

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04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	103		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	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0
0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0				34 86	0	86	
0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0				34 86	0	86	
0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0				34 86	0	86	
04	114						0700000000-9 財產收入	424,000 0	424,000	48,000
0723180000-2 行政執行署及所屬				424,000 0	424,000	48,000	135 44,672	0	-3,328	

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04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	112	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	43,000	135 39,572	0	-3,428
				1200000000-8 其他收入	310,000 0	310,000	14,000	2,039 10,200	0	-3,800
				1223180000-1 行政執行署及所屬	310,000 0	310,000	14,000	2,039 10,200	0	-3,800
				1223180200-0 雜項收入	310,000 0	310,000	14,000	2,039 10,200	0	-3,800
				1223180210-4 其他雜項收入	310,000 0	310,000	14,000	2,039 10,200	0	-3,800
				合計	740,000 0	740,000	62,000	2,208 54,958	0	-7,042

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04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	109,245,000	0	109,245,000	47,150,000	7,257,582	1,808,811	
					0	0			45,341,189	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	106,727,000	0	106,727,000	47,030,000	7,142,392	1,804,001	
					0	0			45,225,999	0	
					0	0			0		
				10 人事費	70,056,000	0	70,056,000	35,830,000	4,380,826	284,563	
					0	0			35,545,437	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,671,000	0	36,671,000	11,200,000	2,761,566	1,519,438	
					0	0			9,680,562	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	2,518,000	0	2,518,000	120,000	115,190	4,810	
					0	0			115,190	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,518,000	0	2,518,000	120,000	115,190	4,810	
					0	0			115,190	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04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)		
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	0		54,900		0	
					0	0		0			
				10 人事費	54,900	0	54,900	54,900	0	0	
					0	0		54,900		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	971,040	0	971,040	971,040	194,208	0	
					0	0		971,040		0	
					0	0		0			
				10 人事費	971,040	0	971,040	971,040	194,208	0	
					0	0		971,040		0	
					0	0		0			
				合計	110,270,940	0	110,270,940	48,175,940	7,451,790	1,808,811	
					0	0			46,367,129	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04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	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	35,545,437	971,040	54,900	36,571,377	
1015 法定編制人員待遇	17,655,676	0	0	17,655,676	
1025 技工及工友待遇	345,860	0	0	345,860	
1030 獎金	14,648,922	0	0	14,648,922	
1035 其他給與	111,142	0	54,900	166,042	
1040 加班費	372,038	0	0	372,038	
1045 退休退職給付	0	971,040	0	971,040	
1050 退休離職儲金	1,360,128	0	0	1,360,128	
1055 保險	1,051,671	0	0	1,051,671	
20 業務費	9,680,562	0	0	9,680,562	
2003 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
2006 水電費	270,387	0	0	270,387	
2009 通訊費	107,605	0	0	107,605	
2018 資訊服務費	91,400	0	0	91,400	
2021 其他業務租金	290,393	0	0	290,393	
2024 稅捐及規費	7,120	0	0	7,120	
2027 保險費	10,324	0	0	10,324	
2033 約用人員酬金	4,589,003	0	0	4,589,003	
2036 按日按件計資酬金	18,000	0	0	18,000	
2051 物品	512,460	0	0	512,460	

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04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	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	
2054 一般事務費	3,562,504	0	0	3,562,504	
2063 房屋建築養護費	60,165	0	0	60,165	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,523	0	0	4,523	
2069 設施及機械設備養護費	81,088	0	0	81,088	
2072 國內旅費	43,405	0	0	43,405	
2084 短程車資	1,260	0	0	1,260	
2093 特別費	10,925	0	0	10,925	
30 設備及投資*	115,190	0	0	115,190	
3035 雜項設備費*	115,190	0	0	115,190	
合計	45,341,189	971,040	54,900	46,367,129	

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04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	54,958	0	0	0	0	0	0	0	54,958
本年度	54,958	0	0	0	0	0	0	0	54,958
0523180303 資料使用費	86	0	0	0	0	0	0	0	86
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	39,572	0	0	0	0	0	0	0	39,572
1223180210 其他雜項收入	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
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04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)			
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04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	46,367,129	0	0	0	150,000	0	0	0	46,517,129	1,658,811
本年度	46,367,129	0	0	0	150,000	0	0	0	46,517,129	1,658,811
一、本年度經費	45,341,189	0	0	0	150,000	0	0	0	45,491,189	1,658,811
3423184000 執行案件處理	45,341,189	0	0	0	150,000	0	0	0	45,491,189	1,658,811
二、統籌科目	1,025,940	0	0	0	0	0	0	0	1,025,940	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	971,040	0	0	0	0	0	0	0	971,040	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	133,714,267	2 負債	22,269,612
11 流動資產	22,369,612	21 流動負債	21,672,023
110103 專戶存款	22,219,612	210302 應付代收款	21,672,023
110104 零用金	150,000	28 其他負債	597,589
14 固定資產	111,292,855	280301 存入保證金	597,589
140101 土地	242,369	3 淨資產	111,444,655
140401 房屋建築及設備	63,021,459	31 資產負債淨額	111,444,655
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,461,577	310101 資產負債淨額	111,444,655
140501 機械及設備	15,496,953		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,918,377		
140601 交通及運輸設備	3,715,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,850,017		
140701 雜項設備	9,536,957		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,266,534		
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	133,714,267	合 計	133,714,267

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,453,998	46,572,087
公庫撥入數	7,451,790	46,517,129
規費收入	34	86
財產收益	135	44,672
其他收入	2,039	10,200
支出	7,583,492	47,304,792
繳付公庫數	2,208	54,958
人事支出	4,575,034	36,571,377
業務支出	2,761,566	9,680,562
財產損失	0	19,118
折舊、折耗及攤銷	244,684	978,777
收支餘絀	-129,494	-732,705

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04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	-22,098,347	0	0	-363,230	40,559,882
機械及設備	16,534,513	-13,752,553	115,190	1,152,750	834,176	2,578,576
交通及運輸設備	3,949,522	-1,952,553	0	234,000	102,536	1,865,505
雜項設備	10,055,327	-7,600,277	0	518,370	333,743	2,270,423
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	115,190	1,905,120	907,225	111,292,855
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	115,190	1,905,120	907,225	111,292,855

備註：

1. 本年度成本增加數11萬5,190元=預算採購增加金額11萬5,190元。
2. 設備及投資預算執行增加金額11萬5,190元=本年度預算執行金額11萬5,190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114年01月01日至114年04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	54,958	46,517,129	46,572,087	收入
	-	46,517,129	46,517,129	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	86	-	86	規費收入
財產收入	44,672	-	44,672	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	10,200	-	10,200	其他收入
歲出	46,367,129	937,663	47,304,792	支出
	-	54,958	54,958	繳付公庫數
人事費	36,571,377	-	36,571,377	人事支出
業務費	9,680,562	-	9,680,562	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	115,190	-115,190	-	
	-	19,118	19,118	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	978,777	978,777	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,312,171	45,579,466	-732,705	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數4,651萬7,129元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含統籌科目）4,636萬7,129元+零用金15萬元。
二、歲出調整數93萬7,663元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數5萬4,958元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數11萬5,190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1萬9,118元。
(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷97萬8,777元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,557萬9,466元。