

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10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	2,674			
0						2,674							
0423180000-6 行政執行署及所屬				17,000	17,000	0	0	0	2,674				
0						2,674							
0423180300-0 賠償收入				17,000	17,000	0	0	0	2,674				
0						2,674							
0423180301-2 一般賠償收入				17,000	17,000	0	0	0	2,674				
0						2,674							
03				86	01	01	0500000000-8 規費收入	2,000	2,000	1,000	0	0	-190
0									810				
0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000	2,000	1,000				0	0	-190				
0			810										
0523180300-5 使用規費收入	2,000	2,000	1,000				0	0	-190				
0			810										
0523180303-3 資料使用費	2,000	2,000	1,000				0	0	-190				
0			810										
04	114						0700000000-9 財產收入	155,000	155,000	66,000	293	0	52,275
0									118,275				
0723180000-2 行政執行署及所屬				155,000	155,000	66,000	293	0	52,275				
0						118,275							

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10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	56,000	0	0	15,496	
				0		71,496					
				01	0723180101-0 利息收入	102,000	102,000	51,000	0	0	15,396
					0		66,396				
				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	10,000	293	0	36,779
					0		46,779				
					1200000000-8 其他收入	34,000	34,000	25,000	2,039	0	347,915
					0		372,915				
					1223180000-1 行政執行署及所屬	34,000	34,000	25,000	2,039	0	347,915
					0		372,915				
				01	1223180200-0 雜項收入	34,000	34,000	25,000	2,039	0	347,915
					0		372,915				
				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	34,000	25,000	2,039	0	294,781
					0		319,781				
					合計	208,000	208,000	92,000	2,332	0	402,674
						0			494,674		

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10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	104,683,000	0	105,283,000	96,084,000	7,141,172	12,525,803	
					0	0			83,558,197	0	
					600,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	102,370,000	0	102,970,000	93,882,000	6,844,304	12,317,307	
					0	0			81,564,693	0	
					600,000	0			0		
			10	人事費	65,456,000	0	65,456,000	60,734,000	4,094,306	3,524,091	
					0	0			57,209,909	0	
					0	0			0		
			20	業務費	36,914,000	0	37,514,000	33,148,000	2,749,998	8,793,216	
					0	0			24,354,784	0	
					600,000	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	1,453,000	0	1,453,000	1,342,000	296,868	90,716	
					0	0			1,251,284	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	1,453,000	0	1,453,000	1,342,000	296,868	90,716	
					0	0			1,251,284	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10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	0	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	0	117,780
					0	0		742,220	0
					0	0		0	
			30	設備及投資	860,000	0	860,000	0	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	774,950	0	774,950	184,550	0
					0	0		774,950	0
					0	0		0	
05			10	人事費	774,950	0	774,950	184,550	0
					0	0		774,950	0
					0	0		0	
			7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	2,421,036	0	2,421,036	216,503	0
					0	0		2,421,036	0
					0	0		0	
				10 人事費	2,421,036	0	2,421,036	216,503	0
					0	0		2,421,036	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10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)
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,827,002	0	1,827,002	1,827,002	152,063	0	
					0	0			1,827,002	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,827,002	0	1,827,002	1,827,002	152,063	0	
					0	0			1,827,002	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	21,680	0	21,680	21,680	4,336	0	
					0	0			21,680	0	
					0	0			0		
				10 人事費	21,680	0	21,680	21,680	4,336	0	
					0	0			21,680	0	
					0	0			0		
				合計	109,727,668	0	110,327,668	101,128,668	7,698,624	12,525,803	
					0	0			88,602,865	0	
					600,000	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10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	57,209,909	0	1,827,002	2,421,036	21,680
1015 法定編制人員待遇	35,382,294	0	1,395,241	0	0
1020 約聘僱人員待遇	123,895	0	4,968	0	0
1025 技工及工友待遇	1,065,400	0	43,250	0	0
1030 獎金	13,391,597	0	173,062	0	0
1035 其他給與	504,207	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,324,936	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,421,036	21,680
1050 退休離職儲金	2,748,445	0	130,589	0	0
1055 保險	2,669,135	0	79,892	0	0
20 業務費	24,354,784	0	0	0	0
2003 教育訓練費	10,500	0	0	0	0
2006 水電費	797,503	0	0	0	0
2009 通訊費	366,570	0	0	0	0
2018 資訊服務費	348,187	0	0	0	0
2021 其他業務租金	860,514	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	22,263	0	0	0	0
2027 保險費	35,620	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	10,409,695	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	39,000	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10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	774,950	62,254,577			
1015 法定編制人員待遇	0	36,777,535			
1020 約聘僱人員待遇	0	128,863			
1025 技工及工友待遇	0	1,108,650			
1030 獎金	0	13,564,659			
1035 其他給與	774,950	1,279,157			
1040 加班值班費	0	1,324,936			
1045 退休退職給付	0	2,442,716			
1050 退休離職儲金	0	2,879,034			
1055 保險	0	2,749,027			
20 業務費	0	24,354,784			
2003 教育訓練費	0	10,500			
2006 水電費	0	797,503			
2009 通訊費	0	366,570			
2018 資訊服務費	0	348,187			
2021 其他業務租金	0	860,514			
2024 稅捐及規費	0	22,263			
2027 保險費	0	35,620			
2033 臨時人員酬金	0	10,409,695			
2036 按日按件計資酬金	0	39,000			

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10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
2051 物品	1,075,030	0	0	0	0
2054 一般事務費	9,081,656	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	401,170	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	30,589	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	524,328	0	0	0	0
2072 國內旅費	291,351	0	0	0	0
2084 短程車資	6,495	0	0	0	0
2093 特別費	54,313	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,251,284	742,220	0	0	0
3020 機械設備費*	802,400	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	742,220	0	0	0
3035 雜項設備費*	448,884	0	0	0	0
合計	82,815,977	742,220	1,827,002	2,421,036	21,680

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10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			
2051 物品	0	1,075,030			
2054 一般事務費	0	9,081,656			
2063 房屋建築養護費	0	401,170			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	30,589			
2069 設施及機械設備養護費	0	524,328			
2072 國內旅費	0	291,351			
2084 短程車資	0	6,495			
2093 特別費	0	54,313			
30 設備及投資*	0	1,993,504			
3020 機械設備費*	0	802,400			
3025 運輸設備費*	0	742,220			
3035 雜項設備費*	0	448,884			
合計	774,950	88,602,865			

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10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	494,674	0	0	0	0	0	0	0	494,674
本年度	494,674	0	0	0	0	0	0	0	494,674
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	46,779	0	0	0	0	0	0	0	46,779
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	319,781	0	0	0	0	0	0	0	319,781
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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)			
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
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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10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	88,602,865	0	0	0	200,000	0	0	0	88,802,865	12,325,803
本年度	88,602,865	0	0	0	200,000	0	0	0	88,802,865	12,325,803
一、本年度經費	83,558,197	0	0	0	200,000	0	0	0	83,758,197	12,325,803
3423184000 執行案件處理	82,815,977	0	0	0	200,000	0	0	0	83,015,977	12,208,023
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	5,044,668	0	0	0	0	0	0	0	5,044,668	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,827,002	0	0	0	0	0	0	0	1,827,002	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,421,036	0	0	0	0	0	0	0	2,421,036	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	21,680	0	0	0	0	0	0	0	21,680	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	774,950	0	0	0	0	0	0	0	774,950	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	166,622,818	2 負債	50,299,872
11 流動資產	50,449,872	21 流動負債	49,235,872
110103 專戶存款	50,249,872	210302 應付代收款	49,235,872
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,064,000
14 固定資產	116,121,146	280301 存入保證金	1,064,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	116,322,946
140401 房屋建築及設備	62,883,459	31 資產負債淨額	116,322,946
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,757,268	310101 資產負債淨額	116,322,946
140501 機械及設備	15,481,475		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,856,402		
140601 交通及運輸設備	4,482,922		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,788,269		
140701 雜項設備	9,679,150		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,022,390		
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	166,622,818	合 計	166,622,818

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,700,956	89,297,539
公庫撥入數	7,698,624	88,802,865
罰款及賠償收入	0	2,674
規費收入	0	810
財產收益	293	118,275
其他收入	2,039	372,915
支出	7,690,607	90,006,960
繳付公庫數	2,332	494,674
人事支出	4,651,758	62,254,577
業務支出	2,749,998	24,354,784
財產損失	2,598	19,442
折舊、折耗及攤銷	283,921	2,883,483
收支餘絀	10,349	-709,421

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10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	-893,454	43,126,191
機械及設備	15,496,333	-11,150,543	483,158	498,016	-705,859	3,625,073
交通及運輸設備	3,612,459	-2,060,903	1,445,336	574,873	272,634	2,694,653
雜項設備	10,356,240	-7,393,591	244,168	921,258	371,201	2,656,760
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	2,219,662	4,120,017	-955,478	116,121,146
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	2,219,662	4,120,017	-955,478	116,121,146
備註：						
1. 本年度成本增加數221萬9,662元=預算採購增加金額199萬3,504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199萬3,504元=本年度預算執行金額199萬3,504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10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	494,674	88,802,865	89,297,539	收入
	-	88,802,865	88,802,865	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	118,275	-	118,275	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	372,915	-	372,915	其他收入
歲出	88,602,865	1,404,095	90,006,960	支出
	-	494,674	494,674	繳付公庫數
人事費	62,254,577	-	62,254,577	人事支出
業務費	24,354,784	-	24,354,784	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,993,504	-1,993,504	-	
	-	19,442	19,442	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,883,483	2,883,483	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-88,108,191	87,398,770	-709,421	收支餘絀

備註:一、歲入調整數8,880萬2,865元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含統籌科目）8,860萬2,865元+零用金20萬元。

二、歲出調整數140萬4,095元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數49萬4,674元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至10月底止設備及投資預算執行數199萬3,504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1萬9,442元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至10月底止折舊、折耗及攤銷288萬3,483元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,739萬8,770元。