

行政執行署臺南分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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	98	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000	4,000	0	0	0
				0		0			
				0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000	4,000	0	0	0
				0		0			
03	85	01	01	0423180300-0 賠償收入	4,000	4,000	0	0	0
				0		0			
				0423180301-2 一般賠償收入	4,000	4,000	0	0	0
				0		0			
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	2,000	2,000	0	74	0
				0		116			
				0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000	2,000	0	74	0
				0		116			
04	114	01	01	0523180300-5 使用規費收入	2,000	2,000	0	74	0
				0		116			
				0523180303-3 資料使用費	2,000	2,000	0	74	0
				0		116			
04	114	01	01	0700000000-9 財產收入	402,000	402,000	8,000	237	0
				0		6,830			
04	114	01	01	0723180000-2 行政執行署及所屬	402,000	402,000	8,000	237	0
				0		6,830			

行政執行署臺南分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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	344,000 0	344,000	5,000 0	0 5,100	0 0	100 0	
				01	0723180101-0 利息收入	339,000 0	339,000	0	0 0	0 0	0 0	0 0
				02	0723180103-5 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	0 5,100	0 0	0 100	0 0
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	58,000 0	58,000	3,000	237 1,730	0 0	-1,270	0
					1200000000-8 其他收入	324,000 0	324,000	6,000	2,039 12,213	0 0	6,213	0
					1223180000-1 行政執行署及所屬	324,000 0	324,000	6,000	2,039 12,213	0 0	6,213	0
				01	1223180200-0 雜項收入	324,000 0	324,000	6,000	2,039 12,213	0 0	6,213	0
				02	1223180210-4 其他雜項收入	324,000 0	324,000	6,000	2,039 12,213	0 0	6,213	0
					合計	732,000 0	732,000	14,000	2,350 19,159	0 0	5,159	0

行政執行署臺南分署
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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	103,907,000	0	103,907,000	38,479,000	7,260,573	6,655,275	
					0	0			31,823,725	4,119,526	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	103,543,000	0	103,543,000	38,479,000	7,260,573	6,655,275	
					0	0			31,823,725	4,119,526	
					0	0			0		
				10 人事費	67,945,000	0	67,945,000	30,803,000	4,513,632	5,555,338	
					0	0			25,247,662	4,119,526	
					0	0			0		
				20 業務費	35,598,000	0	35,598,000	7,676,000	2,746,941	1,099,937	
					0	0			6,576,063	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	364,000	0	364,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	364,000	0	364,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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113年01月01日至113年03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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	795,772	0	795,772	795,772	198,943	0	
					0	0			795,772	0	
					0	0			0		
				10 人事費	795,772	0	795,772	795,772	198,943	0	
					0	0			795,772	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	786,700	0	786,700	786,700	155,699	163,338	
					0	0			623,362	163,338	
					0	0			0		
				10 人事費	786,700	0	786,700	786,700	155,699	163,338	
					0	0			623,362	163,338	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	7,964	0	7,964	7,964	7,964	0	
					0	0			7,964	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,964	0	7,964	7,964	7,964	0	
					0	0			7,964	0	
					0	0			0		
				合計	105,497,436	0	105,497,436	40,069,436	7,623,179	6,818,613	
					0	0			33,250,823	4,282,864	
					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113年01月01日至113年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
10 人事費	25,247,662	623,362	795,772	7,964	26,674,760
1015 法定編制人員待遇	13,452,676	533,150	0	0	13,985,826
1025 技工及工友待遇	265,520	17,920	0	0	283,440
1030 獎金	9,551,929	21,860	0	0	9,573,789
1035 其他給與	53,761	0	0	0	53,761
1040 加班費	317,149	0	0	0	317,149
1045 退休退職給付	0	0	795,772	7,964	803,736
1050 退休離職儲金	895,835	36,639	0	0	932,474
1055 保險	710,792	13,793	0	0	724,585
20 業務費	6,576,063	0	0	0	6,576,063
2003 教育訓練費	13,600	0	0	0	13,600
2006 水電費	185,607	0	0	0	185,607
2009 通訊費	85,999	0	0	0	85,999
2021 其他業務租金	211,425	0	0	0	211,425
2030 兼職費	4,966	0	0	0	4,966
2033 臨時人員酬金	3,418,560	0	0	0	3,418,560
2036 按日按件計資酬金	21,000	0	0	0	21,000
2051 物品	164,744	0	0	0	164,744
2054 一般事務費	2,262,255	0	0	0	2,262,255
2066 車輛及辦公器具養護費	7,465	0	0	0	7,465

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113年01月01日至113年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
2069 設施及機械設備養護費	141,462	0	0	0	141,462
2072 國內旅費	31,935	0	0	0	31,935
2084 短程車資	1,510	0	0	0	1,510
2093 特別費	25,535	0	0	0	25,535
合計	31,823,725	623,362	795,772	7,964	33,250,823

行政執行署臺南分署
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年03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	19,159	0	0	0	0	0	0	0	19,159
本年度	19,159	0	0	0	0	0	0	0	19,159
0523180303 資料使用費	116	0	0	0	0	0	0	0	116
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	1,730	0	0	0	0	0	0	0	1,730
1223180210 其他雜項收入	12,213	0	0	0	0	0	0	0	12,213
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
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

行政執行署臺南分署
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年03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)			
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113年01月01日至113年03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	33,250,823	4,282,864	0	0	150,000	0	0	0	37,683,687	2,385,749
本年度	33,250,823	4,282,864	0	0	150,000	0	0	0	37,683,687	2,385,749
一、本年度經費	31,823,725	4,119,526	0	0	150,000	0	0	0	36,093,251	2,385,749
342318400 執行案件處理	31,823,725	4,119,526	0	0	150,000	0	0	0	36,093,251	2,385,749
二、統籌科目	1,427,098	163,338	0	0	0	0	0	0	1,590,436	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	623,362	163,338	0	0	0	0	0	0	786,700	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	795,772	0	0	0	0	0	0	0	795,772	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	7,964	0	0	0	0	0	0	0	7,964	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113年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	162,492,610	2 負債	45,333,659
11 流動資產	49,716,523	21 流動負債	44,876,659
110103 專戶存款	45,283,659	210302 應付代收款	44,876,659
110104 零用金	150,000	28 其他負債	457,000
110901 預付款	4,282,864	280301 存入保證金	457,000
14 固定資產	112,724,287	3 淨資產	117,158,951
140101 土地	242,369	31 資產負債淨額	117,158,951
140401 房屋建築及設備	63,021,459	310101 資產負債淨額	117,158,951
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,281,078		
140501 機械及設備	15,543,777		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,130,819		
140601 交通及運輸設備	3,846,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,657,380		
140701 雜項設備	9,555,079		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,191,742		
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	162,492,610	合 計	162,492,610

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113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,625,529	37,702,846
公庫撥入數	7,623,179	37,683,687
規費收入	74	116
財產收益	237	6,830
其他收入	2,039	12,213
支出	7,869,502	33,990,650
繳付公庫數	2,350	19,159
人事支出	4,876,238	26,674,760
業務支出	2,746,941	6,576,063
財產損失	5,630	5,630
折舊、折耗及攤銷	238,343	715,038
收支餘絀	-243,973	3,712,196

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113年01月01日至113年03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	63,021,459	-21,008,657	0	0	-272,421	41,740,381
機械及設備	15,696,084	-13,091,171	13,520	165,827	-39,648	2,412,958
交通及運輸設備	3,863,522	-1,572,835	0	17,000	-84,545	2,189,142
雜項設備	9,935,236	-7,430,672	0	380,157	238,930	2,363,337
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	156,534,770	-43,103,335	13,520	562,984	-157,684	112,724,287
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	156,534,770	-43,103,335	13,520	562,984	-157,684	112,724,287

備註：

1. 本年度成本增加數1萬3,520元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1萬3,520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113年01月01日至113年03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	19,159	37,683,687	37,702,846	收入
	-	37,683,687	37,683,687	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	116	-	116	規費收入
財產收入	6,830	-	6,830	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	12,213	-	12,213	其他收入
歲出	33,250,823	739,827	33,990,650	支出
	-	19,159	19,159	繳付公庫數
人事費	26,674,760	-	26,674,760	人事支出
業務費	6,576,063	-	6,576,063	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	5,630	5,630	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	715,038	715,038	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-33,231,664	36,943,860	3,712,196	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數3,768萬3,687元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）3,325萬823元+預付款428萬2,864元+零用金15萬元。

二、歲出調整數73萬9,827元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數1萬9,159元。

(2)財產損失調整數：係報廢財產之殘值5,630元。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷71萬5,038元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,694萬3,860元。