

行政執行署臺南分署
歲入累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01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	99	01	01	0400000000-2	36,000	36,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	36,000	36,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	36,000	36,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
03	86	01	01	0423180301-2	36,000	36,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	36,000	36,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0500000000-8	1,000	1,000	0	4	0	4
				規費收入	0			4		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	4	0	4
				行政執行署及所屬	0			4		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	4	0	4
				使用規費收入	0			4		
01	01	01	0523180305-9	1,000	1,000	0	4	0	4	
			資料使用費	0			4			
			10	1,000	1,000	0	4	0	4	
				其他	0			4		

行政執行署臺南分署
歲入累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01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	113	01	01	0700000000-9	180,000	180,000	6,000	6,757	0	757
				財產收入	0			6,757		
				0723180000-2	180,000	180,000	6,000	6,757	0	757
				行政執行署及所屬	0			6,757		
				0723180100-7	71,000	71,000	5,000	5,100	0	100
				財產孳息	0			5,100		
				0723180101-0	66,000	66,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	66,000	66,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180106-3	5,000	5,000	5,000	5,100	0	100
				租金收入	0			5,100		
03	5,000	5,000	5,000	5,100	0	100				
提款機及販賣機租金 收入	0			5,100						
0723180600-0	109,000	109,000	1,000	1,657	0	657				
廢舊物資售價	0			1,657						
01	109,000	109,000	1,000	1,657	0	657				
廢舊物資售價	0			1,657						
07				1100000000-2	252,000	252,000	3,000	0	0	-3,000
				其他收入	0			0		

行政執行署臺南分署
歲入累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01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)			
	110			1123180000-6 行政執行署及所屬	252,000 0	252,000	3,000 0	0 0	0 0	-3,000 -3,000	
		01		1123180900-7 雜項收入	252,000 0	252,000	3,000	0 0	0	0	-3,000
			02	1123180909-1 其他雜項收入	252,000 0	252,000	3,000	0 0	0	0	-3,000
				02 執行費	252,000 0	252,000	3,000	0 0	0	0	-3,000
				合計	469,000 0	469,000	9,000	6,761 6,761	0	0	-2,239

行政執行署臺南分署

經費累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01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				002300000-0 法務部主管	81,010,000	0	81,010,000	8,237,000	6,759,767	1,477,233
					0	0			6,759,767	0
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	81,010,000	0	81,010,000	8,237,000	6,759,767	1,477,233
					0	0			6,759,767	0
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	81,010,000	0	81,010,000	8,237,000	6,759,767	1,477,233
					0	0			6,759,767	0
					0	0			0	
			01	人事費	61,193,000	0	61,193,000	7,725,000	6,626,753	1,098,247
					0	0			6,626,753	0
					0	0			0	
			02	業務費	19,499,000	0	19,499,000	512,000	133,014	378,986
					0	0			133,014	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	318,000	0	318,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	452,914	0	452,914	452,914	452,914	0
					0	0			452,914	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107年01月01日至107年01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		
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)	備註 (預付款)
				01 人事費	452,914	0	452,914	452,914	0	
					0	0		452,914	0	
					0	0		0		
				合計	81,462,914	0	81,462,914	8,689,914	1,477,233	
					0	0		7,212,681	0	
					0	0		0		

行政執行署臺南分署
平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	102,482,773	2 負債	102,281,373
11 流動資產	102,482,773	21 流動負債	102,281,373
110103 專戶存款	102,197,623	211201 存入保證金	1,328,907
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	100,952,466
110701 暫付款	83,750	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	102,482,773	合 計	102,482,773

附註:

保證品 25,000

行政執行署臺南分署

資本資產表

中華民國107年01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	119,040,558	資本資產總額	119,040,558
土地	243,848	資本資產總額	119,040,558
房屋建築及設備	45,069,175		
機械及設備	2,259,170		
交通及運輸設備	663,389		
雜項設備	2,351,962		
收藏品及傳承資產	68,453,014		
合計	119,040,558	合計	119,040,558

備註：

行政執行署臺南分署

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,960,000	0	0	1,716,152	0	243,848
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	59,946,306	-14,793,513	0	0	-83,618	45,069,175
機械及設備	10,588,071	-8,262,895	0	0	-66,006	2,259,170
交通及運輸設備	3,045,008	-2,373,704	0	0	-7,915	663,389
雜項設備	8,928,026	-6,530,695	0	0	-45,369	2,351,962
收藏品及傳承資產	76,464,000	0	76,531,320	84,542,306	0	68,453,014
權利	0	0	0	0	0	0
小計	160,931,411	-31,960,807	76,531,320	86,258,458	-202,908	119,040,558
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	160,931,411	-31,960,807	76,531,320	86,258,458	-202,908	119,040,558

備註 資本資產成本增加數76,531,320=屬預算執行增加數0+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76,531,320

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107年01月01日至107年01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	合計	
01 人事費	6,626,753	452,914	7,079,667	
0103 法定編制人員待遇	6,108,914	0	6,108,914	
010301 職員待遇	6,108,914	0	6,108,914	
0105 技工及工友待遇	189,490	0	189,490	
010501 技工及工友待遇	189,490	0	189,490	
0142 退休退職給付	0	452,914	452,914	
014201 退休退職給付	0	452,914	452,914	
0143 退休離職儲金	236,100	0	236,100	
014302 公務人員提撥金	221,889	0	221,889	
014306 技工及工友提撥金	14,211	0	14,211	
0151 保險	92,249	0	92,249	
015102 公保保險補助	92,249	0	92,249	
02 業務費	133,014	0	133,014	

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107年01月01日至107年01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	合計		
0202 水電費	76,174	0	76,174		
020202 電費	76,174	0	76,174		
0203 通訊費	30,500	0	30,500		
020301 數據通訊費	10,368	0	10,368		
020302 一般通訊費	20,132	0	20,132		
0279 一般事務費	26,340	0	26,340		
027901 一般事務費	26,340	0	26,340		
合計	6,759,767	452,914	7,212,681		

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107年01月01日至107年01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	6,761	0	0	0	0	0	0	0	0	6,761
本年度收入	6,761	0	0	0	0	0	0	0	0	6,761
0523180305 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
0723180106 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180600 廢舊物資售價	1,657	0	0	0	0	0	0	0	0	1,657
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
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

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107年01月01日至107年01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)			
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107年01月01日至107年01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	7,212,681	0	0	0	200,000	0	0	0	7,412,681	1,277,233
本年度支出	7,212,681	0	0	0	200,000	0	0	0	7,412,681	1,277,233
一、本年度經費	6,759,767	0	0	0	200,000	0	0	0	6,959,767	1,277,233
3523184000 執行案件處理	6,759,767	0	0	0	200,000	0	0	0	6,959,767	1,277,233
二、統籌科目	452,914	0	0	0	0	0	0	0	452,914	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	452,914	0	0	0	0	0	0	0	452,914	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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,419,442	7,419,442
公庫撥入數	7,412,681	7,412,681
規費收入	4	4
財產收入	6,757	6,757
支出	7,219,442	7,219,442
繳付公庫數	6,761	6,761
人事支出	7,079,667	7,079,667
業務支出	133,014	133,014
收支餘絀	200,000	200,000