,220,533	0	0	0	0	0	0	0	1,220,533	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,555,024	0	0	0	0	0	0	0	1,555,024	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	4,336	0	0	0	0	0	0	0	4,336	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	391,500	0	0	0	0	0	0	0	391,500	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	199,546,704	2 負債	83,291,633
11 流動資產	83,441,633	21 流動負債	82,837,633
110103 專戶存款	83,241,633	210302 應付代收款	82,837,633
110104 零用金	200,000	28 其他負債	454,000
14 固定資產	116,053,271	280301 存入保證金	454,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	116,255,071
140401 房屋建築及設備	62,883,459	31 資產負債淨額	116,255,071
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,399,728	310101 資產負債淨額	116,255,071
140501 機械及設備	15,392,108		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,604,566		
140601 交通及運輸設備	3,779,806		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,667,215		
140701 雜項設備	9,494,782		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,843,844		
141001 收藏品及傳承資產	63,776,100		
18 其他資產	51,800		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	1,800		
合 計	199,546,704	合 計	199,546,704

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,114,691	59,241,302
公庫撥入數	8,018,357	58,777,878
規費收入	145	314
財產收益	67,016	100,741
其他收入	29,173	362,369
支出	8,327,562	59,792,440
繳付公庫數	96,334	463,424
人事支出	5,498,920	44,127,416
業務支出	2,443,437	13,467,442
財產損失	0	16,844
折舊、折耗及攤銷	288,871	1,717,314
收支餘絀	-212,871	-551,138

行政執行署臺南分署

專戶存款明細表

中華民國111年06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		83,241,633	
			本年度部分		83,241,633	
			111		83,241,633	
			一百一十一年度			
			01	4,159,143		
			國庫存款			
			0101	4,159,143		
			保管款及代收款			
			02	79,082,490		
			專戶存款			
			0201	79,082,490		
			301專戶			
			總計		83,241,633	

行政執行署臺南分署

零用金明細表

中華民國111年06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06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06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06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		19,399,728	
			本年度部分		19,399,728	
			總 計		19,399,728	

行政執行署臺南分署
機械及設備明細表

中華民國111年06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		162,000	
			本年度部分		162,000	
			111		162,000	
			一百一十一年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	162,000		
			總計		15,392,108	

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06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		11,604,566	
			本年度部分		11,604,566	
			總 計		11,604,566	

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06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		3,037,586	
			本年度部分		3,037,586	
			預算性質部分		742,220	
			本年度部分		742,220	
			111		742,220	
			一百一十一年度			
			3423189000-4	742,220		
			一般建築及設備			
			3423189011-0*	742,220		
			交通及運輸設備			
			總 計		3,779,806	

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06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		1,667,215	
			本年度部分		1,667,215	
			總 計		1,667,215	

行政執行署臺南分署

雜項設備明細表

中華民國111年06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06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		6,843,844	
			本年度部分		6,843,844	
			總 計		6,843,844	

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06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06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		50,000	
			本年度部分		50,000	
			111		50,000	
			一百一十一年度			
			99	50,000		
			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		
			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06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06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06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		82,837,633	
			本年度部分		69,898,797	
			03 勞保費扣繳款	32,690		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	174,598		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	36,947		
			19 勞工退休金提繳款	9,108		
			111 一百一十一年度		69,645,454	
			50 行政執行案款	67,780,038		
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	5,000		
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	1,384,000		
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	3,184,800		
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		

行政執行署臺南分署
應付代收款明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	471,100			
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	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	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、222505-222533.)收據76197-76200、202-234、236-264	632,600			
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	35,000			
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	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	23,000			
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	6,000			
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	3,261,100			
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			

行政執行署臺南分署
應付代收款明細表

中華民國111年06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	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)	121,241		
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	6,400,888		
111	05	06	100150 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執224660-224710.)收據78391-78441	2,200,000		
111	05	10	100156 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執224836-224901.)收據78567-78632	105,000		
111	05	13	100160 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執225023-225090.)收據78754-78821	61,660		
111	05	17	100167 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執225158-225225.)收據78923-78956	2,536,200		
111	05	23	100172 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執225379-225444.)收據79110-79175	7,616,666		
111	05	26	100179 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執225578.)收據79309	80,000		
111	06	08	100193 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執225906-225961.)收據79637-79692	76,572		
111	06	09	100194 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執225962-226016.)收據79693-79747	800,000		
111	06	09	100195 收入傳票	10,654,200		

行政執行署臺南分署
應付代收款明細表

中華民國111年06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	06	13	收到未派駐代理人之移送機關案款(南執226017-226082.)收據79748-79813 100196 收入傳票 34,545 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執226083-226154.)收據79814-79885			
111	06	16	100199 收入傳票 882,480 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執226201-226266.)收據79932-79997			
111	06	16	100200 收入傳票 4,400,000 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執226267-226310.)收據79998-80041			
111	06	20	100202 收入傳票 2,885,800 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執226314-226375.)收據80045-80106			
111	06	22	100204 收入傳票 1,200,000 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執226441-226506.)收據80172-80237			
111	06	23	100211 收入傳票 79,000 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執226507-226563、226565、226567-226572.)收據80238-80294、80296、80298-80303			
111	06	24	100216 收入傳票 100,000 收到未派駐代理人之移送機關案款(南執226639-226705.)收據80370-80436			
			99 其他		1,865,416	
111	01	14	100014 收入傳票 803,672 收勞動部安心上工計畫111年第1期經費			
111	06	24	100217 收入傳票 8,540 收多筆不知名義務人匯入8540元--ATM轉帳入301專戶(待查)-【6/18:8000元】 【6/20:540元】			
111	06	27	100210 收入傳票 1,045,430 收110年度團體績效獎勵金統籌運用款(臺南分署--國庫署匯款)。			

行政執行署臺南分署
應付代收款明細表

中華民國111年06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	06	27	100220 收入傳票 收多筆不知名義務人匯入7774元--ATM轉帳入301專戶(待查)-【6/22:2274元】 【6/23:5500元】	7,774		
			以前年度部分		12,938,836	
			109 一百零九年度		8,627,061	
			50 行政執行案款	5,175,261		
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		
			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		
			110 一百一十年度		4,311,775	
			50 行政執行案款	4,187,252		
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	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		

行政執行署臺南分署
應付代收款明細表

中華民國111年06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	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	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	32,741		
			99 其他		124,523	
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)	124,523		
			總 計			82,837,633

行政執行署臺南分署
存入保證金明細表

中華民國111年06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		160,000	
			111 一百一十一年度		160,000	
			02 履約保證金	160,000		
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		
111	06	28	300111 轉帳傳票 收「新設職場互助教保服務中心建築物裝修工程」委託技術服務案履約保證金(期間：110/02/25-111/02/28)延長預計履約期限111/09/30 06479562 吳崇彥建築師事務所	30,000		
			以前年度部分		294,000	
			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		

行政執行署臺南分署
存入保證金明細表

中華民國111年06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	12	07	03 保固保證金 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		
			110 一百一十年度		240,000	
110	12	17	02 履約保證金 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	160,000	
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		
110	07	26	03 保固保證金 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	80,000	
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06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
應付保證品明細表

中華民國111年06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		10,000	
			以前年度部分		10,000	
			110		10,000	
			一百一十年度			
			02			
			履約保證金	10,000		
110	12	17	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) 72323459 金蒂企業行	10,000		
			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06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	-535,914	43,483,731
機械及設備	15,496,333	-11,150,543	162,000	266,225	-454,023	3,787,542
交通及運輸設備	3,612,459	-2,060,903	742,220	574,873	393,688	2,112,591
雜項設備	10,356,240	-7,393,591	31,800	893,258	549,747	2,650,938
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	983,020	3,860,226	-46,502	116,053,271
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	983,020	3,860,226	-46,502	116,053,271

備註

1. 本年度成本變動增加數98萬3,020元=預算採購增加金額98萬3,020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98萬3,020元=本年度預算執行金額98萬3,020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06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	463,424	58,777,878	59,241,302	收入
	-	58,777,878	58,777,878	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	314	-	314	規費收入
財產收入	100,741	-	100,741	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	362,369	-	362,369	其他收入
歲出	58,577,878	1,214,562	59,792,440	支出
	-	463,424	463,424	繳付公庫數
人事費	44,127,416	-	44,127,416	人事支出
業務費	13,467,442	-	13,467,442	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	983,020	-983,020	-	
	-	16,844	16,844	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,717,314	1,717,314	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-58,114,454	57,563,316	-551,138	收支餘絀

備註:
 一、歲入調整數5,877萬7,878元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數（含統籌科目）5,857萬7,878元+零用金20萬元。
 二、歲出調整數121萬4,562元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數46萬3,424元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數98萬3,020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1萬6,844元。
 (4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至6月底止折舊、折耗及攤銷171萬7,314元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,756萬3,316元。