

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02月29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				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0 0	2 42	0 0	42 42
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	2 42	0 0	42 42
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0 0	2 42	0 0	42 42
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0 0	2 42	0 0	42 42
04				0700000000-9 財產收入	402,000 0	402,000	7,000 0	1,279 6,593	0 0	-407 -407
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	402,000 0	402,000	7,000 0	1,279 6,593	0 0	-407 -407

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02月29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	344,000	5,000	0	0	100	
					0			5,100			
			01	0723180101-0 利息收入	339,000	339,000	0	0	0	0	
					0			0			
			02	0723180103-5 租金收入	5,000	5,000	5,000	0	0	100	
					0			5,100			
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	58,000	58,000	2,000	1,279	0	-507	
					0			1,493			
					1200000000-8 其他收入	324,000	324,000	4,000	2,039	0	6,174
						0		10,174			
					1223180000-1 行政執行署及所屬	324,000	324,000	4,000	2,039	0	6,174
						0		10,174			
	01	1223180200-0 雜項收入	324,000	324,000	4,000	2,039	0	6,174			
			0		10,174						
	02	1223180210-4 其他雜項收入	324,000	324,000	4,000	2,039	0	6,174			
			0		10,174						
		合計	732,000	732,000	11,000	3,320	0	5,809			
			0			16,809					

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02月29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	30,879,000	10,672,528	6,315,848	
					0	0			24,563,152	4,119,526	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	103,543,000	0	103,543,000	30,879,000	10,672,528	6,315,848	
					0	0			24,563,152	4,119,526	
					0	0			0		
				10 人事費	67,945,000	0	67,945,000	26,285,000	8,165,406	5,550,970	
					0	0			20,734,030	4,119,526	
					0	0			0		
				20 業務費	35,598,000	0	35,598,000	4,594,000	2,507,122	764,878	
					0	0			3,829,122	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02月29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	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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	596,829	0	596,829	596,829	198,943	0	
					0	0		596,829		0	
					0	0		0			
				10 人事費	596,829	0	596,829	596,829	198,943	0	
					0	0		596,829		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	631,001	0	631,001	631,001	173,590	163,338	
					0	0		467,663		163,338	
					0	0		0			
				10 人事費	631,001	0	631,001	631,001	173,590	163,338	
					0	0		467,663		163,338	
					0	0		0			
				合計	105,134,830	0	105,134,830	32,106,830	11,045,061	6,479,186	
					0	0		25,627,644		4,282,864	
					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02月29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	20,734,030	467,663	596,829		21,798,522
1015 法定編制人員待遇	10,035,630	397,693	0		10,433,323
1025 技工及工友待遇	199,140	13,440	0		212,580
1030 獎金	9,551,929	21,860	0		9,573,789
1035 其他給與	9,650	0	0		9,650
1040 加班費	168,766	0	0		168,766
1045 退休退職給付	0	0	596,829		596,829
1050 退休離職儲金	597,850	24,451	0		622,301
1055 保險	171,065	10,219	0		181,284
20 業務費	3,829,122	0	0		3,829,122
2006 水電費	127,434	0	0		127,434
2009 通訊費	25,184	0	0		25,184
2021 其他業務租金	79,847	0	0		79,847
2033 臨時人員酬金	2,272,630	0	0		2,272,630
2036 按日按件計資酬金	12,000	0	0		12,000
2051 物品	107,326	0	0		107,326
2054 一般事務費	1,093,930	0	0		1,093,930
2066 車輛及辦公器具養護費	4,038	0	0		4,038
2069 設施及機械設備養護費	82,298	0	0		82,298
2072 國內旅費	7,795	0	0		7,795

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02月29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		
2084 短程車資	1,510	0	0	1,510	
2093 特別費	15,130	0	0	15,130	
合計	24,563,152	467,663	596,829	25,627,644	

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02月29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	16,809	0	0	0	0	0	0	0	16,809	
本年度	16,809	0	0	0	0	0	0	0	16,809	
0523180303 資料使用費	42	0	0	0	0	0	0	0	42	
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100	
0723180500 廢舊物資售價	1,493	0	0	0	0	0	0	0	1,493	
1223180210 其他雜項收入	10,174	0	0	0	0	0	0	0	10,174	
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02月29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02月29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	25,627,644	4,282,864	0	0	150,000	0	0	0	30,060,508	2,046,322
本年度	25,627,644	4,282,864	0	0	150,000	0	0	0	30,060,508	2,046,322
一、本年度經費	24,563,152	4,119,526	0	0	150,000	0	0	0	28,832,678	2,046,322
342318400 執行案件處理	24,563,152	4,119,526	0	0	150,000	0	0	0	28,832,678	2,046,322
二、統籌科目	1,064,492	163,338	0	0	0	0	0	0	1,227,830	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	467,663	163,338	0	0	0	0	0	0	631,001	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	596,829	0	0	0	0	0	0	0	596,829	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,800,226	2 負債	18,397,302
11 流動資產	22,614,609	21 流動負債	17,940,302
110103 專戶存款	18,181,745	210302 應付代收款	17,940,302
110104 零用金	150,000	28 其他負債	457,000
110901 預付款	4,282,864	280301 存入保證金	457,000
14 固定資產	112,968,260	3 淨資產	117,402,924
140101 土地	242,369	31 資產負債淨額	117,402,924
140401 房屋建築及設備	63,021,459	310101 資產負債淨額	117,402,924
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,190,272		
140501 機械及設備	15,709,604		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,227,054		
140601 交通及運輸設備	3,863,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,640,418		
140701 雜項設備	9,935,236		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,522,286		
141001 收藏品及傳承資產	63,776,100		
18 其他資產	217,357		
180101 暫付款	215,557		
180201 存出保證金	1,800		
合 計	135,800,226	合 計	135,800,226

附註：

保證品(應付保證品) 150,000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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,067,874	30,077,317
公庫撥入數	11,064,554	30,060,508
規費收入	2	42
財產收益	1,279	6,593
其他收入	2,039	10,174
支出	11,286,825	26,121,148
繳付公庫數	3,320	16,809
人事支出	8,537,939	21,798,522
業務支出	2,507,122	3,829,122
折舊、折耗及攤銷	238,444	476,695
收支餘絀	-218,951	3,956,169

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02月29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	-181,615	41,831,187
機械及設備	15,696,084	-13,091,171	13,520	0	-135,883	2,482,550
交通及運輸設備	3,863,522	-1,572,835	0	0	-67,583	2,223,104
雜項設備	9,935,236	-7,430,672	0	0	-91,614	2,412,950
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	-476,695	112,968,260
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	-476,695	112,968,260
備註						

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02月29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	16,809	30,060,508	30,077,317	收入
	-	30,060,508	30,060,508	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	42	-	42	規費收入
財產收入	6,593	-	6,593	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	10,174	-	10,174	其他收入
歲出	25,627,644	493,504	26,121,148	支出
	-	16,809	16,809	繳付公庫數
人事費	21,798,522	-	21,798,522	人事支出
業務費	3,829,122	-	3,829,122	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
	-	476,695	476,695	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-25,610,835	29,567,004	3,956,169	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數3,006萬508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）2,562萬7,644元+預付款428萬2,864元+零用金15萬元。

二、歲出調整數49萬3,504元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數1萬6,809元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷47萬6,695元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,956萬7,004元。