

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11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	3,000	20	0	-1,030
				規費收入	0			1,970		
03	87	01	01	0523180000-1	3,000	3,000	3,000	20	0	-1,030
				行政執行署及所屬	0			1,970		
				0523180300-5	3,000	3,000	3,000	20	0	-1,030
				使用規費收入	0			1,970		
				0523180305-9	3,000	3,000	3,000	20	0	-1,030
				資料使用費	0			1,970		
03	87	01	10	其他	3,000	3,000	3,000	20	0	-1,030
					0			1,970		

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11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	88,000	0	0	55,452		
				財產收入	0			143,452				
				0723180000-2	234,000	234,000	88,000	0	0	55,452		
				行政執行署及所屬	0			143,452				
				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	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	16,000			0	0	50,447				
廢舊物資售價	0					66,447						
01	01	廢舊物資售價	95,000	95,000	16,000	0	0	50,447				
			0			66,447						
07			1100000000-2	263,000	263,000	110,000	156,019	0	449,841			
				其他收入	0			559,841				

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11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)		
	115			1123180000-6 行政執行署及所屬	263,000	263,000	110,000	156,019	0	449,841
					0			559,841		
		01		1123180900-7 雜項收入	263,000	263,000	110,000	156,019	0	449,841
					0			559,841		
			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	110,000	156,019	0	446,541
					0			556,541		
				02 執行費	263,000	263,000	110,000	156,019	0	446,541
					0			556,541		
				合計	504,000	504,000	201,000	156,039	0	504,263
					0			705,263		

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11月30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	
					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	84,435,000	82,668,000	8,654,623	6,252,255
					0	0			76,415,745	497,717
					814,000	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	83,621,000	0	84,435,000	82,668,000	8,654,623	6,252,255
					0	0			76,415,745	497,717
					814,000	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	82,986,000	0	83,800,000	82,033,000	8,654,623	6,202,247
					0	0			75,830,753	497,717
					814,000	0			0	
				01 人事費	62,351,000	0	62,351,000	62,351,000	6,567,002	2,991,166
					0	0			59,359,834	0
					0	0			0	
				02 業務費	20,347,000	0	21,016,000	19,358,000	2,029,098	3,211,081
					0	0			16,146,919	497,717
					669,000	0			0	
				03 設備及投資	276,000	0	411,000	302,000	48,523	0
					0	0			302,000	0
					135,000	0			0	
				04 獎補助費	12,000	0	22,000	22,000	10,000	0
					0	0			22,000	0
					10,000	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11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	
					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)	
		05		3523189000-0 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	0	50,008
					0	0		584,992	0	
					0	0		0		
		01		3523189011-6 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	0	50,008
					0	0		584,992	0	
					0	0		0		
			03	設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	0	50,008
					0	0		584,992	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		
			01	人事費	869,150	0	869,150	869,150	0	0
					0	0		869,150	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		
			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		

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11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	87,220,479	71,600	88,106,079	86,339,079	8,654,623	6,252,255
					0	0			80,086,824	497,717
					814,000	0			0	

行政執行署臺南分署

平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	86,007,681	2 負債	85,308,564
11 流動資產	86,007,681	21 流動負債	85,308,564
110103 專戶存款	85,308,564	211201 存入保證金	1,402,240
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	83,906,324
110901 預付款	497,717	3 淨資產	699,117
111201 存出保證金	1,400	31 資產負債淨額	699,117
		310101 資產負債淨額	699,117
合 計	86,007,681	合 計	86,007,681

附註:

行政執行署臺南分署

資本資產表

中華民國105年11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	129,864,688	資本資產總額	129,864,688
土地	1,960,000	資本資產總額	129,864,688
房屋建築及設備	46,239,851		
機械及設備	2,300,478		
交通及運輸設備	651,290		
雜項設備	2,249,069		
收藏品及傳承資產	76,464,000		
合計	129,864,688	合計	129,864,688

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11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	-13,706,455	46,239,851
機械及設備	9,709,190	0	1,182,458	400,885	-8,190,285	2,300,478
交通及運輸設備	2,953,116	0	665,892	680,000	-2,287,718	651,290
雜項設備	8,428,011	0	393,802	133,200	-6,439,544	2,249,069
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	2,242,152	1,214,085	-30,624,002	129,864,688
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	2,242,152	1,214,085	-30,624,002	129,864,688

備註 資本資產成本增加數2,242,152=屬預算執行增加數886,992+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11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				
	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	59,359,834	0	2,801,929	869,150	63,030,913
0103 法定編制人員待遇	39,614,361	0	0	0	39,614,361
010301 職員待遇	39,614,361	0	0	0	39,614,361
0105 技工及工友待遇	1,130,580	0	0	0	1,130,580
010501 技工及工友待遇	1,130,580	0	0	0	1,130,580
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	672,000	0	0	869,150	1,541,150
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11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	672,000	0	0	0	672,000
0131 加班值班費	1,311,181	0	0	0	1,311,181
013101 超時加班費	1,231,981	0	0	0	1,231,981
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	2,599,625	0	0	0	2,599,625
014302 公務人員提撥金	2,444,174	0	0	0	2,444,174
014306 技工及工友提撥金	155,451	0	0	0	155,451
0151 保險	2,836,787	0	0	0	2,836,787
015101 健保保險補助	1,769,882	0	0	0	1,769,882
015102 公保保險補助	1,000,260	0	0	0	1,000,260

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11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	66,645	0	0	0	66,645
02 業務費	16,146,919	0	0	0	16,146,919
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	1,155,535	0	0	0	1,155,535
020201 水費	56,498	0	0	0	56,498
020202 電費	1,098,829	0	0	0	1,098,829
020299 其他動力費	208	0	0	0	208
0203 通訊費	399,424	0	0	0	399,424
020301 數據通訊費	134,262	0	0	0	134,262
020302 一般通訊費	265,162	0	0	0	265,162
0215 資訊服務費	576,785	0	0	0	576,785
021501 資訊操作維護費	576,785	0	0	0	576,785

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11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				
	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
0219 其他業務租金	712,671	0	0	0	712,671
021901 其他業務租金	712,671	0	0	0	712,671
0221 稅捐及規費	40,362	0	0	0	40,362
022101 稅捐	20,035	0	0	0	20,035
022102 規費	20,327	0	0	0	20,327
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	1,379,925	0	0	0	1,379,925
027101 消耗品	991,158	0	0	0	991,158

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11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	
027102 非消耗品	318,061	0	0	0	318,061
027103 油料	70,706	0	0	0	70,706
0279 一般事務費	10,784,007	0	0	0	10,784,007
027901 一般事務費	10,784,007	0	0	0	10,784,007
0282 房屋建築養護費	72,340	0	0	0	72,340
028201 房屋建築養護費	72,340	0	0	0	72,340
0283 車輛及辦公器具養護費	96,678	0	0	0	96,678
028301 車輛及辦公器具養護費	96,678	0	0	0	96,678
0284 設施及機械設備養護費	285,905	0	0	0	285,905
028401 設施及機械設備養護費	285,905	0	0	0	285,905
0291 國內旅費	482,569	0	0	0	482,569
029101 國內旅費	482,569	0	0	0	482,569
0299 特別費	77,997	0	0	0	77,997

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11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	
029901 特別費	77,997	0	0	0	77,997
03 設備及投資*	302,000	584,992	0	0	886,992
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*	302,000	0	0	0	302,000
031901 雜項設備費*	302,000	0	0	0	302,000
04 獎補助費	22,000	0	0	0	22,000
0475 獎勵及慰問	22,000	0	0	0	22,000
047502 慰問金	22,000	0	0	0	22,000
合計	75,830,753	584,992	2,801,929	869,150	80,086,824

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11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	705,263	0	0	0	0	400	0	0	0	705,663
本年度收入	705,263	0	0	0	0	0	0	0	0	705,263
0523180305 資料使用費	1,970	0	0	0	0	0	0	0	0	1,970
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	556,541	0	0	0	0	0	0	0	0	556,541
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11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11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	80,086,824	497,717	0	0	200,000	0	0	0	80,784,541	5,554,538
本年度支出	80,086,824	497,717	0	0	200,000	0	0	0	80,784,541	5,554,538
一、本年度經費	76,415,745	497,717	0	0	200,000	0	0	0	77,113,462	5,554,538
3523184000 執行案件處理	75,528,753	497,717	0	0	200,000	0	0	0	76,226,470	5,504,530
3523184000* 執行案件處理	302,000	0	0	0	0	0	0	0	302,000	0
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,724,037	81,489,804
公庫撥入數	8,567,998	80,784,541
規費收入	20	1,970
財產收入	0	143,452
其他收入	156,019	559,841
支出	8,810,662	80,792,487
繳付公庫數	156,039	705,663
人事支出	6,567,002	63,030,913
業務支出	2,029,098	16,146,919
設備及投資支出	48,523	886,992
獎補助支出	10,000	22,000
收支餘絀	-86,625	697,317