

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03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 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0						
				0423180000-6 行政執行署及所屬	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0						
				0423180300-0 賠償收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0						
				0423180301-2 一般賠償收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0						
03				84	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0	52 52	0	52			
							0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	52 52	0	52			
							0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	52 52	0	52			
							0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0	52 52	0	52			
04							114			0700000000-9 財產收入	424,000 0	424,000	8,000	37,666 44,537	0	36,537
										0723180000-2 行政執行署及所屬	424,000 0	424,000	8,000	37,666 44,537	0	36,537

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03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	112	01	01	0723180100-7 財產孳息	373,000 0	373,000	5,000	0 5,100	0	100
				0723180101-0 利息收入	368,000 0	368,000	0	0 0	0	0
				0723180103-5 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	0 5,100	0	100
				0723180500-5 廢舊物資售價	51,000 0	51,000	3,000	37,666 39,437	0	36,437
				1200000000-8 其他收入	310,000 0	310,000	6,000	2,169 8,161	0	2,161
				1223180000-1 行政執行署及所屬	310,000 0	310,000	6,000	2,169 8,161	0	2,161
				1223180200-0 雜項收入	310,000 0	310,000	6,000	2,169 8,161	0	2,161
				1223180210-4 其他雜項收入	310,000 0	310,000	6,000	2,169 8,161	0	2,161
				合計	740,000 0	740,000	14,000	39,887 52,750	0	38,750

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03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	109,245,000	0	109,245,000	39,230,000	9,350,023	1,146,393	
					0	0			38,083,607	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	106,727,000	0	106,727,000	39,230,000	9,350,023	1,146,393	
					0	0			38,083,607	0	
					0	0			0		
				10 人事費	70,056,000	0	70,056,000	31,230,000	6,325,952	65,389	
					0	0			31,164,611	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,671,000	0	36,671,000	8,000,000	3,024,071	1,081,004	
					0	0			6,918,996	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		
				30 設備及投資	2,518,000	0	2,518,000	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03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		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	54,900	0	54,900	54,900	0
					0	0		54,900	0
					0	0		0	
				10 人事費	54,900	0	54,900	54,900	0
					0	0		54,900	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	776,832	0	776,832	776,832	0
					0	0		776,832	0
					0	0		0	
				10 人事費	776,832	0	776,832	776,832	0
					0	0		776,832	0
					0	0		0	
				合計	110,076,732	0	110,076,732	40,061,732	1,146,393
					0	0		38,915,339	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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	31,164,611	776,832	54,900	31,996,343	
1015 法定編制人員待遇	14,581,400	0	0	14,581,400	
1025 技工及工友待遇	283,440	0	0	283,440	
1030 獎金	14,202,026	0	0	14,202,026	
1035 其他給與	111,142	0	54,900	166,042	
1040 加班費	243,793	0	0	243,793	
1045 退休退職給付	0	776,832	0	776,832	
1050 退休離職儲金	1,003,590	0	0	1,003,590	
1055 保險	739,220	0	0	739,220	
20 業務費	6,918,996	0	0	6,918,996	
2003 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
2006 水電費	195,979	0	0	195,979	
2009 通訊費	82,244	0	0	82,244	
2021 其他業務租金	189,745	0	0	189,745	
2027 保險費	10,324	0	0	10,324	
2033 約用人員酬金	3,463,561	0	0	3,463,561	
2036 按日按件計資酬金	16,000	0	0	16,000	
2051 物品	487,260	0	0	487,260	
2054 一般事務費	2,360,945	0	0	2,360,945	
2066 車輛及辦公器具養護費	300	0	0	300	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	48,458	0	0	48,458	
2072 國內旅費	33,375	0	0	33,375	
2084 短程車資	880	0	0	880	
2093 特別費	9,925	0	0	9,925	
合計	38,083,607	776,832	54,900	38,915,339	

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114年01月01日至114年03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	52,750	0	0	0	0	0	0	0	52,750
本年度	52,750	0	0	0	0	0	0	0	52,750
0523180303 資料使用費	52	0	0	0	0	0	0	0	52
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	39,437	0	0	0	0	0	0	0	39,437
1223180210 其他雜項收入	8,161	0	0	0	0	0	0	0	8,161
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

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114年01月01日至114年03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)			
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114年01月01日至114年03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	38,915,339	0	0	0	150,000	0	0	0	39,065,339	996,393
本年度	38,915,339	0	0	0	150,000	0	0	0	39,065,339	996,393
一、本年度經費	38,083,607	0	0	0	150,000	0	0	0	38,233,607	996,393
342318400 執行案件處理	38,083,607	0	0	0	150,000	0	0	0	38,233,607	996,393
二、統籌科目	831,732	0	0	0	0	0	0	0	831,732	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	776,832	0	0	0	0	0	0	0	776,832	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	54,900	0	0	0	0	0	0	0	54,900	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114年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	130,652,056	2 負債	19,077,907
11 流動資產	19,141,634	21 流動負債	18,480,318
110103 專戶存款	18,991,634	210302 應付代收款	18,480,318
110104 零用金	150,000	28 其他負債	597,589
14 固定資產	111,422,349	280301 存入保證金	597,589
140101 土地	242,369	3 淨資產	111,574,149
140401 房屋建築及設備	63,021,459	31 資產負債淨額	111,574,149
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,370,768	310101 資產負債淨額	111,574,149
140501 機械及設備	15,381,763		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,841,648		
140601 交通及運輸設備	3,715,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,817,736		
140701 雜項設備	9,536,957		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,221,669		
141001 收藏品及傳承資產	63,776,100		
18 其他資產	88,073		
180101 暫付款	86,273		
180201 存出保證金	1,800		
合 計	130,652,056	合 計	130,652,056

附註：

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,639,018	39,118,089
公庫撥入數	9,599,131	39,065,339
規費收入	52	52
財產收益	37,666	44,537
其他收入	2,169	8,161
支出	9,883,715	39,721,300
繳付公庫數	39,887	52,750
人事支出	6,575,060	31,996,343
業務支出	3,024,071	6,918,996
財產損失	0	19,118
折舊、折耗及攤銷	244,697	734,093
收支餘絀	-244,697	-603,211

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03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	-272,421	40,650,691
機械及設備	16,534,513	-13,752,553	0	1,152,750	910,905	2,540,115
交通及運輸設備	3,949,522	-1,952,553	0	234,000	134,817	1,897,786
雜項設備	10,055,327	-7,600,277	0	518,370	378,608	2,315,288
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	1,905,120	1,151,909	111,422,349
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	1,905,120	1,151,909	111,422,349
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03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	52,750	39,065,339	39,118,089	收入
	-	39,065,339	39,065,339	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	52	-	52	規費收入
財產收入	44,537	-	44,537	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	8,161	-	8,161	其他收入
歲出	38,915,339	805,961	39,721,300	支出
	-	52,750	52,750	繳付公庫數
人事費	31,996,343	-	31,996,343	人事支出
業務費	6,918,996	-	6,918,996	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	19,118	19,118	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	734,093	734,093	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-38,862,589	38,259,378	-603,211	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數3,906萬5,339元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）3,891萬5,339元+零用金15萬元。
二、歲出調整數80萬5,961元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數5萬2,750元。
(2)財產損失調整數：係報廢財產之殘值1萬9,118元。
(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷73萬4,093元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,825萬9,378元。