

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06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	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	0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0	0 714	0	714
				0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0	0 714	0	714
				0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0	0 714	0	714
				0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0	0 714	0	714
04	114			0700000000-9 財產收入	402,000 0	402,000	180,000	195,491 244,525	0	64,525
				0723180000-2 行政執行署及所屬	402,000 0	402,000	180,000	195,491 244,525	0	64,525

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06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	344,000	174,000	192,382	0	23,482
					0			197,482		
			01	0723180101-0 利息收入	339,000	339,000	169,000	192,382	0	23,382
					0			192,382		
			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	58,000	58,000	6,000	3,109	0	41,043
					0			47,043		
				1200000000-8 其他收入	324,000	324,000	162,000	190,199	0	84,058
					0			246,058		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	324,000	324,000	162,000	190,199	0	84,058
					0			246,058		
			01	1223180200-0 雜項收入	324,000	324,000	162,000	190,199	0	84,058
					0			246,058		
			02	1223180210-4 其他雜項收入	324,000	324,000	162,000	190,199	0	84,058
					0			246,058		
				合計	732,000	732,000	342,000	385,690	0	149,297
					0			491,297		

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06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	62,009,000	7,121,083	4,144,846	
					0	0			57,864,154	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	103,543,000	0	103,543,000	61,859,000	7,121,083	4,143,653	
					0	0			57,715,347	0	
					0	0			0		
				10 人事費	67,945,000	0	67,945,000	44,627,000	4,329,757	1,693,161	
					0	0			42,933,839	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,598,000	0	35,598,000	17,232,000	2,791,326	2,450,492	
					0	0			14,781,508	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	364,000	0	364,000	150,000	0	1,193	
					0	0			148,807	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	364,000	0	364,000	150,000	0	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06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)	
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	0	0	
					0	0			248,850	0	
					0	0			0		
				10 人事費	248,850	0	248,850	248,850	0	0	
					0	0			248,850	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,392,601	0	1,392,601	1,392,601	198,943	0	
					0	0			1,392,601	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,392,601	0	1,392,601	1,392,601	198,943	0	
					0	0			1,392,601	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,293,498	0	1,293,498	1,293,498	168,454	0	
					0	0			1,293,498	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,293,498	0	1,293,498	1,293,498	168,454	0	
					0	0			1,293,498	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	55,748	0	55,748	55,748	7,964	0	
					0	0			55,748	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06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	55,748	0	55,748	55,748	7,964	0	
					0	0			55,748	0	
					0	0			0		
				合計	106,897,697	0	106,897,697	64,999,697	7,496,444	4,144,846	
					0	0			60,854,851	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06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	42,933,839	1,293,498	1,392,601	55,748	248,850
1015 法定編制人員待遇	23,853,019	945,220	0	0	0
1025 技工及工友待遇	464,660	31,360	0	0	0
1030 獎金	14,198,118	185,224	0	0	0
1035 其他給與	127,298	0	0	0	248,850
1040 加班費	813,345	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,392,601	55,748	0
1050 退休離職儲金	1,866,357	76,361	0	0	0
1055 保險	1,611,042	55,333	0	0	0
20 業務費	14,781,508	0	0	0	0
2003 教育訓練費	13,600	0	0	0	0
2006 水電費	438,691	0	0	0	0
2009 通訊費	168,020	0	0	0	0
2018 資訊服務費	91,490	0	0	0	0
2021 其他業務租金	496,319	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	6,805,339	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	44,000	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06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	45,924,536				
1015 法定編制人員待遇	24,798,239				
1025 技工及工友待遇	496,020				
1030 獎金	14,383,342				
1035 其他給與	376,148				
1040 加班費	813,345				
1045 退休退職給付	1,448,349				
1050 退休離職儲金	1,942,718				
1055 保險	1,666,375				
20 業務費	14,781,508				
2003 教育訓練費	13,600				
2006 水電費	438,691				
2009 通訊費	168,020				
2018 資訊服務費	91,490				
2021 其他業務租金	496,319				
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	6,805,339				
2036 按日按件計資酬金	44,000				

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06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	500,524	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,638,305	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	16,539	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	336,950	0	0	0	0
2072 國內旅費	119,127	0	0	0	0
2084 短程車資	4,447	0	0	0	0
2093 特別費	62,800	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	57,864,154	1,293,498	1,392,601	55,748	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06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	500,524				
2054 一般事務費	5,638,305				
2063 房屋建築養護費	1,325				
2066 車輛及辦公器具養護費	16,539				
2069 設施及機械設備養護費	336,950				
2072 國內旅費	119,127				
2084 短程車資	4,447				
2093 特別費	62,800				
30 設備及投資*	148,807				
3035 雜項設備費*	148,807				
合計	60,854,851				

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06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	491,297	0	0	0	0	0	0	0	491,297
本年度	491,297	0	0	0	0	0	0	0	491,297
0523180303 資料使用費	714	0	0	0	0	0	0	0	714
0723180101 利息收入	192,382	0	0	0	0	0	0	0	192,382
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	47,043	0	0	0	0	0	0	0	47,043
1223180210 其他雜項收入	246,058	0	0	0	0	0	0	0	246,058
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

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06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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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06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	60,854,851	0	0	0	150,000	0	0	0	61,004,851	3,994,846
本年度	60,854,851	0	0	0	150,000	0	0	0	61,004,851	3,994,846
一、本年度經費	57,864,154	0	0	0	150,000	0	0	0	58,014,154	3,994,846
3423184000 執行案件處理	57,864,154	0	0	0	150,000	0	0	0	58,014,154	3,994,846
二、統籌科目	2,990,697	0	0	0	0	0	0	0	2,990,697	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,293,498	0	0	0	0	0	0	0	1,293,498	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,392,601	0	0	0	0	0	0	0	1,392,601	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	55,748	0	0	0	0	0	0	0	55,748	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	145,958,790	2 負債	33,647,633
11 流動資產	33,747,633	21 流動負債	33,190,633
110103 專戶存款	33,597,633	210302 應付代收款	33,190,633
110104 零用金	150,000	28 其他負債	457,000
14 固定資產	112,159,357	280301 存入保證金	457,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	112,311,157
140401 房屋建築及設備	63,021,459	31 資產負債淨額	112,311,157
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,553,502	310101 資產負債淨額	112,311,157
140501 機械及設備	15,543,777		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,334,671		
140601 交通及運輸設備	3,846,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,758,505		
140701 雜項設備	9,703,886		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,328,078		
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	145,958,790	合 計	145,958,790

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,882,134	61,496,148
公庫撥入數	7,496,444	61,004,851
規費收入	0	714
財產收益	195,491	244,525
其他收入	190,199	246,058
支出	8,121,099	62,631,746
繳付公庫數	385,690	491,297
人事支出	4,705,118	45,924,536
業務支出	2,791,326	14,781,508
財產損失	0	5,630
折舊、折耗及攤銷	238,965	1,428,775
收支餘絀	-238,965	-1,135,598

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06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	-544,845	41,467,957
機械及設備	15,696,084	-13,091,171	13,520	165,827	-243,500	2,209,106
交通及運輸設備	3,863,522	-1,572,835	0	17,000	-185,670	2,088,017
雜項設備	9,935,236	-7,430,672	148,807	380,157	102,594	2,375,808
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	-871,421	112,159,357
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	-871,421	112,159,357

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06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	491,297	61,004,851	61,496,148	收入
	-	61,004,851	61,004,851	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	244,525	-	244,525	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	246,058	-	246,058	其他收入
歲出	60,854,851	1,776,895	62,631,746	支出
	-	491,297	491,297	繳付公庫數
人事費	45,924,536	-	45,924,536	人事支出
業務費	14,781,508	-	14,781,508	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
	-	1,428,775	1,428,775	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-60,363,554	59,227,956	-1,135,598	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數6,100萬4,851元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數（含統籌科目）6,085萬4,851元+零用金15萬元。
二、歲出調整數177萬6,895元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數49萬1,297元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至6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6月底止折舊、折耗及攤銷142萬8,775元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,922萬7,956元。