

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05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)		
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
0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0				348 714	0	714	
0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0				348 714	0	714	
0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0				348 714	0	714	
04	114						0700000000-9 財產收入	402,000 0	402,000	10,000
0723180000-2 行政執行署及所屬				402,000 0	402,000	10,000	334 49,034	0	39,034	

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05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 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	5,000	334 43,934	0	38,934
				1200000000-8 其他收入	324,000 0	324,000	11,000	41,497 55,859	0	44,859
				1223180000-1 行政執行署及所屬	324,000 0	324,000	11,000	41,497 55,859	0	44,859
			01	1223180200-0 雜項收入	324,000 0	324,000	11,000	41,497 55,859	0	44,859
			02	1223180210-4 其他雜項收入	324,000 0	324,000	11,000	41,497 55,859	0	44,859
				合計	732,000 0	732,000	21,000	42,179 105,607	0	84,607

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05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)=(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	54,339,000	11,424,112	3,595,929	
					0	0			50,743,071	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	103,543,000	0	103,543,000	54,189,000	11,275,305	3,594,736	
					0	0			50,594,264	0	
					0	0			0		
				10 人事費	67,945,000	0	67,945,000	40,099,000	8,566,738	1,494,918	
					0	0			38,604,082	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,598,000	0	35,598,000	14,090,000	2,708,567	2,099,818	
					0	0			11,990,182	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	364,000	0	364,000	150,000	148,807	1,193	
					0	0			148,807	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	364,000	0	364,000	150,000	148,807	1,193	
					0	0			148,807	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05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)=(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	248,850	0	248,850	248,850	158,650	0	
					0	0			248,850	0	
					0	0			0		
				10 人事費	248,850	0	248,850	248,850	158,650	0	
					0	0			248,850	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,193,658	0	1,193,658	1,193,658	198,943	0	
					0	0			1,193,658	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,193,658	0	1,193,658	1,193,658	198,943	0	
					0	0			1,193,658	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,125,044	0	1,125,044	1,125,044	336,106	0	
					0	0			1,125,044	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,125,044	0	1,125,044	1,125,044	336,106	0	
					0	0			1,125,044	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	47,784	0	47,784	47,784	7,964	0	
					0	0			47,784	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05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)=(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)	
				10 人事費	47,784	0	47,784	47,784	7,964	0	
					0	0			47,784	0	
					0	0			0		
				合計	106,522,336	0	106,522,336	56,954,336	12,125,775	3,595,929	
					0	0			53,358,407	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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	38,604,082	1,125,044	1,193,658	47,784	248,850
1015 法定編制人員待遇	20,428,959	809,655	0	0	0
1025 技工及工友待遇	398,280	26,880	0	0	0
1030 獎金	14,198,118	185,224	0	0	0
1035 其他給與	108,948	0	0	0	248,850
1040 加班費	647,843	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,193,658	47,784	0
1050 退休離職儲金	1,516,315	62,023	0	0	0
1055 保險	1,305,619	41,262	0	0	0
20 業務費	11,990,182	0	0	0	0
2003 教育訓練費	13,600	0	0	0	0
2006 水電費	352,453	0	0	0	0
2009 通訊費	139,779	0	0	0	0
2018 資訊服務費	91,490	0	0	0	0
2021 其他業務租金	400,209	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	8,470	0	0	0	0
2027 保險費	30,596	0	0	0	0
2030 兼職費	4,966	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	5,670,069	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	38,000	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05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				
	合計				
10 人事費	41,219,418				
1015 法定編制人員待遇	21,238,614				
1025 技工及工友待遇	425,160				
1030 獎金	14,383,342				
1035 其他給與	357,798				
1040 加班費	647,843				
1045 退休退職給付	1,241,442				
1050 退休離職儲金	1,578,338				
1055 保險	1,346,881				
20 業務費	11,990,182				
2003 教育訓練費	13,600				
2006 水電費	352,453				
2009 通訊費	139,779				
2018 資訊服務費	91,490				
2021 其他業務租金	400,209				
2024 稅捐及規費	8,470				
2027 保險費	30,596				
2030 兼職費	4,966				
2033 臨時人員酬金	5,670,069				
2036 按日按件計資酬金	38,000				

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	370,736	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,502,501	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,325	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	16,239	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	194,672	0	0	0	0
2072 國內旅費	101,582	0	0	0	0
2084 短程車資	2,475	0	0	0	0
2093 特別費	51,020	0	0	0	0
30 設備及投資*	148,807	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	148,807	0	0	0	0
合計	50,743,071	1,125,044	1,193,658	47,784	248,850

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05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				
	合計				
2051 物品	370,736				
2054 一般事務費	4,502,501				
2063 房屋建築養護費	1,325				
2066 車輛及辦公器具養護費	16,239				
2069 設施及機械設備養護費	194,672				
2072 國內旅費	101,582				
2084 短程車資	2,475				
2093 特別費	51,020				
30 設備及投資*	148,807				
3035 雜項設備費*	148,807				
合計	53,358,407				

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05月31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	105,607	0	0	0	0	0	0	0	105,607
本年度	105,607	0	0	0	0	0	0	0	105,607
0523180303 資料使用費	714	0	0	0	0	0	0	0	714
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	43,934	0	0	0	0	0	0	0	43,934
1223180210 其他雜項收入	55,859	0	0	0	0	0	0	0	55,859
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05月31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05月31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	53,358,407	0	0	0	150,000	0	0	0	53,508,407	3,445,929
本年度	53,358,407	0	0	0	150,000	0	0	0	53,508,407	3,445,929
一、本年度經費	50,743,071	0	0	0	150,000	0	0	0	50,893,071	3,445,929
3423184000 執行案件處理	50,743,071	0	0	0	150,000	0	0	0	50,893,071	3,445,929
二、統籌科目	2,615,336	0	0	0	0	0	0	0	2,615,336	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,125,044	0	0	0	0	0	0	0	1,125,044	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,193,658	0	0	0	0	0	0	0	1,193,658	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	47,784	0	0	0	0	0	0	0	47,784	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	248,850	0	0	0	0	0	0	0	248,850	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	182,698,175	2 負債	70,148,053
11 流動資產	70,161,981	21 流動負債	69,691,053
110103 專戶存款	70,011,981	210302 應付代收款	69,691,053
110104 零用金	150,000	28 其他負債	457,000
14 固定資產	112,398,322	280301 存入保證金	457,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	112,550,122
140401 房屋建築及設備	63,021,459	31 資產負債淨額	112,550,122
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,462,693	310101 資產負債淨額	112,550,122
140501 機械及設備	15,543,777		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,266,712		
140601 交通及運輸設備	3,846,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,724,838		
140701 雜項設備	9,703,886		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,281,548		
141001 收藏品及傳承資產	63,776,100		
18 其他資產	137,872		
180101 暫付款	136,072		
180201 存出保證金	1,800		
合 計	182,698,175	合 計	182,698,175

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,885,090	53,614,014
公庫撥入數	7,842,911	53,508,407
規費收入	348	714
財產收益	334	49,034
其他收入	41,497	55,859
支出	12,255,558	54,510,647
繳付公庫數	42,179	105,607
人事支出	9,268,401	41,219,418
業務支出	2,708,567	11,990,182
財產損失	0	5,630
折舊、折耗及攤銷	236,411	1,189,810
收支餘絀	-4,370,468	-896,633

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05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	-454,036	41,558,766
機械及設備	15,696,084	-13,091,171	13,520	165,827	-175,541	2,277,065
交通及運輸設備	3,863,522	-1,572,835	0	17,000	-152,003	2,121,684
雜項設備	9,935,236	-7,430,672	148,807	380,157	149,124	2,422,338
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	162,327	562,984	-632,456	112,398,322
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	162,327	562,984	-632,456	112,398,322

備註：

1. 本年度成本增加數16萬2,327元=預算採購增加金額14萬8,807元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1萬3,520元。
2. 設備及投資預算執行增加金額14萬8,807元=本年度預算執行金額14萬8,807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05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	105,607	53,508,407	53,614,014	收入
	-	53,508,407	53,508,407	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	714	-	714	規費收入
財產收入	49,034	-	49,034	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	55,859	-	55,859	其他收入
歲出	53,358,407	1,152,240	54,510,647	支出
	-	105,607	105,607	繳付公庫數
人事費	41,219,418	-	41,219,418	人事支出
業務費	11,990,182	-	11,990,182	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	148,807	-148,807	-	
	-	5,630	5,630	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,189,810	1,189,810	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,252,800	52,356,167	-896,633	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數5,350萬8,407元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數（含統籌科目）5,335萬8,407元+零用金15萬元。
二、歲出調整數115萬2,240元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數10萬5,607元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至5月底止設備及投資預算執行數14萬8,807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5,630元。
(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷118萬9,810元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,235萬6,167元。