

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07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		
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	882	0	-772
				規費收入	0			1,228		
03	87	01	01	0523180000-1	3,000	3,000	2,000	882	0	-772
				行政執行署及所屬	0			1,228		
				0523180300-5	3,000	3,000	2,000	882	0	-772
				使用規費收入	0			1,228		
				0523180305-9	3,000	3,000	2,000	882	0	-772
				資料使用費	0			1,228		
03	87	01	10	其他	3,000	3,000	2,000	882	0	-772
				0			1,228			

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07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			0700000000-9	234,000	234,000	80,000	8,080	0	13,322		
				財產收入	0			93,322				
				0723180000-2	234,000	234,000	80,000	8,080	0	13,322		
				行政執行署及所屬	0			93,322				
				01	0723180100-7	財產孳息	139,000	139,000	72,000	0	0	5,005
							0			77,005		
				01	0723180101-0	利息收入	134,000	134,000	67,000	0	0	4,905
							0			71,905		
				01	利息收入	134,000	134,000	67,000	0	0	4,905	
						0			71,905			
				02	0723180106-3	租金收入	5,000	5,000	5,000	0	0	100
							0			5,100		
							03	5,000	5,000	5,000	0	0
				02	提款機及販賣機租金 收入	0			5,100			
0723180600-0	95,000	95,000	8,000			8,080	0	8,317				
廢舊物資售價	0					16,317						
01	廢舊物資售價	95,000	95,000	8,000	8,080	0	8,317					
		0			16,317							
07			1100000000-2	263,000	263,000	50,000	0	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07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	263,000	50,000	0	0	184,084
					0			234,084		
		01		1123180900-7 雜項收入	263,000	263,000	50,000	0	0	184,084
					0			234,084		
			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	263,000	50,000	0	0	180,784
					0			230,784		
				02 執行費	263,000	263,000	50,000	0	0	180,784
					0			230,784		
				合計	504,000	504,000	132,000	8,962	0	196,634
					0			328,634		

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07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	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	60,061,000	5,453,043	8,068,192	
					0	0			51,992,808	0	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	83,621,000	0	83,621,000	60,061,000	5,453,043	8,068,192	
					0	0			51,992,808	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	82,986,000	0	82,986,000	59,426,000	5,453,043	8,068,184	
					0	0			51,357,816	0	
					0	0			0		
				01 人事費	62,351,000	0	62,351,000	47,421,000	3,890,639	5,682,783	
					0	0			41,738,217	0	
					0	0			0		
				02 業務費	20,347,000	0	20,347,000	11,822,000	1,562,404	2,382,326	
					0	0			9,439,674	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	276,000	0	276,000	175,000	0	3,075	
					0	0			171,925	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	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07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	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	440,575	0	440,575	440,575	10,100	0	
					0	0		440,575	0	0	
					0	0		0			
			01	人事費	440,575	0	440,575	440,575	10,100	0	
					0	0		440,575	0	0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,730,329	0	2,730,329	2,730,329	1,221,609	0	
					0	0		2,730,329	0	0	
					0	0		0			
			01	人事費	2,730,329	0	2,730,329	2,730,329	1,221,609	0	
					0	0		2,730,329	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07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	86,791,904	0	86,791,904	6,684,752	8,068,192	
					0	0		55,163,712	0	
					0	0		0		

行政執行署臺南分署

平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	99,261,668	2 負債	99,060,268
11 流動資產	99,261,668	21 流動負債	99,060,268
110103 專戶存款	99,060,268	211201 存入保證金	802,240
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	98,258,028
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	99,261,668	合 計	99,261,668

附註:

行政執行署臺南分署

資本資產表

中華民國105年07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	129,639,464	資本資產總額	129,639,464
土地	1,960,000	資本資產總額	129,639,464
房屋建築及設備	46,574,331		
機械及設備	1,752,630		
交通及運輸設備	710,584		
雜項設備	2,177,919		
收藏品及傳承資產	76,464,000		
合計	129,639,464	合計	129,639,464

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07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	-13,371,975	46,574,331
機械及設備	9,709,190	0	404,030	400,885	-7,959,705	1,752,630
交通及運輸設備	2,953,116	0	646,992	630,000	-2,259,524	710,584
雜項設備	8,428,011	0	159,925	133,200	-6,276,817	2,177,919
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	1,164,085	-29,868,021	129,639,464
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	1,164,085	-29,868,021	129,639,464
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07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	41,738,217	0	2,730,329	440,575	44,909,121
0103 法定編制人員待遇	25,114,621	0	0	0	25,114,621
010301 職員待遇	25,114,621	0	0	0	25,114,621
0105 技工及工友待遇	753,720	0	0	0	753,720
010501 技工及工友待遇	753,720	0	0	0	753,720
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	400,000	0	0	440,575	840,575
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	152,275	152,275
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07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	400,000	0	0	0	400,000
0131 加班值班費	822,435	0	0	0	822,435
013101 超時加班費	743,235	0	0	0	743,235
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	2,730,329	0	2,730,329
014201 退休退職給付	0	0	2,730,329	0	2,730,329
0143 退休離職儲金	1,681,276	0	0	0	1,681,276
014302 公務人員提撥金	1,582,353	0	0	0	1,582,353
014306 技工及工友提撥金	98,923	0	0	0	98,923
0151 保險	1,770,865	0	0	0	1,770,865
015101 健保保險補助	1,091,006	0	0	0	1,091,006
015102 公保保險補助	642,834	0	0	0	642,834

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07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	37,025	0	0	0	37,025
02 業務費	9,439,674	0	0	0	9,439,674
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	683,902	0	0	0	683,902
020201 水費	33,616	0	0	0	33,616
020202 電費	650,166	0	0	0	650,166
020299 其他動力費	120	0	0	0	120
0203 通訊費	250,455	0	0	0	250,455
020301 數據通訊費	85,189	0	0	0	85,189
020302 一般通訊費	165,266	0	0	0	165,266
0215 資訊服務費	339,528	0	0	0	339,528
021501 資訊操作維護費	339,528	0	0	0	339,528

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07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	362,602	0	0	0	362,602
021901 其他業務租金	362,602	0	0	0	362,602
0221 稅捐及規費	40,062	0	0	0	40,062
022101 稅捐	20,035	0	0	0	20,035
022102 規費	20,027	0	0	0	20,027
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	691,829	0	0	0	691,829
027101 消耗品	581,658	0	0	0	581,658
027102 非消耗品	64,531	0	0	0	64,531

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07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	45,640	0	0	0	45,640
0279 一般事務費	6,421,756	0	0	0	6,421,756
027901 一般事務費	6,421,756	0	0	0	6,421,756
0282 房屋建築養護費	27,200	0	0	0	27,200
028201 房屋建築養護費	27,200	0	0	0	27,200
0283 車輛及辦公器具養護費	53,388	0	0	0	53,388
028301 車輛及辦公器具養護費	53,388	0	0	0	53,388
0284 設施及機械設備養護費	177,980	0	0	0	177,980
028401 設施及機械設備養護費	177,980	0	0	0	177,980
0291 國內旅費	270,948	0	0	0	270,948
029101 國內旅費	270,948	0	0	0	270,948
0299 特別費	48,553	0	0	0	48,553
029901 特別費	48,553	0	0	0	48,553

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07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	
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	51,357,816	634,992	2,730,329	440,575	55,163,712

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07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	328,634	0	0	0	0	400	0	0	0	329,034
本年度收入	328,634	0	0	0	0	0	0	0	0	328,634
0523180305 資料使用費	1,228	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228
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	16,317	0	0	0	0	0	0	0	0	16,317
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07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)			
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07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	55,163,712	0	0	0	200,000	0	0	0	55,363,712	7,868,192
本年度支出	55,163,712	0	0	0	200,000	0	0	0	55,363,712	7,868,192
一、本年度經費	51,992,808	0	0	0	200,000	0	0	0	52,192,808	7,868,192
3523184000 執行案件處理	51,185,891	0	0	0	200,000	0	0	0	51,385,891	7,865,109
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	3,170,904	0	0	0	0	0	0	0	3,170,904	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,730,329	0	0	0	0	0	0	0	2,730,329	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	440,575	0	0	0	0	0	0	0	440,575	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,693,714	55,692,346
公庫撥入數	6,684,752	55,363,712
規費收入	882	1,228
財產收入	8,080	93,322
其他收入	0	234,084
支出	6,693,714	55,492,746
繳付公庫數	8,962	329,034
人事支出	5,122,348	44,909,121
業務支出	1,562,404	9,439,674
設備及投資支出	0	806,917
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀		199,600