

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11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	0	0	402
							0			402			
	0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000	1,000				0	0	0	402			
	0						402						
	0523180300-5 使用規費收入	1,000	1,000				0	0	0	402			
	0						402						
	0523180303-3 資料使用費	1,000	1,000				0	0	0	402			
	0						402						
04	114						0700000000-9 財產收入	253,000	253,000	114,000	6,482	0	107,001
							0			221,001			
				0723180000-2 行政執行署及所屬	253,000	253,000	114,000	6,482	0	107,001			
				0			221,001						

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11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	0	0	89,361	
				0			192,361				
				01	0723180101-0 利息收入	196,000	196,000	98,000	0	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	11,000	6,482	0	17,640
				0			28,640				
					1200000000-8 其他收入	298,000	298,000	160,000	24,078	0	-30,765
				0			129,235				
					1223180000-1 行政執行署及所屬	298,000	298,000	160,000	24,078	0	-30,765
				0			129,235				
					1223180200-0 雜項收入	298,000	298,000	160,000	24,078	0	-30,765
				0			129,235				
				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	160,000	24,078	0	-31,243
				0			128,757				
					合計	555,000	555,000	274,000	30,560	0	81,638
					0				355,638		

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11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	106,638,000	104,232,000	11,122,567	7,878,956	
					0	0			96,353,044	0	
					228,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	106,098,000	0	106,326,000	103,920,000	11,039,953	7,875,901	
					0	0			96,044,099	0	
					228,000	0			0		
				10 人事費	66,954,000	0	66,954,000	66,954,000	4,320,477	3,870,183	
					0	0			63,083,817	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,144,000	0	39,372,000	36,966,000	6,719,476	4,005,718	
					0	0			32,960,282	0	
					228,000	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	312,000	0	312,000	312,000	82,614	3,055	
					0	0			308,945	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	312,000	0	312,000	312,000	82,614	3,055	
					0	0			308,945	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11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	應付數(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			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	0	0	
					0	0			436,900	0	
					0	0			0		
				10 人事費	436,900	0	436,900	436,900	0	0	
					0	0			436,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,523,408	0	2,523,408	2,523,408	210,284	0	
					0	0			2,523,408	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,523,408	0	2,523,408	2,523,408	210,284	0	
					0	0			2,523,408	0	
					0	0			0		
				合計	109,370,308	0	109,598,308	107,192,308	11,332,851	7,878,956	
					0	0			99,313,352	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11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	63,083,817	2,523,408	436,900	66,044,125	
1015 法定編制人員待遇	39,662,813	0	0	39,662,813	
1020 約聘僱人員待遇	54,474	0	0	54,474	
1025 技工及工友待遇	796,560	0	0	796,560	
1030 獎金	14,215,175	0	0	14,215,175	
1035 其他給與	524,943	0	436,900	961,843	
1040 加班值班費	1,387,268	0	0	1,387,268	
1045 退休退職給付	0	2,523,408	0	2,523,408	
1050 退休離職儲金	3,348,853	0	0	3,348,853	
1055 保險	3,093,731	0	0	3,093,731	
20 業務費	32,960,282	0	0	32,960,282	
2003 教育訓練費	7,300	0	0	7,300	
2006 水電費	852,561	0	0	852,561	
2009 通訊費	350,938	0	0	350,938	
2018 資訊服務費	374,454	0	0	374,454	
2021 其他業務租金	998,776	0	0	998,776	
2024 稅捐及規費	13,390	0	0	13,390	
2027 保險費	39,884	0	0	39,884	
2030 兼職費	12,483	0	0	12,483	
2033 臨時人員酬金	11,902,206	0	0	11,902,206	

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11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	58,000	0	0	58,000	
2051 物品	2,005,476	0	0	2,005,476	
2054 一般事務費	10,593,084	0	0	10,593,084	
2063 房屋建築養護費	4,611,011	0	0	4,611,011	
2066 車輛及辦公器具養護費	43,550	0	0	43,550	
2069 設施及機械設備養護費	761,335	0	0	761,335	
2072 國內旅費	254,749	0	0	254,749	
2084 短程車資	5,845	0	0	5,845	
2093 特別費	75,240	0	0	75,240	
30 設備及投資*	308,945	0	0	308,945	
3035 雜項設備費*	308,945	0	0	308,945	
合計	96,353,044	2,523,408	436,900	99,313,352	

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11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	355,638	0	0	0	0	0	0	0	355,638
本年度	355,638	0	0	0	0	0	0	0	355,638
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	28,640	0	0	0	0	0	0	0	28,640
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	128,757	0	0	0	0	0	0	0	128,757
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11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11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	99,313,352	0	0	0	200,000	8,000	0	0	99,521,352	7,678,956
本年度	99,313,352	0	0	0	200,000	0	0	0	99,513,352	7,678,956
一、本年度經費	96,353,044	0	0	0	200,000	0	0	0	96,553,044	7,678,956
3423184000 執行案件處理	96,353,044	0	0	0	200,000	0	0	0	96,553,044	7,678,956
二、統籌科目	2,960,308	0	0	0	0	0	0	0	2,960,308	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,523,408	0	0	0	0	0	0	0	2,523,408	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	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 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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	170,023,881	2 負債	56,356,213
11 流動資產	56,506,213	21 流動負債	55,899,213
110103 專戶存款	56,306,213	210302 應付代收款	55,899,213
110104 零用金	200,000	28 其他負債	457,000
14 固定資產	113,465,868	280301 存入保證金	457,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	113,667,668
140401 房屋建築及設備	62,883,459	31 資產負債淨額	113,667,668
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,919,271	310101 資產負債淨額	113,667,668
140501 機械及設備	15,696,084		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,023,316		
140601 交通及運輸設備	3,863,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,538,870		
140701 雜項設備	9,869,781		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,383,990		
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	170,023,881	合 計	170,023,881

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,363,411	99,876,990
公庫撥入數	11,332,851	99,521,352
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	0	402
財產收益	6,482	221,001
其他收入	24,078	129,235
支出	11,520,686	102,342,319
繳付公庫數	30,560	355,638
人事支出	4,530,761	66,044,125
業務支出	6,719,476	32,960,282
財產損失	0	9,704
折舊、折耗及攤銷	239,889	2,972,570
收支餘絀	-157,275	-2,465,329

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11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	-983,233	41,964,188
機械及設備	15,338,875	-11,938,675	357,209	0	-1,084,641	2,672,768
交通及運輸設備	4,500,522	-1,852,979	53,000	690,000	314,109	2,324,652
雜項設備	9,826,369	-7,125,920	323,851	280,439	-258,070	2,485,791
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	734,060	970,439	-2,011,835	113,465,868
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	734,060	970,439	-2,011,835	113,465,868
備註： 1. 本年度成本增加數73萬4,060元=預算採購增加金額30萬8,945元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額42萬5,115元。 2. 設備及投資預算執行增加金額30萬8,945元=本年度預算執行金額30萬8,945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11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	355,638	99,521,352	99,876,990	收入
	-	99,521,352	99,521,352	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	221,001	-	221,001	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	129,235	-	129,235	其他收入
歲出	99,313,352	3,028,967	102,342,319	支出
	-	355,638	355,638	繳付公庫數
人事費	66,044,125	-	66,044,125	人事支出
業務費	32,960,282	-	32,960,282	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	308,945	-308,945	-	
	-	9,704	9,704	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,972,570	2,972,570	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-98,957,714	96,492,385	-2,465,329	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數9,952萬1,352元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）9,931萬3,352元+零用金20萬元+退還收入款8,000元。

二、歲出調整數302萬8,967元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數35萬5,638元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數30萬8,945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11月底止折舊、折耗及攤銷297萬2,570元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：9,649萬2,385元。