

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08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	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	3,000	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	3,000	0	5,000	0	5,000	
03	85	01	01	0423180300-0 賠償收入	3,000	3,000	0	0	0	5,000
				0	3,000	0	5,000	0	5,000	
				0423180301-2 一般賠償收入	3,000	3,000	0	0	0	5,000
				0	3,000	0	5,000	0	5,000	
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	0	6	0	390
				0	1,000	0	390	0	390	
				0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000	1,000	0	6	0	390
				0	1,000	0	390	0	390	
04	114	01	01	0523180300-5 使用規費收入	1,000	1,000	0	6	0	390
				0	1,000	0	390	0	390	
				0523180303-3 資料使用費	1,000	1,000	0	6	0	390
				0	1,000	0	390	0	390	
04	114	01	01	0700000000-9 財產收入	253,000	253,000	111,000	283	0	95,781
				0	253,000	111,000	206,781	0	206,781	
04	114	01	01	0723180000-2 行政執行署及所屬	253,000	253,000	111,000	283	0	95,781
				0	253,000	111,000	206,781	0	206,781	

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08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	201,000	201,000	103,000	0	0	89,361
				財產孳息	0			192,361		
				0723180101-0	196,000	196,000	98,000	0	0	89,261
				利息收入	0			187,261		
				0723180103-5	5,000	5,000	5,000	0	0	100
				租金收入	0			5,100		
				0723180500-5	52,000	52,000	8,000	283	0	6,420
				廢舊物資售價	0			14,420		
				1200000000-8	298,000	298,000	154,000	2,039	0	-107,199
				其他收入	0			46,801		
				1223180000-1	298,000	298,000	154,000	2,039	0	-107,199
				行政執行署及所屬	0			46,801		
				1223180200-0	298,000	298,000	154,000	2,039	0	-107,199
				雜項收入	0			46,801		
1223180201-3	0	0	0	0	0	478				
收回以前年度歲出	0			478						
1223180210-4	298,000	298,000	154,000	2,039	0	-107,677				
其他雜項收入	0			46,323						
合計	555,000	555,000	265,000	2,328	0	-6,028				
				0		258,972				

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08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	75,209,000	7,160,685	4,538,348	
					0	0			70,670,652	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	106,098,000	0	106,098,000	74,979,000	7,160,685	4,534,679	
					0	0			70,444,321	0	
					0	0			0		
				10 人事費	66,954,000	0	66,954,000	52,641,000	4,269,494	2,180,432	
					0	0			50,460,568	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,144,000	0	39,144,000	22,338,000	2,891,191	2,354,247	
					0	0			19,983,753	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08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)		
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	1,892,556	0	1,892,556	1,892,556	210,284	0	
					0	0		1,892,556		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,892,556	0	1,892,556	1,892,556	210,284	0	
					0	0		1,892,556		0	
					0	0		0			
				合計	108,609,656	0	108,609,656	77,408,656	7,370,969	4,538,348	
					0	0		72,870,308		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08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				
	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	50,460,568	1,892,556	307,100	52,660,224	
1015 法定編制人員待遇	29,712,452	0	0	29,712,452	
1020 約聘僱人員待遇	54,474	0	0	54,474	
1025 技工及工友待遇	597,420	0	0	597,420	
1030 獎金	14,215,175	0	0	14,215,175	
1035 其他給與	337,735	0	307,100	644,835	
1040 加班值班費	905,842	0	0	905,842	
1045 退休退職給付	0	1,892,556	0	1,892,556	
1050 退休離職儲金	2,431,096	0	0	2,431,096	
1055 保險	2,206,374	0	0	2,206,374	
20 業務費	19,983,753	0	0	19,983,753	
2003 教育訓練費	7,300	0	0	7,300	
2006 水電費	572,264	0	0	572,264	
2009 通訊費	235,695	0	0	235,695	
2018 資訊服務費	268,670	0	0	268,670	
2021 其他業務租金	703,583	0	0	703,583	
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	8,639,538	0	0	8,639,538	

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08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	51,500	0	0	51,500	
2051 物品	850,241	0	0	850,241	
2054 一般事務費	7,088,908	0	0	7,088,908	
2063 房屋建築養護費	792,661	0	0	792,661	
2066 車輛及辦公器具養護費	24,634	0	0	24,634	
2069 設施及機械設備養護費	469,337	0	0	469,337	
2072 國內旅費	156,291	0	0	156,291	
2084 短程車資	4,145	0	0	4,145	
2093 特別費	61,897	0	0	61,897	
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	70,670,652	1,892,556	307,100	72,870,308	

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08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	258,972	0	0	0	0	0	0	0	258,972
本年度	258,972	0	0	0	0	0	0	0	258,972
0423180301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0523180303 資料使用費	390	0	0	0	0	0	0	0	390
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	14,420	0	0	0	0	0	0	0	14,420
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	46,323	0	0	0	0	0	0	0	46,323
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08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08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	72,870,308	0	0	0	200,000	0	0	0	73,070,308	4,338,348
本年度	72,870,308	0	0	0	200,000	0	0	0	73,070,308	4,338,348
一、本年度經費	70,670,652	0	0	0	200,000	0	0	0	70,870,652	4,338,348
3423184000 執行案件處理	70,670,652	0	0	0	200,000	0	0	0	70,870,652	4,338,348
二、統籌科目	2,199,656	0	0	0	0	0	0	0	2,199,656	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,892,556	0	0	0	0	0	0	0	1,892,556	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	183,467,397	2 負債	69,475,167
11 流動資產	69,622,167	21 流動負債	68,730,167
110103 專戶存款	69,422,167	210302 應付代收款	68,730,167
110104 零用金	200,000	28 其他負債	745,000
14 固定資產	113,790,430	280301 存入保證金	745,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	113,992,230
140401 房屋建築及設備	62,883,459	31 資產負債淨額	113,992,230
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,651,118	310101 資產負債淨額	113,992,230
140501 機械及設備	15,542,784		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,799,941		
140601 交通及運輸設備	3,851,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,437,560		
140701 雜項設備	9,720,494		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,337,679		
141001 收藏品及傳承資產	63,776,100		
18 其他資產	54,800		
180101 暫付款	53,000		
180201 存出保證金	1,800		
合 計	183,467,397	合 計	183,467,397

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,373,297	73,329,280
公庫撥入數	7,370,969	73,070,308
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	6	390
財產收益	283	206,781
其他收入	2,039	46,801
支出	7,637,568	75,148,566
繳付公庫數	2,328	258,972
人事支出	4,479,778	52,660,224
業務支出	2,891,191	19,983,753
財產損失	0	8,729
折舊、折耗及攤銷	264,271	2,236,888
收支餘絀	-264,271	-1,819,286

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08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	-715,080	42,232,341
機械及設備	15,338,875	-11,938,675	203,909	0	-861,266	2,742,843
交通及運輸設備	4,500,522	-1,852,979	41,000	690,000	415,419	2,413,962
雜項設備	9,826,369	-7,125,920	77,056	182,931	-211,759	2,382,815
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	321,965	872,931	-1,372,686	113,790,430
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	321,965	872,931	-1,372,686	113,790,430

備註：

1. 本年度成本增加數32萬1,965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9萬5,634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08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	258,972	73,070,308	73,329,280	收入
	-	73,070,308	73,070,308	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	390	-	390	規費收入
財產收入	206,781	-	206,781	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	46,801	-	46,801	其他收入
歲出	72,870,308	2,278,258	75,148,566	支出
	-	258,972	258,972	繳付公庫數
人事費	52,660,224	-	52,660,224	人事支出
業務費	19,983,753	-	19,983,753	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
	-	2,236,888	2,236,888	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-72,611,336	70,792,050	-1,819,286	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數7,307萬308元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至8月底止歲出實現數（含統籌科目）7,287萬308元+零用金20萬元。
 二、歲出調整數227萬8,258元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至8月底止歲入實現數25萬8,972元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至8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8月底止折舊、折耗及攤銷223萬6,888元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,079萬2,050元。