

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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)			
					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	17,000	0	0	0			
0					2,674	-14,326							
0423180000-6 行政執行署及所屬				17,000	17,000	17,000	0	0	0				
0					2,674	-14,326							
0423180300-0 賠償收入				17,000	17,000	17,000	0	0	0				
0					2,674	-14,326							
0423180301-2 一般賠償收入				17,000	17,000	17,000	0	0	0				
0					2,674	-14,326							
03				86	01	01	0500000000-8 規費收入	2,000	2,000	2,000	94	0	0
0								912	-1,088				
0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000	2,000	2,000				94	0	0				
0		912	-1,088										
0523180300-5 使用規費收入	2,000	2,000	2,000				94	0	0				
0		912	-1,088										
0523180303-3 資料使用費	2,000	2,000	2,000				94	0	0				
0		912	-1,088										
04	114						0700000000-9 財產收入	155,000	155,000	155,000	122,722	0	0
0								241,206	86,206				
0723180000-2 行政執行署及所屬				155,000	155,000	155,000	122,722	0	0				
0					241,206	86,206							

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	107,000	120,984	0	0
				0		192,480		85,480		
			01	0723180101-0 利息收入	102,000	102,000	102,000	120,984	0	0
				0		187,380		85,380		
			02	0723180103-5 租金收入	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				0		5,100		100		
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	48,000	48,000	48,000	1,738	0	0
				0		48,726		726		
				1200000000-8 其他收入	34,000	34,000	34,000	2,039	0	0
				0		408,109		374,109		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	34,000	34,000	34,000	2,039	0	0
				0		408,109		374,109		
			01	1223180200-0 雜項收入	34,000	34,000	34,000	2,039	0	0
				0		408,109		374,109		
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
				0		53,134		53,134		
			02	1223180210-4 其他雜項收入	34,000	34,000	34,000	2,039	0	0
				0		354,975		320,975		
				合計	208,000	208,000	208,000	124,855	0	0
					0			652,901		444,901

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	105,283,000	0
					0	0		104,985,373	297,627
					600,000	0		0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	102,370,000	0	102,956,897	102,956,897	0
					0	-13,103		102,827,050	129,847
					600,000	0		0	0
				10 人事費	65,456,000	0	65,456,000	65,456,000	0
					0	0		65,326,553	129,447
					0	0		0	0
				20 業務費	36,914,000	0	37,500,897	37,500,897	0
					0	-13,103		37,500,497	400
					600,000	0		0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	1,453,000	0	1,466,103	1,466,103	0
					0	13,103		1,466,103	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	1,453,000	0	1,466,103	1,466,103	0
					0	13,103		1,466,103	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
02			04	3423189000-4 一般建築及設備	860,000	0	860,000	860,000	-50,000	0
			01		0	0		692,220	167,780	
					0	0		0	0	
				3423189011-0* 交通及運輸設備	860,000	0	860,000	860,000	-50,000	0
					0	0		692,220	167,780	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	860,000	0	860,000	860,000	-50,000	0
					0	0		692,220	167,780	
					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	0	0
					0	0		1,071,200	0	
					0	0		0	0	
10 人事費	1,071,200	0	1,071,200	1,071,200	0	0				
	0	0		1,071,200	0					
	0	0		0	0					
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,637,539	0	2,637,539	2,637,539	0	0	
				0	0		2,637,539	0		
				0	0		0	0		
			10 人事費	2,637,539	0	2,637,539	2,637,539	0	0	
				0	0		2,637,539	0		
				0	0		0	0		
				0	0		2,637,539	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,016,180	0	2,016,180	2,016,180	38,383	0
					0	0			2,016,180	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,016,180	0	2,016,180	2,016,180	38,383	0
					0	0			2,016,180	0
					0	0			0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	26,016	0	26,016	26,016	0	0
					0	0			26,016	0
					0	0			0	0
				10 人事費	26,016	0	26,016	26,016	0	0
					0	0			26,016	0
					0	0			0	0
				合計	110,433,935	0	111,033,935	111,033,935	14,029,650	0
					0	0			110,736,308	297,627
					600,000	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12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	65,326,553	0	2,016,180	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	14,138,506	0	173,062	0	0
1035 其他給與	936,600	0	0	0	0
1040 加班值班費	3,474,736	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	3,297,573	0	153,351	0	0
1055 保險	3,652,598	0	117,923	0	0
20 業務費	37,500,497	0	0	0	0
2003 教育訓練費	10,500	0	0	0	0
2006 水電費	945,718	0	0	0	0
2009 通訊費	428,644	0	0	0	0
2018 資訊服務費	467,168	0	0	0	0
2021 其他業務租金	1,158,630	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	22,263	0	0	0	0
2027 保險費	47,948	0	0	0	0
2030 兼職費	7,451	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	13,579,303	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12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	1,071,200	71,077,488			
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	14,311,568			
1035 其他給與	1,071,200	2,007,800			
1040 加班值班費	0	3,474,736			
1045 退休退職給付	0	2,663,555			
1050 退休離職儲金	0	3,450,924			
1055 保險	0	3,770,521			
20 業務費	0	37,500,497			
2003 教育訓練費	0	10,500			
2006 水電費	0	945,718			
2009 通訊費	0	428,644			
2018 資訊服務費	0	467,168			
2021 其他業務租金	0	1,158,630			
2024 稅捐及規費	0	22,263			
2027 保險費	0	47,948			
2030 兼職費	0	7,451			
2033 臨時人員酬金	0	13,579,303			

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12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
2036 按日按件計資酬金	45,000	0	0	0	0
2051 物品	2,761,316	0	0	0	0
2054 一般事務費	12,418,225	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	4,189,517	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	875,846	0	0	0	0
2072 國內旅費	407,294	0	0	0	0
2084 短程車資	6,955	0	0	0	0
2093 特別費	93,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,466,103	692,220	0	0	0
3020 機械設備費*	802,400	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	692,220	0	0	0
3035 雜項設備費*	663,703	0	0	0	0
小計	104,293,153	692,220	2,016,180	2,637,539	26,016
合計	104,293,153	692,220	2,016,180	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12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			
2036 按日按件計資酬金	0	45,000			
2051 物品	0	2,761,316			
2054 一般事務費	0	12,418,225			
2063 房屋建築養護費	0	4,189,517			
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	875,846			
2072 國內旅費	0	407,294			
2084 短程車資	0	6,955			
2093 特別費	0	93,600			
30 設備及投資*	0	2,158,323			
3020 機械設備費*	0	802,400			
3025 運輸設備費*	0	692,220			
3035 雜項設備費*	0	663,703			
小計	1,071,200	110,736,308			
合計	1,071,200	110,736,308			

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12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	652,901	0	0	0	0	0	0	0	652,901
本年度	652,901	0	0	0	0	0	0	0	652,901
0423180301 一般賠償收入	2,674	0	0	0	0	0	0	0	2,674
0523180303 資料使用費	912	0	0	0	0	0	0	0	912
0723180101 利息收入	187,380	0	0	0	0	0	0	0	187,380
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	48,726	0	0	0	0	0	0	0	48,726
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	354,975	0	0	0	0	0	0	0	354,975
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12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12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	110,736,308	0	0	0	0	0	0	0	110,736,308	297,627
本年度	110,736,308	0	0	0	0	0	0	0	110,736,308	297,627
一、本年度經費	104,985,373	0	0	0	0	0	0	0	104,985,373	297,627
3423184000 執行案件處理	104,293,153	0	0	0	0	0	0	0	104,293,153	129,847
3423189011 交通及運輸設備	692,220	0	0	0	0	0	0	0	692,220	167,780
二、統籌科目	5,750,935	0	0	0	0	0	0	0	5,750,935	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,016,180	0	0	0	0	0	0	0	2,016,180	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,954,505	111,389,209
公庫撥入數	13,829,650	110,736,308
罰款及賠償收入	0	2,674
規費收入	94	912
財產收益	122,722	241,206
其他收入	2,039	408,109
支出	14,470,479	112,705,694
繳付公庫數	124,855	652,901
人事支出	4,118,837	71,077,488
業務支出	9,942,813	37,500,497
財產損失	0	20,868
折舊、折耗及攤銷	283,974	3,453,940
收支餘絀	-515,974	-1,316,485

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12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	-1,072,224	42,947,421
機械及設備	15,496,333	-11,150,543	483,158	640,616	-788,132	3,400,200
交通及運輸設備	3,612,459	-2,060,903	1,462,936	574,873	207,924	2,647,543
雜項設備	10,356,240	-7,393,591	391,387	921,258	267,671	2,700,449
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	2,384,481	4,262,617	-1,384,761	115,714,082
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	2,384,481	4,262,617	-1,384,761	115,714,082

備註：

1. 本年度成本變動增加數238萬4,481元=預算採購增加金額215萬8,323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215萬8,323元=本年度預算執行金額215萬8,323元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為長期投資、

單位：新臺幣元

第 2 頁

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12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	652,901	110,736,308	111,389,209	收入
	-	110,736,308	110,736,308	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	912	-	912	規費收入
財產收入	241,206	-	241,206	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	408,109	-	408,109	其他收入
歲出	110,736,308	1,969,386	112,705,694	支出
	-	652,901	652,901	繳付公庫數
人事費	71,077,488	-	71,077,488	人事支出
業務費	37,500,497	-	37,500,497	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	2,158,323	-2,158,323	-	
	-	20,868	20,868	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,453,940	3,453,940	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-110,083,407	108,766,922	-1,316,485	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1億1,073萬6,308元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數65萬2,901元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數215萬8,323元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2萬868元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數345萬3,940元。