

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09月30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	17,000	17,000	0	0	0	2,674
				罰款及賠償收入	0			2,674		
				0423180000-6	17,000	17,000	0	0	0	2,674
				行政執行署及所屬	0			2,674		
03	86	01	01	0423180300-0	17,000	17,000	0	0	0	2,674
				賠償收入	0			2,674		
				0423180301-2	17,000	17,000	0	0	0	2,674
				一般賠償收入	0			2,674		
03	86	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	1,000	106	0	-190
				規費收入	0			810		
				0523180000-1	2,000	2,000	1,000	106	0	-190
				行政執行署及所屬	0			810		
04	114	01	01	0523180300-5	2,000	2,000	1,000	106	0	-190
				使用規費收入	0			810		
				0523180303-3	2,000	2,000	1,000	106	0	-190
				資料使用費	0			810		
04	114	01	01	0700000000-9	155,000	155,000	65,000	306	0	52,982
				財產收入	0			117,982		
				0723180000-2	155,000	155,000	65,000	306	0	52,982
				行政執行署及所屬	0			117,982		

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09月30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	107,000	107,000	56,000	0	0	15,496
				財產孳息	0			71,496		
				0723180101-0	102,000	102,000	51,000	0	0	15,396
				利息收入	0			66,396		
				0723180103-5	5,000	5,000	5,000	0	0	100
				租金收入	0			5,100		
				0723180500-5	48,000	48,000	9,000	306	0	37,486
				廢舊物資售價	0			46,486		
				1200000000-8	34,000	34,000	23,000	4,429	0	347,876
				其他收入	0			370,876		
				1223180000-1	34,000	34,000	23,000	4,429	0	347,876
				行政執行署及所屬	0			370,876		
1223180200-0	34,000	34,000	23,000	4,429	0	347,876				
雜項收入	0			370,876						
1223180201-3	0	0	0	0	0	53,134				
收回以前年度歲出	0			53,134						
1223180210-4	34,000	34,000	23,000	4,429	0	294,742				
其他雜項收入	0			317,742						
合計	208,000	208,000	89,000	4,841	0	403,342				
				0		492,342				

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09月30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	84,817,000	6,763,181	8,399,975	
					0	0			76,417,025	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	102,370,000	0	102,370,000	82,830,000	6,763,181	8,109,611	
					0	0			74,720,389	0	
					0	0			0		
				10 人事費	65,456,000	0	65,456,000	56,365,000	3,963,013	3,249,397	
					0	0			53,115,603	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,914,000	0	36,914,000	26,465,000	2,800,168	4,860,214	
					0	0			21,604,786	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	1,182,000	0	1,182,000	1,127,000	0	172,584	
					0	0			954,416	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,182,000	0	1,182,000	1,127,000	0	172,584	
					0	0			954,416	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09月30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)		
			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	590,400	0	590,400	590,400	198,900	0	
					0	0			590,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	590,400	0	590,400	590,400	198,900	0	
					0	0			590,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,204,533	0	2,204,533	2,204,533	216,503	0	
					0	0			2,204,533	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,204,533	0	2,204,533	2,204,533	216,503	0	
					0	0			2,204,533	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09月30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	1,674,939	0	1,674,939	1,674,939	151,267	0	
					0	0		1,674,939		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,674,939	0	1,674,939	1,674,939	151,267	0	
					0	0		1,674,939		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	17,344	0	17,344	17,344	4,336	0	
					0	0		17,344		0	
					0	0		0			
				10 人事費	17,344	0	17,344	17,344	4,336	0	
					0	0		17,344		0	
					0	0		0			
				合計	108,899,216	0	108,899,216	89,304,216	7,334,187	8,399,975	
					0	0		80,904,241		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09月30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	53,115,603	0	1,674,939	2,204,533	17,344
1015 法定編制人員待遇	32,226,049	0	1,270,846	0	0
1020 約聘僱人員待遇	88,979	0	3,568	0	0
1025 技工及工友待遇	967,235	0	39,265	0	0
1030 獎金	13,391,597	0	173,062	0	0
1035 其他給與	376,334	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,204,166	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,204,533	17,344
1050 退休離職儲金	2,478,119	0	119,478	0	0
1055 保險	2,383,124	0	68,720	0	0
20 業務費	21,604,786	0	0	0	0
2003 教育訓練費	7,300	0	0	0	0
2006 水電費	698,552	0	0	0	0
2009 通訊費	332,833	0	0	0	0
2018 資訊服務費	258,947	0	0	0	0
2021 其他業務租金	762,183	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	22,263	0	0	0	0
2027 保險費	35,574	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	9,377,820	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	34,000	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09月30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	590,400	57,602,819		
1015 法定編制人員待遇	0	33,496,895		
1020 約聘僱人員待遇	0	92,547		
1025 技工及工友待遇	0	1,006,500		
1030 獎金	0	13,564,659		
1035 其他給與	590,400	966,734		
1040 加班值班費	0	1,204,166		
1045 退休退職給付	0	2,221,877		
1050 退休離職儲金	0	2,597,597		
1055 保險	0	2,451,844		
20 業務費	0	21,604,786		
2003 教育訓練費	0	7,300		
2006 水電費	0	698,552		
2009 通訊費	0	332,833		
2018 資訊服務費	0	258,947		
2021 其他業務租金	0	762,183		
2024 稅捐及規費	0	22,263		
2027 保險費	0	35,574		
2033 臨時人員酬金	0	9,377,820		
2036 按日按件計資酬金	0	34,000		

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09月30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
2051 物品	993,000	0	0	0	0
2054 一般事務費	8,124,050	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	269,500	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	27,889	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	374,113	0	0	0	0
2072 國內旅費	237,991	0	0	0	0
2084 短程車資	6,210	0	0	0	0
2093 特別費	42,561	0	0	0	0
30 設備及投資*	954,416	742,220	0	0	0
3020 機械設備費*	703,116	0	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	75,674,805	742,220	1,674,939	2,204,533	17,344

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09月30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		
2051 物品	0	993,000		
2054 一般事務費	0	8,124,050		
2063 房屋建築養護費	0	269,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	27,889		
2069 設施及機械設備養護費	0	374,113		
2072 國內旅費	0	237,991		
2084 短程車資	0	6,210		
2093 特別費	0	42,561		
30 設備及投資*	0	1,696,636		
3020 機械設備費*	0	703,116		
3025 運輸設備費*	0	742,220		
3035 雜項設備費*	0	251,300		
合計	590,400	80,904,241		

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09月30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	492,342	0	0	0	0	0	0	0	492,342
本年度	492,342	0	0	0	0	0	0	0	492,342
0423180301 一般賠償收入	2,674	0	0	0	0	0	0	0	2,674
0523180303 資料使用費	810	0	0	0	0	0	0	0	810
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	46,486	0	0	0	0	0	0	0	46,486
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	317,742	0	0	0	0	0	0	0	317,742
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111年01月01日至111年09月30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)			
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	
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09月30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	80,904,241	0	0	0	200,000	0	0	0	81,104,241	8,199,975
本年度	80,904,241	0	0	0	200,000	0	0	0	81,104,241	8,199,975
一、本年度經費	76,417,025	0	0	0	200,000	0	0	0	76,617,025	8,199,975
3423184000 執行案件處理	75,674,805	0	0	0	200,000	0	0	0	75,874,805	8,082,195
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	4,487,216	0	0	0	0	0	0	0	4,487,216	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,674,939	0	0	0	0	0	0	0	1,674,939	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,204,533	0	0	0	0	0	0	0	2,204,533	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	17,344	0	0	0	0	0	0	0	17,344	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	590,400	0	0	0	0	0	0	0	590,400	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	174,416,671	2 負債	58,104,074
11 流動資產	58,249,074	21 流動負債	57,040,074
110103 專戶存款	58,049,074	210302 應付代收款	57,040,074
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,064,000
14 固定資產	116,110,797	280301 存入保證金	1,064,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	116,312,597
140401 房屋建築及設備	62,883,459	31 資產負債淨額	116,312,597
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,667,882	310101 資產負債淨額	116,312,597
140501 機械及設備	15,618,266		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,974,912		
140601 交通及運輸設備	4,482,922		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,754,381		
140701 雜項設備	9,505,282		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,000,426		
141001 收藏品及傳承資產	63,776,100		
18 其他資產	56,800		
180101 暫付款	55,000		
180201 存出保證金	1,800		
合 計	174,416,671	合 計	174,416,671

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,339,028	81,596,583
公庫撥入數	7,334,187	81,104,241
罰款及賠償收入	0	2,674
規費收入	106	810
財產收益	306	117,982
其他收入	4,429	370,876
支出	7,637,732	82,316,353
繳付公庫數	4,841	492,342
人事支出	4,534,019	57,602,819
業務支出	2,800,168	21,604,786
財產損失	0	16,844
折舊、折耗及攤銷	298,704	2,599,562
收支餘絀	-298,704	-719,770

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09月30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	-804,068	43,215,577
機械及設備	15,496,333	-11,150,543	388,158	266,225	-824,369	3,643,354
交通及運輸設備	3,612,459	-2,060,903	1,445,336	574,873	306,522	2,728,541
雜項設備	10,356,240	-7,393,591	42,300	893,258	393,165	2,504,856
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	1,922,794	3,860,226	-928,750	116,110,797
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	1,922,794	3,860,226	-928,750	116,110,797

備註 1. 本年度成本增加數192萬2,794元=預算採購增加金額169萬6,636元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額22萬6,158元。

2. 設備及投資預算執行增加金額169萬6,636元=本年度預算執行金額169萬6,636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09月30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	492,342	81,104,241	81,596,583	收入
	-	81,104,241	81,104,241	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,674	-	2,674	罰款及賠償收入
規費收入	810	-	810	規費收入
財產收入	117,982	-	117,982	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	370,876	-	370,876	其他收入
歲出	80,904,241	1,412,112	82,316,353	支出
	-	492,342	492,342	繳付公庫數
人事費	57,602,819	-	57,602,819	人事支出
業務費	21,604,786	-	21,604,786	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,696,636	-1,696,636	-	
	-	16,844	16,844	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,599,562	2,599,562	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-80,411,899	79,692,129	-719,770	收支餘絀

備註:一、歲入調整數8,110萬4,241元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數（含統籌科目）8,090萬4,241元+零用金20萬元。

二、歲出調整數141萬2,112元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數49萬2,342元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數169萬6,636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9月底止折舊、折耗及攤銷259萬9,562元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,969萬2,129元。