

行政執行署臺南分署

歲入累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年04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	97	01	01	0400000000-2	21,000	21,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	21,000	21,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	21,000	21,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
03	84	01	01	0423180301-2	21,000	21,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	21,000	21,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0500000000-8	1,000	1,000	0	82	0	130
				規費收入	0			130		
03	84	01	01	0523180000-1	1,000	1,000	0	82	0	130
				行政執行署及所屬	0			130		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	82	0	130
				使用規費收入	0			130		
				0523180305-9	1,000	1,000	0	82	0	130
				資料使用費	0			130		
03	84	01	10	10	1,000	1,000	0	82	0	130
				其他	0			130		

行政執行署臺南分署
歲入累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年04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	114	01	01	0700000000-9	212,000	212,000	12,000	1,609	0	-2,650
				財產收入	0			9,350		
				0723180000-2	212,000	212,000	12,000	1,609	0	-2,650
				行政執行署及所屬	0			9,350		
				0723180100-7	111,000	111,000	5,000	0	0	100
				財產孳息	0			5,100		
				0723180101-0	106,000	106,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	106,000	106,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				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	101,000	101,000	7,000	1,609	0	-2,750				
廢舊物資售價	0			4,250						
01	101,000	101,000	7,000	1,609	0	-2,750				
廢舊物資售價	0			4,250						
07				1100000000-2	554,000	554,000	12,000	0	0	51,041
				其他收入	0			63,041		

行政執行署臺南分署
歲入累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年04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)		
	111			1123180000-6 行政執行署及所屬	554,000	554,000	12,000	0	0	51,041
					0			63,041		
		01		1123180900-7 雜項收入	554,000	554,000	12,000	0	0	51,041
					0			63,041		
			02	1123180909-1 其他雜項收入	554,000	554,000	12,000	0	0	51,041
					0			63,041		
				02 執行費	554,000	554,000	12,000	0	0	51,041
					0			63,041		
				合計	788,000	788,000	24,000	1,691	0	48,521
					0			72,521		

行政執行署臺南分署

經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年04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				002300000-0 法務部主管	82,046,000	0	82,046,000	39,935,000	5,889,960	4,834,501
					0	0			35,100,499	0
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	82,046,000	0	82,046,000	39,935,000	5,889,960	4,834,501
					0	0			35,100,499	0
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	82,046,000	0	82,046,000	39,935,000	5,889,960	4,834,501
					0	0			35,100,499	0
					0	0			0	
			01	人事費	61,455,000	0	61,455,000	33,505,000	4,093,293	3,181,375
					0	0			30,323,625	0
					0	0			0	
			02	業務費	20,315,000	0	20,315,000	6,280,000	1,647,577	1,652,216
					0	0			4,627,784	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	276,000	0	276,000	150,000	149,090	910
					0	0			149,090	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	341,610	0	341,610	341,610	0	0
					0	0			341,610	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106年01月01日至106年04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)	
				01 人事費	341,610	0	341,610	0	0	
					0	0		341,610	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,293,209	0	1,293,209	0	0	
					0	0		1,293,209	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,293,209	0	1,293,209	0	0	
					0	0		1,293,209	0	
					0	0		0		
				合計	83,680,819	0	83,680,819	41,569,819	5,889,960	4,834,501
					0	0		36,735,318	0	
					0	0		0		

行政執行署臺南分署
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02				0400000000-2	74,000	0	0	0	0	74,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					101	0423180000-6	74,000	0	0	0	74,000
					行政執行署及所屬	0	0	0	0	0	
					01	0423180300-0	74,000	0	0	0	74,000
						賠償收入	0	0	0	0	0
					01	0423180301-2	74,000	0	0	0	74,000
						一般賠償收入	0	0	0	0	0
					03	74,000	0	0	0	74,000	
					違約罰款	0	0	0	0	0	
					小計	74,000	0	0	0	74,000	
						0	0	0	0	0	
					合計	74,000	0	0	0	74,000	
						0	0	0	0	0	

行政執行署臺南分署

平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	71,324,351	2 負債	71,048,951
11 流動資產	71,324,351	21 流動負債	71,048,951
110103 專戶存款	70,998,951	211201 存入保證金	725,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	70,323,951
110303 應收帳款	74,000	3 淨資產	275,400
110701 暫付款	50,000	31 資產負債淨額	275,400
111201 存出保證金	1,400	310101 資產負債淨額	275,400
合 計	71,324,351	合 計	71,324,351

附註:

行政執行署臺南分署

資本資產表

中華民國106年04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	129,157,375	資本資產總額	129,157,375
土地	1,960,000	資本資產總額	129,157,375
土地	1,960,000	資本資產總額	129,157,375
房屋建築及設備	45,821,750		
房屋建築及設備	59,946,306		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-14,124,556		
機械及設備	2,040,184		
機械及設備	10,560,176		
減：累計折舊—機械及設備	-8,519,992		
交通及運輸設備	675,184		
交通及運輸設備	3,001,008		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-2,325,824		
雜項設備	2,196,257		
雜項設備	8,837,703		
減：累計折舊—雜項設備	-6,641,446		
收藏品及傳承資產	76,464,000		
收藏品及傳承資產	76,464,000		
合計	129,157,375	合計	129,157,375
備註：			

行政執行署臺南分署

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年04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	-13,790,076	0	0	-334,480	45,821,750
機械及設備	10,560,176	-8,256,689	0	0	-263,303	2,040,184
交通及運輸設備	3,001,008	-2,295,165	0	0	-30,659	675,184
雜項設備	8,688,613	-6,480,690	149,090	0	-160,756	2,196,257
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	160,620,103	-30,822,620	149,090	0	-789,198	129,157,375
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	160,620,103	-30,822,620	149,090	0	-789,198	129,157,375

備註 資本資產成本增加數149,090=屬預算執行增加數149,090+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0

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106年01月01日至106年04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	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	30,323,625	1,293,209	341,610	31,958,444	
0103 法定編制人員待遇	16,293,597	0	0	16,293,597	
010301 職員待遇	16,293,597	0	0	16,293,597	
0105 技工及工友待遇	473,725	0	0	473,725	
010501 技工及工友待遇	473,725	0	0	473,725	
0111 獎金	11,389,824	0	0	11,389,824	
011101 考績獎金	3,879,942	0	0	3,879,942	
011110 年終工作獎金	4,843,798	0	0	4,843,798	
011199 其他業務獎金	2,666,084	0	0	2,666,084	
0121 其他給與	32,000	0	341,610	373,610	
012111 婚喪補助	0	0	46,210	46,210	
012121 子女教育補助	0	0	295,400	295,400	
012131 休假補助	32,000	0	0	32,000	

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106年01月01日至106年04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	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		
0131 加班值班費	369,184	0	0	369,184	
013101 超時加班費	369,184	0	0	369,184	
0142 退休退職給付	0	1,293,209	0	1,293,209	
014201 退休退職給付	0	1,293,209	0	1,293,209	
0143 退休離職儲金	996,436	0	0	996,436	
014302 公務人員提撥金	939,590	0	0	939,590	
014306 技工及工友提撥金	56,846	0	0	56,846	
0151 保險	768,859	0	0	768,859	
015101 健保保險補助	367,315	0	0	367,315	
015102 公保保險補助	386,016	0	0	386,016	
015103 勞保保險補助	15,528	0	0	15,528	
02 業務費	4,627,784	0	0	4,627,784	
0202 水電費	310,653	0	0	310,653	

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106年01月01日至106年04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	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		
020201 水費	17,480	0	0	17,480	
020202 電費	293,053	0	0	293,053	
020299 其他動力費	120	0	0	120	
0203 通訊費	146,202	0	0	146,202	
020301 數據通訊費	47,162	0	0	47,162	
020302 一般通訊費	99,040	0	0	99,040	
0215 資訊服務費	198,399	0	0	198,399	
021501 資訊操作維護費	198,399	0	0	198,399	
0219 其他業務租金	258,570	0	0	258,570	
021901 其他業務租金	258,570	0	0	258,570	
0221 稅捐及規費	18,350	0	0	18,350	
022101 稅捐	18,350	0	0	18,350	
0231 保險費	8,111	0	0	8,111	

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106年01月01日至106年04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	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		
023101 法定責任保險	1,082	0	0	1,082	
023103 對財產保險	7,029	0	0	7,029	
0241 兼職費	5,081	0	0	5,081	
024101 兼職費	5,081	0	0	5,081	
0250 按日按件計資酬金	9,600	0	0	9,600	
025003 講座鐘點費	9,600	0	0	9,600	
0271 物品	253,225	0	0	253,225	
027101 消耗品	215,599	0	0	215,599	
027102 非消耗品	19,784	0	0	19,784	
027103 油料	17,842	0	0	17,842	
0279 一般事務費	2,971,820	0	0	2,971,820	
027901 一般事務費	2,971,820	0	0	2,971,820	
0282 房屋建築養護費	91,150	0	0	91,150	

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106年01月01日至106年04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	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		
028201 房屋建築養護費	91,150	0	0	91,150	
0283 車輛及辦公器具養護費	13,720	0	0	13,720	
028301 車輛及辦公器具養護費	13,720	0	0	13,720	
0284 設施及機械設備養護費	180,630	0	0	180,630	
028401 設施及機械設備養護費	180,630	0	0	180,630	
0291 國內旅費	146,207	0	0	146,207	
029101 國內旅費	146,207	0	0	146,207	
0299 特別費	16,066	0	0	16,066	
029901 特別費	16,066	0	0	16,066	
03 設備及投資*	149,090	0	0	149,090	
0319 雜項設備費*	149,090	0	0	149,090	
031901 雜項設備費*	149,090	0	0	149,090	
合計	35,100,499	1,293,209	341,610	36,735,318	

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106年01月01日至106年04月30日

經資門併計

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	72,521	0	0	0	0	0	0	0	0	72,521
本年度收入	72,521	0	0	0	0	0	0	0	0	72,521
0523180305 資料使用費	130	0	0	0	0	0	0	0	0	130
0723180106 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180600 廢舊物資售價	4,250	0	0	0	0	0	0	0	0	4,250
1123180909 其他雜項收入	63,041	0	0	0	0	0	0	0	0	63,041
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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
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

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106年01月01日至106年04月30日

經資門併計

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)			
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	0	0	0	0	0
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106年01月01日至106年04月30日

經資門併計

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	36,735,318	0	0	0	200,000	0	0	0	36,935,318	4,634,501
本年度支出	36,735,318	0	0	0	200,000	0	0	0	36,935,318	4,634,501
一、本年度經費	35,100,499	0	0	0	200,000	0	0	0	35,300,499	4,634,501
3523184000 執行案件處理	35,100,499	0	0	0	200,000	0	0	0	35,300,499	4,634,501
二、統籌科目	1,634,819	0	0	0	0	0	0	0	1,634,819	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,293,209	0	0	0	0	0	0	0	1,293,209	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	341,610	0	0	0	0	0	0	0	341,610	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106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,891,651	37,007,839
公庫撥入數	5,889,960	36,935,318
規費收入	82	130
規費收入	82	130
財產收入	1,609	9,350
財產孳息收入	0	5,100
廢舊物資售價收入	1,609	4,250
其他收入	0	63,041
其他收入	0	63,041
支出	5,891,651	36,807,839
繳付公庫數	1,691	72,521
人事支出	4,093,293	31,958,444
人事支出	4,093,293	31,958,444
業務支出	1,647,577	4,627,784
業務支出	1,647,577	4,627,784
設備及投資支出	149,090	149,090
增購財產支出	149,090	149,090

行政執行署臺南分署

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀		200,000