

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06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)		
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	0	0	182
				規費收入	0			182		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	0	0	182
				行政執行署及所屬	0			182		
				0523180300-5	1,000	1,000	0	0	0	182
				使用規費收入	0			182		
0523180305-9	1,000	1,000	0	0	0	182				
資料使用費	0			182						
10	1,000	1,000	0	0	0	182				
其他	0			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06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			0700000000-9	180,000	180,000	52,000	121,240	0	117,575	
				財產收入	0			169,575			
				0723180000-2	180,000	180,000	52,000	121,240	0	117,575	
				行政執行署及所屬	0			169,575			
				01	0723180100-7	71,000	71,000	38,000	120,259	0	87,359
				財產孳息	0			125,359			
				01	0723180101-0	66,000	66,000	33,000	120,259	0	87,259
				利息收入	0			120,259			
				01	利息收入	66,000	66,000	33,000	120,259	0	87,259
						0			120,259		
				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	14,000	981	0	30,216				
廢舊物資售價	0			44,216							
01	廢舊物資售價	109,000	109,000	14,000	981	0	30,216				
		0			44,216						
07				1100000000-2	252,000	252,000	75,000	86,941	0	29,178	
其他收入	0						104,178				

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06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 0	252,000	75,000	86,941 104,178	0	29,178
		01		1123180900-7 雜項收入	252,000 0	252,000	75,000	86,941 104,178	0	29,178
			02	1123180909-1 其他雜項收入	252,000 0	252,000	75,000	86,941 104,178	0	29,178
				02 執行費	252,000 0	252,000	75,000	86,941 104,178	0	29,178
				合計	469,000 0	469,000	127,000	208,181 273,935	0	146,935

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06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 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	50,330,000	6,829,608	3,495,830	
					0	0			46,834,170	0	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	80,998,000	0	80,998,000	50,330,000	6,829,608	3,495,830	
					0	0			46,834,170	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	80,998,000	0	80,998,000	50,330,000	6,829,608	3,495,830	
					0	0			46,834,170	0	
					0	0			0		
				01 人事費	61,193,000	0	61,193,000	41,011,000	5,491,811	1,572,525	
					0	0			39,438,475	0	
					0	0			0		
				02 業務費	19,487,000	0	19,487,000	9,169,000	1,337,797	1,897,851	
					0	0			7,271,149	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	318,000	0	318,000	150,000	0	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06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	1,672,706	0	1,672,706	1,672,706	313,964	0	
					0	0		1,672,706		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,672,706	0	1,672,706	1,672,706	313,964	0	
					0	0		1,672,706		0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	897,542	0	897,542	897,542	157,431	0	
					0	0		897,542		0	
					0	0		0			
				01 人事費	897,542	0	897,542	897,542	157,431	0	
					0	0		897,542		0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	48,680	0	48,680	48,680	9,410	0	
					0	0		48,680		0	
					0	0		0			
				01 人事費	48,680	0	48,680	48,680	9,410	0	
					0	0		48,680		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06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	83,970,628	0	83,970,628	7,310,413	3,495,830	
					0	0		49,806,798	0	
					0	0		0		

行政執行署臺南分署

平衡表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	100,789,447	2 負債	100,588,047
11 流動資產	100,789,447	21 流動負債	100,588,047
110103 專戶存款	100,538,047	211201 存入保證金	753,907
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	99,834,140
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	100,789,447	合 計	100,789,447

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06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	118,247,748	資本資產總額	118,247,748
土地	243,848	資本資產總額	118,247,748
房屋建築及設備	44,651,076		
機械及設備	1,971,015		
交通及運輸設備	623,818		
雜項設備	2,304,977		
收藏品及傳承資產	68,453,014		
合 計	118,247,748	合 計	118,247,748

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06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	-501,717	44,651,076
機械及設備	10,588,071	-8,262,895	40,000	0	-394,161	1,971,015
交通及運輸設備	3,045,008	-2,373,704	0	0	-47,486	623,818
雜項設備	8,928,026	-6,530,695	182,046	0	-274,400	2,304,977
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	-1,217,764	118,247,748
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	-1,217,764	118,247,748

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06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	39,438,475	897,542	1,672,706	48,680	353,700
0103 法定編制人員待遇	23,209,819	693,576	0	0	0
010301 職員待遇	23,209,819	693,576	0	0	0
0105 技工及工友待遇	666,890	20,265	0	0	0
010501 技工及工友待遇	666,890	20,265	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	182,599	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	182,599	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06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	42,411,103				
0103 法定編制人員待遇	23,903,395				
010301 職員待遇	23,903,395				
0105 技工及工友待遇	687,155				
010501 技工及工友待遇	687,155				
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	536,299				
012111 婚喪補助	96,600				
012121 子女教育補助	257,100				
012131 休假補助	182,599				

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06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	633,034	0	0	0	0
013101 超時加班費	633,034	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	1,672,706	48,680	0
014201 退休退職給付	0	0	1,672,706	48,680	0
0143 退休離職儲金	1,425,715	42,617	0	0	0
014302 公務人員提撥金	1,337,371	42,617	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	88,344	0	0	0	0
0151 保險	1,481,881	24,460	0	0	0
015101 健保保險補助	896,095	6,884	0	0	0
015102 公保保險補助	554,730	17,576	0	0	0
015103 勞保保險補助	31,056	0	0	0	0
02 業務費	7,271,149	0	0	0	0
0202 水電費	532,128	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06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	633,034				
013101 超時加班費	633,034				
0142 退休退職給付	1,721,386				
014201 退休退職給付	1,721,386				
0143 退休離職儲金	1,468,332				
014302 公務人員提撥金	1,379,988				
014306 技工及工友提撥金	88,344				
0151 保險	1,506,341				
015101 健保保險補助	902,979				
015102 公保保險補助	572,306				
015103 勞保保險補助	31,056				
02 業務費	7,271,149				
0202 水電費	532,128				

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06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	38,044	0	0	0	0
020202 電費	493,684	0	0	0	0
020299 其他動力費	400	0	0	0	0
0203 通訊費	152,082	0	0	0	0
020301 數據通訊費	23,643	0	0	0	0
020302 一般通訊費	128,439	0	0	0	0
0215 資訊服務費	294,065	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	293,015	0	0	0	0
021504 小額軟體	1,050	0	0	0	0
0219 其他業務租金	324,683	0	0	0	0
021901 其他業務租金	324,683	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	18,800	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06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	38,044				
020202 電費	493,684				
020299 其他動力費	400				
0203 通訊費	152,082				
020301 數據通訊費	23,643				
020302 一般通訊費	128,439				
0215 資訊服務費	294,065				
021501 資訊操作維護費	293,015				
021504 小額軟體	1,050				
0219 其他業務租金	324,683				
021901 其他業務租金	324,683				
0221 稅捐及規費	18,800				
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06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
022102 規費	450	0	0	0	0
0231 保險費	17,198	0	0	0	0
023101 法定責任保險	3,544	0	0	0	0
023103 對財產保險	13,654	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	245,762	0	0	0	0
027101 消耗品	185,725	0	0	0	0
027102 非消耗品	23,786	0	0	0	0
027103 油料	36,251	0	0	0	0
0279 一般事務費	5,343,705	0	0	0	0
027901 一般事務費	5,343,705	0	0	0	0
0282 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06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				
022102 規費	450				
0231 保險費	17,198				
023101 法定責任保險	3,544				
023103 對財產保險	13,654				
0250 按日按件計資酬金	7,200				
025003 講座鐘點費	7,200				
0271 物品	245,762				
027101 消耗品	185,725				
027102 非消耗品	23,786				
027103 油料	36,251				
0279 一般事務費	5,343,705				
027901 一般事務費	5,343,705				
0282 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06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
028201 房屋建築養護費	1,738	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	37,497	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	37,497	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	91,470	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	91,470	0	0	0	0
0291 國內旅費	181,413	0	0	0	0
029101 國內旅費	181,413	0	0	0	0
0295 短程車資	715	0	0	0	0
029501 短程車資	715	0	0	0	0
0299 特別費	22,693	0	0	0	0
029901 特別費	22,693	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

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06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				
028201 房屋建築養護費	1,738				
0283 車輛及辦公器具養護費	37,497				
028301 車輛及辦公器具養護費	37,497				
0284 設施及機械設備養護費	91,470				
028401 設施及機械設備養護費	91,470				
0291 國內旅費	181,413				
029101 國內旅費	181,413				
0295 短程車資	715				
029501 短程車資	715				
0299 特別費	22,693				
029901 特別費	22,693				
03 設備及投資*	124,546				
0319 雜項設備費*	124,546				

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06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
031901 雜項設備費*	124,546	0	0	0	0
合計	46,834,170	897,542	1,672,706	48,680	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06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				
031901 雜項設備費*	124,546				
合計	49,806,798				

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06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	273,935	0	0	0	0	0	0	0	273,935
本年度收入	273,935	0	0	0	0	0	0	0	273,935
0523180305 資料使用費	182	0	0	0	0	0	0	0	182
0723180101 利息收入	120,259	0	0	0	0	0	0	0	120,259
0723180106 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180600 廢舊物資售價	44,216	0	0	0	0	0	0	0	44,216
1123180909 其他雜項收入	104,178	0	0	0	0	0	0	0	104,178
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

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06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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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06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	49,806,798	0	0	0	200,000	0	0	0	50,006,798	3,295,830
本年度支出	49,806,798	0	0	0	200,000	0	0	0	50,006,798	3,295,830
一、本年度經費	46,834,170	0	0	0	200,000	0	0	0	47,034,170	3,295,830
3523184000 執行案件處理	46,834,170	0	0	0	200,000	0	0	0	47,034,170	3,295,830
二、統籌科目	2,972,628	0	0	0	0	0	0	0	2,972,628	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	897,542	0	0	0	0	0	0	0	897,542	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,672,706	0	0	0	0	0	0	0	1,672,706	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	48,680	0	0	0	0	0	0	0	48,680	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,223,981	50,280,733
公庫撥入數	7,015,800	50,006,798
規費收入	0	182
財產收入	121,240	169,575
其他收入	86,941	104,178
支出	7,518,594	50,080,733
繳付公庫數	208,181	273,935
人事支出	5,972,616	42,411,103
業務支出	1,337,797	7,271,149
設備及投資支出	0	124,546
收支餘絀	-294,613	200,000