

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07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	21,000 0	21,000	0 0	0 0	0 0	
	97			0423180000-6 行政執行署及所屬	21,000 0	21,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	21,000 0	21,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	21,000 0	21,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0 0	98 278	0 0	278 278
	84			0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	98 278	0 0	278 278
		01		0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0 0	98 278	0 0	278 278
			01	0523180305-9 資料使用費	1,000 0	1,000	0 0	98 278	0 0	278 278
04				0700000000-9 財產收入	212,000 0	212,000	74,000 0	826 98,099	0 0	24,099 24,099
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	212,000 0	212,000	74,000 0	826 98,099	0 0	24,099 24,099

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07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	01		0723180100-7	111,000	111,000	58,000	0	0	33,403
				財產孳息	0			91,403		
				0723180101-0	106,000	106,000	53,000	0	0	33,303
				利息收入	0			86,303		
				0723180106-3	5,000	5,000	5,000	0	0	100
				租金收入	0			5,100		
				0723180600-0	101,000	101,000	16,000	826	0	-9,304
				廢舊物資售價	0			6,696		
				1100000000-2	554,000	554,000	120,000	68,587	0	17,703
				其他收入	0			137,703		
				1123180000-6	554,000	554,000	120,000	68,587	0	17,703
				行政執行署及所屬	0			137,703		
				1123180900-7	554,000	554,000	120,000	68,587	0	17,703
				雜項收入	0			137,703		
1123180901-0	0	0	0	0	0	2,875				
收回以前年度歲出	0			2,875						
1123180909-1	554,000	554,000	120,000	68,587	0	14,828				
其他雜項收入	0			134,828						
合計	788,000	788,000	194,000	69,511	0	42,080				
				0		236,080				

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07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	58,704,000	5,679,499	6,545,404
					0	0			52,158,596	0
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	82,046,000	0	82,046,000	58,704,000	5,679,499	6,545,404
					0	0			52,158,596	0
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	82,046,000	0	82,046,000	58,704,000	5,679,499	6,545,404
					0	0			52,158,596	0
					0	0			0	
			01	人事費	61,455,000	0	61,455,000	46,525,000	3,862,977	4,436,543
					0	0			42,088,457	0
					0	0			0	
			02	業務費	20,315,000	0	20,315,000	12,029,000	1,816,522	2,107,951
					0	0			9,921,049	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07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	2,966,317	0	2,966,317	2,966,317	1,358,718	0	
					0	0		2,966,317		0	
					0	0		0			
				01 人事費	2,966,317	0	2,966,317	2,966,317	1,358,718	0	
					0	0		2,966,317		0	
					0	0		0			
				合計	85,353,927	0	85,353,927	62,011,927	7,038,217	6,545,404	
					0	0		55,466,523		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07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				0400000000-2	74,000	0	0	74,000	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					101	0423180000-6	74,000	0	0	74,000	0	0
					行政執行署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	0423180300-0	74,000	0	0	74,000	0	0
						賠償收入	0	0	0	0	0	0
					01	0423180301-2	74,000	0	0	74,000	0	0
						一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					03	74,000	0	0	74,000	0	0	
					違約罰款	0	0	0	0	0	0	
					小計	74,000	0	0	74,000	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	74,000	0	0	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	49,875,385	2 負債	49,673,985
11 流動資產	49,875,385	21 流動負債	49,673,985
110103 專戶存款	49,623,985	211201 存入保證金	695,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	48,978,985
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
		310101 資產負債淨額	201,400
合 計	49,875,385	合 計	49,875,385

附註:

行政執行署臺南分署

資本資產表

中華民國106年07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	128,576,368	資本資產總額	128,576,368
土地	1,960,000	資本資產總額	128,576,368
房屋建築及設備	45,570,892		
機械及設備	1,850,161		
交通及運輸設備	652,833		
雜項設備	2,078,482		
收藏品及傳承資產	76,464,000		
合計	128,576,368	合計	128,576,368

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07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	-585,338	45,570,892
機械及設備	10,560,176	-8,256,689	0	0	-453,326	1,850,161
交通及運輸設備	3,001,008	-2,295,165	0	0	-53,010	652,833
雜項設備	8,688,613	-6,480,690	149,090	0	-278,531	2,078,482
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	-1,370,205	128,576,368
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	-1,370,205	128,576,368

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07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	42,088,457	2,966,317	341,610	45,396,384	
0103 法定編制人員待遇	25,586,157	0	0	25,586,157	
010301 職員待遇	25,586,157	0	0	25,586,157	
0105 技工及工友待遇	757,960	0	0	757,960	
010501 技工及工友待遇	757,960	0	0	757,960	
0111 獎金	11,473,819	0	0	11,473,819	
011101 考績獎金	3,953,137	0	0	3,953,137	
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	0	10,800	
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	161,803	0	341,610	503,413	
012111 婚喪補助	0	0	46,210	46,210	
012121 子女教育補助	0	0	295,400	295,400	

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07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		
012131 休假補助	161,803	0	0	161,803	
0131 加班值班費	785,408	0	0	785,408	
013101 超時加班費	746,368	0	0	746,368	
013102 不休假加班費	39,040	0	0	39,040	
0142 退休退職給付	0	2,966,317	0	2,966,317	
014201 退休退職給付	0	2,966,317	0	2,966,317	
0143 退休離職儲金	1,714,457	0	0	1,714,457	
014302 公務人員提撥金	1,614,978	0	0	1,614,978	
014306 技工及工友提撥金	99,479	0	0	99,479	
0151 保險	1,608,853	0	0	1,608,853	
015101 健保保險補助	907,715	0	0	907,715	
015102 公保保險補助	662,318	0	0	662,318	
015103 勞保保險補助	38,820	0	0	38,820	

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07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		
02 業務費	9,921,049	0	0	9,921,049	
0202 水電費	642,159	0	0	642,159	
020201 水費	27,292	0	0	27,292	
020202 電費	614,431	0	0	614,431	
020299 其他動力費	436	0	0	436	
0203 通訊費	252,825	0	0	252,825	
020301 數據通訊費	84,918	0	0	84,918	
020302 一般通訊費	167,907	0	0	167,907	
0215 資訊服務費	358,488	0	0	358,488	
021501 資訊操作維護費	358,488	0	0	358,488	
0219 其他業務租金	499,195	0	0	499,195	
021901 其他業務租金	499,195	0	0	499,195	
0221 稅捐及規費	37,310	0	0	37,310	

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07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		
022101 稅捐	18,350	0	0	18,350	
022102 規費	18,960	0	0	18,960	
0231 保險費	31,981	0	0	31,981	
023101 法定責任保險	4,093	0	0	4,093	
023103 對財產保險	27,888	0	0	27,888	
0241 兼職費	9,723	0	0	9,723	
024101 兼職費	9,723	0	0	9,723	
0250 按日按件計資酬金	35,200	0	0	35,200	
025003 講座鐘點費	35,200	0	0	35,200	
0271 物品	595,781	0	0	595,781	
027101 消耗品	402,854	0	0	402,854	
027102 非消耗品	138,996	0	0	138,996	
027103 油料	53,931	0	0	53,931	

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07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		
0279 一般事務費	6,237,577	0	0	6,237,577	
027901 一般事務費	6,237,577	0	0	6,237,577	
0282 房屋建築養護費	148,400	0	0	148,400	
028201 房屋建築養護費	148,400	0	0	148,400	
0283 車輛及辦公器具養護費	22,460	0	0	22,460	
028301 車輛及辦公器具養護費	22,460	0	0	22,460	
0284 設施及機械設備養護費	743,016	0	0	743,016	
028401 設施及機械設備養護費	743,016	0	0	743,016	
0291 國內旅費	278,138	0	0	278,138	
029101 國內旅費	278,138	0	0	278,138	
0299 特別費	28,796	0	0	28,796	
029901 特別費	28,796	0	0	28,796	
03 設備及投資*	149,090	0	0	149,090	

行政執行署臺南分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07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	合計		
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	52,158,596	2,966,317	341,610	55,466,523		

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07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	310,080	0	0	0	0	0	0	0	0	310,080
本年度收入	236,080	0	0	0	0	0	0	0	0	236,080
0523180305 資料使用費	278	0	0	0	0	0	0	0	0	278
0723180101 利息收入	86,303	0	0	0	0	0	0	0	0	86,303
0723180106 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180600 廢舊物資售價	6,696	0	0	0	0	0	0	0	0	6,696
1123180901 收回以前年度歲出	2,875	0	0	0	0	0	0	0	0	2,875
1123180909 其他雜項收入	134,828	0	0	0	0	0	0	0	0	134,828
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07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07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	55,466,523	0	0	0	200,000	0	0	0	55,666,523	6,345,404
本年度支出	55,466,523	0	0	0	200,000	0	0	0	55,666,523	6,345,404
一、本年度經費	52,158,596	0	0	0	200,000	0	0	0	52,358,596	6,345,404
3523184000 執行案件處理	52,158,596	0	0	0	200,000	0	0	0	52,358,596	6,345,404
二、統籌科目	3,307,927	0	0	0	0	0	0	0	3,307,927	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,966,317	0	0	0	0	0	0	0	2,966,317	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,107,728	55,902,603
公庫撥入數	7,038,217	55,666,523
規費收入	98	278
規費收入	98	278
財產收入	826	98,099
財產孳息收入	0	91,403
廢舊物資售價收入	826	6,696
其他收入	68,587	137,703
其他收入	68,587	137,703
支出	7,107,728	55,776,603
繳付公庫數	69,511	310,080
人事支出	5,221,695	45,396,384
人事支出	5,221,695	45,396,384
業務支出	1,816,522	9,921,049
業務支出	1,816,522	9,921,049
設備及投資支出	0	149,090
增購財產支出	0	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀		126,000