

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04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	105	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	3,000	0	0	0	5,000			
0						5,000							
0423180000-6 行政執行署及所屬				3,000	3,000	0	0	0	5,000				
0						5,000							
0423180300-0 賠償收入				3,000	3,000	0	0	0	5,000				
0						5,000							
0423180301-2 一般賠償收入				3,000	3,000	0	0	0	5,000				
0						5,000							
03				85	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	0	72	0	126
0									126				
0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000	1,000	0				72	0	126				
0			126										
0523180300-5 使用規費收入	1,000	1,000	0				72	0	126				
0			126										
0523180303-3 資料使用費	1,000	1,000	0				72	0	126				
0			126										
04	114						0700000000-9 財產收入	253,000	253,000	9,000	12,907	0	9,731
0									18,731				
0723180000-2 行政執行署及所屬				253,000	253,000	9,000	12,907	0	9,731				
0						18,731							

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04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	113	01		0723180100-7 財產孳息	201,000	201,000	5,000	0	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	0	0	100
				0		5,100					
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	52,000	52,000	4,000	12,907	0	9,631
				0		13,631					
					1200000000-8 其他收入	298,000	298,000	8,000	2,039	0	989
				0		8,989					
					1223180000-1 行政執行署及所屬	298,000	298,000	8,000	2,039	0	989
				0		8,989					
				01	1223180200-0 雜項收入	298,000	298,000	8,000	2,039	0	989
				0		8,989					
				01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	478
				0		478					
				02	1223180210-4 其他雜項收入	298,000	298,000	8,000	2,039	0	511
				0		8,511					
					合計	555,000	555,000	17,000	15,018	0	15,846
				0			32,846				

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04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	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	44,973,000	6,985,303	6,794,974	
					0	0			38,178,026	4,240,095	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	106,098,000	0	106,098,000	44,833,000	6,845,847	6,794,430	
					0	0			38,038,570	4,240,095	
					0	0			0		
				10 人事費	66,954,000	0	66,954,000	34,548,000	4,253,537	5,169,737	
					0	0			29,378,263	4,240,095	
					0	0			0		
				20 業務費	39,144,000	0	39,144,000	10,285,000	2,592,310	1,624,693	
					0	0			8,660,307	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	312,000	0	312,000	140,000	139,456	544	
					0	0			139,456	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	312,000	0	312,000	140,000	139,456	544	
					0	0			139,456	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04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)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	138,600	0	138,600	0	0
					0	0		138,600	0
					0	0		0	
				10 人事費	138,600	0	138,600	0	0
					0	0		138,600	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,051,420	0	1,051,420	210,284	0
					0	0		1,051,420	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,051,420	0	1,051,420	210,284	0
					0	0		1,051,420	0
					0	0		0	
				合計	107,600,020	0	107,600,020	7,195,587	6,794,974
					0	0		39,368,046	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04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	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	29,378,263	1,051,420	138,600	30,568,283	
1015 法定編制人員待遇	16,323,446	0	0	16,323,446	
1020 約聘僱人員待遇	54,474	0	0	54,474	
1025 技工及工友待遇	331,900	0	0	331,900	
1030 獎金	9,933,550	0	0	9,933,550	
1035 其他給與	144,429	0	138,600	283,029	
1040 加班值班費	384,577	0	0	384,577	
1045 退休退職給付	0	1,051,420	0	1,051,420	
1050 退休離職儲金	1,190,532	0	0	1,190,532	
1055 保險	1,015,355	0	0	1,015,355	
20 業務費	8,660,307	0	0	8,660,307	
2006 水電費	232,716	0	0	232,716	
2009 通訊費	115,954	0	0	115,954	
2018 資訊服務費	88,200	0	0	88,200	
2021 其他業務租金	294,993	0	0	294,993	
2024 稅捐及規費	7,570	0	0	7,570	
2027 保險費	10,341	0	0	10,341	
2030 兼職費	3,000	0	0	3,000	
2033 臨時人員酬金	4,302,490	0	0	4,302,490	
2036 按日按件計資酬金	23,500	0	0	23,500	

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04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	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	
2051 物品	272,220	0	0	272,220	
2054 一般事務費	3,007,374	0	0	3,007,374	
2063 房屋建築養護費	138,600	0	0	138,600	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,245	0	0	5,245	
2069 設施及機械設備養護費	80,219	0	0	80,219	
2072 國內旅費	58,230	0	0	58,230	
2084 短程車資	1,720	0	0	1,720	
2093 特別費	17,935	0	0	17,935	
30 設備及投資*	139,456	0	0	139,456	
3035 雜項設備費*	139,456	0	0	139,456	
合計	38,178,026	1,051,420	138,600	39,368,046	

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04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	32,846	0	0	0	0	0	0	0	32,846
本年度	32,846	0	0	0	0	0	0	0	32,846
0423180301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0523180303 資料使用費	126	0	0	0	0	0	0	0	126
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	13,631	0	0	0	0	0	0	0	13,631
1223180201 收回以前年度歲出	478	0	0	0	0	0	0	0	478
1223180210 其他雜項收入	8,511	0	0	0	0	0	0	0	8,511
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

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04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)			
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112年01月01日至112年04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	39,368,046	4,240,095	0	0	200,000	0	0	0	43,808,141	2,354,879
本年度	39,368,046	4,240,095	0	0	200,000	0	0	0	43,808,141	2,354,879
一、本年度經費	38,178,026	4,240,095	0	0	200,000	0	0	0	42,618,121	2,354,879
3423184000 執行案件處理	38,178,026	4,240,095	0	0	200,000	0	0	0	42,618,121	2,354,879
二、統籌科目	1,190,020	0	0	0	0	0	0	0	1,190,020	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,051,420	0	0	0	0	0	0	0	1,051,420	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	173,402,287	2 負債	54,242,593
11 流動資產	58,632,688	21 流動負債	53,782,593
110103 專戶存款	54,192,593	210302 應付代收款	53,782,593
110104 零用金	200,000	28 其他負債	460,000
110901 預付款	4,240,095	280301 存入保證金	460,000
14 固定資產	114,717,799	3 淨資產	119,159,694
140101 土地	242,369	31 資產負債淨額	119,159,694
140401 房屋建築及設備	62,883,459	310101 資產負債淨額	119,159,694
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,293,578		
140501 機械及設備	15,377,275		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,376,175		
140601 交通及運輸設備	3,834,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,303,043		
140701 雜項設備	9,720,494		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,143,624		
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	173,402,287	合 計	173,402,287

附註：

保證品(應付保證品) 150,000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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,210,605	43,840,987
公庫撥入數	7,195,587	43,808,141
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	72	126
財產收益	12,907	18,731
其他收入	2,039	8,989
支出	7,352,921	40,397,175
繳付公庫數	15,018	32,846
人事支出	4,463,821	30,568,283
業務支出	2,592,310	8,660,307
財產損失	0	8,729
折舊、折耗及攤銷	281,772	1,127,010
收支餘絀	-142,316	3,443,812

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04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	62,883,459	-19,936,038	0	0	-357,540	42,589,881
機械及設備	15,338,875	-11,938,675	38,400	0	-437,500	3,001,100
交通及運輸設備	4,500,522	-1,852,979	24,000	690,000	549,936	2,531,479
雜項設備	9,826,369	-7,125,920	77,056	182,931	-17,704	2,576,870
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	139,456	872,931	-262,808	114,717,799
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	139,456	872,931	-262,808	114,717,799

備註：

1. 本年度成本增加數13萬9,456元=預算採購增加金額13萬9,456元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額13萬9,456元=本年度預算執行金額13萬9,456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112年01月01日至112年04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	32,846	43,808,141	43,840,987	收入
	-	43,808,141	43,808,141	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,000	-	5,000	罰款及賠償收入
規費收入	126	-	126	規費收入
財產收入	18,731	-	18,731	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	8,989	-	8,989	其他收入
歲出	39,368,046	1,029,129	40,397,175	支出
	-	32,846	32,846	繳付公庫數
人事費	30,568,283	-	30,568,283	人事支出
業務費	8,660,307	-	8,660,307	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	139,456	-139,456	-	
	-	8,729	8,729	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,127,010	1,127,010	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-39,335,200	42,779,012	3,443,812	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,380萬8,141元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數（含統籌科目）3,936萬8,046元+預付款424萬95元+零用金20萬元。

二、歲出調整數102萬9,129元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數3萬2,846元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數13萬9,456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8,729元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷112萬7,010元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,277萬9,012元。