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05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	3,000	3,000	0	0	0	5,000	
				罰款及賠償收入	0			5,000			
				0423180000-6	3,000	3,000	0	0	0	5,000	5,000
				行政執行署及所屬	0			5,000			
03	85	01	01	0423180300-0	3,000	3,000	0	0	0	5,000	
				賠償收入	0			5,000			
				0423180301-2	3,000	3,000	0	0	0	5,000	5,000
				一般賠償收入	0			5,000			
03	85	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	250	0	376	
				規費收入	0			376			
				0523180000-1	1,000	1,000	0	250	0	376	376
				行政執行署及所屬	0			376			
04	114	01	01	0523180300-5	1,000	1,000	0	250	0	376	
				使用規費收入	0			376			
				0523180303-3	1,000	1,000	0	250	0	376	376
				資料使用費	0			376			
04	114	01	01	0700000000-9	253,000	253,000	10,000	135	0	8,866	
				財產收入	0			18,866			
04	114	01	01	0723180000-2	253,000	253,000	10,000	135	0	8,866	
				行政執行署及所屬	0			18,866			

行政執行署臺南分署
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

經資門分列

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	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	5,000	135 13,766	0	8,766
					1200000000-8 其他收入	298,000 0	298,000	11,000	4,895 13,884	0	2,884
					1223180000-1 行政執行署及所屬	298,000 0	298,000	11,000	4,895 13,884	0	2,884
				01	1223180200-0 雜項收入	298,000 0	298,000	11,000	4,895 13,884	0	2,884
				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 0	298,000	11,000	4,895 13,406	0	2,406
					合計	555,000 0	555,000	21,000	5,280 38,126	0	17,126

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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
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	52,511,000	11,281,000	3,051,974	
					0	0			49,459,026	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	106,098,000	0	106,098,000	52,371,000	11,281,000	3,051,430	
					0	0			49,319,570	0	
					0	0			0		
				10 人事費	66,954,000	0	66,954,000	39,088,000	8,548,807	1,160,930	
					0	0			37,927,070	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,144,000	0	39,144,000	13,283,000	2,732,193	1,890,500	
					0	0			11,392,500	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	312,000	0	312,000	140,000	0	544	
					0	0			139,456	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	312,000	0	312,000	140,000	0	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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)	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	0		138,600		0	
					0	0		0			
				10 人事費	138,600	0	138,600	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	1,261,704	0	1,261,704	1,261,704	210,284	0	
					0	0		1,261,704		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,261,704	0	1,261,704	1,261,704	210,284	0	
					0	0		1,261,704		0	
					0	0		0			
				合計	107,810,304	0	107,810,304	53,911,304	11,491,284	3,051,974	
					0	0		50,859,330		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112年01月01日至112年05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				合計
	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		
10 人事費	37,927,070	1,261,704	138,600	39,327,374	
1015 法定編制人員待遇	19,778,193	0	0	19,778,193	
1020 約聘僱人員待遇	54,474	0	0	54,474	
1025 技工及工友待遇	398,280	0	0	398,280	
1030 獎金	14,173,895	0	0	14,173,895	
1035 其他給與	201,829	0	138,600	340,429	
1040 加班值班費	519,131	0	0	519,131	
1045 退休退職給付	0	1,261,704	0	1,261,704	
1050 退休離職儲金	1,492,499	0	0	1,492,499	
1055 保險	1,308,769	0	0	1,308,769	
20 業務費	11,392,500	0	0	11,392,500	
2006 水電費	303,685	0	0	303,685	
2009 通訊費	149,516	0	0	149,516	
2018 資訊服務費	95,544	0	0	95,544	
2021 其他業務租金	393,324	0	0	393,324	
2024 稅捐及規費	8,470	0	0	8,470	
2027 保險費	31,216	0	0	31,216	
2030 兼職費	12,483	0	0	12,483	
2033 臨時人員酬金	5,384,111	0	0	5,384,111	
2036 按日按件計資酬金	39,500	0	0	39,500	

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05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				合計
	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		
2051 物品	431,442	0	0	431,442	
2054 一般事務費	4,097,667	0	0	4,097,667	
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	11,517	0	0	11,517	
2069 設施及機械設備養護費	184,011	0	0	184,011	
2072 國內旅費	73,830	0	0	73,830	
2084 短程車資	2,555	0	0	2,555	
2093 特別費	35,029	0	0	35,029	
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	49,459,026	1,261,704	138,600	50,859,330	

行政執行署臺南分署
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

經資門併計

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	38,126	0	0	0	0	0	0	0	38,126
本年度	38,126	0	0	0	0	0	0	0	38,126
0423180301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0523180303 資料使用費	376	0	0	0	0	0	0	0	376
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	13,766	0	0	0	0	0	0	0	13,766
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	13,406	0	0	0	0	0	0	0	13,406
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

中華民國112年01月01日至112年05月31日

經資門併計

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	
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

中華民國112年01月01日至112年05月31日

經資門併計

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	50,859,330	0	0	0	200,000	0	0	0	51,059,330	2,851,974
本年度	50,859,330	0	0	0	200,000	0	0	0	51,059,330	2,851,974
一、本年度經費	49,459,026	0	0	0	200,000	0	0	0	49,659,026	2,851,974
3423184000 執行案件處理	49,459,026	0	0	0	200,000	0	0	0	49,659,026	2,851,974
二、統籌科目	1,400,304	0	0	0	0	0	0	0	1,400,304	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,261,704	0	0	0	0	0	0	0	1,261,704	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	184,974,140	2 負債	70,335,921
11 流動資產	70,485,921	21 流動負債	69,875,921
110103 專戶存款	70,285,921	210302 應付代收款	69,875,921
110104 零用金	200,000	28 其他負債	460,000
14 固定資產	114,436,419	280301 存入保證金	460,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	114,638,219
140401 房屋建築及設備	62,883,459	31 資產負債淨額	114,638,219
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,382,962	310101 資產負債淨額	114,638,219
140501 機械及設備	15,377,275		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,486,158		
140601 交通及運輸設備	3,834,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,336,534		
140701 雜項設備	9,720,494		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,192,146		
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	184,974,140	合 計	184,974,140

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,256,469	51,097,456
公庫撥入數	7,251,189	51,059,330
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	250	376
財產收益	135	18,866
其他收入	4,895	13,884
支出	11,777,944	52,175,119
繳付公庫數	5,280	38,126
人事支出	8,759,091	39,327,374
業務支出	2,732,193	11,392,500
財產損失	0	8,729
折舊、折耗及攤銷	281,380	1,408,390
收支餘絀	-4,521,475	-1,077,663

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05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	-446,924	42,500,497
機械及設備	15,338,875	-11,938,675	38,400	0	-547,483	2,891,117
交通及運輸設備	4,500,522	-1,852,979	24,000	690,000	516,445	2,497,988
雜項設備	9,826,369	-7,125,920	77,056	182,931	-66,226	2,528,348
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	-544,188	114,436,419
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	-544,188	114,436,419

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05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	38,126	51,059,330	51,097,456	收入
	-	51,059,330	51,059,330	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	376	-	376	規費收入
財產收入	18,866	-	18,866	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	13,884	-	13,884	其他收入
歲出	50,859,330	1,315,789	52,175,119	支出
	-	38,126	38,126	繳付公庫數
人事費	39,327,374	-	39,327,374	人事支出
業務費	11,392,500	-	11,392,500	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
	-	1,408,390	1,408,390	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-50,821,204	49,743,541	-1,077,663	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數5,105萬9,330元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數（含統籌科目）5,085萬9,330元+零用金20萬元。
 二、歲出調整數131萬5,789元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數3萬8,126元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至5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5月底止折舊、折耗及攤銷140萬8,390元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,974萬3,541元。