

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07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				0400000000-2 罰款及賠償收入	17,000 0	17,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423180000-6 行政執行署及所屬	17,000 0	17,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	17,000 0	17,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	17,000 0	17,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	1,000 0	336 650	0 0	-350 -350
	86			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	1,000 0	336 650	0 0	-350 -350
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	1,000 0	336 650	0 0	-350 -350
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	1,000 0	336 650	0 0	-350 -350
04				0700000000-9 財產收入	155,000 0	155,000	63,000 0	690 101,431	0 0	38,431 38,431
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	155,000 0	155,000	63,000 0	690 101,431	0 0	38,431 38,431

行政執行署臺南分署
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年07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	114			01	0723180100-7 財產孳息	107,000 0	107,000	56,000 0	0 71,496	0	15,496
				01	0723180101-0 利息收入	102,000 0	102,000	51,000	0 66,396	0	15,396
				02	0723180103-5 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	0 5,100	0	100
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	48,000 0	48,000	7,000	690 29,935	0	22,935
					1200000000-8 其他收入	34,000 0	34,000	19,000	2,039 364,408	0	345,408
					1223180000-1 行政執行署及所屬	34,000 0	34,000	19,000	2,039 364,408	0	345,408
				01	1223180200-0 雜項收入	34,000 0	34,000	19,000	2,039 364,408	0	345,408
				01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 53,134	0	53,134
				02	1223180210-4 其他雜項收入	34,000 0	34,000	19,000	2,039 311,274	0	292,274
					合計	208,000 0	208,000	83,000	3,065 466,489	0	383,489

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07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	104,412,000	0	104,412,000	69,839,000	6,500,231	7,932,284	
					0	0			61,906,716	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	102,370,000	0	102,370,000	67,852,000	6,489,731	6,938,804	
					0	0			60,913,196	0	
					0	0			0		
				10 人事費	65,456,000	0	65,456,000	47,565,000	3,986,506	2,622,471	
					0	0			44,942,529	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,914,000	0	36,914,000	20,287,000	2,503,225	4,316,333	
					0	0			15,970,667	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	1,182,000	0	1,182,000	1,127,000	10,500	875,700	
					0	0			251,300	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,182,000	0	1,182,000	1,127,000	10,500	875,700	
					0	0			251,300	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07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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			04	3423189000-4 一般建築及設備	860,000	0	860,000	860,000	0	117,780	
					0	0			742,220	0	
					0	0			0		
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	860,000	0	860,000	860,000	0	117,780	
					0	0			742,220	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	860,000	0	860,000	860,000	0	117,780	
					0	0			742,220	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	391,500	0	391,500	391,500	0	0	
					0	0			391,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	391,500	0	391,500	391,500	0	0	
					0	0			391,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,771,527	0	1,771,527	1,771,527	216,503	0	
					0	0			1,771,527	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,771,527	0	1,771,527	1,771,527	216,503	0	
					0	0			1,771,527	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07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	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)	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,370,567	0	1,370,567	1,370,567	150,034	0	
					0	0		1,370,567		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,370,567	0	1,370,567	1,370,567	150,034	0	
					0	0		1,370,567		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	8,672	0	8,672	8,672	4,336	0	
					0	0		8,672		0	
					0	0		0			
				10 人事費	8,672	0	8,672	8,672	4,336	0	
					0	0		8,672		0	
					0	0		0			
				合計	107,954,266	0	107,954,266	73,381,266	6,871,104	7,932,284	
					0	0		65,448,982		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07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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	44,942,529	0	1,370,567	1,771,527	8,672
1015 法定編制人員待遇	25,913,559	0	1,022,056	0	0
1025 技工及工友待遇	770,905	0	31,295	0	0
1030 獎金	13,345,907	0	171,222	0	0
1035 其他給與	225,246	0	0	0	0
1040 加班值班費	932,926	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,771,527	8,672
1050 退休離職儲金	1,937,636	0	97,517	0	0
1055 保險	1,816,350	0	48,477	0	0
20 業務費	15,970,667	0	0	0	0
2006 水電費	491,389	0	0	0	0
2009 通訊費	269,438	0	0	0	0
2018 資訊服務費	131,647	0	0	0	0
2021 其他業務租金	489,401	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	22,123	0	0	0	0
2027 保險費	35,574	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	7,319,418	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	28,000	0	0	0	0
2051 物品	637,083	0	0	0	0
2054 一般事務費	6,038,981	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07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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
10 人事費	391,500	48,484,795		
1015 法定編制人員待遇	0	26,935,615		
1025 技工及工友待遇	0	802,200		
1030 獎金	0	13,517,129		
1035 其他給與	391,500	616,746		
1040 加班值班費	0	932,926		
1045 退休退職給付	0	1,780,199		
1050 退休離職儲金	0	2,035,153		
1055 保險	0	1,864,827		
20 業務費	0	15,970,667		
2006 水電費	0	491,389		
2009 通訊費	0	269,438		
2018 資訊服務費	0	131,647		
2021 其他業務租金	0	489,401		
2024 稅捐及規費	0	22,123		
2027 保險費	0	35,574		
2033 臨時人員酬金	0	7,319,418		
2036 按日按件計資酬金	0	28,000		
2051 物品	0	637,083		
2054 一般事務費	0	6,038,981		

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07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	調整軍公教人員待遇準備
2066 車輛及辦公器具養護費	23,636	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	273,423	0	0	0	0
2072 國內旅費	180,898	0	0	0	0
2084 短程車資	5,685	0	0	0	0
2093 特別費	23,971	0	0	0	0
30 設備及投資*	251,300	742,220	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	742,220	0	0	0
3035 雜項設備費*	251,300	0	0	0	0
合計	61,164,496	742,220	1,370,567	1,771,527	8,672

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07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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	23,636		
2069 設施及機械設備養護費	0	273,423		
2072 國內旅費	0	180,898		
2084 短程車資	0	5,685		
2093 特別費	0	23,971		
30 設備及投資*	0	993,520		
3025 運輸設備費*	0	742,220		
3035 雜項設備費*	0	251,300		
合計	391,500	65,448,982		

行政執行署臺南分署
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年07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)			
合計	466,489	0	0	0	0	0	0	0	466,489
本年度	466,489	0	0	0	0	0	0	0	466,489
0523180303 資料使用費	650	0	0	0	0	0	0	0	650
0723180101 利息收入	66,396	0	0	0	0	0	0	0	66,396
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	29,935	0	0	0	0	0	0	0	29,935
1223180201 收回以前年度歲出	53,134	0	0	0	0	0	0	0	53,134
1223180210 其他雜項收入	311,274	0	0	0	0	0	0	0	311,274
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

行政執行署臺南分署
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年07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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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111年01月01日至111年07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	65,448,982	0	0	0	200,000	0	0	0	65,648,982	7,732,284
本年度	65,448,982	0	0	0	200,000	0	0	0	65,648,982	7,732,284
一、本年度經費	61,906,716	0	0	0	200,000	0	0	0	62,106,716	7,732,284
342318400 執行案件處理	61,164,496	0	0	0	200,000	0	0	0	61,364,496	7,614,504
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	3,542,266	0	0	0	0	0	0	0	3,542,266	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,370,567	0	0	0	0	0	0	0	1,370,567	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,771,527	0	0	0	0	0	0	0	1,771,527	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	8,672	0	0	0	0	0	0	0	8,672	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	160,416,173	2 負債	44,404,342
11 流動資產	44,554,342	21 流動負債	43,890,342
110103 專戶存款	44,354,342	210302 應付代收款	43,890,342
110104 零用金	200,000	28 其他負債	514,000
14 固定資產	115,810,031	280301 存入保證金	514,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	116,011,831
140401 房屋建築及設備	62,883,459	31 資產負債淨額	116,011,831
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,489,112	310101 資產負債淨額	116,011,831
140501 機械及設備	15,429,308		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,726,913		
140601 交通及運輸設備	3,779,806		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,693,854		
140701 雜項設備	9,505,282		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,896,414		
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	160,416,173	合 計	160,416,173

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,874,169	66,115,471
公庫撥入數	6,871,104	65,648,982
規費收入	336	650
財產收益	690	101,431
其他收入	2,039	364,408
支出	7,154,609	66,947,049
繳付公庫數	3,065	466,489
人事支出	4,357,379	48,484,795
業務支出	2,503,225	15,970,667
財產損失	0	16,844
折舊、折耗及攤銷	290,940	2,008,254
收支餘絀	-280,440	-831,578

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07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	-625,298	43,394,347
機械及設備	15,496,333	-11,150,543	199,200	266,225	-576,370	3,702,395
交通及運輸設備	3,612,459	-2,060,903	742,220	574,873	367,049	2,085,952
雜項設備	10,356,240	-7,393,591	42,300	893,258	497,177	2,608,868
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	1,030,720	3,860,226	-337,442	115,810,031
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	1,030,720	3,860,226	-337,442	115,810,031

備註 1. 本年度成本增加數103萬720元=預算採購增加金額99萬3,520元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3萬7,200元。

2. 設備及投資預算執行增加金額99萬3,520元=本年度預算執行金額99萬3,520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111年01月01日至111年07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	466,489	65,648,982	66,115,471	收入
	-	65,648,982	65,648,982	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	650	-	650	規費收入
財產收入	101,431	-	101,431	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	364,408	-	364,408	其他收入
歲出	65,448,982	1,498,067	66,947,049	支出
	-	466,489	466,489	繳付公庫數
人事費	48,484,795	-	48,484,795	人事支出
業務費	15,970,667	-	15,970,667	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	993,520	-993,520	-	
	-	16,844	16,844	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,008,254	2,008,254	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-64,982,493	64,150,915	-831,578	收支餘絀

備註:一、歲入調整數6,564萬8,982元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數（含統籌科目）6,544萬8,982元+零用金20萬元。

二、歲出調整數149萬8,067元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數46萬6,489元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至7月底止設備及投資預算執行數99萬3,520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7月底止折舊、折耗及攤銷200萬8,254元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,415萬915元。