

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02月28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	0	0	0			
0423180000-6 行政執行署及所屬				3,000	3,000	0	0	0			
0				0	0	0	0	0			
0423180300-0 賠償收入				3,000	3,000	0	0	0			
0				0	0	0	0	0			
03	85	01	01	0423180301-2 一般賠償收入	3,000	3,000	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	0	0	0	0	0
				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	0	0	0	0	0	
03	85	01	01	0523180300-5 使用規費收入	1,000	1,000	0	0	0	0	
				0	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	0	0	0	0	0	0
				0700000000-9 財產收入	253,000	253,000	7,000	170	0	-1,348	
				0	0	5,652	0	-1,348			
04	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	253,000	253,000	7,000	170	0	-1,348	
0				0	5,652	0	-1,348				
0				0	5,652	0	-1,348				

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02月28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 0	201,000	5,000	0 5,100	0	100
				01	0723180101-0 利息收入	196,000 0	196,000	0	0 0	0
			02	0723180103-5 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	0 5,100	0	100
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	52,000 0	52,000	2,000	170 552	0
				1200000000-8 其他收入	298,000 0	298,000	4,000	2,174 4,213	0	213
					1223180000-1 行政執行署及所屬	298,000 0	298,000	4,000	2,174 4,213	0
			01	1223180200-0 雜項收入	298,000 0	298,000	4,000	2,174 4,213	0	213
				01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	135 135	0
			02	1223180210-4 其他雜項收入	298,000 0	298,000	4,000	2,039 4,078	0	78
					合計	555,000 0	555,000	11,000	2,344 9,865	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02月28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	29,716,000	7,830,310	5,520,749	
					0	0			24,195,251	4,240,095	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	106,098,000	0	106,098,000	29,716,000	7,830,310	5,520,749	
					0	0			24,195,251	4,240,095	
					0	0			0		
				10 人事費	66,954,000	0	66,954,000	25,444,000	5,833,016	4,550,569	
					0	0			20,893,431	4,240,095	
					0	0			0		
				20 業務費	39,144,000	0	39,144,000	4,272,000	1,997,294	970,180	
					0	0			3,301,820	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02月28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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	138,600	0	138,600	138,600	0
					0	0		138,600	0
					0	0		0	
				10 人事費	138,600	0	138,600	138,600	0
					0	0		138,600	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	630,852	0	630,852	210,284	0
					0	0		630,852	0
					0	0		0	
				10 人事費	630,852	0	630,852	210,284	0
					0	0		630,852	0
					0	0		0	
				合計	107,179,452	0	107,179,452	8,179,194	5,520,749
					0	0		24,964,703	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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	20,893,431	630,852	138,600	21,662,883	
1015 法定編制人員待遇	9,796,158	0	0	9,796,158	
1020 約聘僱人員待遇	54,474	0	0	54,474	
1025 技工及工友待遇	199,140	0	0	199,140	
1030 獎金	9,870,120	0	0	9,870,120	
1035 其他給與	49,778	0	138,600	188,378	
1040 加班值班費	130,961	0	0	130,961	
1045 退休退職給付	0	630,852	0	630,852	
1050 退休離職儲金	616,260	0	0	616,260	
1055 保險	176,540	0	0	176,540	
20 業務費	3,301,820	0	0	3,301,820	
2006 水電費	113,216	0	0	113,216	
2009 通訊費	53,090	0	0	53,090	
2021 其他業務租金	66,300	0	0	66,300	
2030 兼職費	3,000	0	0	3,000	
2033 臨時人員酬金	2,115,513	0	0	2,115,513	
2051 物品	15,837	0	0	15,837	
2054 一般事務費	892,320	0	0	892,320	
2069 設施及機械設備養護費	27,399	0	0	27,399	
2072 國內旅費	10,960	0	0	10,960	

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2084 短程車資	185	0	0	185	
2093 特別費	4,000	0	0	4,000	
合計	24,195,251	630,852	138,600	24,964,703	

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02月28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	9,865	0	0	0	0	0	0	0	9,865
本年度	9,865	0	0	0	0	0	0	0	9,865
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	552	0	0	0	0	0	0	0	552
1223180201 收回以前年度歲出	135	0	0	0	0	0	0	0	135
1223180210 其他雜項收入	4,078	0	0	0	0	0	0	0	4,078
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

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02月28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)			
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112年01月01日至112年02月28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	24,964,703	4,240,095	0	0	200,000	0	0	0	29,404,798	1,080,654
本年度	24,964,703	4,240,095	0	0	200,000	0	0	0	29,404,798	1,080,654
一、本年度經費	24,195,251	4,240,095	0	0	200,000	0	0	0	28,635,346	1,080,654
3423184000 執行案件處理	24,195,251	4,240,095	0	0	200,000	0	0	0	28,635,346	1,080,654
二、統籌科目	769,452	0	0	0	0	0	0	0	769,452	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	630,852	0	0	0	0	0	0	0	630,852	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	138,600	0	0	0	0	0	0	0	138,600	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	167,610,774	2 負債	48,027,031
11 流動資產	52,417,126	21 流動負債	47,537,031
110103 專戶存款	47,977,031	210302 應付代收款	47,537,031
110104 零用金	200,000	28 其他負債	490,000
110901 預付款	4,240,095	280301 存入保證金	490,000
14 固定資產	115,141,848	3 淨資產	119,583,743
140101 土地	242,369	31 資產負債淨額	119,583,743
140401 房屋建築及設備	62,883,459	310101 資產負債淨額	119,583,743
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,114,808		
140501 機械及設備	15,338,875		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,157,425		
140601 交通及運輸設備	3,810,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,236,461		
140701 雜項設備	9,643,438		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,044,221		
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	167,610,774	合 計	167,610,774

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,181,538	29,414,663
公庫撥入數	8,179,194	29,404,798
財產收益	170	5,652
其他收入	2,174	4,213
支出	8,472,039	25,546,802
繳付公庫數	2,344	9,865
人事支出	6,181,900	21,662,883
業務支出	1,997,294	3,301,820
財產損失	8,729	8,729
折舊、折耗及攤銷	281,772	563,505
收支餘絀	-290,501	3,867,861

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02月28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	-178,770	42,768,651
機械及設備	15,338,875	-11,938,675	0	0	-218,750	3,181,450
交通及運輸設備	4,500,522	-1,852,979	0	690,000	616,518	2,574,061
雜項設備	9,826,369	-7,125,920	0	182,931	81,699	2,599,217
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	872,931	300,697	115,141,848
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	872,931	300,697	115,141,848
備註：						

行政執行署臺南分署
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

項目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)

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02月28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	9,865	29,404,798	29,414,663	收入
	-	29,404,798	29,404,798	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	5,652	-	5,652	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	4,213	-	4,213	其他收入
歲出	24,964,703	582,099	25,546,802	支出
	-	9,865	9,865	繳付公庫數
人事費	21,662,883	-	21,662,883	人事支出
業務費	3,301,820	-	3,301,820	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	8,729	8,729	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	563,505	563,505	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,954,838	28,822,699	3,867,861	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,940萬4,798元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）2,496萬4,703元+預付款424萬95元+零用金20萬元。

二、歲出調整數58萬2,099元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數9,865元。

(2)財產損失調整數：係報廢財產之殘值8,729元。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷56萬3,505元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,882萬2,699元。