

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09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		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	
				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	
03	84	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	96	0	398
				規費收入	0		0	398		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	96	0	398
				行政執行署及所屬	0		0	398		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	96	0	398
				使用規費收入	0		0	398		
				0523180305-9	1,000	1,000	0	96	0	398
				資料使用費	0		0	398		
				10	1,000	1,000	0	96	0	398
				其他	0		0	398		

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09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			0700000000-9	212,000	212,000	78,000	9,029	0	30,027	
				財產收入	0			108,027			
				0723180000-2	212,000	212,000	78,000	9,029	0	30,027	
				行政執行署及所屬	0			108,027			
				01	0723180100-7	111,000	111,000	58,000	0	0	33,403
				財產孳息	0			91,403			
				01	0723180101-0	106,000	106,000	53,000	0	0	33,303
				利息收入	0			86,303			
				01	利息收入	106,000	106,000	53,000	0	0	28,539
					0			81,539			
				10	其他	0	0	0	0	0	4,764
					0			4,764			
				02	0723180106-3	5,000	5,000	5,000	0	0	100
				租金收入	0			5,100			
03	提款機及販賣機租金 收入	5,000	5,000	5,000	0	0	100				
	0			5,100							
02	0723180600-0	101,000	101,000	20,000	9,029	0	-3,376				
廢舊物資售價	0			16,624							
01	廢舊物資售價	101,000	101,000	20,000	9,029	0	-3,376				
	0			16,624							

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09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)			
07	111			1100000000-2	554,000	554,000	225,000	4,575	0	-82,722	
				其他收入	0			142,278			
				1123180000-6	554,000	554,000	225,000	4,575	0	-82,722	
				行政執行署及所屬	0			142,278			
				01	1123180900-7	554,000	554,000	225,000	4,575	0	-82,722
				雜項收入	0			142,278			
				01	1123180901-0	0	0	0	0	0	2,875
				收回以前年度歲出	0			2,875			
				02	收回經費款	0	0	0	0	0	2,875
						0			2,875		
				02	1123180909-1	554,000	554,000	225,000	4,575	0	-85,597
				其他雜項收入	0			139,403			
				02	執行費	554,000	554,000	225,000	4,575	0	-85,597
		0			139,403						
	合計	788,000	788,000	303,000	13,700	0	-52,297				
		0			250,703						

行政執行署臺南分署

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年09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)	
12				0023000000-0 法務部主管	82,046,000	0	82,046,000	71,400,000	5,468,953	8,063,998
					0	0			63,336,002	107,400
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	82,046,000	0	82,046,000	71,400,000	5,468,953	8,063,998
					0	0			63,336,002	107,400
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	82,046,000	0	82,046,000	71,400,000	5,468,953	8,063,998
					0	0			63,336,002	107,400
					0	0			0	
			01	人事費	61,455,000	0	61,455,000	55,245,000	3,871,643	5,418,996
					0	0			49,826,004	0
					0	0			0	
			02	業務費	20,315,000	0	20,315,000	15,879,000	1,546,830	2,597,472
					0	0			13,281,528	107,400
					0	0			0	
			03	設備及投資	276,000	0	276,000	276,000	50,480	47,530
					0	0			228,470	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	598,710	0	598,710	598,710	257,100	0
					0	0			598,710	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09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		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	598,710	0	598,710	257,100		0	
					0	0		598,710		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	0	0	
					0	0		2,966,317		0	
					0	0		0			
				01 人事費	2,966,317	0	2,966,317	2,966,317	0	0	
					0	0		2,966,317		0	
					0	0		0			
				合計	85,611,027	0	85,611,027	74,965,027	5,726,053	8,063,998	
					0	0		66,901,029		107,400	
					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09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	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	106,500,638	2 負債	106,191,838
11 流動資產	106,500,638	21 流動負債	106,191,838
110103 專戶存款	106,141,838	211201 存入保證金	695,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	105,496,838
110701 暫付款	50,000	3 淨資產	308,800
110901 預付款	107,400	31 資產負債淨額	308,800
111201 存出保證金	1,400	310101 資產負債淨額	308,800
合 計	106,500,638	合 計	106,500,638

附註:

行政執行署臺南分署

資本資產表

中華民國106年09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	129,189,629	資本資產總額	129,189,629
土地	1,960,000	資本資產總額	129,189,629
房屋建築及設備	45,403,653		
機械及設備	2,478,201		
交通及運輸設備	638,232		
雜項設備	2,245,543		
收藏品及傳承資產	76,464,000		
合計	129,189,629	合計	129,189,629

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09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	-752,577	45,403,653
機械及設備	10,560,176	-8,256,689	757,650	773,182	190,246	2,478,201
交通及運輸設備	3,001,008	-2,295,165	0	11,000	-56,611	638,232
雜項設備	8,688,613	-6,480,690	396,989	437,600	78,231	2,245,543
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	1,154,639	1,221,782	-540,711	129,189,629
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	1,154,639	1,221,782	-540,711	129,189,629

備註 資本資產成本增加數1,154,639=屬預算執行增加數228,470+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926,169

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09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	49,826,004	2,966,317	598,710	53,391,031	
0103 法定編制人員待遇	31,701,042	0	0	31,701,042	
010301 職員待遇	31,701,042	0	0	31,701,042	
0105 技工及工友待遇	947,450	0	0	947,450	
010501 技工及工友待遇	947,450	0	0	947,450	
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	340,803	0	598,710	939,513	
012111 婚喪補助	0	0	46,210	46,210	
012121 子女教育補助	0	0	552,500	552,500	

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09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		
012131 休假補助	340,803	0	0	340,803	
0131 加班值班費	1,029,817	0	0	1,029,817	
013101 超時加班費	990,777	0	0	990,777	
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	2,182,765	0	0	2,182,765	
014302 公務人員提撥金	2,054,864	0	0	2,054,864	
014306 技工及工友提撥金	127,901	0	0	127,901	
0151 保險	2,150,308	0	0	2,150,308	
015101 健保保險補助	1,252,572	0	0	1,252,572	
015102 公保保險補助	843,388	0	0	843,388	
015103 勞保保險補助	54,348	0	0	54,348	

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09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		
02 業務費	13,281,528	0	0	13,281,528	
0202 水電費	903,380	0	0	903,380	
020201 水費	38,350	0	0	38,350	
020202 電費	864,394	0	0	864,394	
020299 其他動力費	636	0	0	636	
0203 通訊費	322,824	0	0	322,824	
020301 數據通訊費	109,422	0	0	109,422	
020302 一般通訊費	213,402	0	0	213,402	
0215 資訊服務費	503,473	0	0	503,473	
021501 資訊操作維護費	503,473	0	0	503,473	
0219 其他業務租金	664,941	0	0	664,941	
021901 其他業務租金	664,941	0	0	664,941	
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09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		
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	40,000	0	0	40,000	
025003 講座鐘點費	40,000	0	0	40,000	
0271 物品	831,904	0	0	831,904	
027101 消耗品	599,268	0	0	599,268	
027102 非消耗品	171,831	0	0	171,831	
027103 油料	60,805	0	0	60,805	

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09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		
0279 一般事務費	8,343,263	0	0	8,343,263	
027901 一般事務費	8,343,263	0	0	8,343,263	
0282 房屋建築養護費	320,698	0	0	320,698	
028201 房屋建築養護費	320,698	0	0	320,698	
0283 車輛及辦公器具養護費	35,345	0	0	35,345	
028301 車輛及辦公器具養護費	35,345	0	0	35,345	
0284 設施及機械設備養護費	806,466	0	0	806,466	
028401 設施及機械設備養護費	806,466	0	0	806,466	
0291 國內旅費	387,024	0	0	387,024	
029101 國內旅費	387,024	0	0	387,024	
0299 特別費	43,196	0	0	43,196	
029901 特別費	43,196	0	0	43,196	
03 設備及投資*	228,470	0	0	228,470	

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09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		
0319 雜項設備費*	228,470	0	0	228,470	
031901 雜項設備費*	228,470	0	0	228,470	
合計	63,336,002	2,966,317	598,710	66,901,029	

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09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	324,703	0	0	0	0	0	0	0	0	324,703
本年度收入	250,703	0	0	0	0	0	0	0	0	250,703
0523180305 資料使用費	398	0	0	0	0	0	0	0	0	398
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	16,624	0	0	0	0	0	0	0	0	16,624
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	139,403	0	0	0	0	0	0	0	0	139,403
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09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)			
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09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	66,901,029	107,400	0	0	200,000	0	0	0	67,208,429	7,756,598
本年度支出	66,901,029	107,400	0	0	200,000	0	0	0	67,208,429	7,756,598
一、本年度經費	63,336,002	107,400	0	0	200,000	0	0	0	63,643,402	7,756,598
3523184000 執行案件處理	63,336,002	107,400	0	0	200,000	0	0	0	63,643,402	7,756,598
二、統籌科目	3,565,027	0	0	0	0	0	0	0	3,565,027	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	598,710	0	0	0	0	0	0	0	598,710	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,847,153	67,459,132
公庫撥入數	5,833,453	67,208,429
規費收入	96	398
財產收入	9,029	108,027
其他收入	4,575	142,278
支出	5,739,753	67,225,732
繳付公庫數	13,700	324,703
人事支出	4,128,743	53,391,031
業務支出	1,546,830	13,281,528
設備及投資支出	50,480	228,470
收支餘絀	107,400	233,400