

行政執行署臺南分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	98	01	01	0400000000-2	4,000	4,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	4,000	4,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
03	85	01	01	0423180300-0	4,000	4,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	4,000	4,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	85	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	0	40	0	40
				規費收入	0			40		
				0523180000-1	2,000	2,000	0	40	0	40
				行政執行署及所屬	0			40		
04	114	01	01	0523180300-5	2,000	2,000	0	40	0	40
				使用規費收入	0			40		
				0523180303-3	2,000	2,000	0	40	0	40
				資料使用費	0			40		
04	114	01	01	0700000000-9	402,000	402,000	6,000	5,314	0	-686
				財產收入	0			5,314		
04	114	01	01	0723180000-2	402,000	402,000	6,000	5,314	0	-686
				行政執行署及所屬	0			5,314		

行政執行署臺南分署
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

經資門分列

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)		
07	113		01	0723180100-7 財產孳息	344,000 0	344,000	5,000	5,100 5,100	0	100
			01	0723180101-0 利息收入	339,000 0	339,000	0	0 0	0	0
			02	0723180103-5 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	5,100 5,100	0	100
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	58,000 0	58,000	1,000	214 214	0	-786
				1200000000-8 其他收入	324,000 0	324,000	2,000	8,135 8,135	0	6,135
				1223180000-1 行政執行署及所屬	324,000 0	324,000	2,000	8,135 8,135	0	6,135
			01	1223180200-0 雜項收入	324,000 0	324,000	2,000	8,135 8,135	0	6,135
			02	1223180210-4 其他雜項收入	324,000 0	324,000	2,000	8,135 8,135	0	6,135
				合計	732,000 0	732,000	8,000	13,489 13,489	0	5,489

行政執行署臺南分署
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	103,907,000	0	103,907,000	22,293,000	13,890,624	8,402,376	
					0	0			13,890,624	4,103,216	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	103,543,000	0	103,543,000	22,293,000	13,890,624	8,402,376	
					0	0			13,890,624	4,103,216	
					0	0			0		
				10 人事費	67,945,000	0	67,945,000	20,821,000	12,568,624	8,252,376	
					0	0			12,568,624	4,103,216	
					0	0			0		
				20 業務費	35,598,000	0	35,598,000	1,472,000	1,322,000	150,000	
					0	0			1,322,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	364,000	0	364,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	364,000	0	364,000	0	0	0	
					0	0			0	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113年01月01日至113年01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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	397,886	0	397,886	397,886	397,886	0	
					0	0		397,886		0	
					0	0		0			
				10 人事費	397,886	0	397,886	397,886	397,886	0	
					0	0		397,886		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	454,228	0	454,228	454,228	294,073	160,155	
					0	0		294,073		160,155	
					0	0		0			
				10 人事費	454,228	0	454,228	454,228	294,073	160,155	
					0	0		294,073		160,155	
					0	0		0			
				合計	104,759,114	0	104,759,114	23,145,114	14,582,583	8,562,531	
					0	0		14,582,583		4,263,371	
					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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	12,568,624	294,073	397,886		13,260,583
1015 法定編制人員待遇	6,643,570	263,253	0		6,906,823
1025 技工及工友待遇	132,760	8,960	0		141,720
1030 獎金	5,409,098	21,860	0		5,430,958
1045 退休退職給付	0	0	397,886		397,886
1050 退休離職儲金	299,865	0	0		299,865
1055 保險	83,331	0	0		83,331
20 業務費	1,322,000	0	0		1,322,000
2009 通訊費	22,057	0	0		22,057
2033 臨時人員酬金	1,268,165	0	0		1,268,165
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0		4,000
2054 一般事務費	12,500	0	0		12,500
2069 設施及機械設備養護費	15,278	0	0		15,278
合計	13,890,624	294,073	397,886		14,582,583

行政執行署臺南分署
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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	13,489	0	0	0	0	0	0	0	13,489	
本年度	13,489	0	0	0	0	0	0	0	13,489	
0523180303 資料使用費	40	0	0	0	0	0	0	0	40	
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100	
0723180500 廢舊物資售價	214	0	0	0	0	0	0	0	214	
1223180210 其他雜項收入	8,135	0	0	0	0	0	0	0	8,135	
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	
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
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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					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
公庫撥入數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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	14,582,583	4,263,371	0	0	150,000	0	0	0	18,995,954	4,149,160
本年度	14,582,583	4,263,371	0	0	150,000	0	0	0	18,995,954	4,149,160
一、本年度經費	13,890,624	4,103,216	0	0	150,000	0	0	0	18,143,840	4,149,160
342318400 執行案件處理	13,890,624	4,103,216	0	0	150,000	0	0	0	18,143,840	4,149,160
二、統籌科目	691,959	160,155	0	0	0	0	0	0	852,114	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	294,073	160,155	0	0	0	0	0	0	454,228	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	397,886	0	0	0	0	0	0	0	397,886	0
以前年度	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
平衡表

中華民國113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	132,300,886	2 負債	14,679,011
11 流動資產	19,039,026	21 流動負債	14,202,011
110103 專戶存款	14,625,655	210302 應付代收款	14,202,011
110104 零用金	150,000	28 其他負債	477,000
110901 預付款	4,263,371	280301 存入保證金	477,000
14 固定資產	113,206,704	3 淨資產	117,621,875
140101 土地	242,369	31 資產負債淨額	117,621,875
140401 房屋建築及設備	63,021,459	310101 資產負債淨額	117,621,875
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,099,463		
140501 機械及設備	15,709,604		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,159,013		
140601 交通及運輸設備	3,863,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,606,628		
140701 雜項設備	9,935,236		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,476,482		
141001 收藏品及傳承資產	63,776,100		
18 其他資產	55,156		
180101 暫付款	53,356		
180201 存出保證金	1,800		
合 計	132,300,886	合 計	132,300,886

附註：

保證品(應付保證品) 300,000元

行政執行署臺南分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,009,443	19,009,443
公庫撥入數	18,995,954	18,995,954
規費收入	40	40
財產收益	5,314	5,314
其他收入	8,135	8,135
支出	14,834,323	14,834,323
繳付公庫數	13,489	13,489
人事支出	13,260,583	13,260,583
業務支出	1,322,000	1,322,000
折舊、折耗及攤銷	238,251	238,251
收支餘絀	4,175,120	4,175,120

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113年01月01日至113年01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	63,021,459	-21,008,657	0	0	-90,806	41,921,996
機械及設備	15,696,084	-13,091,171	13,520	0	-67,842	2,550,591
交通及運輸設備	3,863,522	-1,572,835	0	0	-33,793	2,256,894
雜項設備	9,935,236	-7,430,672	0	0	-45,810	2,458,754
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	156,534,770	-43,103,335	13,520	0	-238,251	113,206,704
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	156,534,770	-43,103,335	13,520	0	-238,251	113,206,704

備註：

1. 本年度成本增加數1萬3,520元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1萬3,520元。

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113年01月01日至113年01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	13,489	18,995,954	19,009,443	收入
	-	18,995,954	18,995,954	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	40	-	40	規費收入
財產收入	5,314	-	5,314	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	8,135	-	8,135	其他收入
歲出	14,582,583	251,740	14,834,323	支出
	-	13,489	13,489	繳付公庫數
人事費	13,260,583	-	13,260,583	人事支出
業務費	1,322,000	-	1,322,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	238,251	238,251	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,569,094	18,744,214	4,175,120	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1,899萬5,954元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）1,458萬2,583元+預付款426萬3,371元+零用金15萬元。

二、歲出調整數25萬1,740元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數1萬3,489元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷23萬8,251元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1,874萬4,214元。