

行政執行署臺南分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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	99	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	17,000	17,000	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0		
0423180000-6 行政執行署及所屬				17,000	17,000	0	0	0		
0				0	0	0	0	0		
0423180300-0 賠償收入				17,000	17,000	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0
				0423180301-2 一般賠償收入	17,000	17,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
03	86	01	01	0500000000-8 規費收入	2,000	2,000	0	30	0	169
0				0	169					
0523180000-1 行政執行署及所屬				2,000	2,000	0	30	0	169	
0				0	169					
0523180300-5 使用規費收入				2,000	2,000	0	30	0	169	
				0	0	169				
				0523180303-3 資料使用費	2,000	2,000	0	30	0	169
				0	0	169				
04	114			0700000000-9 財產收入	155,000	155,000	10,000	25,704	0	23,725
0				0	33,725					
0723180000-2 行政執行署及所屬				155,000	155,000	10,000	25,704	0	23,725	
0				0	33,725					
0				0	33,725					

行政執行署臺南分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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)			
07	114	01		0723180100-7 財產孳息	107,000	107,000	5,000	0	0	100	
				0		5,100					
				01	0723180101-0 利息收入	102,000	102,000	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	48,000	48,000	5,000	25,704	0	23,625
				0		28,625					
					1200000000-8 其他收入	34,000	34,000	11,000	2,039	0	322,196
				0		333,196					
					1223180000-1 行政執行署及所屬	34,000	34,000	11,000	2,039	0	322,196
				0		333,196					
				01	1223180200-0 雜項收入	34,000	34,000	11,000	2,039	0	322,196
				0		333,196					
				01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	50,000
				0		50,000					
				02	1223180210-4 其他雜項收入	34,000	34,000	11,000	2,039	0	272,196
				0		283,196					
					合計	208,000	208,000	21,000	27,773	0	346,090
				0			367,090				

行政執行署臺南分署 經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	104,412,000	0	104,412,000	53,654,000	7,213,800	5,891,200	
					0	0			47,762,800	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	102,370,000	0	102,370,000	52,607,000	6,471,580	5,751,220	
					0	0			46,855,780	0	
					0	0			0		
				10 人事費	65,456,000	0	65,456,000	38,765,000	4,060,581	2,933,225	
					0	0			35,831,775	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,914,000	0	36,914,000	13,842,000	2,410,999	2,817,995	
					0	0			11,024,005	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	1,182,000	0	1,182,000	187,000	0	22,200	
					0	0			164,800	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,182,000	0	1,182,000	187,000	0	22,200	
					0	0			164,800	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111年01月01日至111年05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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
02			04	3423189000-4 一般建築及設備	860,000	0	860,000	860,000	117,780
			01		0	0		742,220	0
					0	0		0	
				3423189011-0* 交通及運輸設備	860,000	0	860,000	742,220	117,780
					0	0		742,220	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	860,000	0	860,000	742,220	117,780
					0	0		742,220	0
					0	0		0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	391,500	0	391,500	189,900	0
					0	0		391,500	0
					0	0		0	
05			10	人事費	391,500	0	391,500	189,900	0
					0	0		391,500	0
					0	0		0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,338,521	0	1,338,521	216,503	0
					0	0		1,338,521	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,338,521	0	1,338,521	216,503	0
					0	0		1,338,521	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111年01月01日至111年05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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,066,700	0	1,066,700	1,066,700	151,521	0	
					0	0			1,066,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,066,700	0	1,066,700	1,066,700	151,521	0	
					0	0			1,066,700	0	
					0	0			0		
				合計	107,208,721	0	107,208,721	56,450,721	7,771,724	5,891,200	
					0	0			50,559,521	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111年01月01日至111年05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				
	執行案件處理	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	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	35,831,775	0	1,066,700	1,338,521	391,500
1015 法定編制人員待遇	19,534,745	0	770,595	0	0
1025 技工及工友待遇	574,575	0	23,325	0	0
1030 獎金	12,267,322	0	168,432	0	0
1035 其他給與	166,600	0	0	0	391,500
1040 加班值班費	649,189	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,338,521	0
1050 退休離職儲金	1,389,768	0	75,257	0	0
1055 保險	1,249,576	0	29,091	0	0
20 業務費	11,024,005	0	0	0	0
2006 水電費	316,889	0	0	0	0
2009 通訊費	199,252	0	0	0	0
2018 資訊服務費	97,647	0	0	0	0
2021 其他業務租金	305,527	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	21,700	0	0	0	0
2027 保險費	24,630	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	5,247,241	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	16,000	0	0	0	0
2051 物品	421,003	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,052,199	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111年01月01日至111年05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				
10 人事費	38,628,496				
1015 法定編制人員待遇	20,305,340				
1025 技工及工友待遇	597,900				
1030 獎金	12,435,754				
1035 其他給與	558,100				
1040 加班值班費	649,189				
1045 退休退職給付	1,338,521				
1050 退休離職儲金	1,465,025				
1055 保險	1,278,667				
20 業務費	11,024,005				
2006 水電費	316,889				
2009 通訊費	199,252				
2018 資訊服務費	97,647				
2021 其他業務租金	305,527				
2024 稅捐及規費	21,700				
2027 保險費	24,630				
2033 臨時人員酬金	5,247,241				
2036 按日按件計資酬金	16,000				
2051 物品	421,003				
2054 一般事務費	4,052,199				

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111年01月01日至111年05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				
	執行案件處理	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	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
2066 車輛及辦公器具養護費	14,288	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	171,953	0	0	0	0
2072 國內旅費	118,812	0	0	0	0
2084 短程車資	2,605	0	0	0	0
2093 特別費	14,259	0	0	0	0
30 設備及投資*	164,800	742,220	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	742,220	0	0	0
3035 雜項設備費*	164,800	0	0	0	0
合計	47,020,580	742,220	1,066,700	1,338,521	391,500

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111年01月01日至111年05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				
2066 車輛及辦公器具養護費	14,288				
2069 設施及機械設備養護費	171,953				
2072 國內旅費	118,812				
2084 短程車資	2,605				
2093 特別費	14,259				
30 設備及投資*	907,020				
3025 運輸設備費*	742,220				
3035 雜項設備費*	164,800				
合計	50,559,521				

行政執行署臺南分署 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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)			
合計	367,090	0	0	0	0	0	0	0	367,090
本年度	367,090	0	0	0	0	0	0	0	367,090
0523180303 資料使用費	169	0	0	0	0	0	0	0	169
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	28,625	0	0	0	0	0	0	0	28,625
1223180201 收回以前年度歲出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
1223180210 其他雜項收入	283,196	0	0	0	0	0	0	0	283,196
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

行政執行署臺南分署 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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	50,559,521	0	0	0	200,000	0	0	0	50,759,521	5,691,200
本年度	50,559,521	0	0	0	200,000	0	0	0	50,759,521	5,691,200
一、本年度經費	47,762,800	0	0	0	200,000	0	0	0	47,962,800	5,691,200
3423184000 執行案件處理	47,020,580	0	0	0	200,000	0	0	0	47,220,580	5,573,420
3423189011 交通及運輸設備	742,220	0	0	0	0	0	0	0	742,220	117,780
二、統籌科目	2,796,721	0	0	0	0	0	0	0	2,796,721	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,066,700	0	0	0	0	0	0	0	1,066,700	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,338,521	0	0	0	0	0	0	0	1,338,521	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	391,500	0	0	0	0	0	0	0	391,500	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111年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	190,553,813	2 負債	74,085,871
11 流動資產	74,235,871	21 流動負債	73,631,871
110103 專戶存款	74,035,871	210302 應付代收款	73,631,871
110104 零用金	200,000	28 其他負債	454,000
14 固定資產	116,266,142	280301 存入保證金	454,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	116,467,942
140401 房屋建築及設備	62,883,459	31 資產負債淨額	116,467,942
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,310,342	310101 資產負債淨額	116,467,942
140501 機械及設備	15,316,108		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,484,276		
140601 交通及運輸設備	3,779,806		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,640,578		
140701 雜項設備	9,494,782		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,791,286		
141001 收藏品及傳承資產	63,776,100		
18 其他資產	51,800		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	1,800		
合 計	190,553,813	合 計	190,553,813

附註：

保證品(應付保證品) 10,000元

行政執行署臺南分署

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,799,497	51,126,611
公庫撥入數	7,771,724	50,759,521
規費收入	30	169
財產收益	25,704	33,725
其他收入	2,039	333,196
支出	7,343,789	51,464,878
繳付公庫數	27,773	367,090
人事支出	4,618,505	38,628,496
業務支出	2,410,999	11,024,005
財產損失	5,249	16,844
折舊、折耗及攤銷	281,263	1,428,443
收支餘絀	455,708	-338,267

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111年01月01日至111年05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	62,836,459	-18,863,814	47,000	0	-446,528	43,573,117
機械及設備	15,496,333	-11,150,543	86,000	266,225	-333,733	3,831,832
交通及運輸設備	3,612,459	-2,060,903	742,220	574,873	420,325	2,139,228
雜項設備	10,356,240	-7,393,591	31,800	893,258	602,305	2,703,496
收藏品及傳承資產	65,901,970	0	0	2,125,870	0	63,776,100
權利	0	0	0	0	0	0
小計	158,445,830	-39,468,851	907,020	3,860,226	242,369	116,266,142
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	158,445,830	-39,468,851	907,020	3,860,226	242,369	116,266,142

備註 1. 本年度成本變動增加數90萬7,020元=預算採購增加金額90萬7,020元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2. 設備及投資預算執行增加金額90萬7,020元=本年度預算執行金額90萬7,020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111年01月01日至111年05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	367,090	50,759,521	51,126,611	收入
	-	50,759,521	50,759,521	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	169	-	169	規費收入
財產收入	33,725	-	33,725	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	333,196	-	333,196	其他收入
歲出	50,559,521	905,357	51,464,878	支出
	-	367,090	367,090	繳付公庫數
人事費	38,628,496	-	38,628,496	人事支出
業務費	11,024,005	-	11,024,005	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	907,020	-907,020	-	
	-	16,844	16,844	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,428,443	1,428,443	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-50,192,431	49,854,164	-338,267	收支餘絀

備註:一、歲入調整數5,075萬9,521元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數（含統籌科目）5,055萬9,521元+零用金20萬元。
二、歲出調整數90萬5,357元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數36萬7,090元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至5月底止設備及投資預算執行數90萬7,020元，已列入資產科目，爰予調整。
(3)財產損失調整數：係報廢財產之殘值1萬6,844元。
(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷142萬8,443元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,985萬4,164元。