

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06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	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		
03	87	01	01	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		
				0500000000-8	3,000	3,000	2,000	26	0	-1,654
				規費收入	0			346		
				0523180000-1	3,000	3,000	2,000	26	0	-1,654
				行政執行署及所屬	0			346		
				0523180300-5	3,000	3,000	2,000	26	0	-1,654
				使用規費收入	0			346		
0523180305-9	3,000	3,000	2,000	26	0	-1,654				
資料使用費	0			346						
10	3,000	3,000	2,000	26	0	-1,654				
其他	0			346						

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06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)			
04	111			0700000000-9	234,000	234,000	80,000	73,076	0	5,242	
				財產收入	0			85,242			
				0723180000-2	234,000	234,000	80,000	73,076	0	5,242	
				行政執行署及所屬	0			85,242			
				01	0723180100-7	139,000	139,000	72,000	71,905	0	5,005
				財產孳息	0			77,005			
				01	0723180101-0	134,000	134,000	67,000	71,905	0	4,905
				利息收入	0			71,905			
				01	利息收入	134,000	134,000	67,000	71,905	0	4,905
						0			71,905		
				02	0723180106-3	5,000	5,000	5,000	0	0	100
				租金收入	0			5,100			
				03	提款機及販賣機租金 收入	5,000	5,000	5,000	0	0	100
						0			5,100		
02	0723180600-0	95,000	95,000	8,000	1,171	0	237				
廢舊物資售價	0			8,237							
01	廢舊物資售價	95,000	95,000	8,000	1,171	0	237				
		0			8,237						
07				1100000000-2	263,000	263,000	50,000	0	184,084		
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06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	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			263,000	263,000	50,000	0	0	184,084
				0			234,084		
		01		263,000	263,000	50,000	0	0	184,084
				0			234,084		
			01	0	0	0	0	0	3,300
				0			3,300		
			02	0	0	0	0	0	3,300
				0			3,300		
			02	263,000	263,000	50,000	0	0	180,784
				0			230,784		
			02	263,000	263,000	50,000	0	0	180,784
				0			230,784		
			合計	504,000	504,000	132,000	73,102	0	187,672
				0			319,672		

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06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)		
12				0023000000-0 法務部主管	83,621,000	0	83,621,000	53,196,000	5,700,032	6,656,235	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	0	0	0		46,539,765	0	
					0	0	0		0		
			03	3523184000-2 執行案件處理	83,621,000	0	83,621,000	53,196,000	5,700,032	6,656,235	
					0	0	0		46,539,765	0	
					0	0	0		0		
				01 人事費	82,986,000	0	82,986,000	52,561,000	5,700,032	6,656,227	
					0	0	0		45,904,773	0	
					0	0	0		0		
				02 業務費	62,351,000	0	62,351,000	42,731,000	4,027,746	4,883,422	
					0	0	0		37,847,578	0	
					0	0	0		0		
				03 設備及投資	20,347,000	0	20,347,000	9,647,000	1,668,286	1,769,730	
					0	0	0		7,877,270	0	
					0	0	0		0		
				04 獎補助費	276,000	0	276,000	175,000	0	3,075	
					0	0	0		171,925	0	
					0	0	0		0		
					12,000	0	12,000	8,000	4,000	0	
					0	0	0		8,000	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06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	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	0	8	
					0	0		634,992	0	0	
					0	0		0			
			01	3523189011-6 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	0	8	
					0	0		634,992	0	0	
					0	0		0			
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	0	8	
					0	0		634,992	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	0	0	
					0	0		430,475	0	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		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06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	55,135,195	5,700,032	6,656,235
					0	0			48,478,960	0
					0	0			0	

行政執行署臺南分署

平衡表

中華民國105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	84,154,986	2 負債	83,953,586
11 流動資產	84,154,986	21 流動負債	83,953,586
110103 專戶存款	83,953,586	211201 存入保證金	802,240
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	83,151,346
111201 存出保證金	1,400	3 淨資產	201,400
		31 資產負債淨額	201,400
		310101 資產負債淨額	201,400
合 計	84,154,986	合 計	84,154,986

附註:

行政執行署臺南分署

資本資產表

中華民國105年06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	129,827,283	資本資產總額	129,827,283
土地	1,960,000	資本資產總額	129,827,283
房屋建築及設備	46,657,950		
機械及設備	1,809,935		
交通及運輸設備	717,669		
雜項設備	2,217,729		
收藏品及傳承資產	76,464,000		
合計	129,827,283	合計	129,827,283

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	-13,288,356	46,657,950
機械及設備	9,709,190	0	404,030	237,885	-8,065,400	1,809,935
交通及運輸設備	2,953,116	0	646,992	630,000	-2,252,439	717,669
雜項設備	8,428,011	0	159,925	133,200	-6,237,007	2,217,729
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	-29,843,202	129,827,283
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	1,210,947	1,001,085	-29,843,202	129,827,283
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				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	
01 人事費	37,847,578	0	1,508,720	430,475	39,786,773
0103 法定編制人員待遇	22,066,701	0	0	0	22,066,701
010301 職員待遇	22,066,701	0	0	0	22,066,701
0105 技工及工友待遇	659,505	0	0	0	659,505
010501 技工及工友待遇	659,505	0	0	0	659,505
0111 獎金	11,195,300	0	0	0	11,195,300
011101 考績獎金	3,672,099	0	0	0	3,672,099
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	288,000	0	0	430,475	718,475
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				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	288,000	0	0	0	288,000
0131 加班值班費	695,662	0	0	0	695,662
013101 超時加班費	616,462	0	0	0	616,462
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	1,446,726	0	0	0	1,446,726
014302 公務人員提撥金	1,361,935	0	0	0	1,361,935
014306 技工及工友提撥金	84,791	0	0	0	84,791
0151 保險	1,495,684	0	0	0	1,495,684
015101 健保保險補助	914,412	0	0	0	914,412
015102 公保保險補助	551,652	0	0	0	551,652

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				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	29,620	0	0	0	29,620
02 業務費	7,877,270	0	0	0	7,877,270
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	555,638	0	0	0	555,638
020201 水費	33,449	0	0	0	33,449
020202 電費	522,069	0	0	0	522,069
020299 其他動力費	120	0	0	0	120
0203 通訊費	214,427	0	0	0	214,427
020301 數據通訊費	72,904	0	0	0	72,904
020302 一般通訊費	141,523	0	0	0	141,523
0215 資訊服務費	259,593	0	0	0	259,593
021501 資訊操作維護費	259,593	0	0	0	259,593

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				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	259,842	0	0	0	259,842
021901 其他業務租金	259,842	0	0	0	259,842
0221 稅捐及規費	26,802	0	0	0	26,802
022101 稅捐	20,035	0	0	0	20,035
022102 規費	6,767	0	0	0	6,767
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	14,400	0	0	0	14,400
025003 講座鐘點費	14,400	0	0	0	14,400
0271 物品	644,616	0	0	0	644,616
027101 消耗品	561,656	0	0	0	561,656
027102 非消耗品	55,561	0	0	0	55,561

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				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	27,399	0	0	0	27,399
0279 一般事務費	5,365,009	0	0	0	5,365,009
027901 一般事務費	5,365,009	0	0	0	5,365,009
0282 房屋建築養護費	8,500	0	0	0	8,500
028201 房屋建築養護費	8,500	0	0	0	8,500
0283 車輛及辦公器具養護費	52,988	0	0	0	52,988
028301 車輛及辦公器具養護費	52,988	0	0	0	52,988
0284 設施及機械設備養護費	159,290	0	0	0	159,290
028401 設施及機械設備養護費	159,290	0	0	0	159,290
0291 國內旅費	222,401	0	0	0	222,401
029101 國內旅費	222,401	0	0	0	222,401
0299 特別費	36,693	0	0	0	36,693
029901 特別費	36,693	0	0	0	36,693

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				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	
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
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	8,000	0	0	0	8,000
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
047502 慰問金	8,000	0	0	0	8,000
合計	45,904,773	634,992	1,508,720	430,475	48,478,960

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06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	319,672	0	0	0	0	400	0	0	0	320,072
本年度收入	319,672	0	0	0	0	0	0	0	0	319,672
0523180305 資料使用費	346	0	0	0	0	0	0	0	0	346
0723180101 利息收入	71,905	0	0	0	0	0	0	0	0	71,905
0723180106 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180600 廢舊物資售價	8,237	0	0	0	0	0	0	0	0	8,237
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

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06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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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06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	48,478,960	0	0	0	200,000	0	0	0	48,678,960	6,456,235
本年度支出	48,478,960	0	0	0	200,000	0	0	0	48,678,960	6,456,235
一、本年度經費	46,539,765	0	0	0	200,000	0	0	0	46,739,765	6,456,235
3523184000 執行案件處理	45,732,848	0	0	0	200,000	0	0	0	45,932,848	6,453,152
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,773,134	48,998,632
公庫撥入數	5,700,032	48,678,960
規費收入	26	346
財產收入	73,076	85,242
其他收入	0	234,084
支出	5,773,134	48,799,032
繳付公庫數	73,102	320,072
人事支出	4,027,746	39,786,773
業務支出	1,668,286	7,877,270
設備及投資支出	0	806,917
獎補助支出	4,000	8,000
收支餘絀		199,600