

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08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	646	0	-126
				規費收入	0			1,874		
				0523180000-1	3,000	3,000	2,000	646	0	-126
				行政執行署及所屬	0			1,874		
				0523180300-5	3,000	3,000	2,000	646	0	-126
				使用規費收入	0			1,874		
01	01	01	0523180305-9	3,000	3,000	2,000	646	0	-126	
			資料使用費	0			1,874			
			10	3,000	3,000	2,000	646	0	-126	
				其他	0			1,874		

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08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	84,000	48,108	0	57,430								
				財產收入	0			141,430										
				0723180000-2	234,000	234,000	84,000	48,108	0	57,430								
				行政執行署及所屬	0			141,430										
				01	0723180100-7	139,000	139,000	72,000	0	0	5,005							
												財產孳息	0			77,005		
				01	0723180101-0	134,000	134,000	67,000	0	0	4,905							
												利息收入	0			71,905		
				01	利息收入	134,000	134,000	67,000	0	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	5,000	5,000	5,000	0	0	100
						提款機及販賣機租金 收入	0			5,100								
02	0723180600-0	95,000	95,000	12,000	48,108	0	52,425											
								廢舊物資售價	0			64,425						
								01	95,000	95,000	12,000	48,108	0	52,425				
		廢舊物資售價	0			64,425												
07				1100000000-2	263,000	263,000	80,000	76,168	0	230,252								
				其他收入	0			310,252										

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08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	80,000	76,168	0	230,252
					0			310,252		
		01		1123180900-7 雜項收入	263,000	263,000	80,000	76,168	0	230,252
					0			310,252		
			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	80,000	76,168	0	226,952
					0			306,952		
				02 執行費	263,000	263,000	80,000	76,168	0	226,952
					0			306,952		
				合計	504,000	504,000	166,000	124,922	0	287,556
					0			453,556		

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08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	66,725,000	5,129,183	9,603,009	
					0	0			57,121,991	68,010	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	83,621,000	0	83,621,000	66,725,000	5,129,183	9,603,009	
					0	0			57,121,991	68,010	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	82,986,000	0	82,986,000	66,090,000	5,129,183	9,603,001	
					0	0			56,486,999	68,010	
					0	0			0		
				01 人事費	62,351,000	0	62,351,000	52,111,000	3,474,140	6,898,643	
					0	0			45,212,357	0	
					0	0			0		
				02 業務費	20,347,000	0	20,347,000	13,695,000	1,573,491	2,681,835	
					0	0			11,013,165	68,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	276,000	0	276,000	276,000	81,552	22,523	
					0	0			253,477	10	
					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

中華民國105年01月01日至105年08月31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	572,750	0	572,750	572,750	132,175	0	
					0	0		572,750	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	572,750	0	572,750	572,750	132,175	0	
					0	0		572,750	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	0	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	0	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08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	86,924,079	0	86,924,079	5,261,358	9,603,009	
					0	0		60,425,070	68,010	
					0	0		0		

行政執行署臺南分署

平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	107,069,868	2 負債	106,800,458
11 流動資產	107,069,868	21 流動負債	106,800,458
110103 專戶存款	106,800,458	211201 存入保證金	772,240
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	106,028,218
110901 預付款	68,010	3 淨資產	269,410
111201 存出保證金	1,400	31 資產負債淨額	269,410
		310101 資產負債淨額	269,410
合 計	107,069,868	合 計	107,069,868

附註:

行政執行署臺南分署

資本資產表

中華民國105年08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	129,602,860	資本資產總額	129,602,860
土地	1,960,000	資本資產總額	129,602,860
房屋建築及設備	46,490,710		
機械及設備	1,778,477		
交通及運輸設備	722,400		
雜項設備	2,187,273		
收藏品及傳承資產	76,464,000		
合計	129,602,860	合計	129,602,860

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08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	-13,455,596	46,490,710
機械及設備	9,709,190	0	485,530	400,885	-8,015,358	1,778,477
交通及運輸設備	2,953,116	0	665,892	630,000	-2,266,608	722,400
雜項設備	8,428,011	0	209,077	133,200	-6,316,615	2,187,273
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	1,360,499	1,164,085	-30,054,177	129,602,860
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	1,360,499	1,164,085	-30,054,177	129,602,860
備註 與當期「設備與投資」支出之差異472,030元係他機關移撥404,030元及業務費暫付68,000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08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	
01 人事費	45,212,357	0	2,730,329	572,750	48,515,436
0103 法定編制人員待遇	27,848,556	0	0	0	27,848,556
010301 職員待遇	27,848,556	0	0	0	27,848,556
0105 技工及工友待遇	847,935	0	0	0	847,935
010501 技工及工友待遇	847,935	0	0	0	847,935
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	432,000	0	0	572,750	1,004,750
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	284,450	284,450
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08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	432,000	0	0	0	432,000
0131 加班值班費	931,800	0	0	0	931,800
013101 超時加班費	852,600	0	0	0	852,600
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	1,915,826	0	0	0	1,915,826
014302 公務人員提撥金	1,802,771	0	0	0	1,802,771
014306 技工及工友提撥金	113,055	0	0	0	113,055
0151 保險	2,040,940	0	0	0	2,040,940
015101 健保保險補助	1,262,494	0	0	0	1,262,494
015102 公保保險補助	734,016	0	0	0	734,016

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08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	44,430	0	0	0	44,430
02 業務費	11,013,165	0	0	0	11,013,165
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	820,655	0	0	0	820,655
020201 水費	43,811	0	0	0	43,811
020202 電費	776,724	0	0	0	776,724
020299 其他動力費	120	0	0	0	120
0203 通訊費	292,068	0	0	0	292,068
020301 數據通訊費	97,467	0	0	0	97,467
020302 一般通訊費	194,601	0	0	0	194,601
0215 資訊服務費	378,505	0	0	0	378,505
021501 資訊操作維護費	378,505	0	0	0	378,505

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08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	470,735	0	0	0	470,735
021901 其他業務租金	470,735	0	0	0	470,735
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	19,200	0	0	0	19,200
025003 講座鐘點費	19,200	0	0	0	19,200
0271 物品	778,827	0	0	0	778,827
027101 消耗品	634,743	0	0	0	634,743
027102 非消耗品	90,211	0	0	0	90,211

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08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	53,873	0	0	0	53,873
0279 一般事務費	7,452,001	0	0	0	7,452,001
027901 一般事務費	7,452,001	0	0	0	7,452,001
0282 房屋建築養護費	41,705	0	0	0	41,705
028201 房屋建築養護費	41,705	0	0	0	41,705
0283 車輛及辦公器具養護費	75,648	0	0	0	75,648
028301 車輛及辦公器具養護費	75,648	0	0	0	75,648
0284 設施及機械設備養護費	215,480	0	0	0	215,480
028401 設施及機械設備養護費	215,480	0	0	0	215,480
0291 國內旅費	312,652	0	0	0	312,652
029101 國內旅費	312,652	0	0	0	312,652
0299 特別費	58,556	0	0	0	58,556
029901 特別費	58,556	0	0	0	58,556

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08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*	253,477	634,992	0	0	888,469
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*	253,477	0	0	0	253,477
031901 雜項設備費*	253,477	0	0	0	253,477
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	56,486,999	634,992	2,730,329	572,750	60,425,070

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08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	453,556	0	0	0	0	400	0	0	0	453,956
本年度收入	453,556	0	0	0	0	0	0	0	0	453,556
0523180305 資料使用費	1,874	0	0	0	0	0	0	0	0	1,874
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	64,425	0	0	0	0	0	0	0	0	64,425
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	306,952	0	0	0	0	0	0	0	0	306,952
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08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08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	60,425,070	68,010	0	0	200,000	0	0	0	60,693,080	9,334,999
本年度支出	60,425,070	68,010	0	0	200,000	0	0	0	60,693,080	9,334,999
一、本年度經費	57,121,991	68,010	0	0	200,000	0	0	0	57,390,001	9,334,999
3523184000 執行案件處理	56,233,522	68,000	0	0	200,000	0	0	0	56,501,522	9,312,478
3523184000* 執行案件處理	253,477	10	0	0	0	0	0	0	253,487	22,513
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	3,303,079	0	0	0	0	0	0	0	3,303,079	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	572,750	0	0	0	0	0	0	0	572,750	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,454,290	61,146,636
公庫撥入數	5,329,368	60,693,080
規費收入	646	1,874
財產收入	48,108	141,430
其他收入	76,168	310,252
支出	5,386,280	60,879,026
繳付公庫數	124,922	453,956
人事支出	3,606,315	48,515,436
業務支出	1,573,491	11,013,165
設備及投資支出	81,552	888,469
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	68,010	267,610