

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11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	10 954	0	954
				0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0	10 954	0	954
				0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0	10 954	0	954
				0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0	10 954	0	954
04	114			0700000000-9 財產收入	402,000 0	402,000	185,000	404 246,679	0	61,679
				0723180000-2 行政執行署及所屬	402,000 0	402,000	185,000	404 246,679	0	61,679

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11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	0	0	23,482
				0			197,482			
			01	0723180101-0 利息收入	339,000	339,000	169,000	0	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	11,000	404	0	38,197
				0			49,197			
				1200000000-8 其他收入	324,000	324,000	173,000	2,039	0	86,149
				0			259,149			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	324,000	324,000	173,000	2,039	0	86,149
				0			259,149			
			01	1223180200-0 雜項收入	324,000	324,000	173,000	2,039	0	86,149
				0			259,149			
			02	1223180210-4 其他雜項收入	324,000	324,000	173,000	2,039	0	86,149
				0			259,149			
				合計	732,000	732,000	358,000	2,453	0	148,782
				0			506,782			

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11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	104,388,000	100,941,000	7,806,669	6,597,488	
					0	0			94,343,512	199,554	
					481,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	103,543,000	0	103,935,000	100,577,000	7,675,807	6,597,488	
					0	0			93,979,512	199,554	
					392,000	0			0		
				10 人事費	67,945,000	0	67,945,000	67,526,000	4,553,258	2,735,391	
					0	0			64,790,609	9,331	
					0	0			0		
				20 業務費	35,598,000	0	35,990,000	33,051,000	3,122,549	3,862,097	
					0	0			29,188,903	190,223	
					392,000	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	364,000	0	453,000	364,000	130,862	0	
					0	0			364,000	0	
					89,000	0			0		
				30 設備及投資	364,000	0	453,000	364,000	130,862	0	
					0	0			364,000	0	
					89,000	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11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	721,400	0	721,400	721,400	0	0	
					0	0			721,400	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	721,400	0	721,400	721,400	0	0	
					0	0			721,400	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,387,316	0	2,387,316	2,387,316	198,943	0	
					0	0			2,387,316	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,387,316	0	2,387,316	2,387,316	198,943	0	
					0	0			2,387,316	0	
					0	0			0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,139,159	0	2,139,159	2,139,159	176,262	910	
					0	0			2,138,249	910	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,139,159	0	2,139,159	2,139,159	176,262	910	
					0	0			2,138,249	910	
					0	0			0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	95,568	0	95,568	95,568	7,964	0	
					0	0			95,568	0	
					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11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	95,568	0	95,568	95,568	7,964	0	
					0	0			95,568	0	
					0	0			0		
				合計	109,250,443	0	109,731,443	106,284,443	8,189,838	6,598,398	
					0	0			99,686,045	200,464	
					481,000	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11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	64,790,609	2,138,249	2,387,316	95,568	721,400
1015 法定編制人員待遇	41,012,513	1,623,849	0	0	0
1025 技工及工友待遇	796,560	53,760	0	0	0
1030 獎金	14,198,118	185,224	0	0	0
1035 其他給與	582,590	0	0	0	721,400
1040 加班費	1,450,910	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,387,316	95,568	0
1050 退休離職儲金	3,446,712	140,976	0	0	0
1055 保險	3,303,206	134,440	0	0	0
20 業務費	29,188,903	0	0	0	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	956,632	0	0	0	0
2009 通訊費	301,356	0	0	0	0
2018 資訊服務費	416,489	0	0	0	0
2021 其他業務租金	980,326	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	41,250	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	12,385,890	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	64,500	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11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	70,133,142				
1015 法定編制人員待遇	42,636,362				
1025 技工及工友待遇	850,320				
1030 獎金	14,383,342				
1035 其他給與	1,303,990				
1040 加班費	1,450,910				
1045 退休退職給付	2,482,884				
1050 退休離職儲金	3,587,688				
1055 保險	3,437,646				
20 業務費	29,188,903				
2003 教育訓練費	20,000				
2006 水電費	956,632				
2009 通訊費	301,356				
2018 資訊服務費	416,489				
2021 其他業務租金	980,326				
2024 稅捐及規費	41,250				
2027 保險費	37,796				
2030 兼職費	4,966				
2033 臨時人員酬金	12,385,890				
2036 按日按件計資酬金	64,500				

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11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	1,347,662	0	0	0	0
2054 一般事務費	11,398,723	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	135,855	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	32,017	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	666,649	0	0	0	0
2072 國內旅費	274,994	0	0	0	0
2084 短程車資	8,132	0	0	0	0
2093 特別費	115,666	0	0	0	0
30 設備及投資*	364,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	364,000	0	0	0	0
合計	94,343,512	2,138,249	2,387,316	95,568	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11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	1,347,662				
2054 一般事務費	11,398,723				
2063 房屋建築養護費	135,855				
2066 車輛及辦公器具養護費	32,017				
2069 設施及機械設備養護費	666,649				
2072 國內旅費	274,994				
2084 短程車資	8,132				
2093 特別費	115,666				
30 設備及投資*	364,000				
3035 雜項設備費*	364,000				
合計	99,686,045				

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11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	506,782	0	0	0	0	0	0	0	506,782
本年度	506,782	0	0	0	0	0	0	0	506,782
0523180303 資料使用費	954	0	0	0	0	0	0	0	954
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	49,197	0	0	0	0	0	0	0	49,197
1223180210 其他雜項收入	259,149	0	0	0	0	0	0	0	259,149
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11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11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	99,686,045	200,464	0	0	150,000	0	0	0	100,036,509	6,247,934
本年度	99,686,045	200,464	0	0	150,000	0	0	0	100,036,509	6,247,934
一、本年度經費	94,343,512	199,554	0	0	150,000	0	0	0	94,693,066	6,247,934
3423184000 執行案件處理	94,343,512	199,554	0	0	150,000	0	0	0	94,693,066	6,247,934
二、統籌科目	5,342,533	910	0	0	0	0	0	0	5,343,443	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,138,249	910	0	0	0	0	0	0	2,139,159	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,387,316	0	0	0	0	0	0	0	2,387,316	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	95,568	0	0	0	0	0	0	0	95,568	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	120,093,353	2 負債	7,409,863
11 流動資產	7,043,291	21 流動負債	6,882,863
110103 專戶存款	6,692,827	210302 應付代收款	6,882,863
110104 零用金	150,000	28 其他負債	527,000
110901 預付款	200,464	280301 存入保證金	527,000
14 固定資產	112,331,226	3 淨資產	112,683,490
140101 土地	242,369	31 資產負債淨額	112,683,490
140401 房屋建築及設備	63,021,459	310101 資產負債淨額	112,683,490
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,007,538		
140501 機械及設備	16,445,513		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,677,273		
140601 交通及運輸設備	3,949,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,919,634		
140701 雜項設備	10,055,327		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,554,619		
141001 收藏品及傳承資產	63,776,100		
18 其他資產	718,836		
180101 暫付款	717,036		
180201 存出保證金	1,800		
合 計	120,093,353	合 計	120,093,353

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,392,755	100,543,291
公庫撥入數	8,390,302	100,036,509
規費收入	10	954
財產收益	404	246,679
其他收入	2,039	259,149
支出	8,303,911	102,447,540
繳付公庫數	2,453	506,782
人事支出	4,936,427	70,133,142
業務支出	3,122,549	29,188,903
財產損失	0	5,630
折舊、折耗及攤銷	242,482	2,613,083
收支餘絀	88,844	-1,904,249

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11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	-998,881	41,013,921
機械及設備	15,696,084	-13,091,171	915,256	165,827	-586,102	2,768,240
交通及運輸設備	3,863,522	-1,572,835	103,000	17,000	-346,799	2,029,888
雜項設備	9,935,236	-7,430,672	500,248	380,157	-123,947	2,500,708
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	1,518,504	562,984	-2,055,729	112,331,226
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	1,518,504	562,984	-2,055,729	112,331,226

備註：

1. 本年度成本增加數151萬8,504元=預算採購增加金額36萬4,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額115萬4,504元。
2. 設備及投資預算執行增加金額36萬4,000元=本年度預算執行金額36萬4,000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11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	506,782	100,036,509	100,543,291	收入
	-	100,036,509	100,036,509	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	954	-	954	規費收入
財產收入	246,679	-	246,679	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	259,149	-	259,149	其他收入
歲出	99,686,045	2,761,495	102,447,540	支出
	-	506,782	506,782	繳付公庫數
人事費	70,133,142	-	70,133,142	人事支出
業務費	29,188,903	-	29,188,903	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	364,000	-364,000	-	
	-	5,630	5,630	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,613,083	2,613,083	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-99,179,263	97,275,014	-1,904,249	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數10,003萬6,509元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）9,968萬6,045元+預付款20萬464元+零用金15萬元。

二、歲出調整數276萬1,495元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數50萬6,782元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數36萬4,000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11月底止折舊、折耗及攤銷261萬3,083元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：9,727萬5,014元。