

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04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	98	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0						
				0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0						
				0423180300-0 賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0						
				0423180301-2 一般賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0						
03				85	01	01	0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0	250 366	0	366			
							0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0	250 366	0	366			
							0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0	250 366	0	366			
							0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0	250 366	0	366			
04							114			0700000000-9 財產收入	402,000 0	402,000	9,000	41,870 48,700	0	39,700
										0723180000-2 行政執行署及所屬	402,000 0	402,000	9,000	41,870 48,700	0	39,700

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04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	344,000 0	344,000	5,000	0 5,100	0	100
			01	0723180101-0 利息收入	339,000 0	339,000	0	0 0	0	0
			02	0723180103-5 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	0 5,100	0	100
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	58,000 0	58,000	4,000	41,870 43,600	0	39,600
				1200000000-8 其他收入	324,000 0	324,000	8,000	2,149 14,362	0	6,362
				1223180000-1 行政執行署及所屬	324,000 0	324,000	8,000	2,149 14,362	0	6,362
			01	1223180200-0 雜項收入	324,000 0	324,000	8,000	2,149 14,362	0	6,362
			02	1223180210-4 其他雜項收入	324,000 0	324,000	8,000	2,149 14,362	0	6,362
				合計	732,000 0	732,000	17,000	44,269 63,428	0	46,428

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04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	103,907,000	0	103,907,000	46,458,000	7,495,234	7,139,041	
					0	0			39,318,959	4,119,526	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	103,543,000	0	103,543,000	46,458,000	7,495,234	7,139,041	
					0	0			39,318,959	4,119,526	
					0	0			0		
				10 人事費	67,945,000	0	67,945,000	35,531,000	4,789,682	5,493,656	
					0	0			30,037,344	4,119,526	
					0	0			0		
				20 業務費	35,598,000	0	35,598,000	10,927,000	2,705,552	1,645,385	
					0	0			9,281,615	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		
				30 設備及投資	364,000	0	364,000	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04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		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	90,200	0	90,200	90,200	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		90,200	0
					0	0		0	
				10	90,200	0	90,200	90,200	0
				人事費	0	0		90,200	0
					0	0		0	
05				7606205300-6	994,715	0	994,715	198,943	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		994,715	0
					0	0		0	
				10	994,715	0	994,715	198,943	0
				人事費	0	0		994,715	0
					0	0		0	
27				3477013400-0	952,276	0	952,276	165,576	163,338
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		788,938	163,338
					0	0		0	
				10	952,276	0	952,276	165,576	163,338
				人事費	0	0		788,938	163,338
					0	0		0	
27				7677017600-7	39,820	0	39,820	31,856	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		39,820	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04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)		
				10 人事費	39,820	0	39,820	39,820	31,856	0	
					0	0			39,820	0	
					0	0			0		
				合計	105,984,011	0	105,984,011	48,535,011	7,981,809	7,302,379	
					0	0			41,232,632	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04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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	30,037,344	788,938	994,715	39,820	90,200
1015 法定編制人員待遇	16,844,736	667,590	0	0	0
1025 技工及工友待遇	331,900	22,400	0	0	0
1030 獎金	10,104,098	21,860	0	0	0
1035 其他給與	59,978	0	0	0	90,200
1040 加班費	476,835	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	994,715	39,820	0
1050 退休離職儲金	1,210,158	49,501	0	0	0
1055 保險	1,009,639	27,587	0	0	0
20 業務費	9,281,615	0	0	0	0
2003 教育訓練費	13,600	0	0	0	0
2006 水電費	261,965	0	0	0	0
2009 通訊費	113,820	0	0	0	0
2018 資訊服務費	67,100	0	0	0	0
2021 其他業務租金	310,321	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	7,570	0	0	0	0
2027 保險費	9,628	0	0	0	0
2030 兼職費	4,966	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	4,544,170	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	30,000	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113年01月01日至113年04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				
	合計				
10 人事費	31,951,017				
1015 法定編制人員待遇	17,512,326				
1025 技工及工友待遇	354,300				
1030 獎金	10,125,958				
1035 其他給與	150,178				
1040 加班費	476,835				
1045 退休退職給付	1,034,535				
1050 退休離職儲金	1,259,659				
1055 保險	1,037,226				
20 業務費	9,281,615				
2003 教育訓練費	13,600				
2006 水電費	261,965				
2009 通訊費	113,820				
2018 資訊服務費	67,100				
2021 其他業務租金	310,321				
2024 稅捐及規費	7,570				
2027 保險費	9,628				
2030 兼職費	4,966				
2033 臨時人員酬金	4,544,170				
2036 按日按件計資酬金	30,000				

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04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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	251,401	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,381,775	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	10,152	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	174,832	0	0	0	0
2072 國內旅費	55,285	0	0	0	0
2084 短程車資	2,330	0	0	0	0
2093 特別費	42,700	0	0	0	0
合計	39,318,959	788,938	994,715	39,820	90,200

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04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				
	合計				
2051 物品	251,401				
2054 一般事務費	3,381,775				
2066 車輛及辦公器具養護費	10,152				
2069 設施及機械設備養護費	174,832				
2072 國內旅費	55,285				
2084 短程車資	2,330				
2093 特別費	42,700				
合計	41,232,632				

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113年01月01日至113年04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	63,428	0	0	0	0	0	0	0	63,428
本年度	63,428	0	0	0	0	0	0	0	63,428
0523180303 資料使用費	366	0	0	0	0	0	0	0	366
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	43,600	0	0	0	0	0	0	0	43,600
1223180210 其他雜項收入	14,362	0	0	0	0	0	0	0	14,362
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04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)			
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113年01月01日至113年04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	41,232,632	4,282,864	0	0	150,000	0	0	0	45,665,496	2,869,515
本年度	41,232,632	4,282,864	0	0	150,000	0	0	0	45,665,496	2,869,515
一、本年度經費	39,318,959	4,119,526	0	0	150,000	0	0	0	43,588,485	2,869,515
3423184000 執行案件處理	39,318,959	4,119,526	0	0	150,000	0	0	0	43,588,485	2,869,515
二、統籌科目	1,913,673	163,338	0	0	0	0	0	0	2,077,011	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	788,938	163,338	0	0	0	0	0	0	952,276	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	994,715	0	0	0	0	0	0	0	994,715	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	39,820	0	0	0	0	0	0	0	39,820	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	90,200	0	0	0	0	0	0	0	90,200	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	194,488,306	2 負債	77,567,716
11 流動資產	81,940,780	21 流動負債	77,110,716
110103 專戶存款	77,507,916	210302 應付代收款	77,110,716
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	112,485,926	3 淨資產	116,920,590
140101 土地	242,369	31 資產負債淨額	116,920,590
140401 房屋建築及設備	63,021,459	310101 資產負債淨額	116,920,590
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,371,887		
140501 機械及設備	15,543,777		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,198,778		
140601 交通及運輸設備	3,846,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,691,170		
140701 雜項設備	9,555,079		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,237,545		
141001 收藏品及傳承資產	63,776,100		
18 其他資產	61,600		
180101 暫付款	59,800		
180201 存出保證金	1,800		
合 計	194,488,306	合 計	194,488,306

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,026,078	45,728,924
公庫撥入數	7,981,809	45,665,496
規費收入	250	366
財產收益	41,870	48,700
其他收入	2,149	14,362
支出	8,264,439	42,255,089
繳付公庫數	44,269	63,428
人事支出	5,276,257	31,951,017
業務支出	2,705,552	9,281,615
財產損失	0	5,630
折舊、折耗及攤銷	238,361	953,399
收支餘絀	-238,361	3,473,835

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04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	63,021,459	-21,008,657	0	0	-363,230	41,649,572
機械及設備	15,696,084	-13,091,171	13,520	165,827	-107,607	2,344,999
交通及運輸設備	3,863,522	-1,572,835	0	17,000	-118,335	2,155,352
雜項設備	9,935,236	-7,430,672	0	380,157	193,127	2,317,534
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	-396,045	112,485,926
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	-396,045	112,485,926

備註：

1. 本年度成本增加數1萬3,520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04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	63,428	45,665,496	45,728,924	收入
	-	45,665,496	45,665,496	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	366	-	366	規費收入
財產收入	48,700	-	48,700	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	14,362	-	14,362	其他收入
歲出	41,232,632	1,022,457	42,255,089	支出
	-	63,428	63,428	繳付公庫數
人事費	31,951,017	-	31,951,017	人事支出
業務費	9,281,615	-	9,281,615	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
	-	953,399	953,399	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,169,204	44,643,039	3,473,835	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,566萬5,496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）4,123萬2,632元+預付款428萬2,864元+零用金15萬元。

二、歲出調整數102萬2,457元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數6萬3,428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4月底止折舊、折耗及攤銷95萬3,399元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,464萬3,039元。