

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09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	20 760	0	760			
							0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0	20 760	0	760			
							0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0	20 760	0	760			
							0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0	20 760	0	760			
04							114			0700000000-9 財產收入	402,000 0	402,000	183,000	313 245,128	0	62,128
										0723180000-2 行政執行署及所屬	402,000 0	402,000	183,000	313 245,128	0	62,128

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09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	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	9,000	313 47,646	0	38,646	
				1200000000-8 其他收入	324,000 0	324,000	168,000	2,039 255,071	0	87,071	
				1223180000-1 行政執行署及所屬	324,000 0	324,000	168,000	2,039 255,071	0	87,071	
			01	1223180200-0 雜項收入	324,000 0	324,000	168,000	2,039 255,071	0	87,071	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	324,000 0	324,000	168,000	2,039 255,071	0	87,071	
				合計	732,000 0	732,000	351,000	2,372 500,959	0	149,959	

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09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	85,153,000	7,051,334	5,764,845	
					0	0			79,388,155	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	103,543,000	0	103,543,000	84,903,000	7,051,334	5,747,983	
					0	0			79,155,017	0	
					0	0			0		
				10 人事費	67,945,000	0	67,945,000	58,211,000	4,384,210	2,297,891	
					0	0			55,913,109	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,598,000	0	35,598,000	26,692,000	2,667,124	3,450,092	
					0	0			23,241,908	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	364,000	0	364,000	250,000	0	16,862	
					0	0			233,138	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	364,000	0	364,000	250,000	0	16,862	
					0	0			233,138	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09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	720,900	0	720,900	720,900	246,500	0	
					0	0			720,900	0	
					0	0			0		
				10 人事費	720,900	0	720,900	720,900	246,500	0	
					0	0			720,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,989,430	0	1,989,430	1,989,430	198,943	0	
					0	0			1,989,430	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,989,430	0	1,989,430	1,989,430	198,943	0	
					0	0			1,989,430	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,794,975	0	1,794,975	1,794,975	167,291	0	
					0	0			1,794,975	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,794,975	0	1,794,975	1,794,975	167,291	0	
					0	0			1,794,975	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	79,640	0	79,640	79,640	7,964	0	
					0	0			79,640	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09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)	
				10 人事費	79,640	0	79,640	79,640	7,964	0	
					0	0			79,640	0	
					0	0			0		
				合計	108,491,945	0	108,491,945	89,737,945	7,672,032	5,764,845	
					0	0			83,973,100	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09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	55,913,109	1,794,975	1,989,430	79,640	720,900
1015 法定編制人員待遇	34,154,593	1,352,409	0	0	0
1025 技工及工友待遇	663,800	44,800	0	0	0
1030 獎金	14,198,118	185,224	0	0	0
1035 其他給與	422,606	0	0	0	720,900
1040 加班費	1,152,688	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,989,430	79,640	0
1050 退休離職儲金	2,814,570	115,130	0	0	0
1055 保險	2,506,734	97,412	0	0	0
20 業務費	23,241,908	0	0	0	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	769,182	0	0	0	0
2009 通訊費	245,640	0	0	0	0
2018 資訊服務費	273,465	0	0	0	0
2021 其他業務租金	789,758	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	13,340	0	0	0	0
2027 保險費	37,796	0	0	0	0
2030 兼職費	4,966	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	10,145,111	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	56,500	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09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	60,498,054				
1015 法定編制人員待遇	35,507,002				
1025 技工及工友待遇	708,600				
1030 獎金	14,383,342				
1035 其他給與	1,143,506				
1040 加班費	1,152,688				
1045 退休退職給付	2,069,070				
1050 退休離職儲金	2,929,700				
1055 保險	2,604,146				
20 業務費	23,241,908				
2003 教育訓練費	20,000				
2006 水電費	769,182				
2009 通訊費	245,640				
2018 資訊服務費	273,465				
2021 其他業務租金	789,758				
2024 稅捐及規費	13,340				
2027 保險費	37,796				
2030 兼職費	4,966				
2033 臨時人員酬金	10,145,111				
2036 按日按件計資酬金	56,500				

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09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	1,115,652	0	0	0	0
2054 一般事務費	9,009,726	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	26,055	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	23,145	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	408,360	0	0	0	0
2072 國內旅費	208,942	0	0	0	0
2084 短程車資	6,687	0	0	0	0
2093 特別費	87,583	0	0	0	0
30 設備及投資*	233,138	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	233,138	0	0	0	0
合計	79,388,155	1,794,975	1,989,430	79,640	720,900

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09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	1,115,652				
2054 一般事務費	9,009,726				
2063 房屋建築養護費	26,055				
2066 車輛及辦公器具養護費	23,145				
2069 設施及機械設備養護費	408,360				
2072 國內旅費	208,942				
2084 短程車資	6,687				
2093 特別費	87,583				
30 設備及投資*	233,138				
3035 雜項設備費*	233,138				
合計	83,973,100				

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09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	500,959	0	0	0	0	0	0	0	500,959
本年度	500,959	0	0	0	0	0	0	0	500,959
0523180303 資料使用費	760	0	0	0	0	0	0	0	760
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	47,646	0	0	0	0	0	0	0	47,646
1223180210 其他雜項收入	255,071	0	0	0	0	0	0	0	255,071
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09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					剔除經費 (8)	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)		
				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09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	83,973,100	0	0	0	150,000	0	0	0	84,123,100	5,614,845
本年度	83,973,100	0	0	0	150,000	0	0	0	84,123,100	5,614,845
一、本年度經費	79,388,155	0	0	0	150,000	0	0	0	79,538,155	5,614,845
3423184000 執行案件處理	79,388,155	0	0	0	150,000	0	0	0	79,538,155	5,614,845
二、統籌科目	4,584,945	0	0	0	0	0	0	0	4,584,945	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,794,975	0	0	0	0	0	0	0	1,794,975	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,989,430	0	0	0	0	0	0	0	1,989,430	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	79,640	0	0	0	0	0	0	0	79,640	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	720,900	0	0	0	0	0	0	0	720,900	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	132,558,631	2 負債	20,684,585
11 流動資產	20,784,585	21 流動負債	20,277,585
110103 專戶存款	20,634,585	210302 應付代收款	20,277,585
110104 零用金	150,000	28 其他負債	407,000
14 固定資產	111,722,246	280301 存入保證金	407,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	111,874,046
140401 房屋建築及設備	63,021,459	31 資產負債淨額	111,874,046
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,825,923	310101 資產負債淨額	111,874,046
140501 機械及設備	15,728,493		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,536,227		
140601 交通及運輸設備	3,886,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,854,833		
140701 雜項設備	9,748,217		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,463,931		
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	132,558,631	合 計	132,558,631

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,674,404	84,624,059
公庫撥入數	7,672,032	84,123,100
規費收入	20	760
財產收益	313	245,128
其他收入	2,039	255,071
支出	7,907,424	86,381,484
繳付公庫數	2,372	500,959
人事支出	5,004,908	60,498,054
業務支出	2,667,124	23,241,908
財產損失	0	5,630
折舊、折耗及攤銷	233,020	2,134,933
收支餘絀	-233,020	-1,757,425

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09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	-817,266	41,195,536
機械及設備	15,696,084	-13,091,171	198,236	165,827	-445,056	2,192,266
交通及運輸設備	3,863,522	-1,572,835	40,000	17,000	-281,998	2,031,689
雜項設備	9,935,236	-7,430,672	193,138	380,157	-33,259	2,284,286
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	431,374	562,984	-1,577,579	111,722,246
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	431,374	562,984	-1,577,579	111,722,246

備註：

1. 本年度成本增加數43萬1,374元=預算採購增加金額23萬3,138元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額19萬8,236元。
2. 設備及投資預算執行增加金額23萬3,138元=本年度預算執行金額23萬3,138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09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	500,959	84,123,100	84,624,059	收入
	-	84,123,100	84,123,100	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	760	-	760	規費收入
財產收入	245,128	-	245,128	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	255,071	-	255,071	其他收入
歲出	83,973,100	2,408,384	86,381,484	支出
	-	500,959	500,959	繳付公庫數
人事費	60,498,054	-	60,498,054	人事支出
業務費	23,241,908	-	23,241,908	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	233,138	-233,138	-	
	-	5,630	5,630	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,134,933	2,134,933	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-83,472,141	81,714,716	-1,757,425	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數8,412萬3,100元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數（含統籌科目）8,397萬3,100元+零用金15萬元。
二、歲出調整數240萬8,384元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數50萬959元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數23萬3,138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9月底止折舊、折耗及攤銷213萬4,933元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,171萬4,716元。