

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10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	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	184 944	0	944
				0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0	184 944	0	944
				0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0	184 944	0	944
				0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0	184 944	0	944
04	114			0700000000-9 財產收入	402,000 0	402,000	184,000	1,147 246,275	0	62,275
				0723180000-2 行政執行署及所屬	402,000 0	402,000	184,000	1,147 246,275	0	62,275

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10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	10,000	1,147 48,793	0	38,793	
				1200000000-8 其他收入	324,000 0	324,000	170,000	2,039 257,110	0	87,110	
				1223180000-1 行政執行署及所屬	324,000 0	324,000	170,000	2,039 257,110	0	87,110	
			01	1223180200-0 雜項收入	324,000 0	324,000	170,000	2,039 257,110	0	87,110	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	324,000 0	324,000	170,000	2,039 257,110	0	87,110	
				合計	732,000 0	732,000	354,000	3,370 504,329	0	150,329	

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10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	92,712,000	7,148,688	6,175,157	
					0	0			86,536,843	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	103,543,000	0	103,543,000	92,462,000	7,148,688	6,158,295	
					0	0			86,303,705	0	
					0	0			0		
				10 人事費	67,945,000	0	67,945,000	62,601,000	4,324,242	2,363,649	
					0	0			60,237,351	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,598,000	0	35,598,000	29,861,000	2,824,446	3,794,646	
					0	0			26,066,354	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10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	721,400	0	721,400	721,400	500	0	
					0	0			721,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	721,400	0	721,400	721,400	500	0	
					0	0			721,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,188,373	0	2,188,373	2,188,373	198,943	0	
					0	0			2,188,373	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,188,373	0	2,188,373	2,188,373	198,943	0	
					0	0			2,188,373	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,961,987	0	1,961,987	1,961,987	167,012	0	
					0	0			1,961,987	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,961,987	0	1,961,987	1,961,987	167,012	0	
					0	0			1,961,987	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	87,604	0	87,604	87,604	7,964	0	
					0	0			87,604	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10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	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	87,604	0	87,604	87,604	7,964	0	
					0	0			87,604	0	
					0	0			0		
				合計	108,866,364	0	108,866,364	97,671,364	7,523,107	6,175,157	
					0	0			91,496,207	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10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	60,237,351	1,961,987	2,188,373	87,604	721,400
1015 法定編制人員待遇	37,583,553	1,488,129	0	0	0
1025 技工及工友待遇	730,180	49,280	0	0	0
1030 獎金	14,198,118	185,224	0	0	0
1035 其他給與	486,606	0	0	0	721,400
1040 加班費	1,302,437	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,188,373	87,604	0
1050 退休離職儲金	3,130,641	128,053	0	0	0
1055 保險	2,805,816	111,301	0	0	0
20 業務費	26,066,354	0	0	0	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	867,369	0	0	0	0
2009 通訊費	301,356	0	0	0	0
2018 資訊服務費	372,695	0	0	0	0
2021 其他業務租金	885,959	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	11,257,996	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10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	65,196,715				
1015 法定編制人員待遇	39,071,682				
1025 技工及工友待遇	779,460				
1030 獎金	14,383,342				
1035 其他給與	1,208,006				
1040 加班費	1,302,437				
1045 退休退職給付	2,275,977				
1050 退休離職儲金	3,258,694				
1055 保險	2,917,117				
20 業務費	26,066,354				
2003 教育訓練費	20,000				
2006 水電費	867,369				
2009 通訊費	301,356				
2018 資訊服務費	372,695				
2021 其他業務租金	885,959				
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	11,257,996				
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10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	1,148,891	0	0	0	0
2054 一般事務費	10,203,853	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	33,155	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	491,659	0	0	0	0
2072 國內旅費	236,022	0	0	0	0
2084 短程車資	7,487	0	0	0	0
2093 特別費	104,165	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	86,536,843	1,961,987	2,188,373	87,604	721,400

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10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	1,148,891				
2054 一般事務費	10,203,853				
2063 房屋建築養護費	33,155				
2066 車輛及辦公器具養護費	23,145				
2069 設施及機械設備養護費	491,659				
2072 國內旅費	236,022				
2084 短程車資	7,487				
2093 特別費	104,165				
30 設備及投資*	233,138				
3035 雜項設備費*	233,138				
合計	91,496,207				

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10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	504,329	0	0	0	0	0	0	0	504,329
本年度	504,329	0	0	0	0	0	0	0	504,329
0523180303 資料使用費	944	0	0	0	0	0	0	0	944
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	48,793	0	0	0	0	0	0	0	48,793
1223180210 其他雜項收入	257,110	0	0	0	0	0	0	0	257,110
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10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	
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10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	91,496,207	0	0	0	150,000	0	0	0	91,646,207	6,025,157
本年度	91,496,207	0	0	0	150,000	0	0	0	91,646,207	6,025,157
一、本年度經費	86,536,843	0	0	0	150,000	0	0	0	86,686,843	6,025,157
3423184000 執行案件處理	86,536,843	0	0	0	150,000	0	0	0	86,686,843	6,025,157
二、統籌科目	4,959,364	0	0	0	0	0	0	0	4,959,364	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,961,987	0	0	0	0	0	0	0	1,961,987	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,188,373	0	0	0	0	0	0	0	2,188,373	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	87,604	0	0	0	0	0	0	0	87,604	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	721,400	0	0	0	0	0	0	0	721,400	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	133,606,019	2 負債	21,085,293
11 流動資產	20,390,745	21 流動負債	20,558,293
110103 專戶存款	20,240,745	210302 應付代收款	20,558,293
110104 零用金	150,000	28 其他負債	527,000
14 固定資產	112,368,926	280301 存入保證金	527,000
140101 土地	242,369	3 淨資產	112,520,726
140401 房屋建築及設備	63,021,459	31 資產負債淨額	112,520,726
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,916,732	310101 資產負債淨額	112,520,726
140501 機械及設備	16,291,793		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,604,532		
140601 交通及運輸設備	3,949,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,886,713		
140701 雜項設備	10,004,265		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,508,605		
141001 收藏品及傳承資產	63,776,100		
18 其他資產	846,348		
180101 暫付款	844,548		
180201 存出保證金	1,800		
合 計	133,606,019	合 計	133,606,019

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,526,477	92,150,536
公庫撥入數	7,523,107	91,646,207
規費收入	184	944
財產收益	1,147	246,275
其他收入	2,039	257,110
支出	7,762,145	94,143,629
繳付公庫數	3,370	504,329
人事支出	4,698,661	65,196,715
業務支出	2,824,446	26,066,354
財產損失	0	5,630
折舊、折耗及攤銷	235,668	2,370,601
收支餘絀	-235,668	-1,993,093

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10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	-908,075	41,104,727
機械及設備	15,696,084	-13,091,171	761,536	165,827	-513,361	2,687,261
交通及運輸設備	3,863,522	-1,572,835	103,000	17,000	-313,878	2,062,809
雜項設備	9,935,236	-7,430,672	449,186	380,157	-77,933	2,495,660
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	1,313,722	562,984	-1,813,247	112,368,926
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	1,313,722	562,984	-1,813,247	112,368,926

備註：

1. 本年度成本增加數131萬3,722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108萬584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10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	504,329	91,646,207	92,150,536	收入
	-	91,646,207	91,646,207	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	944	-	944	規費收入
財產收入	246,275	-	246,275	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	257,110	-	257,110	其他收入
歲出	91,496,207	2,647,422	94,143,629	支出
	-	504,329	504,329	繳付公庫數
人事費	65,196,715	-	65,196,715	人事支出
業務費	26,066,354	-	26,066,354	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
	-	2,370,601	2,370,601	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-90,991,878	88,998,785	-1,993,093	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數9,164萬6,207元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含統籌科目）9,149萬6,207元+零用金15萬元。
二、歲出調整數264萬7,422元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數50萬4,329元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至10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10月底止折舊、折耗及攤銷237萬601元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,899萬8,785元。