

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04月30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	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)				
代號及名稱											
02	99	01	01	0400000000-2	36,000	36,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0		0		0		
				0423180000-6	36,000	36,000	0	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0		0		0		
				0423180300-0	36,000	36,000	0	0	0	0	0
				賠償收入	0		0		0		
03	86	01	01	0423180301-2	36,000	36,000	0	0	0	0	
				一般賠償收入	0		0		0		
				03	36,000	36,000	0	0	0	0	0
				違約罰款	0		0		0		
				0500000000-8	1,000	1,000	0	78	0	182	
				規費收入	0		0	182		182	
03	86	01	01	0523180000-1	1,000	1,000	0	78	0	182	
				行政執行署及所屬	0		0	182		182	
				0523180300-5	1,000	1,000	0	78	0	182	
				使用規費收入	0		0	182		182	
				0523180305-9	1,000	1,000	0	78	0	182	
				資料使用費	0		0	182		182	
03	86	01	10	10	1,000	1,000	0	78	0	182	
				其他	0		0	182		182	

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04月30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	12,000	38,577	0	35,013
				財產收入	0			47,013		
				0723180000-2	180,000	180,000	12,000	38,577	0	35,013
				行政執行署及所屬	0			47,013		
				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	7,000	38,577	0	34,913				
廢舊物資售價	0			41,913						
01	109,000	109,000	7,000	38,577	0	34,913				
廢舊物資售價	0			41,913						
07				1100000000-2	252,000	252,000	12,000	0	0	5,237
				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04月30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	252,000	0	0	5,237	
					0		17,237			
		01		1123180900-7 雜項收入	252,000	252,000	0	0	5,237	
					0		17,237			
			02	1123180909-1 其他雜項收入	252,000	252,000	0	0	5,237	
					0		17,237			
				02 執行費	252,000	252,000	0	0	5,237	
					0		17,237			
				合計	469,000	469,000	24,000	38,655	0	40,432
					0		64,432			

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04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 累計分配數 (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	80,998,000	0	80,998,000	38,409,000	5,789,701	3,854,221
					0	0			34,554,779	228,315
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	80,998,000	0	80,998,000	38,409,000	5,789,701	3,854,221
					0	0			34,554,779	228,315
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	80,998,000	0	80,998,000	38,409,000	5,789,701	3,854,221
					0	0			34,554,779	228,315
					0	0			0	
			01	人事費	61,193,000	0	61,193,000	32,606,000	4,066,804	2,521,972
					0	0			30,084,028	0
					0	0			0	
			02	業務費	19,487,000	0	19,487,000	5,653,000	1,598,351	1,306,795
					0	0			4,346,205	228,315
					0	0			0	
			03	設備及投資	318,000	0	318,000	150,000	124,546	25,454
					0	0			124,546	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	0	0
					0	0			353,700	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04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 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	0	0	
					0	0		353,700		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,132,285	0	1,132,285	1,132,285	226,457	0	
					0	0		1,132,285		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,132,285	0	1,132,285	1,132,285	226,457	0	
					0	0		1,132,285		0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	592,399	0	592,399	592,399	95,015	0	
					0	0		592,399		0	
					0	0		0			
				01 人事費	592,399	0	592,399	592,399	95,015	0	
					0	0		592,399		0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	32,725	0	32,725	32,725	6,545	0	
					0	0		32,725		0	
					0	0		0			
				01 人事費	32,725	0	32,725	32,725	6,545	0	
					0	0		32,725		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04月30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	83,109,109	0	83,109,109	40,520,109	6,117,718	3,854,221
					0	0			36,665,888	228,315
					0	0			0	

行政執行署臺南分署

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	151,934,092	2 負債	151,504,377
11 流動資產	151,934,092	21 流動負債	151,504,377
110103 專戶存款	151,454,377	211201 存入保證金	753,907
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	150,750,470
110701 暫付款	50,000	3 淨資產	429,715
110901 預付款	228,315	31 資產負債淨額	429,715
111201 存出保證金	1,400	310101 資產負債淨額	429,715
合 計	151,934,092	合 計	151,934,092

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04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	118,655,881	資本資產總額	118,655,881
土地	243,848	資本資產總額	118,655,881
房屋建築及設備	44,818,315		
機械及設備	2,102,810		
交通及運輸設備	639,646		
雜項設備	2,398,248		
收藏品及傳承資產	68,453,014		
合計	118,655,881	合計	118,655,881

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04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)		
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	-334,478	44,818,315
機械及設備	10,588,071	-8,262,895	40,000	0	-262,366	2,102,810
交通及運輸設備	3,045,008	-2,373,704	0	0	-31,658	639,646
雜項設備	8,928,026	-6,530,695	182,046	0	-181,129	2,398,248
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	76,753,366	86,258,458	-809,631	118,655,881
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	76,753,366	86,258,458	-809,631	118,655,881

備註 資本資產成本增加數76,753,366=屬預算執行增加數124,546+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76,628,820

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107年01月01日至107年04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				
	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	30,084,028	592,399	1,132,285	32,725	353,700
0103 法定編制人員待遇	15,419,311	461,300	0	0	0
010301 職員待遇	15,419,311	461,300	0	0	0
0105 技工及工友待遇	476,350	14,475	0	0	0
010501 技工及工友待遇	476,350	14,475	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	80,000	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	80,000	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04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				
01 人事費	32,195,137				
0103 法定編制人員待遇	15,880,611				
010301 職員待遇	15,880,611				
0105 技工及工友待遇	490,825				
010501 技工及工友待遇	490,825				
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	433,700				
012111 婚喪補助	96,600				
012121 子女教育補助	257,100				
012131 休假補助	80,000				

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04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				
	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	356,668	0	0	0	0
013101 超時加班費	356,668	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	1,132,285	32,725	0
014201 退休退職給付	0	0	1,132,285	32,725	0
0143 退休離職儲金	980,572	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	921,676	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	58,896	0	0	0	0
0151 保險	932,590	0	0	0	0
015101 健保保險補助	535,236	0	0	0	0
015102 公保保險補助	381,826	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	15,528	0	0	0	0
02 業務費	4,346,205	0	0	0	0
0202 水電費	326,233	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04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				
0131 加班值班費	356,668				
013101 超時加班費	356,668				
0142 退休退職給付	1,165,010				
014201 退休退職給付	1,165,010				
0143 退休離職儲金	980,572				
014302 公務人員提撥金	921,676				
014306 技工及工友提撥金	58,896				
0151 保險	932,590				
015101 健保保險補助	535,236				
015102 公保保險補助	381,826				
015103 勞保保險補助	15,528				
02 業務費	4,346,205				
0202 水電費	326,233				

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04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				
	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	29,946	0	0	0	0
020202 電費	296,087	0	0	0	0
020299 其他動力費	200	0	0	0	0
0203 通訊費	105,423	0	0	0	0
020301 數據通訊費	20,230	0	0	0	0
020302 一般通訊費	85,193	0	0	0	0
0215 資訊服務費	144,027	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	142,977	0	0	0	0
021504 小額軟體	1,050	0	0	0	0
0219 其他業務租金	214,681	0	0	0	0
021901 其他業務租金	214,681	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	18,350	0	0	0	0
022101 稅捐	18,350	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04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				
020201 水費	29,946				
020202 電費	296,087				
020299 其他動力費	200				
0203 通訊費	105,423				
020301 數據通訊費	20,230				
020302 一般通訊費	85,193				
0215 資訊服務費	144,027				
021501 資訊操作維護費	142,977				
021504 小額軟體	1,050				
0219 其他業務租金	214,681				
021901 其他業務租金	214,681				
0221 稅捐及規費	18,350				
022101 稅捐	18,350				

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04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				
	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
0231 保險費	6,421	0	0	0	0
023101 法定責任保險	1,398	0	0	0	0
023103 對財產保險	5,023	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	169,502	0	0	0	0
027101 消耗品	139,841	0	0	0	0
027102 非消耗品	11,606	0	0	0	0
027103 油料	18,055	0	0	0	0
0279 一般事務費	3,167,586	0	0	0	0
027901 一般事務費	3,167,586	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	1,738	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	1,738	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04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				
0231 保險費	6,421				
023101 法定責任保險	1,398				
023103 對財產保險	5,023				
0250 按日按件計資酬金	7,200				
025003 講座鐘點費	7,200				
0271 物品	169,502				
027101 消耗品	139,841				
027102 非消耗品	11,606				
027103 油料	18,055				
0279 一般事務費	3,167,586				
027901 一般事務費	3,167,586				
0282 房屋建築養護費	1,738				
028201 房屋建築養護費	1,738				

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04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				
	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
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
0284 設施及機械設備養護費	54,230	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	54,230	0	0	0	0
0291 國內旅費	103,924	0	0	0	0
029101 國內旅費	103,924	0	0	0	0
0299 特別費	13,643	0	0	0	0
029901 特別費	13,643	0	0	0	0
03 設備及投資*	124,546	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	124,546	0	0	0	0
031901 雜項設備費*	124,546	0	0	0	0
合計	34,554,779	592,399	1,132,285	32,725	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04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				
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				
0284 設施及機械設備養護費	54,230				
028401 設施及機械設備養護費	54,230				
0291 國內旅費	103,924				
029101 國內旅費	103,924				
0299 特別費	13,643				
029901 特別費	13,643				
03 設備及投資*	124,546				
0319 雜項設備費*	124,546				
031901 雜項設備費*	124,546				
合計	36,665,888				

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04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 (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	64,432	0	0	0	0	0	0	0	64,432
本年度收入	64,432	0	0	0	0	0	0	0	64,432
0523180305 資料使用費	182	0	0	0	0	0	0	0	182
0723180106 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180600 廢舊物資售價	41,913	0	0	0	0	0	0	0	41,913
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04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 (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04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	36,665,888	228,315	0	0	200,000	0	0	0	37,094,203	3,425,906
本年度支出	36,665,888	228,315	0	0	200,000	0	0	0	37,094,203	3,425,906
一、本年度經費	34,554,779	228,315	0	0	200,000	0	0	0	34,983,094	3,425,906
3523184000 執行案件處理	34,554,779	228,315	0	0	200,000	0	0	0	34,983,094	3,425,906
二、統籌科目	2,111,109	0	0	0	0	0	0	0	2,111,109	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	592,399	0	0	0	0	0	0	0	592,399	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,132,285	0	0	0	0	0	0	0	1,132,285	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	32,725	0	0	0	0	0	0	0	32,725	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,384,688	37,158,635
公庫撥入數	6,346,033	37,094,203
規費收入	78	182
財產收入	38,577	47,013
其他收入	0	17,237
支出	6,156,373	36,730,320
繳付公庫數	38,655	64,432
人事支出	4,394,821	32,195,137
業務支出	1,598,351	4,346,205
設備及投資支出	124,546	124,546
收支餘絀	228,315	428,315