

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03月31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	52	0	104
				規費收入	0			104		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	52	0	104
				行政執行署及所屬	0			104		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	52	0	104
				使用規費收入	0			104		
				0523180305-9	1,000	1,000	0	52	0	104
				資料使用費	0			104		
				10	1,000	1,000	0	52	0	104
				其他	0			104		

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03月31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			0700000000-9	180,000	180,000	10,000	588	0	-1,564	
				財產收入	0			8,436			
				0723180000-2	180,000	180,000	10,000	588	0	-1,564	
				行政執行署及所屬	0			8,436			
				01	0723180100-7	71,000	71,000	5,000	0	0	100
				財產孳息	0			5,100			
				01	0723180101-0	66,000	66,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0			
				01	利息收入	66,000	66,000	0	0	0	0
				0				0			
				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	109,000	109,000	5,000	588	0	-1,664				
廢舊物資售價	0			3,336							
01	廢舊物資售價	109,000	109,000	5,000	588	0	-1,664				
0				3,336							
07				1100000000-2	252,000	252,000	9,000	17,237	0	8,237	
其他收入	0						17,237				

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03月31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	9,000	17,237 17,237	0	8,237
		01		1123180900-7 雜項收入	252,000 0	252,000	9,000	17,237 17,237	0	8,237
			02	1123180909-1 其他雜項收入	252,000 0	252,000	9,000	17,237 17,237	0	8,237
				02 執行費	252,000 0	252,000	9,000	17,237 17,237	0	8,237
				合計	469,000 0	469,000	19,000	17,877 25,777	0	6,777

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03月31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	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	80,998,000	0	80,998,000	32,431,000	10,498,619	3,665,922	
					0	0			28,765,078	0	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	80,998,000	0	80,998,000	32,431,000	10,498,619	3,665,922	
					0	0			28,765,078	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	80,998,000	0	80,998,000	32,431,000	10,498,619	3,665,922	
					0	0			28,765,078	0	
					0	0			0		
				01 人事費	61,193,000	0	61,193,000	28,411,000	9,217,712	2,393,776	
					0	0			26,017,224	0	
					0	0			0		
				02 業務費	19,487,000	0	19,487,000	4,020,000	1,280,907	1,272,146	
					0	0			2,747,854	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	353,700	0	353,700	353,700	257,100	0	
					0	0			353,700	0	
					0	0			0		

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03月31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					
				01 人事費	353,700	0	353,700	353,700	257,100	0	
					0	0			353,700	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	905,828	0	905,828	905,828	226,457	0	
					0	0			905,828	0	
					0	0			0		
				01 人事費	905,828	0	905,828	905,828	226,457	0	
					0	0			905,828	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	497,384	0	497,384	497,384	215,040	0	
					0	0			497,384	0	
					0	0			0		
				01 人事費	497,384	0	497,384	497,384	215,040	0	
					0	0			497,384	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	26,180	0	26,180	26,180	6,545	0	
					0	0			26,180	0	
					0	0			0		
				01 人事費	26,180	0	26,180	26,180	6,545	0	
					0	0			26,180	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03月31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	82,781,092	0	82,781,092	34,214,092	11,203,761	3,665,922
					0	0			30,548,170	0
					0	0			0	

行政執行署臺南分署

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	103,745,487	2 負債	103,544,087
11 流動資產	103,745,487	21 流動負債	103,544,087
110103 專戶存款	103,494,087	211201 存入保證金	653,907
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	102,890,180
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	103,745,487	合 計	103,745,487

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03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	118,635,585	資本資產總額	118,635,585
土地	243,848	資本資產總額	118,635,585
房屋建築及設備	44,901,936		
機械及設備	2,127,988		
交通及運輸設備	647,560		
雜項設備	2,261,239		
收藏品及傳承資產	68,453,014		
合計	118,635,585	合計	118,635,585

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03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	-250,857	44,901,936
機械及設備	10,588,071	-8,262,895	0	0	-197,188	2,127,988
交通及運輸設備	3,045,008	-2,373,704	0	0	-23,744	647,560
雜項設備	8,928,026	-6,530,695	0	0	-136,092	2,261,239
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	-607,881	118,635,585
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	-607,881	118,635,585

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03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	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	26,017,224	497,384	905,828	26,180	353,700
0103 法定編制人員待遇	12,340,086	369,180	0	0	0
010301 職員待遇	12,340,086	369,180	0	0	0
0105 技工及工友待遇	381,080	11,580	0	0	0
010501 技工及工友待遇	381,080	11,580	0	0	0
0111 獎金	11,838,537	116,624	0	0	0
011101 考績獎金	3,822,293	116,624	0	0	0
011110 年終工作獎金	4,875,835	0	0	0	0
011199 其他業務獎金	3,140,409	0	0	0	0
0121 其他給與	48,000	0	0	0	353,700
012111 婚喪補助	0	0	0	0	96,600
012121 子女教育補助	0	0	0	0	257,100
012131 休假補助	48,000	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03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				
01 人事費	27,800,316				
0103 法定編制人員待遇	12,709,266				
010301 職員待遇	12,709,266				
0105 技工及工友待遇	392,660				
010501 技工及工友待遇	392,660				
0111 獎金	11,955,161				
011101 考績獎金	3,938,917				
011110 年終工作獎金	4,875,835				
011199 其他業務獎金	3,140,409				
0121 其他給與	401,700				
012111 婚喪補助	96,600				
012121 子女教育補助	257,100				
012131 休假補助	48,000				

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03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	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
0131 加班值班費	232,597	0	0	0	0
013101 超時加班費	232,597	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	905,828	26,180	0
014201 退休退職給付	0	0	905,828	26,180	0
0143 退休離職儲金	719,415	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	676,782	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	42,633	0	0	0	0
0151 保險	457,509	0	0	0	0
015101 健保保險補助	168,966	0	0	0	0
015102 公保保險補助	280,779	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	7,764	0	0	0	0
02 業務費	2,747,854	0	0	0	0
0202 水電費	235,240	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03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				
0131 加班值班費	232,597				
013101 超時加班費	232,597				
0142 退休退職給付	932,008				
014201 退休退職給付	932,008				
0143 退休離職儲金	719,415				
014302 公務人員提撥金	676,782				
014306 技工及工友提撥金	42,633				
0151 保險	457,509				
015101 健保保險補助	168,966				
015102 公保保險補助	280,779				
015103 勞保保險補助	7,764				
02 業務費	2,747,854				
0202 水電費	235,240				

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03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	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
020201 水費	16,638	0	0	0	0
020202 電費	218,402	0	0	0	0
020299 其他動力費	200	0	0	0	0
0203 通訊費	79,652	0	0	0	0
020301 數據通訊費	17,481	0	0	0	0
020302 一般通訊費	62,171	0	0	0	0
0215 資訊服務費	80,179	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	79,129	0	0	0	0
021504 小額軟體	1,050	0	0	0	0
0219 其他業務租金	123,891	0	0	0	0
021901 其他業務租金	123,891	0	0	0	0
0231 保險費	8,328	0	0	0	0
023101 法定責任保險	1,398	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03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				
020201 水費	16,638				
020202 電費	218,402				
020299 其他動力費	200				
0203 通訊費	79,652				
020301 數據通訊費	17,481				
020302 一般通訊費	62,171				
0215 資訊服務費	80,179				
021501 資訊操作維護費	79,129				
021504 小額軟體	1,050				
0219 其他業務租金	123,891				
021901 其他業務租金	123,891				
0231 保險費	8,328				
023101 法定責任保險	1,398				

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03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	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
023103 對財產保險	6,930	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	99,888	0	0	0	0
027101 消耗品	77,371	0	0	0	0
027102 非消耗品	11,606	0	0	0	0
027103 油料	10,911	0	0	0	0
0279 一般事務費	1,998,734	0	0	0	0
027901 一般事務費	1,998,734	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	738	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	738	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	13,247	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	13,247	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03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				
023103 對財產保險	6,930				
0250 按日按件計資酬金	7,200				
025003 講座鐘點費	7,200				
0271 物品	99,888				
027101 消耗品	77,371				
027102 非消耗品	11,606				
027103 油料	10,911				
0279 一般事務費	1,998,734				
027901 一般事務費	1,998,734				
0282 房屋建築養護費	738				
028201 房屋建築養護費	738				
0283 車輛及辦公器具養護費	13,247				
028301 車輛及辦公器具養護費	13,247				

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03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	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
0284 設施及機械設備養護費	46,130	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	46,130	0	0	0	0
0291 國內旅費	44,904	0	0	0	0
029101 國內旅費	44,904	0	0	0	0
0299 特別費	9,723	0	0	0	0
029901 特別費	9,723	0	0	0	0
合計	28,765,078	497,384	905,828	26,180	353,700

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03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				
0284 設施及機械設備養護費	46,130				
028401 設施及機械設備養護費	46,130				
0291 國內旅費	44,904				
029101 國內旅費	44,904				
0299 特別費	9,723				
029901 特別費	9,723				
合計	30,548,170				

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03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 (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	25,777	0	0	0	0	0	0	0	25,777
本年度收入	25,777	0	0	0	0	0	0	0	25,777
0523180305 資料使用費	104	0	0	0	0	0	0	0	104
0723180106 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180600 廢舊物資售價	3,336	0	0	0	0	0	0	0	3,336
1123180909 其他雜項收入	17,237	0	0	0	0	0	0	0	17,237
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

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03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 (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)			
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	
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03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	30,548,170	0	0	0	200,000	0	0	0	30,748,170	3,465,922
本年度支出	30,548,170	0	0	0	200,000	0	0	0	30,748,170	3,465,922
一、本年度經費	28,765,078	0	0	0	200,000	0	0	0	28,965,078	3,465,922
3523184000 執行案件處理	28,765,078	0	0	0	200,000	0	0	0	28,965,078	3,465,922
二、統籌科目	1,783,092	0	0	0	0	0	0	0	1,783,092	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	497,384	0	0	0	0	0	0	0	497,384	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	905,828	0	0	0	0	0	0	0	905,828	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	26,180	0	0	0	0	0	0	0	26,180	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	353,700	0	0	0	0	0	0	0	353,700	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,347,615	30,773,947
公庫撥入數	7,329,738	30,748,170
規費收入	52	104
財產收入	588	8,436
其他收入	17,237	17,237
支出	11,221,638	30,573,947
繳付公庫數	17,877	25,777
人事支出	9,922,854	27,800,316
業務支出	1,280,907	2,747,854
收支餘絀	-3,874,023	200,000