

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05月31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	101	01	01	0400000000-2	4,000	4,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	4,000	4,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	4,000	4,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	4,000	4,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	4,000	4,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	87	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	1,000	50	0	-680
				規費收入	0			320		
				0523180000-1	3,000	3,000	1,000	50	0	-680
				行政執行署及所屬	0			320		
				0523180300-5	3,000	3,000	1,000	50	0	-680
				使用規費收入	0			320		
				0523180305-9	3,000	3,000	1,000	50	0	-680
				資料使用費	0			320		
				10	3,000	3,000	1,000	50	0	-680
				其他	0			320		

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05月31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)		
04	111	01	01	0700000000-9	234,000	234,000	9,000	1,353	0	3,166
				財產收入	0			12,166		
				0723180000-2	234,000	234,000	9,000	1,353	0	3,166
				行政執行署及所屬	0			12,166		
				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		
				01	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		
				03	5,000	5,000	5,000	0	0	100
				提款機及販賣機租金 收入	0			5,100		
0723180600-0	95,000	95,000	4,000	1,353	0	3,066				
廢舊物資售價	0			7,066						
01	95,000	95,000	4,000	1,353	0	3,066				
廢舊物資售價	0			7,066						
07				1100000000-2	263,000	263,000	20,000	5,567	0	214,084
				其他收入	0			234,084		

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05月31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)		
	115			1123180000-6 行政執行署及所屬	263,000 0	263,000	20,000	5,567 234,084	0	214,084
		01		1123180900-7 雜項收入	263,000 0	263,000	20,000	5,567 234,084	0	214,084
			01	1123180901-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 3,300	0	3,300
				02 收回經費款	0 0	0	0	0 3,300	0	3,300
			02	1123180909-1 其他雜項收入	263,000 0	263,000	20,000	5,567 230,784	0	210,784
				02 執行費	263,000 0	263,000	20,000	5,567 230,784	0	210,784
				合計	504,000 0	504,000	30,000	6,970 246,570	0	216,570

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05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 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	46,531,000	5,937,655	5,691,267	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	0	0	0	0	40,839,733	0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	83,621,000	0	83,621,000	46,531,000	5,937,655	5,691,267	
					0	0	0	0	40,839,733	0	
					0	0	0	0	0	0	
				01 人事費	82,986,000	0	82,986,000	45,896,000	5,302,663	5,691,259	
					0	0	0	0	40,204,741	0	
					0	0	0	0	0	0	
				02 業務費	62,351,000	0	62,351,000	38,041,000	3,869,764	4,221,168	
					0	0	0	0	33,819,832	0	
					0	0	0	0	0	0	
				03 設備及投資	20,347,000	0	20,347,000	7,674,000	1,432,899	1,465,016	
					0	0	0	0	6,208,984	0	
					0	0	0	0	0	0	
				04 獎補助費	276,000	0	276,000	175,000	0	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

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05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 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					
			05	3523189000-0 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	634,992	8	
					0	0			634,992	0	
					0	0			0		
			01	3523189011-6 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	634,992	8	
					0	0			634,992	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	634,992	8	
					0	0			634,992	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	0	0	
					0	0			430,475	0	
					0	0			0		
				01 人事費	430,475	0	430,475	430,475	0	0	
					0	0			430,475	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		
				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		

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05月31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	48,470,195	5,937,655	5,691,267
					0	0			42,778,928	0
					0	0			0	

行政執行署臺南分署

平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	74,478,264	2 負債	74,276,864
11 流動資產	74,478,264	21 流動負債	74,276,864
110103 專戶存款	74,231,389	211201 存入保證金	802,240
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	73,474,624
110701 暫付款	45,475	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	74,478,264	合 計	74,478,264

附註:

行政執行署臺南分署

資本資產表

中華民國105年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	130,013,438	資本資產總額	130,013,438
土地	1,960,000	資本資產總額	130,013,438
房屋建築及設備	46,741,571		
機械及設備	1,865,587		
交通及運輸設備	724,753		
雜項設備	2,257,527		
收藏品及傳承資產	76,464,000		
合計	130,013,438	合計	130,013,438

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05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	-13,204,735	46,741,571
機械及設備	9,709,190	0	404,030	237,885	-8,009,748	1,865,587
交通及運輸設備	2,953,116	0	646,992	630,000	-2,245,355	724,753
雜項設備	8,428,011	0	159,925	133,200	-6,197,209	2,257,527
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	1,210,947	1,001,085	-29,657,047	130,013,438
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	1,210,947	1,001,085	-29,657,047	130,013,438
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05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	交通及運輸設備	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
01 人事費	33,819,832	0	1,508,720	430,475	35,759,027
0103 法定編制人員待遇	19,018,781	0	0	0	19,018,781
010301 職員待遇	19,018,781	0	0	0	19,018,781
0105 技工及工友待遇	565,290	0	0	0	565,290
010501 技工及工友待遇	565,290	0	0	0	565,290
0111 獎金	11,077,270	0	0	0	11,077,270
011101 考績獎金	3,554,069	0	0	0	3,554,069
011102 特殊公勳獎賞	18,000	0	0	0	18,000
011110 年終工作獎金	4,954,201	0	0	0	4,954,201
011199 其他業務獎金	2,551,000	0	0	0	2,551,000
0121 其他給與	160,000	0	0	430,475	590,475
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	142,175	142,175
012121 子女教育補助	0	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05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				合計
	執行案件處理	交通及運輸設備	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	
012131 休假補助	160,000	0	0	0	160,000
0131 加班值班費	565,991	0	0	0	565,991
013101 超時加班費	486,791	0	0	0	486,791
013102 不休假加班費	36,000	0	0	0	36,000
013103 值班費	43,200	0	0	0	43,200
0142 退休退職給付	0	0	1,508,720	0	1,508,720
014201 退休退職給付	0	0	1,508,720	0	1,508,720
0143 退休離職儲金	1,211,997	0	0	0	1,211,997
014302 公務人員提撥金	1,141,338	0	0	0	1,141,338
014306 技工及工友提撥金	70,659	0	0	0	70,659
0151 保險	1,220,503	0	0	0	1,220,503
015101 健保保險補助	737,818	0	0	0	737,818
015102 公保保險補助	460,470	0	0	0	460,470

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05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				合計
	執行案件處理	交通及運輸設備	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	
015103 勞保保險補助	22,215	0	0	0	22,215
02 業務費	6,208,984	0	0	0	6,208,984
0201 教育訓練費	3,200	0	0	0	3,200
020102 訓練費	3,200	0	0	0	3,200
0202 水電費	437,250	0	0	0	437,250
020201 水費	23,740	0	0	0	23,740
020202 電費	413,390	0	0	0	413,390
020299 其他動力費	120	0	0	0	120
0203 通訊費	177,766	0	0	0	177,766
020301 數據通訊費	60,619	0	0	0	60,619
020302 一般通訊費	117,147	0	0	0	117,147
0215 資訊服務費	190,836	0	0	0	190,836
021501 資訊操作維護費	190,836	0	0	0	190,836

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05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				合計
	執行案件處理	交通及運輸設備	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	
0219 其他業務租金	230,937	0	0	0	230,937
021901 其他業務租金	230,937	0	0	0	230,937
0221 稅捐及規費	30,997	0	0	0	30,997
022101 稅捐	27,031	0	0	0	27,031
022102 規費	3,966	0	0	0	3,966
0231 保險費	53,871	0	0	0	53,871
023101 法定責任保險	5,092	0	0	0	5,092
023103 對財產保險	48,779	0	0	0	48,779
0250 按日按件計資酬金	9,600	0	0	0	9,600
025003 講座鐘點費	9,600	0	0	0	9,600
0271 物品	473,835	0	0	0	473,835
027101 消耗品	427,309	0	0	0	427,309
027102 非消耗品	29,651	0	0	0	29,651

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05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				合計
	執行案件處理	交通及運輸設備	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	
027103 油料	16,875	0	0	0	16,875
0279 一般事務費	4,341,099	0	0	0	4,341,099
027901 一般事務費	4,341,099	0	0	0	4,341,099
0283 車輛及辦公器具養護費	19,113	0	0	0	19,113
028301 車輛及辦公器具養護費	19,113	0	0	0	19,113
0284 設施及機械設備養護費	62,610	0	0	0	62,610
028401 設施及機械設備養護費	62,610	0	0	0	62,610
0291 國內旅費	152,857	0	0	0	152,857
029101 國內旅費	152,857	0	0	0	152,857
0299 特別費	25,013	0	0	0	25,013
029901 特別費	25,013	0	0	0	25,013
03 設備及投資*	171,925	634,992	0	0	806,917
0305 運輸設備費*	0	634,992	0	0	634,992

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05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				合計
	執行案件處理	交通及運輸設備	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	
030501 運輸設備費*	0	634,992	0	0	634,992
0319 雜項設備費*	171,925	0	0	0	171,925
031901 雜項設備費*	171,925	0	0	0	171,925
04 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
047502 慰問金	4,000	0	0	0	4,000
合計	40,204,741	634,992	1,508,720	430,475	42,778,928

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05月31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	246,570	0	0	0	0	400	0	0	0	246,970
本年度收入	246,570	0	0	0	0	0	0	0	0	246,570
0523180305 資料使用費	320	0	0	0	0	0	0	0	0	320
0723180106 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180600 廢舊物資售價	7,066	0	0	0	0	0	0	0	0	7,066
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	230,784	0	0	0	0	0	0	0	0	230,784
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05月31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05月31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	42,778,928	0	0	0	200,000	0	0	0	42,978,928	5,491,267
本年度支出	42,778,928	0	0	0	200,000	0	0	0	42,978,928	5,491,267
一、本年度經費	40,839,733	0	0	0	200,000	0	0	0	41,039,733	5,491,267
3523184000 執行案件處理	40,032,816	0	0	0	200,000	0	0	0	40,232,816	5,488,184
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	634,992	0	0	0	0	0	0	0	634,992	8
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,944,625	43,225,498
公庫撥入數	5,937,655	42,978,928
規費收入	50	320
財產收入	1,353	12,166
其他收入	5,567	234,084
支出	5,944,625	43,025,898
繳付公庫數	6,970	246,970
人事支出	3,869,764	35,759,027
業務支出	1,432,899	6,208,984
設備及投資支出	634,992	806,917
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀		199,600