

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02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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		
				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		
03	86	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	48	0	52
				規費收入	0			52		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	48	0	52
				行政執行署及所屬	0			52		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	48	0	52
				使用規費收入	0			52		
				0523180305-9	1,000	1,000	0	48	0	52
				資料使用費	0			52		
				10	1,000	1,000	0	48	0	52
				其他	0			52		

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02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	8,000	1,091	0	-152
				財產收入	0			7,848		
				0723180000-2	180,000	180,000	8,000	1,091	0	-152
				行政執行署及所屬	0			7,848		
				0723180100-7	71,000	71,000	5,000	0	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	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	109,000	109,000	3,000	1,091	0	-252				
廢舊物資售價	0			2,748						
01	109,000	109,000	3,000	1,091	0	-252				
廢舊物資售價	0			2,748						
07				1100000000-2	252,000	252,000	6,000	0	0	-6,000
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02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	6,000 0	0 0	0 0	-6,000 -6,000
		01		1123180900-7 雜項收入	252,000 0	252,000	6,000 0	0 0	0 0	0 -6,000
			02	1123180909-1 其他雜項收入	252,000 0	252,000	6,000 0	0 0	0 0	0 -6,000
				02 執行費	252,000 0	252,000	6,000 0	0 0	0 0	0 -6,000
				合計	469,000 0	469,000	14,000	1,139 7,900	0	-6,100

行政執行署臺南分署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (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	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	80,998,000	0	80,998,000	26,143,000	11,506,692	7,876,541	
					0	0			18,266,459	3,874,023	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	80,998,000	0	80,998,000	26,143,000	11,506,692	7,876,541	
					0	0			18,266,459	3,874,023	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	80,998,000	0	80,998,000	26,143,000	11,506,692	7,876,541	
					0	0			18,266,459	3,874,023	
					0	0			0		
				01 人事費	61,193,000	0	61,193,000	23,966,000	10,172,759	7,166,488	
					0	0			16,799,512	3,874,023	
					0	0			0		
				02 業務費	19,487,000	0	19,487,000	2,177,000	1,333,933	710,053	
					0	0			1,466,947	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	96,600	0	96,600	96,600	96,600	0	
					0	0			96,600	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02月28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 累計分配數 (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	96,600	0	96,600	96,600	0	0	
					0	0		96,600	0	0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	679,371	0	679,371	679,371	226,457	0	
					0	0		679,371	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	679,371	0	679,371	679,371	226,457	0	
					0	0		679,371	0	0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	282,344	0	282,344	282,344	282,344	0	
					0	0		282,344	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	282,344	0	282,344	282,344	282,344	0	
					0	0		282,344	0	0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	19,635	0	19,635	19,635	19,635	0	
					0	0		19,635	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	19,635	0	19,635	19,635	19,635	0	
					0	0		19,635	0	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)
				合計	82,075,950	0	82,075,950	27,220,950	12,131,728	7,876,541
					0	0			19,344,409	3,874,023
					0	0			0	

行政執行署臺南分署

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	106,214,769	2 負債	102,139,346
11 流動資產	106,214,769	21 流動負債	102,139,346
110103 專戶存款	102,089,346	211201 存入保證金	653,907
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	101,485,439
110701 暫付款	50,000	3 淨資產	4,075,423
110901 預付款	3,874,023	31 資產負債淨額	4,075,423
111201 存出保證金	1,400	310101 資產負債淨額	4,075,423
合 計	106,214,769	合 計	106,214,769

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	118,837,673	資本資產總額	118,837,673
土地	243,848	資本資產總額	118,837,673
房屋建築及設備	44,985,554		
機械及設備	2,193,174		
交通及運輸設備	655,475		
雜項設備	2,306,608		
收藏品及傳承資產	68,453,014		
合計	118,837,673	合計	118,837,673

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02月28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	-167,239	44,985,554
機械及設備	10,588,071	-8,262,895	0	0	-132,002	2,193,174
交通及運輸設備	3,045,008	-2,373,704	0	0	-15,829	655,475
雜項設備	8,928,026	-6,530,695	0	0	-90,723	2,306,608
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	-405,793	118,837,673
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	-405,793	118,837,673

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	16,799,512	282,344	679,371	19,635	96,600
0103 法定編制人員待遇	9,152,004	273,719	0	0	0
010301 職員待遇	9,152,004	273,719	0	0	0
0105 技工及工友待遇	284,235	8,625	0	0	0
010501 技工及工友待遇	284,235	8,625	0	0	0
0111 獎金	6,698,272	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	4,875,835	0	0	0	0
011199 其他業務獎金	1,822,437	0	0	0	0
0121 其他給與	16,000	0	0	0	96,600
012111 婚喪補助	0	0	0	0	96,600
012131 休假補助	16,000	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	679,371	19,635	0
014201 退休退職給付	0	0	679,371	19,635	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107年01月01日至107年02月28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				
01 人事費	17,877,462				
0103 法定編制人員待遇	9,425,723				
010301 職員待遇	9,425,723				
0105 技工及工友待遇	292,860				
010501 技工及工友待遇	292,860				
0111 獎金	6,698,272				
011110 年終工作獎金	4,875,835				
011199 其他業務獎金	1,822,437				
0121 其他給與	112,600				
012111 婚喪補助	96,600				
012131 休假補助	16,000				
0142 退休退職給付	699,006				
014201 退休退職給付	699,006				

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0143 退休離職儲金	467,297	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	438,875	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	28,422	0	0	0	0
0151 保險	181,704	0	0	0	0
015102 公保保險補助	181,704	0	0	0	0
02 業務費	1,466,947	0	0	0	0
0202 水電費	163,681	0	0	0	0
020201 水費	16,638	0	0	0	0
020202 電費	147,043	0	0	0	0
0203 通訊費	58,328	0	0	0	0
020301 數據通訊費	14,732	0	0	0	0
020302 一般通訊費	43,596	0	0	0	0
0215 資訊服務費	40,436	0	0	0	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107年01月01日至107年02月28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				
0143 退休離職儲金	467,297				
014302 公務人員提撥金	438,875				
014306 技工及工友提撥金	28,422				
0151 保險	181,704				
015102 公保保險補助	181,704				
02 業務費	1,466,947				
0202 水電費	163,681				
020201 水費	16,638				
020202 電費	147,043				
0203 通訊費	58,328				
020301 數據通訊費	14,732				
020302 一般通訊費	43,596				
0215 資訊服務費	40,436				

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
021501 資訊操作維護費	39,386	0	0	0	0
021504 小額軟體	1,050	0	0	0	0
0219 其他業務租金	73,995	0	0	0	0
021901 其他業務租金	73,995	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	7,200	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	7,200	0	0	0	0
0271 物品	44,878	0	0	0	0
027101 消耗品	29,231	0	0	0	0
027102 非消耗品	8,107	0	0	0	0
027103 油料	7,540	0	0	0	0
0279 一般事務費	1,000,612	0	0	0	0
027901 一般事務費	1,000,612	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	8,875	0	0	0	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107年01月01日至107年02月28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				
021501 資訊操作維護費	39,386				
021504 小額軟體	1,050				
0219 其他業務租金	73,995				
021901 其他業務租金	73,995				
0250 按日按件計資酬金	7,200				
025003 講座鐘點費	7,200				
0271 物品	44,878				
027101 消耗品	29,231				
027102 非消耗品	8,107				
027103 油料	7,540				
0279 一般事務費	1,000,612				
027901 一般事務費	1,000,612				
0283 車輛及辦公器具養護費	8,875				

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
028301 車輛及辦公器具養護費	8,875	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	28,700	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	28,700	0	0	0	0
0291 國內旅費	31,104	0	0	0	0
029101 國內旅費	31,104	0	0	0	0
0299 特別費	9,138	0	0	0	0
029901 特別費	9,138	0	0	0	0
合計	18,266,459	282,344	679,371	19,635	96,600

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02月28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				
028301 車輛及辦公器具養護費	8,875				
0284 設施及機械設備養護費	28,700				
028401 設施及機械設備養護費	28,700				
0291 國內旅費	31,104				
029101 國內旅費	31,104				
0299 特別費	9,138				
029901 特別費	9,138				
合計	19,344,409				

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02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900
本年度收入	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900
0523180305 資料使用費	52	0	0	0	0	0	0	0	52
0723180106 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180600 廢舊物資售價	2,748	0	0	0	0	0	0	0	2,748
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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

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02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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02月28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	19,344,409	3,874,023	0	0	200,000	0	0	0	23,418,432	3,802,518
本年度支出	19,344,409	3,874,023	0	0	200,000	0	0	0	23,418,432	3,802,518
一、本年度經費	18,266,459	3,874,023	0	0	200,000	0	0	0	22,340,482	3,802,518
3523184000 執行案件處理	18,266,459	3,874,023	0	0	200,000	0	0	0	22,340,482	3,802,518
二、統籌科目	1,077,950	0	0	0	0	0	0	0	1,077,950	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	282,344	0	0	0	0	0	0	0	282,344	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	679,371	0	0	0	0	0	0	0	679,371	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	19,635	0	0	0	0	0	0	0	19,635	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	96,600	0	0	0	0	0	0	0	96,600	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,006,890	23,426,332
公庫撥入數	16,005,751	23,418,432
規費收入	48	52
財產收入	1,091	7,848
支出	12,132,867	19,352,309
繳付公庫數	1,139	7,900
人事支出	10,797,795	17,877,462
業務支出	1,333,933	1,466,947
收支餘絀	3,874,023	4,074,023