

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09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	12	0	402
0									402				
0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000	1,000	0				12	0	402				
0			402										
0523180300-5 使用規費收入	1,000	1,000	0				12	0	402				
0			402										
0523180303-3 資料使用費	1,000	1,000	0				12	0	402				
0			402										
04	114						0700000000-9 財產收入	253,000	253,000	112,000	189	0	94,970
0									206,970				
0723180000-2 行政執行署及所屬				253,000	253,000	112,000	189	0	94,970				
0						206,970							

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09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 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	9,000	189 14,609	0	5,609	
				1200000000-8 其他收入	298,000 0	298,000	155,000	1,440 48,241	0	-106,759	
				1223180000-1 行政執行署及所屬	298,000 0	298,000	155,000	1,440 48,241	0	-106,759	
				1223180200-0 雜項收入	298,000 0	298,000	155,000	1,440 48,241	0	-106,759	
				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	155,000	1,440 47,763	0	-107,237	
				合計	555,000 0	555,000	267,000	1,641 260,613	0	-6,387	

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09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	82,809,000	7,290,609	4,847,739	
					0	0			77,961,261	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	106,098,000	0	106,098,000	82,579,000	7,290,609	4,844,070	
					0	0			77,734,930	0	
					0	0			0		
				10 人事費	66,954,000	0	66,954,000	57,191,000	4,140,659	2,589,773	
					0	0			54,601,227	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,144,000	0	39,144,000	25,388,000	3,149,950	2,254,297	
					0	0			23,133,703	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09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	436,900	0	436,900	436,900	129,800	0	
					0	0			436,900	0	
					0	0			0		
				10 人事費	436,900	0	436,900	436,900	129,800	0	
					0	0			436,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	2,102,840	0	2,102,840	2,102,840	210,284	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,102,840	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,102,840	0	2,102,840	2,102,840	210,284	0	
					0	0			2,102,840	0	
					0	0			0		
				合計	108,949,740	0	108,949,740	85,348,740	7,630,693	4,847,739	
					0	0			80,501,001	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09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	54,601,227	2,102,840	436,900	57,140,967	
1015 法定編制人員待遇	33,026,502	0	0	33,026,502	
1020 約聘僱人員待遇	54,474	0	0	54,474	
1025 技工及工友待遇	663,800	0	0	663,800	
1030 獎金	14,215,175	0	0	14,215,175	
1035 其他給與	359,143	0	436,900	796,043	
1040 加班值班費	1,041,223	0	0	1,041,223	
1045 退休退職給付	0	2,102,840	0	2,102,840	
1050 退休離職儲金	2,737,015	0	0	2,737,015	
1055 保險	2,503,895	0	0	2,503,895	
20 業務費	23,133,703	0	0	23,133,703	
2003 教育訓練費	7,300	0	0	7,300	
2006 水電費	677,128	0	0	677,128	
2009 通訊費	264,634	0	0	264,634	
2018 資訊服務費	278,910	0	0	278,910	
2021 其他業務租金	801,914	0	0	801,914	
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	9,723,262	0	0	9,723,262	

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09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	
2036 按日按件計資酬金	51,500	0	0	51,500	
2051 物品	1,491,680	0	0	1,491,680	
2054 一般事務費	8,195,226	0	0	8,195,226	
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	30,353	0	0	30,353	
2069 設施及機械設備養護費	495,165	0	0	495,165	
2072 國內旅費	193,961	0	0	193,961	
2084 短程車資	5,115	0	0	5,115	
2093 特別費	67,805	0	0	67,805	
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	77,961,261	2,102,840	436,900	80,501,001	

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09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	260,613	0	0	0	0	0	0	0	260,613
本年度	260,613	0	0	0	0	0	0	0	260,613
0423180301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0523180303 資料使用費	402	0	0	0	0	0	0	0	402
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	14,609	0	0	0	0	0	0	0	14,609
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	47,763	0	0	0	0	0	0	0	47,763
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09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	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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09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	80,501,001	0	0	0	200,000	0	0	0	80,701,001	4,647,739
本年度	80,501,001	0	0	0	200,000	0	0	0	80,701,001	4,647,739
一、本年度經費	77,961,261	0	0	0	200,000	0	0	0	78,161,261	4,647,739
342318400 執行案件處理	77,961,261	0	0	0	200,000	0	0	0	78,161,261	4,647,739
二、統籌科目	2,539,740	0	0	0	0	0	0	0	2,539,740	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,102,840	0	0	0	0	0	0	0	2,102,840	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	436,900	0	0	0	0	0	0	0	436,900	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	170,108,068	2 負債	56,358,433
11 流動資產	56,508,433	21 流動負債	55,613,433
110103 專戶存款	56,308,433	210302 應付代收款	55,613,433
110104 零用金	200,000	28 其他負債	745,000
14 固定資產	113,547,835	280301 存入保證金	745,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	113,749,635
140401 房屋建築及設備	62,883,459	31 資產負債淨額	113,749,635
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,740,502	310101 資產負債淨額	113,749,635
140501 機械及設備	15,542,784		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,887,396		
140601 交通及運輸設備	3,851,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,471,332		
140701 雜項設備	9,638,986		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,288,155		
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	170,108,068	合 計	170,108,068

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,632,334	80,961,614
公庫撥入數	7,630,693	80,701,001
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	12	402
財產收益	189	206,970
其他收入	1,440	48,241
支出	7,890,929	83,039,495
繳付公庫數	1,641	260,613
人事支出	4,480,743	57,140,967
業務支出	3,149,950	23,133,703
財產損失	975	9,704
折舊、折耗及攤銷	257,620	2,494,508
收支餘絀	-258,595	-2,077,881

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09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	-804,464	42,142,957
機械及設備	15,338,875	-11,938,675	203,909	0	-948,721	2,655,388
交通及運輸設備	4,500,522	-1,852,979	41,000	690,000	381,647	2,380,190
雜項設備	9,826,369	-7,125,920	93,056	280,439	-162,235	2,350,831
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	337,965	970,439	-1,533,773	113,547,835
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	337,965	970,439	-1,533,773	113,547,835
備註： 1. 本年度成本增加數33萬7,965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11萬1,634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09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	260,613	80,701,001	80,961,614	收入
	-	80,701,001	80,701,001	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	402	-	402	規費收入
財產收入	206,970	-	206,970	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	48,241	-	48,241	其他收入
歲出	80,501,001	2,538,494	83,039,495	支出
	-	260,613	260,613	繳付公庫數
人事費	57,140,967	-	57,140,967	人事支出
業務費	23,133,703	-	23,133,703	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	226,331	-226,331	-	
	-	9,704	9,704	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,494,508	2,494,508	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-80,240,388	78,162,507	-2,077,881	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數8,070萬1,001元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數（含統籌科目）8,050萬1,001元+零用金20萬元。
二、歲出調整數253萬8,494元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數26萬613元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至9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9,704元。
(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至9月底止折舊、折耗及攤銷249萬4,508元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,816萬2,507元。