

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12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	4,000	0	74,000	70,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	4,000	4,000	4,000	0	74,000	70,000
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	4,000	4,000	4,000	0	74,000	70,000
				賠償收入	0			0		
03	87	01	01	0423180301-2	4,000	4,000	4,000	0	74,000	70,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	4,000	4,000	4,000	0	74,000	70,000
				違約罰款	0			0		
				0500000000-8	3,000	3,000	3,000	10	0	-1,020
				規費收入	0			1,980		
03	87	01	01	0523180000-1	3,000	3,000	3,000	10	0	-1,020
				行政執行署及所屬	0			1,980		
				0523180300-5	3,000	3,000	3,000	10	0	-1,020
				使用規費收入	0			1,980		
				0523180305-9	3,000	3,000	3,000	10	0	-1,020
				資料使用費	0			1,980		
03	87	01	10	其他	3,000	3,000	3,000	10	0	-1,020
				0			1,980			

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12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	01	01	0700000000-9	234,000	234,000	234,000	105,300	0	14,752
				財產收入	0			248,752		
				0723180000-2	234,000	234,000	234,000	105,300	0	14,752
				行政執行署及所屬	0			248,752		
				0723180100-7	139,000	139,000	139,000	104,369	0	42,374
				財產孳息	0			181,374		
				0723180101-0	134,000	134,000	134,000	104,369	0	42,274
				利息收入	0			176,274		
				01	134,000	134,000	134,000	104,369	0	42,274
				利息收入	0			176,274		
				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		
0723180600-0	95,000	95,000	95,000	931	0	-27,622				
廢舊物資售價	0			67,378						
01	95,000	95,000	95,000	931	0	-27,622				
廢舊物資售價	0			67,378						
07				1100000000-2	263,000	263,000	263,000	42,976	0	339,817
其他收入	0						602,817			

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12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	263,000	42,976	0	339,817
					0			602,817		
		01		1123180900-7 雜項收入	263,000	263,000	263,000	42,976	0	339,817
					0			602,817		
			01	1123180901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	139	0	3,439
					0			3,439		
				02 收回經費款	0	0	0	139	0	3,439
					0			3,439		
			02	1123180909-1 其他雜項收入	263,000	263,000	263,000	42,837	0	336,378
					0			599,378		
				02 執行費	263,000	263,000	263,000	42,837	0	336,378
					0			599,378		
				合計	504,000	504,000	504,000	148,286	74,000	423,549
					0			853,549		

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12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	84,435,000	84,435,000	7,955,847	0
					0	0			84,371,592	63,408
					814,000	0			0	0
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	83,621,000	0	84,435,000	84,435,000	7,955,847	0
					0	0			84,371,592	63,408
					814,000	0			0	0
			03	3523184000-2 執行案件處理	82,986,000	0	83,800,000	83,800,000	7,955,847	0
					0	0			83,786,600	13,400
					814,000	0			0	0
				01 人事費	62,351,000	0	62,351,000	62,351,000	2,984,492	0
					0	0			62,344,326	6,674
					0	0			0	0
				02 業務費	20,347,000	0	21,016,000	21,016,000	4,863,355	0
					0	0			21,010,274	5,726
					669,000	0			0	0
				03 設備及投資	276,000	0	411,000	411,000	108,000	0
					0	0			410,000	1,000
					135,000	0			0	0
				04 獎補助費	12,000	0	22,000	22,000	0	0
					0	0			22,000	0
					10,000	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12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					應付數(3)	備註(預付款)
					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12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	88,106,079	7,955,847	0	
					0	0		88,042,671	63,408	
					814,000	0		0	0	

行政執行署臺南分署
平衡表
中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	75,976,981	2 負債	75,901,581
11 流動資產	75,976,981	21 流動負債	75,901,581
110103 專戶存款	75,901,581	211201 存入保證金	1,447,240
110303 應收帳款	74,000	211301 應付代收款	74,454,341
111201 存出保證金	1,400	3 淨資產	75,400
		31 資產負債淨額	75,400
		310101 資產負債淨額	75,400
合 計	75,976,981	合 計	75,976,981

附註:

行政執行署臺南分署

資本資產表

中華民國105年12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	129,797,483	資本資產總額	129,797,483
土地	1,960,000	資本資產總額	129,797,483
土地	1,960,000	資本資產總額	129,797,483
房屋建築及設備	46,156,230		
房屋建築及設備	59,946,306		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-13,790,076		
機械及設備	2,303,487		
機械及設備	10,560,176		
減：累計折舊—機械及設備	-8,256,689		
交通及運輸設備	705,843		
交通及運輸設備	3,001,008		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-2,295,165		
雜項設備	2,207,923		
雜項設備	8,688,613		
減：累計折舊—雜項設備	-6,480,690		
收藏品及傳承資產	76,464,000		
收藏品及傳承資產	76,464,000		
合計	129,797,483	合計	129,797,483
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12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	-13,790,076	46,156,230
機械及設備	9,709,190	0	1,251,871	400,885	-8,256,689	2,303,487
交通及運輸設備	2,953,116	0	727,892	680,000	-2,295,165	705,843
雜項設備	8,428,011	0	393,802	133,200	-6,480,690	2,207,923
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	2,373,565	1,214,085	-30,822,620	129,797,483
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	2,373,565	1,214,085	-30,822,620	129,797,483

備註 資本資產成本增加數2,373,565=屬預算執行增加數994,992+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1,378,573。

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12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	62,344,326	0	2,801,929	869,150	66,015,405
0103 法定編制人員待遇	39,739,705	0	0	0	39,739,705
010301 職員待遇	39,739,705	0	0	0	39,739,705
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	953,300	0	0	869,150	1,822,450
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12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	953,300	0	0	0	953,300
0131 加班值班費	2,742,881	0	0	0	2,742,881
013101 超時加班費	1,468,269	0	0	0	1,468,269
013102 不休假加班費	1,231,412	0	0	0	1,231,412
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	3,144,815	0	0	0	3,144,815
014302 公務人員提撥金	2,657,975	0	0	0	2,657,975
014306 技工及工友提撥金	486,840	0	0	0	486,840
0151 保險	3,437,745	0	0	0	3,437,745
015101 健保保險補助	2,257,724	0	0	0	2,257,724
015102 公保保險補助	1,091,161	0	0	0	1,091,161

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12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	88,860	0	0	0	88,860
02 業務費	21,010,274	0	0	0	21,010,274
0201 教育訓練費	14,000	0	0	0	14,000
020102 訓練費	14,000	0	0	0	14,000
0202 水電費	1,242,071	0	0	0	1,242,071
020201 水費	62,601	0	0	0	62,601
020202 電費	1,179,142	0	0	0	1,179,142
020299 其他動力費	328	0	0	0	328
0203 通訊費	440,298	0	0	0	440,298
020301 數據通訊費	148,425	0	0	0	148,425
020302 一般通訊費	291,873	0	0	0	291,873
0215 資訊服務費	725,977	0	0	0	725,977
021501 資訊操作維護費	725,977	0	0	0	725,977

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12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	849,356	0	0	0	849,356
021901 其他業務租金	849,356	0	0	0	849,356
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	65,594	0	0	0	65,594
023101 法定責任保險	12,847	0	0	0	12,847
023102 對業務活動保險	3,968	0	0	0	3,968
023103 對財產保險	48,779	0	0	0	48,779
0241 兼職費	1,613	0	0	0	1,613
024101 兼職費	1,613	0	0	0	1,613
0250 按日按件計資酬金	24,000	0	0	0	24,000
025003 講座鐘點費	24,000	0	0	0	24,000

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12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	
0271 物品	2,508,971	0	0	0	2,508,971
027101 消耗品	2,052,309	0	0	0	2,052,309
027102 非消耗品	365,919	0	0	0	365,919
027103 油料	90,743	0	0	0	90,743
0279 一般事務費	13,839,873	0	0	0	13,839,873
027901 一般事務費	13,839,873	0	0	0	13,839,873
0282 房屋建築養護費	117,190	0	0	0	117,190
028201 房屋建築養護費	117,190	0	0	0	117,190
0283 車輛及辦公器具養護費	113,010	0	0	0	113,010
028301 車輛及辦公器具養護費	113,010	0	0	0	113,010
0284 設施及機械設備養護費	374,229	0	0	0	374,229
028401 設施及機械設備養護費	374,229	0	0	0	374,229
0291 國內旅費	560,130	0	0	0	560,130

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12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	
029101 國內旅費	560,130	0	0	0	560,130
0299 特別費	93,600	0	0	0	93,600
029901 特別費	93,600	0	0	0	93,600
03 設備及投資*	410,000	584,992	0	0	994,992
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*	410,000	0	0	0	410,000
031901 雜項設備費*	410,000	0	0	0	410,000
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	83,786,600	584,992	2,801,929	869,150	88,042,671

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12月31日

經資併計

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	853,549	0	0	0	0	400	0	0	0	853,949
本年度收入	853,549	0	0	0	0	0	0	0	0	853,549
0423180301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0523180305 資料使用費	1,980	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980
0723180101 利息收入	176,274	0	0	0	0	0	0	0	0	176,274
0723180106 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180600 廢舊物資售價	67,378	0	0	0	0	0	0	0	0	67,378
1123180901 收回以前年度歲出	3,439	0	0	0	0	0	0	0	0	3,439
1123180909 其他雜項收入	599,378	0	0	0	0	0	0	0	0	599,378
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

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12月31日

經資併計

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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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12月31日

經資併計

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	88,042,671	0	0	0	0	0	0	0	88,042,671	63,408
本年度支出	88,042,671	0	0	0	0	0	0	0	88,042,671	63,408
一、本年度經費	84,371,592	0	0	0	0	0	0	0	84,371,592	63,408
3523184000 執行案件處理	83,786,600	0	0	0	0	0	0	0	83,786,600	13,400
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,480,416	88,970,220
公庫撥入數	7,258,130	88,042,671
罰款及賠償收入	74,000	74,000
罰款及賠償收入	74,000	74,000
規費收入	10	1,980
規費收入	10	1,980
財產收入	105,300	248,752
財產孳息收入	104,369	181,374
廢舊物資售價收入	931	67,378
其他收入	42,976	602,817
其他收入	42,976	602,817
支出	8,104,133	88,896,620
繳付公庫數	148,286	853,949
人事支出	2,984,492	66,015,405
人事支出	2,984,492	66,015,405
業務支出	4,863,355	21,010,274
業務支出	4,863,355	21,010,274
設備及投資支出	108,000	994,992

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
增購財產支出	108,000	994,992
獎補助支出	0	22,000
其他獎補捐助	0	22,000
收支餘絀	-623,717	73,600