

行政執行署臺南分署

歲入累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
	101			0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
		01		0423180300-0 賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
			01	0423180301-2 一般賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	1,000	58 270	0	-730
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	1,000	58 270	0	-730
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	1,000	58 270	0	-730
			01	0523180305-9 資料使用費	3,000 0	3,000	1,000	58 270	0	-730
04				0700000000-9 財產收入	234,000 0	234,000	9,000	557 10,813	0	1,813
	111			0723180000-2 行政執行署及所屬	234,000 0	234,000	9,000	557 10,813	0	1,813

行政執行署臺南分署
歲入累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
07	115	01		0723180100-7	139,000	139,000	5,000	0	0	100
				財產孳息	0			5,100		
				0723180101-0	134,000	134,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180106-3	5,000	5,000	5,000	0	0	100
				租金收入	0			5,100		
				0723180600-0	95,000	95,000	4,000	557	0	1,713
				廢舊物資售價	0			5,713		
				1100000000-2	263,000	263,000	20,000	162,620	0	208,517
				其他收入	0			228,517		
				1123180000-6	263,000	263,000	20,000	162,620	0	208,517
				行政執行署及所屬	0			228,517		
				1123180900-7	263,000	263,000	20,000	162,620	0	208,517
雜項收入	0			228,517						
1123180901-0	0	0	0	0	0	3,300				
收回以前年度歲出	0			3,300						
1123180909-1	263,000	263,000	20,000	162,620	0	205,217				
其他雜項收入	0			225,217						
合計	504,000	504,000	30,000	163,235	0	209,600				
				0		239,600				

行政執行署臺南分署

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
12				0023000000-0 法務部主管	83,621,000	0	83,621,000	39,968,000	5,867,625	5,065,922	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	0	0	0	0	34,902,078	0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	83,621,000	0	83,621,000	39,968,000	5,867,625	5,065,922	
					0	0	0	0	34,902,078	0	
					0	0	0	0	0	0	
				01 人事費	82,986,000	0	82,986,000	39,333,000	5,867,625	4,430,922	
					0	0	0	0	34,902,078	0	
					0	0	0	0	0	0	
				02 業務費	62,351,000	0	62,351,000	33,351,000	4,034,618	3,400,932	
					0	0	0	0	29,950,068	0	
					0	0	0	0	0	0	
				03 設備及投資	20,347,000	0	20,347,000	5,801,000	1,661,082	1,024,915	
					0	0	0	0	4,776,085	0	
					0	0	0	0	0	0	
				04 獎補助費	276,000	0	276,000	175,000	171,925	3,075	
					0	0	0	0	171,925	0	
					0	0	0	0	0	0	
					12,000	0	12,000	6,000	0	2,000	
					0	0	0	0	4,000	0	
					0	0	0	0	0	0	

行政執行署臺南分署

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門併計

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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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)		
			05	3523189000-0 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	0	635,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	3523189011-6 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	0	635,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	0	635,000	
					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	430,475	0	430,475	430,475	142,175	0	
					0	0			430,475	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	430,475	0	430,475	430,475	142,175	0	
					0	0			430,475	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,508,720	0	1,508,720	1,508,720	0	0	
					0	0			1,508,720	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	1,508,720	0	1,508,720	1,508,720	0	0	
					0	0			1,508,720	0	
					0	0			0	0	

行政執行署臺南分署

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
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	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)
				合計	85,560,195	0	85,560,195	41,907,195	6,009,800	5,065,922
					0	0			36,841,273	0
					0	0			0	

行政執行署臺南分署

平衡表

中華民國105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	43,927,809	2 負債	43,726,409
11 流動資產	43,927,809	21 流動負債	43,726,409
110103 專戶存款	43,703,409	211201 存入保證金	832,240
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	42,894,169
110701 暫付款	23,000	3 淨資產	201,400
111201 存出保證金	1,400	31 資產負債淨額	201,400
		310101 資產負債淨額	201,400
合 計	43,927,809	合 計	43,927,809

附註:

行政執行署臺南分署

資本資產表

中華民國105年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	129,566,283	資本資產總額	129,566,283
土地	1,960,000	資本資產總額	129,566,283
房屋建築及設備	46,825,190		
機械及設備	1,921,409		
交通及運輸設備	97,907		
雜項設備	2,297,777		
收藏品及傳承資產	76,464,000		
合計	129,566,283	合計	129,566,283

備註：

行政執行署臺南分署

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,960,000	0	0	0	0	1,960,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	59,946,306	0	0	0	-13,121,116	46,825,190
機械及設備	9,709,190	0	404,030	223,185	-7,968,626	1,921,409
交通及運輸設備	2,953,116	0	12,000	0	-2,867,209	97,907
雜項設備	8,428,011	0	159,925	133,200	-6,156,959	2,297,777
收藏品及傳承資產	76,464,000	0	0	0	0	76,464,000
權利	0	0	0	0	0	0
小計	159,460,623	0	575,955	356,385	-30,113,910	129,566,283
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	159,460,623	0	575,955	356,385	-30,113,910	129,566,283
備註 與當期「設備與投資」支出之差異404,030元係他機關移撥404,030元。						

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105年01月01日至105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	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		
01 人事費	29,950,068	1,508,720	430,475	31,889,263	
0103 法定編制人員待遇	15,966,927	0	0	15,966,927	
010301 職員待遇	15,966,927	0	0	15,966,927	
0105 技工及工友待遇	471,075	0	0	471,075	
010501 技工及工友待遇	471,075	0	0	471,075	
0111 獎金	11,066,470	0	0	11,066,470	
011101 考績獎金	3,554,069	0	0	3,554,069	
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	7,200	
011110 年終工作獎金	4,954,201	0	0	4,954,201	
011199 其他業務獎金	2,551,000	0	0	2,551,000	
0121 其他給與	112,000	0	430,475	542,475	
012111 婚喪及生育補助	0	0	142,175	142,175	
012121 子女教育補助	0	0	288,300	288,300	

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105年01月01日至105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	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		
012131 休假補助	112,000	0	0	112,000	
0131 加班值班費	435,753	0	0	435,753	
013101 超時加班費	356,553	0	0	356,553	
013102 不休假加班費	36,000	0	0	36,000	
013103 值班費	43,200	0	0	43,200	
0142 退休退職給付	0	1,508,720	0	1,508,720	
014201 退休退職給付	0	1,508,720	0	1,508,720	
0143 退休離職儲金	972,076	0	0	972,076	
014302 公務人員提撥金	915,549	0	0	915,549	
014306 技工及工友提撥金	56,527	0	0	56,527	
0151 保險	925,767	0	0	925,767	
015101 健保保險補助	541,669	0	0	541,669	
015102 公保保險補助	369,288	0	0	369,288	

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105年01月01日至105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	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		
015103 勞保保險補助	14,810	0	0	14,810	
02 業務費	4,776,085	0	0	4,776,085	
0201 教育訓練費	3,200	0	0	3,200	
020102 訓練費	3,200	0	0	3,200	
0202 水電費	345,075	0	0	345,075	
020201 水費	23,599	0	0	23,599	
020202 電費	321,476	0	0	321,476	
0203 通訊費	138,495	0	0	138,495	
020301 數據通訊費	48,303	0	0	48,303	
020302 一般通訊費	90,192	0	0	90,192	
0215 資訊服務費	151,859	0	0	151,859	
021501 資訊操作維護費	151,859	0	0	151,859	
0219 其他業務租金	157,102	0	0	157,102	

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105年01月01日至105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	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		
021901 其他業務租金	157,102	0	0	157,102	
0221 稅捐及規費	22,910	0	0	22,910	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	450	0	0	450	
0250 按日按件計資酬金	4,800	0	0	4,800	
025003 講座鐘點費	4,800	0	0	4,800	
0271 物品	380,172	0	0	380,172	
027101 消耗品	349,968	0	0	349,968	
027102 非消耗品	20,651	0	0	20,651	
027103 油料	9,553	0	0	9,553	
0279 一般事務費	3,396,418	0	0	3,396,418	
027901 一般事務費	3,396,418	0	0	3,396,418	
0283 車輛及辦公器具養護費	11,083	0	0	11,083	

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105年01月01日至105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	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		
028301 車輛及辦公器具養護費	11,083	0	0	11,083	
0284 設施及機械設備養護費	47,160	0	0	47,160	
028401 設施及機械設備養護費	47,160	0	0	47,160	
0291 國內旅費	97,128	0	0	97,128	
029101 國內旅費	97,128	0	0	97,128	
0299 特別費	20,683	0	0	20,683	
029901 特別費	20,683	0	0	20,683	
03 設備及投資*	171,925	0	0	171,925	
0319 雜項設備費*	171,925	0	0	171,925	
031901 雜項設備費*	171,925	0	0	171,925	
04 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
047502 慰問金	4,000	0	0	4,000	

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105年01月01日至105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	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
合計	34,902,078	1,508,720	430,475	36,841,273

行政執行署臺南分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	239,600	0	0	0	0	400	0	0	0	240,000
本年度收入	239,600	0	0	0	0	0	0	0	0	239,600
0523180305 資料使用費	270	0	0	0	0	0	0	0	0	270
0723180106 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180600 廢舊物資售價	5,713	0	0	0	0	0	0	0	0	5,713
1123180901 收回以前年度歲出	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300
1123180909 其他雜項收入	225,217	0	0	0	0	0	0	0	0	225,217
以前年度收入	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	400	0	0	0	400
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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	0

行政執行署臺南分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署臺南分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	36,841,273	0	0	0	200,000	0	0	0	37,041,273	4,865,922
本年度支出	36,841,273	0	0	0	200,000	0	0	0	37,041,273	4,865,922
一、本年度經費	34,902,078	0	0	0	200,000	0	0	0	35,102,078	4,865,922
3523184000 執行案件處理	34,730,153	0	0	0	200,000	0	0	0	34,930,153	4,227,847
3523184000* 執行案件處理	171,925	0	0	0	0	0	0	0	171,925	3,075
3523189011* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,000
二、統籌科目	1,939,195	0	0	0	0	0	0	0	1,939,195	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,508,720	0	0	0	0	0	0	0	1,508,720	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	430,475	0	0	0	0	0	0	0	430,475	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105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	6,173,035	37,280,873
公庫撥入數	6,009,800	37,041,273
規費收入	58	270
財產收入	557	10,813
其他收入	162,620	228,517
支出	6,173,035	37,081,273
繳付公庫數	163,235	240,000
人事支出	4,176,793	31,889,263
業務支出	1,661,082	4,776,085
設備及投資支出	171,925	171,925
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀		199,600