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07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	0	0	384	
				規費收入	0			384			
				0523180000-1	1,000	1,000	0	0	0	384	384
				行政執行署及所屬	0			384			
04	114	01	01	0523180300-5	1,000	1,000	0	0	0	384	
				使用規費收入	0			384			
				0523180303-3	1,000	1,000	0	0	0	384	384
				資料使用費	0			384			
04	114	01	01	0700000000-9	253,000	253,000	110,000	201	0	96,498	
				財產收入	0			206,498			
04	114	01	01	0723180000-2	253,000	253,000	110,000	201	0	96,498	
				行政執行署及所屬	0			206,498			

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07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 0	201,000	103,000	0 192,361	0	89,361
				0723180101-0 利息收入	196,000 0	196,000	98,000	0 187,261	0	89,261
				0723180103-5 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	0 5,100	0	100
				0723180500-5 廢舊物資售價	52,000 0	52,000	7,000	201 14,137	0	7,137
				1200000000-8 其他收入	298,000 0	298,000	151,000	2,039 44,762	0	-106,238
				1223180000-1 行政執行署及所屬	298,000 0	298,000	151,000	2,039 44,762	0	-106,238
				1223180200-0 雜項收入	298,000 0	298,000	151,000	2,039 44,762	0	-106,238
				1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 478	0	478
				1223180210-4 其他雜項收入	298,000 0	298,000	151,000	2,039 44,284	0	-106,716
				合計	555,000 0	555,000	261,000	2,240 256,644	0	-4,356

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07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	67,652,000	6,997,625	4,142,033	
					0	0			63,509,967	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	106,098,000	0	106,098,000	67,422,000	6,997,625	4,138,364	
					0	0			63,283,636	0	
					0	0			0		
				10 人事費	66,954,000	0	66,954,000	48,091,000	4,159,459	1,899,926	
					0	0			46,191,074	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,144,000	0	39,144,000	19,331,000	2,838,166	2,238,438	
					0	0			17,092,562	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	312,000	0	312,000	230,000	0	3,669	
					0	0			226,331	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	312,000	0	312,000	230,000	0	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07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	307,100	0	307,100	307,100	0	0	
					0	0		307,100		0	
					0	0		0			
				10 人事費	307,100	0	307,100	307,100	0	0	
					0	0		307,100		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,682,272	0	1,682,272	1,682,272	210,284	0	
					0	0		1,682,272		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,682,272	0	1,682,272	1,682,272	210,284	0	
					0	0		1,682,272		0	
					0	0		0			
				合計	108,399,372	0	108,399,372	69,641,372	7,207,909	4,142,033	
					0	0		65,499,339		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07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	46,191,074	1,682,272	307,100	48,180,446	
1015 法定編制人員待遇	26,383,541	0	0	26,383,541	
1020 約聘僱人員待遇	54,474	0	0	54,474	
1025 技工及工友待遇	531,040	0	0	531,040	
1030 獎金	14,215,175	0	0	14,215,175	
1035 其他給與	201,829	0	307,100	508,929	
1040 加班值班費	770,985	0	0	770,985	
1045 退休退職給付	0	1,682,272	0	1,682,272	
1050 退休離職儲金	2,125,177	0	0	2,125,177	
1055 保險	1,908,853	0	0	1,908,853	
20 業務費	17,092,562	0	0	17,092,562	
2003 教育訓練費	7,300	0	0	7,300	
2006 水電費	487,557	0	0	487,557	
2009 通訊費	207,876	0	0	207,876	
2018 資訊服務費	196,744	0	0	196,744	
2021 其他業務租金	601,163	0	0	601,163	
2024 稅捐及規費	13,390	0	0	13,390	
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	7,554,618	0	0	7,554,618	

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07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		
2036 按日按件計資酬金	47,500	0	0	47,500	
2051 物品	526,199	0	0	526,199	
2054 一般事務費	6,109,075	0	0	6,109,075	
2063 房屋建築養護費	725,039	0	0	725,039	
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	373,724	0	0	373,724	
2072 國內旅費	135,237	0	0	135,237	
2084 短程車資	4,145	0	0	4,145	
2093 特別費	47,779	0	0	47,779	
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	63,509,967	1,682,272	307,100	65,499,339	

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07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	256,644	0	0	0	0	0	0	0	256,644
本年度	256,644	0	0	0	0	0	0	0	256,644
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	14,137	0	0	0	0	0	0	0	14,137
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	44,284	0	0	0	0	0	0	0	44,284
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

中華民國112年01月01日至112年07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)			
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
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

中華民國112年01月01日至112年07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	65,499,339	0	0	0	200,000	0	0	0	65,699,339	3,942,033
本年度	65,499,339	0	0	0	200,000	0	0	0	65,699,339	3,942,033
一、本年度經費	63,509,967	0	0	0	200,000	0	0	0	63,709,967	3,942,033
3423184000 執行案件處理	63,509,967	0	0	0	200,000	0	0	0	63,709,967	3,942,033
二、統籌科目	1,989,372	0	0	0	0	0	0	0	1,989,372	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,682,272	0	0	0	0	0	0	0	1,682,272	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	195,467,831	2 負債	81,306,964
11 流動資產	81,456,964	21 流動負債	80,506,964
110103 專戶存款	81,256,964	210302 應付代收款	80,506,964
110104 零用金	200,000	28 其他負債	800,000
14 固定資產	113,959,067	280301 存入保證金	800,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	114,160,867
140401 房屋建築及設備	62,883,459	31 資產負債淨額	114,160,867
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,561,732	310101 資產負債淨額	114,160,867
140501 機械及設備	15,447,150		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,707,329		
140601 交通及運輸設備	3,851,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,403,793		
140701 雜項設備	9,720,494		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,289,173		
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	195,467,831	合 計	195,467,831

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,210,149	65,955,983
公庫撥入數	7,207,909	65,699,339
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	0	384
財產收益	201	206,498
其他收入	2,039	44,762
支出	7,492,962	67,510,998
繳付公庫數	2,240	256,644
人事支出	4,369,743	48,180,446
業務支出	2,838,166	17,092,562
財產損失	0	8,729
折舊、折耗及攤銷	282,813	1,972,617
收支餘絀	-282,813	-1,555,015

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07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	-625,694	42,321,727
機械及設備	15,338,875	-11,938,675	108,275	0	-768,654	2,739,821
交通及運輸設備	4,500,522	-1,852,979	41,000	690,000	449,186	2,447,729
雜項設備	9,826,369	-7,125,920	77,056	182,931	-163,253	2,431,321
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	-1,108,415	113,959,067
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	-1,108,415	113,959,067

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07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	256,644	65,699,339	65,955,983	收入
	-	65,699,339	65,699,339	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	206,498	-	206,498	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	44,762	-	44,762	其他收入
歲出	65,499,339	2,011,659	67,510,998	支出
	-	256,644	256,644	繳付公庫數
人事費	48,180,446	-	48,180,446	人事支出
業務費	17,092,562	-	17,092,562	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
	-	1,972,617	1,972,617	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-65,242,695	63,687,680	-1,555,015	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數6,569萬9,339元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數（含統籌科目）6,549萬9,339元+零用金20萬元。
 二、歲出調整數201萬1,659元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數25萬6,644元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至7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7月底止折舊、折耗及攤銷197萬2,617元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,368萬7,680元。