

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07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	4,000	0	0	0	0
				0			0			
				4,000	4,000	0	0	0	0	
				0			0			
				4,000	4,000	0	0	0	0	
				0			0			
				4,000	4,000	0	0	0	0	
				0			0			
				4,000	4,000	0	0	0	0	
				0			0			
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	2,000	2,000	0	0	0	714
				0			714			
				2,000	2,000	0	0	0	714	
				0			714			
				2,000	2,000	0	0	0	714	
				0			714			
				2,000	2,000	0	0	0	714	
				0			714			
				2,000	2,000	0	0	0	714	
				0			714			
04	114			0700000000-9 財產收入	402,000	402,000	181,000	155	0	63,680
				0			244,680			
				402,000	402,000	181,000	155	0	63,680	
				0			244,680			

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07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	174,000	0 197,482	0	23,482	
			01	0723180101-0 利息收入	339,000 0	339,000	169,000	0 192,382	0	23,382	
			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	7,000	155 47,198	0	40,198	
				1200000000-8 其他收入	324,000 0	324,000	164,000	4,675 250,733	0	86,733	
				1223180000-1 行政執行署及所屬	324,000 0	324,000	164,000	4,675 250,733	0	86,733	
			01	1223180200-0 雜項收入	324,000 0	324,000	164,000	4,675 250,733	0	86,733	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	324,000 0	324,000	164,000	4,675 250,733	0	86,733	
				合計	732,000 0	732,000	345,000	4,830 496,127	0	151,127	

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07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	69,681,000	7,324,604	4,492,242	
					0	0			65,188,758	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	103,543,000	0	103,543,000	69,531,000	7,324,604	4,491,049	
					0	0			65,039,951	0	
					0	0			0		
				10 人事費	67,945,000	0	67,945,000	49,155,000	4,285,049	1,936,112	
					0	0			47,218,888	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,598,000	0	35,598,000	20,376,000	3,039,555	2,554,937	
					0	0			17,821,063	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07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	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	1,591,544	0	1,591,544	1,591,544	198,943	0	
					0	0			1,591,544	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,591,544	0	1,591,544	1,591,544	198,943	0	
					0	0			1,591,544	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,460,393	0	1,460,393	1,460,393	166,895	0	
					0	0			1,460,393	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,460,393	0	1,460,393	1,460,393	166,895	0	
					0	0			1,460,393	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	63,712	0	63,712	63,712	7,964	0	
					0	0			63,712	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07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	63,712	0	63,712	63,712	7,964	0	
					0	0			63,712	0	
					0	0			0		
				合計	107,271,499	0	107,271,499	73,045,499	7,698,406	4,492,242	
					0	0			68,553,257	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07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	47,218,888	1,460,393	1,591,544	63,712	248,850
1015 法定編制人員待遇	27,296,673	1,080,969	0	0	0
1025 技工及工友待遇	531,040	35,840	0	0	0
1030 獎金	14,198,118	185,224	0	0	0
1035 其他給與	162,350	0	0	0	248,850
1040 加班費	939,681	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,591,544	63,712	0
1050 退休離職儲金	2,182,428	89,284	0	0	0
1055 保險	1,908,598	69,076	0	0	0
20 業務費	17,821,063	0	0	0	0
2003 教育訓練費	13,600	0	0	0	0
2006 水電費	549,980	0	0	0	0
2009 通訊費	193,315	0	0	0	0
2018 資訊服務費	191,390	0	0	0	0
2021 其他業務租金	590,830	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	13,340	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	7,927,235	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	48,500	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07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	50,583,387				
1015 法定編制人員待遇	28,377,642				
1025 技工及工友待遇	566,880				
1030 獎金	14,383,342				
1035 其他給與	411,200				
1040 加班費	939,681				
1045 退休退職給付	1,655,256				
1050 退休離職儲金	2,271,712				
1055 保險	1,977,674				
20 業務費	17,821,063				
2003 教育訓練費	13,600				
2006 水電費	549,980				
2009 通訊費	193,315				
2018 資訊服務費	191,390				
2021 其他業務租金	590,830				
2024 稅捐及規費	13,340				
2027 保險費	30,596				
2030 兼職費	4,966				
2033 臨時人員酬金	7,927,235				
2036 按日按件計資酬金	48,500				

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07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	851,370	0	0	0	0
2054 一般事務費	6,782,855	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	23,325	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	20,297	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	365,490	0	0	0	0
2072 國內旅費	141,727	0	0	0	0
2084 短程車資	5,477	0	0	0	0
2093 特別費	66,770	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	65,188,758	1,460,393	1,591,544	63,712	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07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	851,370				
2054 一般事務費	6,782,855				
2063 房屋建築養護費	23,325				
2066 車輛及辦公器具養護費	20,297				
2069 設施及機械設備養護費	365,490				
2072 國內旅費	141,727				
2084 短程車資	5,477				
2093 特別費	66,770				
30 設備及投資*	148,807				
3035 雜項設備費*	148,807				
合計	68,553,257				

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07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	496,127	0	0	0	0	0	0	0	496,127
本年度	496,127	0	0	0	0	0	0	0	496,127
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	47,198	0	0	0	0	0	0	0	47,198
1223180210 其他雜項收入	250,733	0	0	0	0	0	0	0	250,733
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07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)			
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113年01月01日至113年07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	68,553,257	0	0	0	150,000	0	0	0	68,703,257	4,342,242
本年度	68,553,257	0	0	0	150,000	0	0	0	68,703,257	4,342,242
一、本年度經費	65,188,758	0	0	0	150,000	0	0	0	65,338,758	4,342,242
3423184000 執行案件處理	65,188,758	0	0	0	150,000	0	0	0	65,338,758	4,342,242
二、統籌科目	3,364,499	0	0	0	0	0	0	0	3,364,499	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,460,393	0	0	0	0	0	0	0	1,460,393	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,591,544	0	0	0	0	0	0	0	1,591,544	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	63,712	0	0	0	0	0	0	0	63,712	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	124,106,655	2 負債	12,033,496
11 流動資產	12,099,555	21 流動負債	11,576,496
110103 專戶存款	11,949,555	210302 應付代收款	11,576,496
110104 零用金	150,000	28 其他負債	457,000
14 固定資產	111,921,359	280301 存入保證金	457,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	112,073,159
140401 房屋建築及設備	63,021,459	31 資產負債淨額	112,073,159
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,644,308	310101 資產負債淨額	112,073,159
140501 機械及設備	15,543,777		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,402,605		
140601 交通及運輸設備	3,846,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,792,173		
140701 雜項設備	9,703,886		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,373,668		
141001 收藏品及傳承資產	63,776,100		
18 其他資產	85,741		
180101 暫付款	83,941		
180201 存出保證金	1,800		
合 計	124,106,655	合 計	124,106,655

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,703,236	69,199,384
公庫撥入數	7,698,406	68,703,257
規費收入	0	714
財產收益	155	244,680
其他收入	4,675	250,733
支出	7,941,234	70,572,980
繳付公庫數	4,830	496,127
人事支出	4,658,851	50,583,387
業務支出	3,039,555	17,821,063
財產損失	0	5,630
折舊、折耗及攤銷	237,998	1,666,773
收支餘絀	-237,998	-1,373,596

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07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	-635,651	41,377,151
機械及設備	15,696,084	-13,091,171	13,520	165,827	-311,434	2,141,172
交通及運輸設備	3,863,522	-1,572,835	0	17,000	-219,338	2,054,349
雜項設備	9,935,236	-7,430,672	148,807	380,157	57,004	2,330,218
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	-1,109,419	111,921,359
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	-1,109,419	111,921,359

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07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	496,127	68,703,257	69,199,384	收入
	-	68,703,257	68,703,257	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	244,680	-	244,680	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	250,733	-	250,733	其他收入
歲出	68,553,257	2,019,723	70,572,980	支出
	-	496,127	496,127	繳付公庫數
人事費	50,583,387	-	50,583,387	人事支出
業務費	17,821,063	-	17,821,063	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
	-	1,666,773	1,666,773	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,057,130	66,683,534	-1,373,596	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數6,870萬3,257元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數（含統籌科目）6,855萬3,257元+零用金15萬元。
二、歲出調整數201萬9,723元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數49萬6,127元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至7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7月底止折舊、折耗及攤銷166萬6,773元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,668萬3,534元。