

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05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	97	01	01	0400000000-2	21,000	21,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0		0		0	
				0423180000-6	21,000	21,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0		0		0	
				0423180300-0	21,000	21,000	0	0	0	0
				賠償收入	0		0		0	
03	84	01	01	0423180301-2	21,000	21,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0		0		0	
				03	21,000	21,000	0	0	0	0
				違約罰款	0		0		0	
				0500000000-8	1,000	1,000	0	12	0	142
				規費收入	0		0	142		
03	84	01	01	0523180000-1	1,000	1,000	0	12	0	142
				行政執行署及所屬	0		0	142		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	12	0	142
				使用規費收入	0		0	142		
				0523180305-9	1,000	1,000	0	12	0	142
				資料使用費	0		0	142		
03	84	01	10	10	1,000	1,000	0	12	0	142
				其他	0		0	142		

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05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	114			0700000000-9	212,000	212,000	14,000	5,472	0	822	
				財產收入	0			14,822			
				0723180000-2	212,000	212,000	14,000	5,472	0	822	
				行政執行署及所屬	0			14,822			
				01	0723180100-7	111,000	111,000	5,000	4,764	0	4,864
				財產孳息	0			9,864			
				01	0723180101-0	106,000	106,000	0	4,764	0	4,764
				利息收入	0			4,764			
				01	01	106,000	106,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0			
				10	10	0	0	0	4,764	0	4,764
				其他	0			4,764			
				02	0723180106-3	5,000	5,000	5,000	0	0	100
				租金收入	0			5,100			
				03	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	101,000	101,000	9,000	708	0	-4,042				
廢舊物資售價	0			4,958							
01	01	101,000	101,000	9,000	708	0	-4,042				
廢舊物資售價	0			4,958							

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05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	111			1100000000-2	554,000	554,000	15,000	523	0	48,564
				其他收入	0			63,564		
				1123180000-6	554,000	554,000	15,000	523	0	48,564
				行政執行署及所屬	0			63,564		
				1123180900-7	554,000	554,000	15,000	523	0	48,564
				雜項收入	0			63,564		
				1123180901-0	0	0	0	523	0	523
				收回以前年度歲出	0			523		
				02	0	0	0	523	0	523
				收回經費款	0			523		
				1123180909-1	554,000	554,000	15,000	0	0	48,041
				其他雜項收入	0			63,041		
				02	554,000	554,000	15,000	0	0	48,041
執行費	0			63,041						
合計	788,000	788,000	29,000	6,007	0	49,528				
				0		78,528				

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05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	
					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	82,046,000	0	82,046,000	46,111,000	5,541,866	5,468,635
					0	0			40,642,365	0
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	82,046,000	0	82,046,000	46,111,000	5,541,866	5,468,635
					0	0			40,642,365	0
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	82,046,000	0	82,046,000	46,111,000	5,541,866	5,468,635
					0	0			40,642,365	0
					0	0			0	
			01	人事費	61,455,000	0	61,455,000	37,845,000	3,891,543	3,629,832
					0	0			34,215,168	0
					0	0			0	
			02	業務費	20,315,000	0	20,315,000	8,116,000	1,650,323	1,837,893
					0	0			6,278,107	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	276,000	0	276,000	150,000	0	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05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)		
				01 人事費	341,610	0	341,610	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	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	1,293,209	0	0	
					0	0		1,293,209		0	
					0	0		0			
				合計	83,680,819	0	83,680,819	47,745,819	5,541,866	5,468,635	
					0	0		42,277,184		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05月31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	101	01	01	0400000000-2	74,000	0	74,000	74,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423180000-6	74,000	0	74,000	74,000	0	0
					行政執行署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0423180300-0	74,000	0	74,000	74,000	0	0
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423180301-2	74,000	0	74,000	74,000	0	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小計	74,000	0	74,000	74,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合計	74,000	0	74,000	74,000	0	0
						0	0	0	0	0	0

行政執行署臺南分署

平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	56,610,219	2 負債	56,408,819
11 流動資產	56,610,219	21 流動負債	56,408,819
110103 專戶存款	56,358,819	211201 存入保證金	725,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	55,683,819
110701 暫付款	50,000	3 淨資產	201,400
111201 存出保證金	1,400	31 資產負債淨額	201,400
合 計	56,610,219	310101 資產負債淨額	201,400
		合 計	56,610,219

附註:

行政執行署臺南分署

資本資產表

中華民國106年05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	128,961,225	資本資產總額	128,961,225
土地	1,960,000	資本資產總額	128,961,225
房屋建築及設備	45,738,131		
機械及設備	1,975,961		
交通及運輸設備	667,519		
雜項設備	2,155,614		
收藏品及傳承資產	76,464,000		
合計	128,961,225	合計	128,961,225

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05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	-13,790,076	0	0	-418,099	45,738,131
機械及設備	10,560,176	-8,256,689	0	0	-327,526	1,975,961
交通及運輸設備	3,001,008	-2,295,165	0	0	-38,324	667,519
雜項設備	8,688,613	-6,480,690	149,090	0	-201,399	2,155,614
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	-985,348	128,961,225
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	-985,348	128,961,225

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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05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	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	34,215,168	1,293,209	341,610	35,849,987	
0103 法定編制人員待遇	19,363,432	0	0	19,363,432	
010301 職員待遇	19,363,432	0	0	19,363,432	
0105 技工及工友待遇	568,470	0	0	568,470	
010501 技工及工友待遇	568,470	0	0	568,470	
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	96,000	0	341,610	437,610	
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	96,000	0	0	96,000	

行政執行署臺南分署
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05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	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	497,982	0	0	497,982	
013101 超時加班費	497,982	0	0	497,982	
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	1,246,584	0	0	1,246,584	
014302 公務人員提撥金	1,175,527	0	0	1,175,527	
014306 技工及工友提撥金	71,057	0	0	71,057	
0151 保險	1,052,876	0	0	1,052,876	
015101 健保保險補助	547,064	0	0	547,064	
015102 公保保險補助	482,520	0	0	482,520	
015103 勞保保險補助	23,292	0	0	23,292	
02 業務費	6,278,107	0	0	6,278,107	
0202 水電費	401,335	0	0	401,335	

行政執行署臺南分署
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05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	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	17,609	0	0	17,609	
020202 電費	383,486	0	0	383,486	
020299 其他動力費	240	0	0	240	
0203 通訊費	179,764	0	0	179,764	
020301 數據通訊費	59,414	0	0	59,414	
020302 一般通訊費	120,350	0	0	120,350	
0215 資訊服務費	237,606	0	0	237,606	
021501 資訊操作維護費	237,606	0	0	237,606	
0219 其他業務租金	328,149	0	0	328,149	
021901 其他業務租金	328,149	0	0	328,149	
0221 稅捐及規費	18,800	0	0	18,800	
022101 稅捐	18,350	0	0	18,350	
022102 規費	450	0	0	450	

行政執行署臺南分署
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05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	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	
0231 保險費	8,111	0	0	8,111	
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	25,600	0	0	25,600	
025003 講座鐘點費	25,600	0	0	25,600	
0271 物品	297,040	0	0	297,040	
027101 消耗品	236,959	0	0	236,959	
027102 非消耗品	32,708	0	0	32,708	
027103 油料	27,373	0	0	27,373	
0279 一般事務費	4,080,008	0	0	4,080,008	
027901 一般事務費	4,080,008	0	0	4,080,008	

行政執行署臺南分署
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05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	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	
0282 房屋建築養護費	95,950	0	0	95,950	
028201 房屋建築養護費	95,950	0	0	95,950	
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	386,406	0	0	386,406	
028401 設施及機械設備養護費	386,406	0	0	386,406	
0291 國內旅費	179,901	0	0	179,901	
029101 國內旅費	179,901	0	0	179,901	
0299 特別費	20,636	0	0	20,636	
029901 特別費	20,636	0	0	20,636	
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	

行政執行署臺南分署
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05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	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	
合計	40,642,365	1,293,209	341,610	42,277,184	

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05月31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	152,528	0	0	0	0	0	0	0	0	152,528
本年度收入	78,528	0	0	0	0	0	0	0	0	78,528
0523180305 資料使用費	142	0	0	0	0	0	0	0	0	142
0723180101 利息收入	4,764	0	0	0	0	0	0	0	0	4,764
0723180106 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180600 廢舊物資售價	4,958	0	0	0	0	0	0	0	0	4,958
1123180901 收回以前年度歲出	523	0	0	0	0	0	0	0	0	523
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	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000
一、以前年度應收(保留)數	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000
105年度 0423180301 一般賠償收入	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000
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

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05月31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)			
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	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05月31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	42,277,184	0	0	0	200,000	0	0	0	42,477,184	5,268,635
本年度支出	42,277,184	0	0	0	200,000	0	0	0	42,477,184	5,268,635
一、本年度經費	40,642,365	0	0	0	200,000	0	0	0	40,842,365	5,268,635
3523184000 執行案件處理	40,642,365	0	0	0	200,000	0	0	0	40,842,365	5,268,635
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,547,873	42,555,712
公庫撥入數	5,541,866	42,477,184
規費收入	12	142
財產收入	5,472	14,822
其他收入	523	63,564
支出	5,621,873	42,429,712
繳付公庫數	80,007	152,528
人事支出	3,891,543	35,849,987
業務支出	1,650,323	6,278,107
設備及投資支出	0	149,090
收支餘絀	-74,000	126,000