

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06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	8	0	384
0									384				
0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000	1,000	0				8	0	384				
0			384										
0523180300-5 使用規費收入	1,000	1,000	0				8	0	384				
0			384										
0523180303-3 資料使用費	1,000	1,000	0				8	0	384				
0			384										
04	114						0700000000-9 財產收入	253,000	253,000	109,000	187,431	0	97,297
0									206,297				
0723180000-2 行政執行署及所屬				253,000	253,000	109,000	187,431	0	97,297				
0						206,297							

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06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	103,000	187,261	0	89,361	
				0			192,361				
				01	0723180101-0 利息收入	196,000	196,000	98,000	187,261	0	89,261
					0			187,261			
				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	6,000	170	0	7,936
					0			13,936			
					1200000000-8 其他收入	298,000	298,000	149,000	28,839	0	-106,277
					0			42,723			
					1223180000-1 行政執行署及所屬	298,000	298,000	149,000	28,839	0	-106,277
					0			42,723			
				01	1223180200-0 雜項收入	298,000	298,000	149,000	28,839	0	-106,277
					0			42,723			
				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	149,000	28,839	0	-106,755
					0			42,245			
					合計	555,000	555,000	258,000	216,278	0	-3,596
						0			254,404		

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06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	60,137,000	7,053,316	3,624,658	
					0	0			56,512,342	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	106,098,000	0	106,098,000	59,907,000	6,966,441	3,620,989	
					0	0			56,286,011	0	
					0	0			0		
				10 人事費	66,954,000	0	66,954,000	43,591,000	4,104,545	1,559,385	
					0	0			42,031,615	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,144,000	0	39,144,000	16,316,000	2,861,896	2,061,604	
					0	0			14,254,396	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	312,000	0	312,000	230,000	86,875	3,669	
					0	0			226,331	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	312,000	0	312,000	230,000	86,875	3,669	
					0	0			226,331	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06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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	307,100	0	307,100	307,100	168,500	0	
					0	0			307,100	0	
					0	0			0		
				10 人事費	307,100	0	307,100	307,100	168,500	0	
					0	0			307,100	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,471,988	0	1,471,988	1,471,988	210,284	0	
					0	0			1,471,988	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,471,988	0	1,471,988	1,471,988	210,284	0	
					0	0			1,471,988	0	
					0	0			0		
				合計	108,189,088	0	108,189,088	61,916,088	7,432,100	3,624,658	
					0	0			58,291,430	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06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	42,031,615	1,471,988	307,100	43,810,703	
1015 法定編制人員待遇	23,048,041	0	0	23,048,041	
1020 約聘僱人員待遇	54,474	0	0	54,474	
1025 技工及工友待遇	464,660	0	0	464,660	
1030 獎金	14,173,895	0	0	14,173,895	
1035 其他給與	201,829	0	307,100	508,929	
1040 加班值班費	648,524	0	0	648,524	
1045 退休退職給付	0	1,471,988	0	1,471,988	
1050 退休離職儲金	1,826,627	0	0	1,826,627	
1055 保險	1,613,565	0	0	1,613,565	
20 業務費	14,254,396	0	0	14,254,396	
2006 水電費	389,434	0	0	389,434	
2009 通訊費	179,820	0	0	179,820	
2018 資訊服務費	95,544	0	0	95,544	
2021 其他業務租金	498,410	0	0	498,410	
2024 稅捐及規費	8,590	0	0	8,590	
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	6,471,415	0	0	6,471,415	
2036 按日按件計資酬金	43,500	0	0	43,500	

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06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	517,972	0	0	517,972	
2054 一般事務費	5,090,326	0	0	5,090,326	
2063 房屋建築養護費	425,775	0	0	425,775	
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	332,008	0	0	332,008	
2072 國內旅費	100,402	0	0	100,402	
2084 短程車資	3,205	0	0	3,205	
2093 特別費	42,779	0	0	42,779	
30 設備及投資*	226,331	0	0	226,331	
3035 雜項設備費*	226,331	0	0	226,331	
合計	56,512,342	1,471,988	307,100	58,291,430	

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06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	254,404	0	0	0	0	0	0	0	254,404
本年度	254,404	0	0	0	0	0	0	0	254,404
0423180301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0523180303 資料使用費	384	0	0	0	0	0	0	0	384
0723180101 利息收入	187,261	0	0	0	0	0	0	0	187,261
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	13,936	0	0	0	0	0	0	0	13,936
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	42,245	0	0	0	0	0	0	0	42,245
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112年01月01日至112年06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)			
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	
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06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	58,291,430	0	0	0	200,000	0	0	0	58,491,430	3,424,658
本年度	58,291,430	0	0	0	200,000	0	0	0	58,491,430	3,424,658
一、本年度經費	56,512,342	0	0	0	200,000	0	0	0	56,712,342	3,424,658
3423184000 執行案件處理	56,512,342	0	0	0	200,000	0	0	0	56,712,342	3,424,658
二、統籌科目	1,779,088	0	0	0	0	0	0	0	1,779,088	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,471,988	0	0	0	0	0	0	0	1,471,988	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	307,100	0	0	0	0	0	0	0	307,100	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	195,054,888	2 負債	80,611,208
11 流動資產	80,761,208	21 流動負債	80,151,208
110103 專戶存款	80,561,208	210302 應付代收款	80,151,208
110104 零用金	200,000	28 其他負債	460,000
14 固定資產	114,241,880	280301 存入保證金	460,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	114,443,680
140401 房屋建築及設備	62,883,459	31 資產負債淨額	114,443,680
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,472,348	310101 資產負債淨額	114,443,680
140501 機械及設備	15,447,150		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,596,193		
140601 交通及運輸設備	3,851,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,370,021		
140701 雜項設備	9,720,494		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,240,652		
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	195,054,888	合 計	195,054,888

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,648,378	58,745,834
公庫撥入數	7,432,100	58,491,430
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	8	384
財產收益	187,431	206,297
其他收入	28,839	42,723
支出	7,842,917	60,018,036
繳付公庫數	216,278	254,404
人事支出	4,483,329	43,810,703
業務支出	2,861,896	14,254,396
財產損失	0	8,729
折舊、折耗及攤銷	281,414	1,689,804
收支餘絀	-194,539	-1,272,202

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06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	-536,310	42,411,111
機械及設備	15,338,875	-11,938,675	108,275	0	-657,518	2,850,957
交通及運輸設備	4,500,522	-1,852,979	41,000	690,000	482,958	2,481,501
雜項設備	9,826,369	-7,125,920	77,056	182,931	-114,732	2,479,842
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	226,331	872,931	-825,602	114,241,880
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	226,331	872,931	-825,602	114,241,880

備註：

1. 本年度成本增加數22萬6,331元=預算採購增加金額22萬6,331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22萬6,331元=本年度預算執行金額22萬6,331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06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	254,404	58,491,430	58,745,834	收入
	-	58,491,430	58,491,430	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	384	-	384	規費收入
財產收入	206,297	-	206,297	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	42,723	-	42,723	其他收入
歲出	58,291,430	1,726,606	60,018,036	支出
	-	254,404	254,404	繳付公庫數
人事費	43,810,703	-	43,810,703	人事支出
業務費	14,254,396	-	14,254,396	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	226,331	-226,331	-	
	-	8,729	8,729	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,689,804	1,689,804	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-58,037,026	56,764,824	-1,272,202	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數5,849萬1,430元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數（含統籌科目）5,829萬1,430元+零用金20萬元。
二、歲出調整數172萬6,606元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數25萬4,404元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數22萬6,331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6月底止折舊、折耗及攤銷168萬9,804元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,676萬4,824元。