

行政執行署臺南分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	103	01	01	0400000000-2	5,000	5,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	5,000	5,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
03	84	01	01	0423180300-0	5,000	5,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	5,000	5,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	84	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	0	0	0
				規費收入	0			0		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
04	114	01	01	0523180300-5	1,000	1,000	0	0	0	0
				使用規費收入	0			0		
				0523180303-3	1,000	1,000	0	0	0	0
				資料使用費	0			0		
04	114	01	01	0700000000-9	424,000	424,000	6,000	5,301	0	-699
				財產收入	0			5,301		
04	114	01	01	0723180000-2	424,000	424,000	6,000	5,301	0	-699
				行政執行署及所屬	0			5,301		

行政執行署臺南分署
歲入累計表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

經資門分列

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	112		01	0723180100-7 財產孳息	373,000 0	373,000	5,000	5,100 5,100	0	100
			01	0723180101-0 利息收入	368,000 0	368,000	0	0 0	0	0
			02	0723180103-5 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	5,100 5,100	0	100
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	51,000 0	51,000	1,000	201 201	0	-799
				1200000000-8 其他收入	310,000 0	310,000	2,000	2,039 2,039	0	39
				1223180000-1 行政執行署及所屬	310,000 0	310,000	2,000	2,039 2,039	0	39
			01	1223180200-0 雜項收入	310,000 0	310,000	2,000	2,039 2,039	0	39
			02	1223180210-4 其他雜項收入	310,000 0	310,000	2,000	2,039 2,039	0	39
				合計	740,000 0	740,000	8,000	7,340 7,340	0	-660

行政執行署臺南分署
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	111,195,000	0	111,195,000	22,700,000	22,026,365	673,635	
					0	0		22,026,365		0	
					0	0		0			
		03		3423184000-7 執行案件處理	108,677,000	0	108,677,000	22,700,000	22,026,365	673,635	
					0	0		22,026,365		0	
					0	0		0			
				10 人事費	70,056,000	0	70,056,000	21,100,000	20,577,018	522,982	
					0	0		20,577,018		0	
					0	0		0			
				20 業務費	38,621,000	0	38,621,000	1,600,000	1,449,347	150,653	
					0	0		1,449,347		0	
					0	0		0			
		03		3423184000-7* 執行案件處理	2,518,000	0	2,518,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	2,518,000	0	2,518,000	0	0	0	
					0	0		0		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114年01月01日至114年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	388,416	0	388,416	388,416	388,416	0	
					0	0		388,416		0	
					0	0		0			
				10 人事費	388,416	0	388,416	388,416	388,416	0	
					0	0		388,416		0	
					0	0		0			
				合計	111,583,416	0	111,583,416	23,088,416	22,414,781	673,635	
					0	0		22,414,781		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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	20,577,018	388,416	20,965,434	
1015 法定編制人員待遇	7,230,260	0	7,230,260	
1025 技工及工友待遇	141,720	0	141,720	
1030 獎金	12,782,896	0	12,782,896	
1045 退休退職給付	0	388,416	388,416	
1050 退休離職儲金	334,530	0	334,530	
1055 保險	87,612	0	87,612	
20 業務費	1,449,347	0	1,449,347	
2006 水電費	65,359	0	65,359	
2009 通訊費	25,703	0	25,703	
2033 約用人員酬金	1,295,767	0	1,295,767	
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	4,000	
2051 物品	35,316	0	35,316	
2054 一般事務費	23,202	0	23,202	
合計	22,026,365	388,416	22,414,781	

行政執行署臺南分署
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

經資門併計

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	7,340	0	0	0	0	0	0	0	7,340
本年度	7,340	0	0	0	0	0	0	0	7,340
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	201	0	0	0	0	0	0	0	201
1223180210 其他雜項收入	2,039	0	0	0	0	0	0	0	2,039
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
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

行政執行署臺南分署
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

經資門併計

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)			
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

中華民國114年01月01日至114年01月31日

經資門併計

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	22,414,781	0	0	0	150,000	0	0	0	22,564,781	523,635
本年度	22,414,781	0	0	0	150,000	0	0	0	22,564,781	523,635
一、本年度經費	22,026,365	0	0	0	150,000	0	0	0	22,176,365	523,635
3423184000 執行案件處理	22,026,365	0	0	0	150,000	0	0	0	22,176,365	523,635
二、統籌科目	388,416	0	0	0	0	0	0	0	388,416	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	388,416	0	0	0	0	0	0	0	388,416	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114年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	131,714,973	2 負債	19,632,311
11 流動資產	19,732,311	21 流動負債	19,014,722
110103 專戶存款	19,582,311	210302 應付代收款	19,014,722
110104 零用金	150,000	28 其他負債	617,589
14 固定資產	111,930,862	280301 存入保證金	617,589
140101 土地	242,369	3 淨資產	112,082,662
140401 房屋建築及設備	63,021,459	31 資產負債淨額	112,082,662
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,189,153	310101 資產負債淨額	112,082,662
140501 機械及設備	16,534,513		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,829,306		
140601 交通及運輸設備	3,949,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,984,834		
140701 雜項設備	10,055,327		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,645,135		
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	131,714,973	合 計	131,714,973

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,572,121	22,572,121
公庫撥入數	22,564,781	22,564,781
財產收益	5,301	5,301
其他收入	2,039	2,039
支出	22,666,819	22,666,819
繳付公庫數	7,340	7,340
人事支出	20,965,434	20,965,434
業務支出	1,449,347	1,449,347
折舊、折耗及攤銷	244,698	244,698
收支餘絀	-94,698	-94,698

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114年01月01日至114年01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	-22,098,347	0	0	-90,806	40,832,306
機械及設備	16,534,513	-13,752,553	0	0	-76,753	2,705,207
交通及運輸設備	3,949,522	-1,952,553	0	0	-32,281	1,964,688
雜項設備	10,055,327	-7,600,277	0	0	-44,858	2,410,192
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	157,579,290	-45,403,730	0	0	-244,698	111,930,862
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	157,579,290	-45,403,730	0	0	-244,698	111,930,862
備註						

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114年01月01日至114年01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	7,340	22,564,781	22,572,121	收入
	-	22,564,781	22,564,781	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	-	-	-	規費收入
財產收入	5,301	-	5,301	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	2,039	-	2,039	其他收入
歲出	22,414,781	252,038	22,666,819	支出
	-	7,340	7,340	繳付公庫數
人事費	20,965,434	-	20,965,434	人事支出
業務費	1,449,347	-	1,449,347	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	244,698	244,698	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-22,407,441	22,312,743	-94,698	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數2,256萬4,781元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）2,241萬4,781元+零用金15萬元。
 二、歲出調整數25萬2,038元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數7,340元。
 (2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷24萬4,698元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,231萬2,743元。