

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10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				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	3,000	58 1,950	0	-1,050
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	3,000	58 1,950	0	-1,050
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	3,000	58 1,950	0	-1,050
			01	0523180305-9 資料使用費	3,000 0	3,000	3,000	58 1,950	0	-1,050
04				0700000000-9 財產收入	234,000 0	234,000	88,000	744 143,452	0	55,452
	111			0723180000-2 行政執行署及所屬	234,000 0	234,000	88,000	744 143,452	0	55,452

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10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)		
07	115	01		0723180100-7	139,000	139,000	72,000	0	0	5,005
				財產孳息	0			77,005		
				0723180101-0	134,000	134,000	67,000	0	0	4,905
				利息收入	0			71,905		
				0723180106-3	5,000	5,000	5,000	0	0	100
				租金收入	0			5,100		
				0723180600-0	95,000	95,000	16,000	744	0	50,447
				廢舊物資售價	0			66,447		
				1100000000-2	263,000	263,000	110,000	21,570	0	293,822
				其他收入	0			403,822		
				1123180000-6	263,000	263,000	110,000	21,570	0	293,822
				行政執行署及所屬	0			403,822		
				1123180900-7	263,000	263,000	110,000	21,570	0	293,822
				雜項收入	0			403,822		
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	110,000	21,570	0	290,522				
其他雜項收入	0			400,522						
合計	504,000	504,000	201,000	22,372	0	348,224				
				0		549,224				

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10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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	79,390,000	5,306,645	0
					0	0			67,761,122	11,628,878
					0	0			0	584,342
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	83,621,000	0	83,621,000	79,390,000	5,306,645	0
					0	0			67,761,122	11,628,878
					0	0			0	584,342
		03		3523184000-2 執行案件處理	82,986,000	0	82,986,000	78,755,000	5,306,645	0
					0	0			67,176,130	11,578,870
					0	0			0	584,342
				01 人事費	62,351,000	0	62,351,000	61,006,000	3,677,817	0
					0	0			52,792,832	8,213,168
					0	0			0	0
				02 業務費	20,347,000	0	20,347,000	17,461,000	1,628,828	0
					0	0			14,117,821	3,343,179
					0	0			0	584,342
				03 設備及投資	276,000	0	276,000	276,000	0	0
					0	0			253,477	22,523
					0	0			0	0
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0
					0	0			12,000	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10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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	0
					0	0		584,992	50,008	
					0	0		0	0	
		01		3523189011-6 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	0	0
					0	0		584,992	50,008	
					0	0		0	0	
			03	設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	0	0
					0	0		584,992	50,008	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	869,150	0	869,150	869,150	0	0
					0	0		869,150	0	
					0	0		0	0	
			01	人事費	869,150	0	869,150	869,150	0	0
					0	0		869,150	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,730,329	71,600	2,801,929	2,801,929	0	0
					0	0		2,801,929	0	
					0	0		0	0	
			01	人事費	2,730,329	71,600	2,801,929	2,801,929	0	0
					0	0		2,801,929	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10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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				合計	87,220,479	71,600	87,292,079	83,061,079	5,306,645	0
					0	0			71,432,201	11,628,878
					0	0			0	584,342

行政執行署臺南分署

平衡表

中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	78,930,968	2 負債	78,145,226
11 流動資產	78,930,968	21 流動負債	78,145,226
110103 專戶存款	78,120,316	211201 存入保證金	772,240
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	77,372,986
110701 暫付款	24,910	3 淨資產	785,742
110901 預付款	584,342	31 資產負債淨額	785,742
111201 存出保證金	1,400	310101 資產負債淨額	785,742
合 計	78,930,968	合 計	78,930,968

附註:

行政執行署臺南分署

資本資產表

中華民國105年10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	130,013,997	資本資產總額	130,013,997
土地	1,960,000	資本資產總額	130,013,997
房屋建築及設備	46,323,470		
機械及設備	2,340,460		
交通及運輸設備	658,738		
雜項設備	2,267,329		
收藏品及傳承資產	76,464,000		
合計	130,013,997	合計	130,013,997

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10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	-13,622,836	46,323,470
機械及設備	9,709,190	0	1,156,458	400,885	-8,124,303	2,340,460
交通及運輸設備	2,953,116	0	665,892	680,000	-2,280,270	658,738
雜項設備	8,428,011	0	371,279	133,200	-6,398,761	2,267,329
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	2,193,629	1,214,085	-30,426,170	130,013,997
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	2,193,629	1,214,085	-30,426,170	130,013,997

備註 資本資產成本增加數2,193,629=屬預算執行增加數838,469+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,355,160。

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10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	52,792,832	0	2,801,929	869,150	56,463,911
0103 法定編制人員待遇	33,859,426	0	0	0	33,859,426
010301 職員待遇	33,859,426	0	0	0	33,859,426
0105 技工及工友待遇	1,036,365	0	0	0	1,036,365
010501 技工及工友待遇	1,036,365	0	0	0	1,036,365
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	576,000	0	0	869,150	1,445,150
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	584,700	584,700

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10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	576,000	0	0	0	576,000
0131 加班值班費	1,180,331	0	0	0	1,180,331
013101 超時加班費	1,101,131	0	0	0	1,101,131
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	2,801,929	0	2,801,929
014201 退休退職給付	0	0	2,801,929	0	2,801,929
0143 退休離職儲金	2,371,692	0	0	0	2,371,692
014302 公務人員提撥金	2,230,373	0	0	0	2,230,373
014306 技工及工友提撥金	141,319	0	0	0	141,319
0151 保險	2,573,718	0	0	0	2,573,718
015101 健保保險補助	1,602,966	0	0	0	1,602,966
015102 公保保險補助	911,512	0	0	0	911,512

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10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	59,240	0	0	0	59,240
02 業務費	14,117,821	0	0	0	14,117,821
0201 教育訓練費	6,500	0	0	0	6,500
020102 訓練費	6,500	0	0	0	6,500
0202 水電費	1,060,977	0	0	0	1,060,977
020201 水費	56,349	0	0	0	56,349
020202 電費	1,004,508	0	0	0	1,004,508
020299 其他動力費	120	0	0	0	120
0203 通訊費	364,606	0	0	0	364,606
020301 數據通訊費	121,997	0	0	0	121,997
020302 一般通訊費	242,609	0	0	0	242,609
0215 資訊服務費	532,028	0	0	0	532,028
021501 資訊操作維護費	532,028	0	0	0	532,028

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10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	551,345	0	0	0	551,345
021901 其他業務租金	551,345	0	0	0	551,345
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	57,021	0	0	0	57,021
023101 法定責任保險	5,092	0	0	0	5,092
023102 對業務活動保險	3,150	0	0	0	3,150
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	1,000,802	0	0	0	1,000,802
027101 消耗品	729,102	0	0	0	729,102

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10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	
027102 非消耗品	208,211	0	0	0	208,211
027103 油料	63,489	0	0	0	63,489
0279 一般事務費	9,590,136	0	0	0	9,590,136
027901 一般事務費	9,590,136	0	0	0	9,590,136
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	82,978	0	0	0	82,978
028301 車輛及辦公器具養護費	82,978	0	0	0	82,978
0284 設施及機械設備養護費	254,805	0	0	0	254,805
028401 設施及機械設備養護費	254,805	0	0	0	254,805
0291 國內旅費	439,156	0	0	0	439,156
029101 國內旅費	439,156	0	0	0	439,156
0299 特別費	76,500	0	0	0	76,500

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10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	
029901 特別費	76,500	0	0	0	76,500
03 設備及投資*	253,477	584,992	0	0	838,469
0305 運輸設備費*	0	584,992	0	0	584,992
030501 運輸設備費*	0	584,992	0	0	584,992
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	12,000	0	0	0	12,000
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
047502 慰問金	12,000	0	0	0	12,000
合計	67,176,130	584,992	2,801,929	869,150	71,432,201

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10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	549,224	0	0	0	0	400	0	0	0	549,624
本年度收入	549,224	0	0	0	0	0	0	0	0	549,224
0523180305 資料使用費	1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950
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	66,447	0	0	0	0	0	0	0	0	66,447
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	400,522	0	0	0	0	0	0	0	0	400,522
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10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10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	71,432,201	584,342	0	0	200,000	0	0	0	72,216,543	10,844,536
本年度支出	71,432,201	584,342	0	0	200,000	0	0	0	72,216,543	10,844,536
一、本年度經費	67,761,122	584,342	0	0	200,000	0	0	0	68,545,464	10,844,536
3523184000 執行案件處理	66,922,653	584,342	0	0	200,000	0	0	0	67,706,995	10,772,005
3523184000* 執行案件處理	253,477	0	0	0	0	0	0	0	253,477	22,523
3523189011* 交通及運輸設備	584,992	0	0	0	0	0	0	0	584,992	50,008
二、統籌科目	3,671,079	0	0	0	0	0	0	0	3,671,079	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,801,929	0	0	0	0	0	0	0	2,801,929	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	869,150	0	0	0	0	0	0	0	869,150	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,971,053	72,765,767
公庫撥入數	4,948,681	72,216,543
規費收入	58	1,950
財產收入	744	143,452
其他收入	21,570	403,822
支出	5,329,017	71,981,825
繳付公庫數	22,372	549,624
人事支出	3,677,817	56,463,911
業務支出	1,628,828	14,117,821
設備及投資支出	0	838,469
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	-357,964	783,942