

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11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 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	8	0	-182
0									818				
0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000	2,000	1,000				8	0	-182				
0			818										
0523180300-5 使用規費收入	2,000	2,000	1,000				8	0	-182				
0			818										
0523180303-3 資料使用費	2,000	2,000	1,000				8	0	-182				
0			818										
04	114						0700000000-9 財產收入	155,000	155,000	67,000	209	0	51,484
0									118,484				
0723180000-2 行政執行署及所屬				155,000	155,000	67,000	209	0	51,484				
0						118,484							

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11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)				
07	114	01		0723180100-7 財產孳息	107,000 0	107,000	56,000	0 71,496	0	15,496		
				0723180101-0 利息收入	102,000 0	102,000	51,000	0 66,396	0	15,396		
				0723180103-5 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	0 5,100	0	100		
				0723180500-5 廢舊物資售價	48,000 0	48,000	11,000	209 46,988	0	35,988		
				1200000000-8 其他收入	34,000 0	34,000	28,000	33,155 406,070	0	378,070		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	34,000 0	34,000	28,000	33,155 406,070	0	378,070		
				1223180200-0 雜項收入	34,000 0	34,000	28,000	33,155 406,070	0	378,070		
				1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 53,134	0	53,134		
				1223180210-4 其他雜項收入	34,000 0	34,000	28,000	33,155 352,936	0	324,936		
				合計	208,000 0	208,000	96,000	33,372 528,046	0	432,046		

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11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)=(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)
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	103,357,000	12,362,894
					0	0		7,435,909	0
					600,000	0		90,994,106	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	102,370,000	0	102,970,000	101,044,000	12,240,217
					0	0		7,239,090	0
					600,000	0		88,803,783	0
				10 人事費	65,456,000	0	65,456,000	65,456,000	4,209,901
					0	0		4,036,190	0
					0	0		61,246,099	0
				20 業務費	36,914,000	0	37,514,000	35,588,000	8,030,316
					0	0		3,202,900	0
					600,000	0		27,557,684	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	1,453,000	0	1,453,000	1,453,000	4,897
					0	0		196,819	0
					0	0		1,448,103	0
				30 設備及投資	1,453,000	0	1,453,000	1,453,000	4,897
					0	0		196,819	0
					0	0		1,448,103	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111年01月01日至111年11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	
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	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)	
02			04	3423189000-4 一般建築及設備	860,000	0	860,000	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	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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,071,200	0	1,071,200	1,071,200	296,250	0
					0	0		1,071,200	0	
					0	0		0		
05			10 人事費	1,071,200	0	1,071,200	1,071,200	296,250	0	
				0	0		1,071,200	0		
				0	0		0			
			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,637,539	0	2,637,539	2,637,539	216,503	0	
				0	0		2,637,539	0		
				0	0		0			
			10 人事費	2,637,539	0	2,637,539	2,637,539	216,503	0	
				0	0		2,637,539	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111年01月01日至111年11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)=(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)
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,977,797	0	1,977,797	150,795	0
					0	0		1,977,797	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,977,797	0	1,977,797	150,795	0
					0	0		1,977,797	0
					0	0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	26,016	0	26,016	4,336	0
					0	0		26,016	0
					0	0		0	
				10 人事費	26,016	0	26,016	4,336	0
					0	0		26,016	0
					0	0		0	
				合計	110,395,552	0	110,995,552	8,103,793	12,362,894
					0	0		96,706,658	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11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	61,246,099	0	1,977,797	2,637,539	26,016
1015 法定編制人員待遇	38,538,539	0	1,519,636	0	0
1020 約聘僱人員待遇	158,811	0	6,368	0	0
1025 技工及工友待遇	1,129,190	0	45,840	0	0
1030 獎金	13,391,597	0	173,062	0	0
1035 其他給與	581,488	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,470,149	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,637,539	26,016
1050 退休離職儲金	3,019,787	0	141,754	0	0
1055 保險	2,956,538	0	91,137	0	0
20 業務費	27,557,684	0	0	0	0
2003 教育訓練費	10,500	0	0	0	0
2006 水電費	865,936	0	0	0	0
2009 通訊費	396,849	0	0	0	0
2018 資訊服務費	354,684	0	0	0	0
2021 其他業務租金	958,845	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	22,263	0	0	0	0
2027 保險費	42,550	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	11,412,928	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11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	1,071,200	66,958,651			
1015 法定編制人員待遇	0	40,058,175			
1020 約聘僱人員待遇	0	165,179			
1025 技工及工友待遇	0	1,175,030			
1030 獎金	0	13,564,659			
1035 其他給與	1,071,200	1,652,688			
1040 加班值班費	0	1,470,149			
1045 退休退職給付	0	2,663,555			
1050 退休離職儲金	0	3,161,541			
1055 保險	0	3,047,675			
20 業務費	0	27,557,684			
2003 教育訓練費	0	10,500			
2006 水電費	0	865,936			
2009 通訊費	0	396,849			
2018 資訊服務費	0	354,684			
2021 其他業務租金	0	958,845			
2024 稅捐及規費	0	22,263			
2027 保險費	0	42,550			
2033 臨時人員酬金	0	11,412,928			
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11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	1,789,396	0	0	0	0
2054 一般事務費	10,099,387	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	35,119	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	742,908	0	0	0	0
2072 國內旅費	317,861	0	0	0	0
2084 短程車資	6,495	0	0	0	0
2093 特別費	61,793	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,448,103	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*	645,703	0	0	0	0
合計	90,251,886	742,220	1,977,797	2,637,539	26,016

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11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	1,789,396			
2054 一般事務費	0	10,099,387			
2063 房屋建築養護費	0	401,170			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	35,119			
2069 設施及機械設備養護費	0	742,908			
2072 國內旅費	0	317,861			
2084 短程車資	0	6,495			
2093 特別費	0	61,793			
30 設備及投資*	0	2,190,323			
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	645,703			
合計	1,071,200	96,706,658			

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11月30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	528,046	0	0	0	0	0	0	0	528,046
本年度	528,046	0	0	0	0	0	0	0	528,046
0423180301 一般賠償收入	2,674	0	0	0	0	0	0	0	2,674
0523180303 資料使用費	818	0	0	0	0	0	0	0	818
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	46,988	0	0	0	0	0	0	0	46,988
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	352,936	0	0	0	0	0	0	0	352,936
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11月30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					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			預收款 (7)		
				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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11月30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	96,706,658	0	0	0	200,000	0	0	0	96,906,658	12,162,894
本年度	96,706,658	0	0	0	200,000	0	0	0	96,906,658	12,162,894
一、本年度經費	90,994,106	0	0	0	200,000	0	0	0	91,194,106	12,162,894
342318400 執行案件處理	90,251,886	0	0	0	200,000	0	0	0	90,451,886	12,045,114
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	5,712,552	0	0	0	0	0	0	0	5,712,552	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,977,797	0	0	0	0	0	0	0	1,977,797	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,637,539	0	0	0	0	0	0	0	2,637,539	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	26,016	0	0	0	0	0	0	0	26,016	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,071,200	0	0	0	0	0	0	0	1,071,200	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	159,371,396	2 負債	43,139,540
11 流動資產	43,289,540	21 流動負債	42,075,540
110103 專戶存款	43,089,540	210302 應付代收款	42,075,540
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,064,000
14 固定資產	116,030,056	280301 存入保證金	1,064,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	116,231,856
140401 房屋建築及設備	62,883,459	31 資產負債淨額	116,231,856
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,846,652	310101 資產負債淨額	116,231,856
140501 機械及設備	15,338,875		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,826,928		
140601 交通及運輸設備	4,550,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,822,159		
140701 雜項設備	9,808,369		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,073,899		
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	159,371,396	合 計	159,371,396

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,137,165	97,434,704
公庫撥入數	8,103,793	96,906,658
罰款及賠償收入	0	2,674
規費收入	8	818
財產收益	209	118,484
其他收入	33,155	406,070
支出	8,228,255	98,235,215
繳付公庫數	33,372	528,046
人事支出	4,704,074	66,958,651
業務支出	3,202,900	27,557,684
財產損失	1,426	20,868
折舊、折耗及攤銷	286,483	3,169,966
收支餘絀	-91,090	-800,511

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11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	-982,838	43,036,807
機械及設備	15,496,333	-11,150,543	483,158	640,616	-676,385	3,511,947
交通及運輸設備	3,612,459	-2,060,903	1,512,936	574,873	238,744	2,728,363
雜項設備	10,356,240	-7,393,591	373,387	921,258	319,692	2,734,470
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	2,416,481	4,262,617	-1,100,787	116,030,056
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	2,416,481	4,262,617	-1,100,787	116,030,056

備註：

1. 本年度成本增加數241萬6,481元=預算採購增加金額219萬323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219萬323元=本年度預算執行金額219萬323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11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	528,046	96,906,658	97,434,704	收入
	-	96,906,658	96,906,658	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	818	-	818	規費收入
財產收入	118,484	-	118,484	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	406,070	-	406,070	其他收入
歲出	96,706,658	1,528,557	98,235,215	支出
	-	528,046	528,046	繳付公庫數
人事費	66,958,651	-	66,958,651	人事支出
業務費	27,557,684	-	27,557,684	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	2,190,323	-2,190,323	-	
	-	20,868	20,868	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,169,966	3,169,966	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-96,178,612	95,378,101	-800,511	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數9,690萬6,658元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）9,670萬6,658元+零用金20萬元。
二、歲出調整數152萬8,557元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數52萬8,046元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數219萬323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2萬868元。
(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至11月底止折舊、折耗及攤銷316萬9,966元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：9,537萬8,101元。