

行政執行署臺南分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	105	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	3,000	0	0	0	0			
				0		0		0					
				0423180000-6 行政執行署及所屬	3,000	3,000	0	0	0	0			
				0		0		0					
				0423180300-0 賠償收入	3,000	3,000	0	0	0	0			
				0		0		0					
				0423180301-2 一般賠償收入	3,000	3,000	0	0	0	0			
				0		0		0					
03				85	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	0	0	0	0
							0		0		0		
	0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000	1,000				0	0	0	0			
	0		0					0					
	0523180300-5 使用規費收入	1,000	1,000				0	0	0	0			
	0		0					0					
	0523180303-3 資料使用費	1,000	1,000				0	0	0	0			
	0		0					0					
04	114						0700000000-9 財產收入	253,000	253,000	6,000	5,482	0	-518
							0			5,482			
				0723180000-2 行政執行署及所屬	253,000	253,000	6,000	5,482	0	-518			
				0			5,482						

行政執行署臺南分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	113	01		0723180100-7 財產孳息	201,000	201,000	5,000	5,100	0	100
					0		5,100			
			01	0723180101-0 利息收入	196,000	196,000	0	0	0	0
					0		0			
			02	0723180103-5 租金收入	5,000	5,000	5,000	5,100	0	100
					0		5,100			
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	52,000	52,000	1,000	382	0	-618
					0		382			
				1200000000-8 其他收入	298,000	298,000	2,000	2,039	0	39
					0		2,039			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	298,000	298,000	2,000	2,039	0	39
					0		2,039			
			01	1223180200-0 雜項收入	298,000	298,000	2,000	2,039	0	39
					0		2,039			
			02	1223180210-4 其他雜項收入	298,000	298,000	2,000	2,039	0	39
					0		2,039			
				合計	555,000	555,000	8,000	7,521	0	-479
					0		7,521			

行政執行署臺南分署 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	106,410,000	0	106,410,000	21,421,000	16,364,941	5,056,059	
					0	0			16,364,941	4,240,095	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	106,098,000	0	106,098,000	21,421,000	16,364,941	5,056,059	
					0	0			16,364,941	4,240,095	
					0	0			0		
				10 人事費	66,954,000	0	66,954,000	19,894,000	15,060,415	4,833,585	
					0	0			15,060,415	4,240,095	
					0	0			0		
				20 業務費	39,144,000	0	39,144,000	1,527,000	1,304,526	222,474	
					0	0			1,304,526	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	312,000	0	312,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	312,000	0	312,000	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112年01月01日至112年01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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	420,568	0	420,568	420,568	420,568	0	
					0	0			420,568	0	
					0	0			0		
				10	420,568	0	420,568	420,568	420,568	0	
				人事費	0	0			420,568	0	
					0	0			0		
				合計	106,830,568	0	106,830,568	21,841,568	16,785,509	5,056,059	
					0	0			16,785,509	4,240,095	
					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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	15,060,415	420,568	15,480,983		
1015 法定編制人員待遇	6,662,188	0	6,662,188		
1020 約聘僱人員待遇	54,474	0	54,474		
1025 技工及工友待遇	132,760	0	132,760		
1030 獎金	7,814,593	0	7,814,593		
1045 退休退職給付	0	420,568	420,568		
1050 退休離職儲金	308,130	0	308,130		
1055 保險	88,270	0	88,270		
20 業務費	1,304,526	0	1,304,526		
2006 水電費	56,076	0	56,076		
2033 臨時人員酬金	1,239,450	0	1,239,450		
2054 一般事務費	9,000	0	9,000		
合計	16,364,941	420,568	16,785,509		

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112年01月01日至112年01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	7,521	0	0	0	0	0	0	0	7,521
本年度	7,521	0	0	0	0	0	0	0	7,521
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	382	0	0	0	0	0	0	0	382
1223180210 其他雜項收入	2,039	0	0	0	0	0	0	0	2,039
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
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

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112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	16,785,509	4,240,095	0	0	200,000	0	0	0	21,225,604	615,964
本年度	16,785,509	4,240,095	0	0	200,000	0	0	0	21,225,604	615,964
一、本年度經費	16,364,941	4,240,095	0	0	200,000	0	0	0	20,805,036	615,964
3423184000 執行案件處理	16,364,941	4,240,095	0	0	200,000	0	0	0	20,805,036	615,964
二、統籌科目	420,568	0	0	0	0	0	0	0	420,568	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	420,568	0	0	0	0	0	0	0	420,568	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	163,598,744	2 負債	43,724,500
11 流動資產	48,114,595	21 流動負債	43,074,500
110103 專戶存款	43,674,500	210302 應付代收款	43,074,500
110104 零用金	200,000	28 其他負債	650,000
110901 預付款	4,240,095	280301 存入保證金	650,000
14 固定資產	115,432,349	3 淨資產	119,874,244
140101 土地	242,369	31 資產負債淨額	119,874,244
140401 房屋建築及設備	62,883,459	310101 資產負債淨額	119,874,244
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,025,422		
140501 機械及設備	15,338,875		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,048,024		
140601 交通及運輸設備	4,500,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,886,272		
140701 雜項設備	9,826,369		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,175,627		
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	163,598,744	合 計	163,598,744

附註：

保證品(應付保證品) 160,000元

行政執行署臺南分署
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,233,125	21,233,125
公庫撥入數	21,225,604	21,225,604
財產收益	5,482	5,482
其他收入	2,039	2,039
支出	17,074,763	17,074,763
繳付公庫數	7,521	7,521
人事支出	15,480,983	15,480,983
業務支出	1,304,526	1,304,526
折舊、折耗及攤銷	281,733	281,733
收支餘絀	4,158,362	4,158,362

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112年01月01日至112年01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	62,883,459	-19,936,038	0	0	-89,384	42,858,037
機械及設備	15,338,875	-11,938,675	0	0	-109,349	3,290,851
交通及運輸設備	4,500,522	-1,852,979	0	0	-33,293	2,614,250
雜項設備	9,826,369	-7,125,920	0	0	-49,707	2,650,742
收藏品及傳承資產	63,776,100	0	0	0	0	63,776,100
權利	0	0	0	0	0	0
小計	156,567,694	-40,853,612	0	0	-281,733	115,432,349
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	156,567,694	-40,853,612	0	0	-281,733	115,432,349
備註：						

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112年01月01日至112年01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	7,521	21,225,604	21,233,125	收入
	-	21,225,604	21,225,604	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	-	-	-	規費收入
財產收入	5,482	-	5,482	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	2,039	-	2,039	其他收入
歲出	16,785,509	289,254	17,074,763	支出
	-	7,521	7,521	繳付公庫數
人事費	15,480,983	-	15,480,983	人事支出
業務費	1,304,526	-	1,304,526	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	281,733	281,733	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-16,777,988	20,936,350	4,158,362	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,122萬5,604元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）1,678萬5,509元+預付款424萬095元+零用金20萬元。

二、歲出調整數28萬9,254元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數7,521元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷28萬1,733元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,093萬6,350元。