

行政執行署臺南分署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2	3,000	3,000	3,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			5,000		2,000
	105			0423180000-6	3,000	3,000	3,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			5,000		2,000
		01		0423180300-0	3,000	3,000	3,000	0	0	0
				賠償收入	0			5,000		2,000
			01	0423180301-2	3,000	3,000	3,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			5,000		2,000
03				0500000000-8	1,000	1,000	1,000	288	0	0
				規費收入	0			690		-310
	85			0523180000-1	1,000	1,000	1,000	288	0	0
				行政執行署及所屬	0			690		-310
		01		0523180300-5	1,000	1,000	1,000	288	0	0
				使用規費收入	0			690		-310
			01	0523180303-3	1,000	1,000	1,000	288	0	0
				資料使用費	0			690		-310
04				0700000000-9	253,000	253,000	253,000	265,851	0	0
				財產收入	0			486,852		233,852
	114			0723180000-2	253,000	253,000	253,000	265,851	0	0
				行政執行署及所屬	0			486,852		233,852

行政執行署臺南分署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	113			01	0723180100-7 財產孳息	201,000 0	201,000	201,000	262,136 454,497	0	0 253,497
				01	0723180101-0 利息收入	196,000 0	196,000	196,000	262,136 449,397	0	0 253,397
				02	0723180103-5 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	0 5,100	0	0 100
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	52,000 0	52,000	52,000	3,715 32,355	0	0 -19,645
					1200000000-8 其他收入	298,000 0	298,000	298,000	2,119 131,354	0	0 -166,646
					1223180000-1 行政執行署及所屬	298,000 0	298,000	298,000	2,119 131,354	0	0 -166,646
				01	1223180200-0 雜項收入	298,000 0	298,000	298,000	2,119 131,354	0	0 -166,646
				01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 478	0	0 478
				02	1223180210-4 其他雜項收入	298,000 0	298,000	298,000	2,119 130,876	0	0 -167,124
					合計	555,000 0	555,000	555,000	268,258 623,896	0	0 68,896

行政執行署臺南分署  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	106,410,000	0	106,638,000	106,638,000	9,733,017	0
					0	0			106,086,061	551,939
					228,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	106,098,000	0	106,263,600	106,263,600	9,667,562	0
					0	-62,400			105,711,661	551,939
					228,000	0			0	0
				10 人事費	66,954,000	0	66,954,000	66,954,000	3,318,644	0
					0	0			66,402,461	551,539
					0	0			0	0
				20 業務費	39,144,000	0	39,309,600	39,309,600	6,348,918	0
					0	-62,400			39,309,200	400
					228,000	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	312,000	0	374,400	374,400	65,455	0
					0	62,400			374,400	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	312,000	0	374,400	374,400	65,455	0
					0	62,400			374,400	0
					0	0			0	0

行政執行署臺南分署  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	621,450	0	621,450	621,450	184,550	0
					0	0			621,450	0
					0	0			0	0
				10 人事費	621,450	0	621,450	621,450	184,550	0
					0	0			621,450	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,523,408	0	2,523,408	2,523,408	0	0
					0	0			2,523,408	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,523,408	0	2,523,408	2,523,408	0	0
					0	0			2,523,408	0
					0	0			0	0
				合計	109,554,858	0	109,782,858	109,782,858	9,917,567	0
					0	0			109,230,919	551,939
					228,000	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112年01月01日至112年12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
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	66,402,461	2,523,408	621,450	69,547,319	
1015 法定編制人員待遇	39,611,705	0	0	39,611,705	
1020 約聘僱人員待遇	54,474	0	0	54,474	
1025 技工及工友待遇	796,560	0	0	796,560	
1030 獎金	14,215,175	0	0	14,215,175	
1035 其他給與	915,063	0	621,450	1,536,513	
1040 加班值班費	3,351,116	0	0	3,351,116	
1045 退休退職給付	0	2,523,408	0	2,523,408	
1050 退休離職儲金	3,655,185	0	0	3,655,185	
1055 保險	3,803,183	0	0	3,803,183	
20 業務費	39,309,200	0	0	39,309,200	
2003 教育訓練費	7,300	0	0	7,300	
2006 水電費	930,276	0	0	930,276	
2009 通訊費	379,977	0	0	379,977	
2018 資訊服務費	483,224	0	0	483,224	
2021 其他業務租金	1,199,577	0	0	1,199,577	
2024 稅捐及規費	13,390	0	0	13,390	
2027 保險費	45,282	0	0	45,282	
2030 兼職費	14,999	0	0	14,999	
2033 臨時人員酬金	14,258,912	0	0	14,258,912	

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112年01月01日至112年12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
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2036 按日按件計資酬金	68,000	0	0	68,000	
2051 物品	2,504,224	0	0	2,504,224	
2054 一般事務費	13,125,839	0	0	13,125,839	
2063 房屋建築養護費	4,777,211	0	0	4,777,211	
2066 車輛及辦公器具養護費	57,550	0	0	57,550	
2069 設施及機械設備養護費	1,005,256	0	0	1,005,256	
2072 國內旅費	338,543	0	0	338,543	
2084 短程車資	6,040	0	0	6,040	
2093 特別費	93,600	0	0	93,600	
30 設備及投資*	374,400	0	0	374,400	
3035 雜項設備費*	374,400	0	0	374,400	
小計	106,086,061	2,523,408	621,450	109,230,919	
合計	106,086,061	2,523,408	621,450	109,230,919	

行政執行署臺南分署  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	623,896	0	0	0	0	0	0	0	623,896	
本年度	623,896	0	0	0	0	0	0	0	623,896	
0423180301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
0523180303 資料使用費	690	0	0	0	0	0	0	0	690	
0723180101 利息收入	449,397	0	0	0	0	0	0	0	449,397	
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100	
0723180500 廢舊物資售價	32,355	0	0	0	0	0	0	0	32,355	
1223180201 收回以前年度歲出	478	0	0	0	0	0	0	0	478	
1223180210 其他雜項收入	130,876	0	0	0	0	0	0	0	130,876	
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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	

行政執行署臺南分署  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	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	

行政執行署臺南分署  
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	109,230,919	0	0	0	0	8,000	0	0	109,238,919	551,939
本年度	109,230,919	0	0	0	0	0	0	0	109,230,919	551,939
一、本年度經費	106,086,061	0	0	0	0	0	0	0	106,086,061	551,939
3423184000 執行案件處理	106,086,061	0	0	0	0	0	0	0	106,086,061	551,939
二、統籌科目	3,144,858	0	0	0	0	0	0	0	3,144,858	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,523,408	0	0	0	0	0	0	0	2,523,408	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	621,450	0	0	0	0	0	0	0	621,450	0
以前年度	0	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000	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	8,000	0	0	8,000	0
110年度 1223180210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000	0

行政執行署臺南分署  
平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

行政執行署臺南分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,985,825	109,862,815
公庫撥入數	9,717,567	109,238,919
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	288	690
財產收益	265,851	486,852
其他收入	2,119	131,354
支出	10,358,258	112,700,577
繳付公庫數	268,258	623,896
人事支出	3,503,194	69,547,319
業務支出	6,348,918	39,309,200
財產損失	0	9,704
折舊、折耗及攤銷	237,888	3,210,458
收支餘絀	-372,433	-2,837,762

行政執行署臺南分署  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年12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	242,369	0	0	0	0	242,369
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	62,883,459	-19,936,038	138,000	0	-1,072,619	42,012,802
機械及設備	15,338,875	-11,938,675	357,209	0	-1,152,496	2,604,913
交通及運輸設備	4,500,522	-1,852,979	53,000	690,000	280,144	2,290,687
雜項設備	9,826,369	-7,125,920	389,306	280,439	-304,752	2,504,564
收藏品及傳承資產	63,776,100	0	0	0	0	63,776,100
權利	0	0	0	0	0	0
小計	156,567,694	-40,853,612	937,515	970,439	-2,249,723	113,431,435
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	156,567,694	-40,853,612	937,515	970,439	-2,249,723	113,431,435

備註：

1. 本年度成本變動增加數937,515元=預算採購增加金額374,400元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額563,115元。
2. 設備及投資預算執行增加金額374,400元=本年度預算執行金額374,400元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

行政執行署臺南分署  
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	623,896	109,238,919	109,862,815	收入
	-	109,238,919	109,238,919	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,000	-	5,000	罰款及賠償收入
規費收入	690	-	690	規費收入
財產收入	486,852	-	486,852	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	131,354	-	131,354	其他收入
歲出	109,230,919	3,469,658	112,700,577	支出
	-	623,896	623,896	繳付公庫數
人事費	69,547,319	-	69,547,319	人事支出
業務費	39,309,200	-	39,309,200	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	374,400	-374,400	-	
	-	9,704	9,704	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,210,458	3,210,458	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-108,607,023	105,769,261	-2,837,762	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數109,230,919元+退還收入款8,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數623,896元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數374,400元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值9,704元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,210,458元。