

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
					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	4,000	0 0	0	0 -4,000		
0423180000-6 行政執行署及所屬				4,000 0	4,000	4,000	0 0	0 -4,000				
0423180300-0 賠償收入				4,000 0	4,000	4,000	0 0	0 -4,000				
0423180301-2 一般賠償收入				4,000 0	4,000	4,000	0 0	0 -4,000				
03				85	01	0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	2,000	14 968	0	0 -1,032
0523180000-1 行政執行署及所屬						2,000 0	2,000	2,000	14 968	0	0 -1,032	
0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	2,000			14 968	0	0 -1,032				
0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	2,000			14 968	0	0 -1,032				
04	114	0700000000-9 財產收入	402,000 0			402,000	402,000	110,208 356,887	0	0 -45,113		
0723180000-2 行政執行署及所屬		402,000 0	402,000			402,000	110,208 356,887	0	0 -45,113			

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	344,000	109,735	0	0
				0			307,217		-36,783	
			01	0723180101-0 利息收入	339,000	339,000	339,000	109,735	0	0
				0			302,117		-36,883	
			02	0723180103-5 租金收入	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				0			5,100		100	
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	58,000	58,000	58,000	473	0	0
				0			49,670		-8,330	
				1200000000-8 其他收入	324,000	324,000	324,000	2,289	0	0
				0			261,438		-62,562	
				1223180000-1 行政執行署及所屬	324,000	324,000	324,000	2,289	0	0
				0			261,438		-62,562	
			01	1223180200-0 雜項收入	324,000	324,000	324,000	2,289	0	0
				0			261,438		-62,562	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	324,000	324,000	324,000	2,289	0	0
				0			261,438		-62,562	
				合計	732,000	732,000	732,000	112,511	0	0
				0			619,293		-112,707	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
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	104,388,000	9,868,990	0
					0	0			104,212,502	175,498
					481,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	103,543,000	0	103,935,000	103,935,000	9,779,990	0
					0	0			103,759,502	175,498
					392,000	0			0	0
				10 人事費	67,945,000	0	67,945,000	67,945,000	2,978,893	0
					0	0			67,769,502	175,498
					0	0			0	0
				20 業務費	35,598,000	0	35,990,000	35,990,000	6,801,097	0
					0	0			35,990,000	0
					392,000	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	364,000	0	453,000	453,000	89,000	0
					0	0			453,000	0
					89,000	0			0	0
				30 設備及投資	364,000	0	453,000	453,000	89,000	0
					0	0			453,000	0
					89,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	0	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	0	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	2,176,131	0	2,176,131	2,176,131	37,882	0
					0	0			2,176,131	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,176,131	0	2,176,131	2,176,131	37,882	0
					0	0			2,176,131	0
					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	0	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				10	95,568	0	95,568	95,568	0	0
				人事費	0	0		95,568	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	109,287,415	0	109,768,415	109,768,415	9,906,872	0
					0	0		109,592,917	175,498	
					481,000	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12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	67,769,502	2,176,131	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	900,895	0	0	0	721,400
1040 加班費	3,279,375	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	3,762,783	153,899	0	0	0
1055 保險	3,819,258	159,399	0	0	0
20 業務費	35,990,000	0	0	0	0
2003 教育訓練費	21,600	0	0	0	0
2006 水電費	1,034,546	0	0	0	0
2009 通訊費	352,698	0	0	0	0
2018 資訊服務費	525,802	0	0	0	0
2021 其他業務租金	1,169,661	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	41,250	0	0	0	0
2027 保險費	43,194	0	0	0	0
2030 兼職費	4,966	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	14,829,865	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	76,000	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12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	73,149,917				
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	1,622,295				
1040 加班費	3,279,375				
1045 退休退職給付	2,482,884				
1050 退休離職儲金	3,916,682				
1055 保險	3,978,657				
20 業務費	35,990,000				
2003 教育訓練費	21,600				
2006 水電費	1,034,546				
2009 通訊費	352,698				
2018 資訊服務費	525,802				
2021 其他業務租金	1,169,661				
2024 稅捐及規費	41,250				
2027 保險費	43,194				
2030 兼職費	4,966				
2033 臨時人員酬金	14,829,865				
2036 按日按件計資酬金	76,000				

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12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	2,296,489	0	0	0	0
2054 一般事務費	13,904,973	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	368,637	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	35,846	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	809,187	0	0	0	0
2072 國內旅費	336,894	0	0	0	0
2084 短程車資	9,392	0	0	0	0
2093 特別費	129,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	453,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	453,000	0	0	0	0
小計	104,212,502	2,176,131	2,387,316	95,568	721,400
合計	104,212,502	2,176,131	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12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	2,296,489				
2054 一般事務費	13,904,973				
2063 房屋建築養護費	368,637				
2066 車輛及辦公器具養護費	35,846				
2069 設施及機械設備養護費	809,187				
2072 國內旅費	336,894				
2084 短程車資	9,392				
2093 特別費	129,000				
30 設備及投資*	453,000				
3035 雜項設備費*	453,000				
小計	109,592,917				
合計	109,592,917				

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12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	619,293	0	0	0	0	0	0	0	619,293
本年度	619,293	0	0	0	0	0	0	0	619,293
0523180303 資料使用費	968	0	0	0	0	0	0	0	968
0723180101 利息收入	302,117	0	0	0	0	0	0	0	302,117
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	49,670	0	0	0	0	0	0	0	49,670
1223180210 其他雜項收入	261,438	0	0	0	0	0	0	0	261,438
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12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12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	109,592,917	0	0	0	0	0	0	0	109,592,917	175,498
本年度	109,592,917	0	0	0	0	0	0	0	109,592,917	175,498
一、本年度經費	104,212,502	0	0	0	0	0	0	0	104,212,502	175,498
3423184000 執行案件處理	104,212,502	0	0	0	0	0	0	0	104,212,502	175,498
二、統籌科目	5,380,415	0	0	0	0	0	0	0	5,380,415	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,176,131	0	0	0	0	0	0	0	2,176,131	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,668,919	110,212,210
公庫撥入數	9,556,408	109,592,917
規費收入	14	968
財產收益	110,208	356,887
其他收入	2,289	261,438
支出	10,175,049	112,622,589
繳付公庫數	112,511	619,293
人事支出	3,016,775	73,149,917
業務支出	6,801,097	35,990,000
財產損失	0	5,630
折舊、折耗及攤銷	244,666	2,857,749
收支餘絀	-506,130	-2,410,379

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12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	-1,089,690	40,923,112
機械及設備	15,696,084	-13,091,171	1,004,256	165,827	-661,382	2,781,960
交通及運輸設備	3,863,522	-1,572,835	103,000	17,000	-379,718	1,996,969
雜項設備	9,935,236	-7,430,672	500,248	380,157	-169,605	2,455,050
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	1,607,504	562,984	-2,300,395	112,175,560
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	1,607,504	562,984	-2,300,395	112,175,560

備註：

1. 本年度成本增加數160萬7,504元=預算採購增加金額45萬3,000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45萬3,000元=本年度預算執行金額45萬3,000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12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	619,293	109,592,917	110,212,210	收入
	-	109,592,917	109,592,917	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	968	-	968	規費收入
財產收入	356,887	-	356,887	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	261,438	-	261,438	其他收入
歲出	109,592,917	3,029,672	112,622,589	支出
	-	619,293	619,293	繳付公庫數
人事費	73,149,917	-	73,149,917	人事支出
業務費	35,990,000	-	35,990,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	453,000	-453,000	-	
	-	5,630	5,630	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,857,749	2,857,749	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-108,973,624	106,563,245	-2,410,379	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數10,959萬2,917元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至12月底止歲出實現數（含統籌科目）10,959萬2,917元。
二、歲出調整數302萬9,672元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至12月底止歲入實現數61萬9,293元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至12月底止設備及投資預算執行數45萬3,000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12月底止折舊、折耗及攤銷285萬7,749元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：10,656萬3,245元。