

# 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目                       |       |       |     |                         | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |       |   |         |
|                          |       |       |     |                         | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |       |   |         |
| 02                       | 105   | 01    | 01  | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 3,000   | 3,000   | 0                     | 0                 | 0          | 5,000                           |       |   |         |
| 0                        |       |       |     |                         |         | 5,000   |                       |                   |            |                                 |       |   |         |
| 0423180000-6<br>行政執行署及所屬 |       |       |     | 3,000                   | 3,000   | 0       | 0                     | 0                 | 5,000      |                                 |       |   |         |
| 0                        |       |       |     |                         |         | 5,000   |                       |                   |            |                                 |       |   |         |
| 0423180300-0<br>賠償收入     |       |       |     | 3,000                   | 3,000   | 0       | 0                     | 0                 | 5,000      |                                 |       |   |         |
| 0                        |       |       |     |                         |         | 5,000   |                       |                   |            |                                 |       |   |         |
| 0423180301-2<br>一般賠償收入   |       |       |     | 3,000                   | 3,000   | 0       | 0                     | 0                 | 5,000      |                                 |       |   |         |
| 0                        |       |       |     |                         |         | 5,000   |                       |                   |            |                                 |       |   |         |
| 03                       |       |       |     | 85                      | 01      | 01      | 0500000000-8<br>規費收入  | 1,000             | 1,000      | 0                               | 0     | 0 | 402     |
| 0                        |       |       |     |                         |         |         |                       |                   | 402        |                                 |       |   |         |
| 0523180000-1<br>行政執行署及所屬 | 1,000 | 1,000 | 0   |                         |         |         | 0                     | 0                 | 402        |                                 |       |   |         |
| 0                        |       |       | 402 |                         |         |         |                       |                   |            |                                 |       |   |         |
| 0523180300-5<br>使用規費收入   | 1,000 | 1,000 | 0   |                         |         |         | 0                     | 0                 | 402        |                                 |       |   |         |
| 0                        |       |       | 402 |                         |         |         |                       |                   |            |                                 |       |   |         |
| 0523180303-3<br>資料使用費    | 1,000 | 1,000 | 0   |                         |         |         | 0                     | 0                 | 402        |                                 |       |   |         |
| 0                        |       |       | 402 |                         |         |         |                       |                   |            |                                 |       |   |         |
| 04                       | 114   |       |     |                         |         |         | 0700000000-9<br>財產收入  | 253,000           | 253,000    | 113,000                         | 7,549 | 0 | 101,519 |
| 0                        |       |       |     |                         |         |         |                       |                   | 214,519    |                                 |       |   |         |
| 0723180000-2<br>行政執行署及所屬 |       |       |     | 253,000                 | 253,000 | 113,000 | 7,549                 | 0                 | 101,519    |                                 |       |   |         |
| 0                        |       |       |     |                         |         | 214,519 |                       |                   |            |                                 |       |   |         |

# 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |   |    |                          | 預算數          |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |  |
|    |     |   |    |                          | 追加(減)數       |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |  |
| 07 | 113 |   | 01 | 0723180100-7<br>財產孳息     | 201,000<br>0 | 201,000 | 103,000               | 0<br>192,361      | 0          | 89,361                          |  |
|    |     |   | 01 | 0723180101-0<br>利息收入     | 196,000<br>0 | 196,000 | 98,000                | 0<br>187,261      | 0          | 89,261                          |  |
|    |     |   | 02 | 0723180103-5<br>租金收入     | 5,000<br>0   | 5,000   | 5,000                 | 0<br>5,100        | 0          | 100                             |  |
|    |     |   | 02 | 0723180500-5<br>廢舊物資售價   | 52,000<br>0  | 52,000  | 10,000                | 7,549<br>22,158   | 0          | 12,158                          |  |
|    |     |   |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 298,000<br>0 | 298,000 | 157,000               | 56,916<br>105,157 | 0          | -51,843                         |  |
|    |     |   |    | 1223180000-1<br>行政執行署及所屬 | 298,000<br>0 | 298,000 | 157,000               | 56,916<br>105,157 | 0          | -51,843                         |  |
|    |     |   | 01 | 1223180200-0<br>雜項收入     | 298,000<br>0 | 298,000 | 157,000               | 56,916<br>105,157 | 0          | -51,843                         |  |
|    |     |   | 01 | 1223180201-3<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0       | 0       | 0                     | 0<br>478          | 0          | 478                             |  |
|    |     |   | 02 | 1223180210-4<br>其他雜項收入   | 298,000<br>0 | 298,000 | 157,000               | 56,916<br>104,679 | 0          | -52,321                         |  |
|    |     |   |    | 合計                       | 555,000<br>0 | 555,000 | 270,000               | 64,465<br>325,078 | 0          | 55,078                          |  |
|    |     |   |    |                          |              |         |                       |                   |            |                                 |  |
|    |     |   |    |                          |              |         |                       |                   |            |                                 |  |
|    |     |   |    |                          |              |         |                       |                   |            |                                 |  |
|    |     |   |    |                          |              |         |                       |                   |            |                                 |  |
|    |     |   |    |                          |              |         |                       |                   |            |                                 |  |
|    |     |   |    |                          |              |         |                       |                   |            |                                 |  |

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10月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |                          | 預          算          數 |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |             |                                 |
|                      |    |    |   |                          | 第一預備金                   | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 12                   |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管    |                         |       |             |                       |                         |             |                                 |
|                      | 06 |    |   | 0023180000-4<br>行政執行署及所屬 | 106,410,000             | 0     | 106,638,000 | 90,344,000            | 7,269,216               | 5,113,523   |                                 |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0     |             |                       | 85,230,477              | 0           |                                 |
|                      |    |    |   |                          | 228,000                 | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    | 03 |   | 3423184000-7<br>執行案件處理   | 106,098,000             | 0     | 106,326,000 | 90,114,000            | 7,269,216               | 5,109,854   |                                 |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0     |             |                       | 85,004,146              | 0           |                                 |
|                      |    |    |   |                          | 228,000                 | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    |    |   | 10<br>人事費                | 66,954,000              | 0     | 66,954,000  | 61,600,000            | 4,162,113               | 2,836,660   |                                 |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0     |             |                       | 58,763,340              | 0           |                                 |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    |    |   | 20<br>業務費                | 39,144,000              | 0     | 39,372,000  | 28,514,000            | 3,107,103               | 2,273,194   |                                 |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0     |             |                       | 26,240,806              | 0           |                                 |
|                      |    |    |   |                          | 228,000                 | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    | 03 |   | 3423184000-7*<br>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<br>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10月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |                                 | 預          算          數 |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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                   | 應付數(3)    |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 追加（減）數                  | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 第一預備金                   | 預算調整數 |             |                       | 備註<br>(預付款)             |           |                                 |
| 02                   |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 436,900                 | 0     | 436,900     | 436,900               | 0                       | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |             |                       | 436,900                 | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |             |                       | 0                       | 0         |                                 |
|                      |   |   |   | 10<br>人事費                       | 436,900                 | 0     | 436,900     | 436,900               | 0                       | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |             |                       | 436,900                 | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |             |                       | 0                       | 0         |                                 |
| 05                   |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,313,124               | 0     | 2,313,124   | 2,313,124             | 210,284                 | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |             |                       | 2,313,124               | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |             |                       | 0                       | 0         |                                 |
|                      |   |   |   | 10<br>人事費                       | 2,313,124               | 0     | 2,313,124   | 2,313,124             | 210,284                 | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |             |                       | 2,313,124               | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |             |                       | 0                       | 0         |                                 |
|                      |   |   |   | 合計                              | 109,160,024             | 0     | 109,388,024 | 93,094,024            | 7,479,500               | 5,113,523 |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |             |                       | 87,980,501              | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 228,000                 | 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10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        | 58,763,340  | 2,313,124  | 436,900         | 61,513,364 |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 36,340,552  | 0          | 0               | 36,340,552 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 54,474      | 0          | 0               | 54,474     |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 730,180     | 0          | 0               | 730,180    |  |
| 1030 獎金       | 14,215,175  | 0          | 0               | 14,215,175 |  |
| 1035 其他給與     | 375,143     | 0          | 436,900         | 812,043    |  |
| 1040 加班值班費    | 1,206,661   | 0          | 0               | 1,206,661  |  |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 2,313,124  | 0               | 2,313,124  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 3,042,934   | 0          | 0               | 3,042,934  |  |
| 1055 保險       | 2,798,221   | 0          | 0               | 2,798,221  |  |
| 20 業務費        | 26,240,806  | 0          | 0               | 26,240,806 |  |
| 2003 教育訓練費    | 7,300       | 0          | 0               | 7,300      |  |
| 2006 水電費      | 776,296     | 0          | 0               | 776,296    |  |
| 2009 通訊費      | 324,290     | 0          | 0               | 324,290    |  |
| 2018 資訊服務費    | 367,110     | 0          | 0               | 367,110    |  |
| 2021 其他業務租金   | 900,545     | 0          | 0               | 900,545    |  |
| 2024 稅捐及規費    | 13,390      | 0          | 0               | 13,390     |  |
| 2027 保險費      | 41,466      | 0          | 0               | 41,466     |  |
| 2030 兼職費      | 12,483      | 0          | 0               | 12,483     |  |
| 2033 臨時人員酬金   | 10,814,551  | 0          | 0               | 10,814,551 |  |

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10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         |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 54,000      | 0          | 0               | 54,000     |  |
| 2051 物品         | 1,543,843   | 0          | 0               | 1,543,843  |  |
| 2054 一般事務費      | 9,478,844   | 0          | 0               | 9,478,844  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 947,711     | 0          | 0               | 947,711    |  |
| 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 | 620,765     | 0          | 0               | 620,765    |  |
| 2072 國內旅費       | 228,954     | 0          | 0               | 228,954    |  |
| 2084 短程車資       | 5,115       | 0          | 0               | 5,115      |  |
| 2093 特別費        | 73,790      | 0          | 0               | 73,790     |  |
| 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              | 85,230,477  | 2,313,124  | 436,900         | 87,980,501 |  |

# 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10月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                    | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                        |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                        |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                     | 325,078      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 325,078                                                  |
| 本年度                    | 325,078      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 325,078                                                  |
| 0423180301<br>一般賠償收入   | 5,000        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,000                                                    |
| 0523180303<br>資料使用費    | 402          | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 402                                                      |
| 0723180101<br>利息收入     | 187,261      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 187,261                                                  |
| 0723180103<br>租金收入     | 5,100        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,100                                                    |
| 0723180500<br>廢舊物資售價   | 22,158       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 22,158                                                   |
| 1223180201<br>收回以前年度歲出 | 478          | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 478                                                      |
| 1223180210<br>其他雜項收入   | 104,679      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 104,679                                                  |
| 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10月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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10月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                                | 87,980,501   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 8,000                | 0            | 0                               | 88,188,501                                           | 4,913,523       |
| 本年度                               | 87,980,501   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 88,180,501                                           | 4,913,523       |
| 一、本年度經費                           | 85,230,477   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 85,430,477                                           | 4,913,523       |
| 3423184000<br>執行案件處理              | 85,230,477   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 85,430,477                                           | 4,913,523       |
| 二、統籌科目                            | 2,750,024    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,750,024                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 2,313,124    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,313,124                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 436,900      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 436,900                                              | 0               |
| 以前年度                              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 8,000                | 0            | 0                               | 8,000                                                | 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          | 8,000                | 0            | 0                               | 8,000                                                | 0               |
| 110年度 1223180210<br>其他雜項收入        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 8,000                | 0            | 0                               | 8,000                                                | 0               |

# 行政執行署臺南分署 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 176,299,626 | 2 負債          | 62,474,683  |
| 11 流動資產               | 62,600,883  | 21 流動負債       | 61,729,683  |
| 110103 專戶存款           | 62,400,883  | 210302 應付代收款  | 61,729,683  |
| 110104 零用金            | 200,000     | 28 其他負債       | 745,000     |
| 14 固定資產               | 113,623,143 | 280301 存入保證金  | 745,000     |
| 140101 土地             | 242,369     | 3 淨資產         | 113,824,943 |
| 140401 房屋建築及設備        | 62,883,459  | 31 資產負債淨額     | 113,824,943 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -20,829,888 | 310101 資產負債淨額 | 113,824,943 |
| 140501 機械及設備          | 15,656,084  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -12,955,155 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 3,851,522   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,505,099  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 9,839,167   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -7,335,416  |               |             |
| 141001 收藏品及傳承資產       | 63,776,100  |               |             |
| 18 其他資產               | 75,600      |               |             |
| 180101 暫付款            | 73,800      |               |             |
| 180201 存出保證金          | 1,800       |               |             |
| 合 計                   | 176,299,626 | 合 計           | 176,299,626 |

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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 7,551,965 | 88,513,579 |
| 公庫撥入數    | 7,487,500 | 88,188,501 |
| 罰款及賠償收入  | 0         | 5,000      |
| 規費收入     | 0         | 402        |
| 財產收益     | 7,549     | 214,519    |
| 其他收入     | 56,916    | 105,157    |
| 支出       | 7,782,138 | 90,821,633 |
| 繳付公庫數    | 64,465    | 325,078    |
| 人事支出     | 4,372,397 | 61,513,364 |
| 業務支出     | 3,107,103 | 26,240,806 |
| 財產損失     | 0         | 9,704      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 238,173   | 2,732,681  |
| 收支餘絀     | -230,173  | -2,308,054 |

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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                                       | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                            |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -893,850                        | 42,053,571                            |
| 機械及設備                                                                                                                      | 15,338,875  | -11,938,675                   | 317,209    | 0          | -1,016,480                      | 2,700,929                             |
| 交通及運輸設備                                                                                                                    | 4,500,522   | -1,852,979                    | 41,000     | 690,000    | 347,880                         | 2,346,423                             |
| 雜項設備                                                                                                                       | 9,826,369   | -7,125,920                    | 293,237    | 280,439    | -209,496                        | 2,503,751                             |
| 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                   | 651,446    | 970,439    | -1,771,946                      | 113,623,143                           |
| 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                   | 651,446    | 970,439    | -1,771,946                      | 113,623,143                           |
| 備註：<br>1. 本年度成本增加數65萬1,446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42萬5,115元。<br>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10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        | 325,078     | 88,188,501 | 88,513,579 | 收入       |
|           | -           | 88,188,501 | 88,188,501 | 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      | 214,519     | -          | 214,519    | 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      | 105,157     | -          | 105,157    | 其他收入     |
| 歲出        | 87,980,501  | 2,841,132  | 90,821,633 | 支出       |
|           | -           | 325,078    | 325,078    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 61,513,364  | -          | 61,513,364 | 人事支出     |
| 業務費       | 26,240,806  | -          | 26,240,806 | 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 |
|           | -           | 2,732,681  | 2,732,681  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -           | -          | -          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -87,655,423 | 85,347,369 | -2,308,054 | 收支餘絀     |

備註：

一、歲入調整數8,818萬8,501元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含統籌科目）8,798萬501元+零用金20萬元+退還收入款8,000元。

二、歲出調整數284萬1,132元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數32萬5,078元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至10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10月底止折舊、折耗及攤銷273萬2,681元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,534萬7,369元。