

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05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	5,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				5,000	5,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
				5,000	5,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
				5,000	5,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
				5,000	5,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	0	38	0	124
				0		124				
				1,000	1,000	0	38	0	124	
				0		124				
				1,000	1,000	0	38	0	124	
				0		124				
				1,000	1,000	0	38	0	124	
				0		124				
				1,000	1,000	0	38	0	124	
				0		124				
04	114			0700000000-9 財產收入	424,000	424,000	49,000	135	0	-4,193
				0		44,807				
				424,000	424,000	49,000	135	0	-4,193	
				0		44,807				

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05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	0723180100-7 財產孳息	373,000 0	373,000	5,000	0 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	0 5,100	0	100
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	51,000 0	51,000	44,000	135 39,707	0	-4,293
				1200000000-8 其他收入	310,000 0	310,000	17,000	2,039 12,239	0	-4,761
				1223180000-1 行政執行署及所屬	310,000 0	310,000	17,000	2,039 12,239	0	-4,761
			01	1223180200-0 雜項收入	310,000 0	310,000	17,000	2,039 12,239	0	-4,761
			02	1223180210-4 其他雜項收入	310,000 0	310,000	17,000	2,039 12,239	0	-4,761
				合計	740,000 0	740,000	66,000	2,212 57,170	0	-8,830

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05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	54,950,000	7,450,146	2,158,665	
					0	0			52,791,335	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	106,727,000	0	106,727,000	54,830,000	7,450,146	2,153,855	
					0	0			52,676,145	0	
					0	0			0		
				10 人事費	70,056,000	0	70,056,000	40,430,000	4,768,539	116,024	
					0	0			40,313,976	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,671,000	0	36,671,000	14,400,000	2,681,607	2,037,831	
					0	0			12,362,169	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	2,518,000	0	2,518,000	120,000	0	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	0	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05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)	
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	0			54,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,189,882	0	1,189,882	1,189,882	218,842	0	0
					0	0			1,189,882	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,189,882	0	1,189,882	1,189,882	218,842	0	0
					0	0			1,189,882	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	827,742	0	827,742	827,742	827,742	0	0
					0	0			827,742	0	
					0	0			0		
				10 人事費	827,742	0	827,742	827,742	827,742	0	0
					0	0			827,742	0	
					0	0			0		
				合計	111,317,524	0	111,317,524	57,022,524	8,496,730	2,158,665	
					0	0			54,863,859	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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	40,313,976	827,742	1,189,882	54,900	42,386,500
1015 法定編制人員待遇	21,247,209	654,122	0	0	21,901,331
1025 技工及工友待遇	416,720	12,960	0	0	429,680
1030 獎金	14,942,814	160,660	0	0	15,103,474
1035 其他給與	137,137	0	0	54,900	192,037
1040 加班費	509,919	0	0	0	509,919
1045 退休退職給付	0	0	1,189,882	0	1,189,882
1050 退休離職儲金	1,700,160	0	0	0	1,700,160
1055 保險	1,360,017	0	0	0	1,360,017
20 業務費	12,362,169	0	0	0	12,362,169
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
2006 水電費	354,975	0	0	0	354,975
2009 通訊費	132,561	0	0	0	132,561
2018 資訊服務費	98,390	0	0	0	98,390
2021 其他業務租金	380,835	0	0	0	380,835
2024 稅捐及規費	7,570	0	0	0	7,570
2027 保險費	28,845	0	0	0	28,845
2033 約用人員酬金	5,729,202	0	0	0	5,729,202
2036 按日按件計資酬金	26,000	0	0	0	26,000
2051 物品	577,336	0	0	0	577,336

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	4,675,836	0	0	0	4,675,836
2063 房屋建築養護費	60,165	0	0	0	60,165
2066 車輛及辦公器具養護費	23,071	0	0	0	23,071
2069 設施及機械設備養護費	145,956	0	0	0	145,956
2072 國內旅費	86,242	0	0	0	86,242
2084 短程車資	1,460	0	0	0	1,460
2093 特別費	13,725	0	0	0	13,725
30 設備及投資*	115,190	0	0	0	115,190
3035 雜項設備費*	115,190	0	0	0	115,190
合計	52,791,335	827,742	1,189,882	54,900	54,863,859

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05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	57,170	0	0	0	0	0	0	0	57,170
本年度	57,170	0	0	0	0	0	0	0	57,170
0523180303 資料使用費	124	0	0	0	0	0	0	0	124
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	39,707	0	0	0	0	0	0	0	39,707
1223180210 其他雜項收入	12,239	0	0	0	0	0	0	0	12,239
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05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05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	54,863,859	0	0	0	150,000	0	0	0	55,013,859	2,008,665
本年度	54,863,859	0	0	0	150,000	0	0	0	55,013,859	2,008,665
一、本年度經費	52,791,335	0	0	0	150,000	0	0	0	52,941,335	2,008,665
3423184000 執行案件處理	52,791,335	0	0	0	150,000	0	0	0	52,941,335	2,008,665
二、統籌科目	2,072,524	0	0	0	0	0	0	0	2,072,524	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	827,742	0	0	0	0	0	0	0	827,742	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,189,882	0	0	0	0	0	0	0	1,189,882	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	138,011,915	2 負債	26,816,708
11 流動資產	26,916,708	21 流動負債	26,370,119
110103 專戶存款	26,766,708	210302 應付代收款	26,370,119
110104 零用金	150,000	28 其他負債	446,589
14 固定資產	111,043,407	280301 存入保證金	446,589
140101 土地	242,369	3 淨資產	111,195,207
140401 房屋建築及設備	63,021,459	31 資產負債淨額	111,195,207
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,552,383	310101 資產負債淨額	111,195,207
140501 機械及設備	15,496,953		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,999,880		
140601 交通及運輸設備	3,715,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,882,298		
140701 雜項設備	9,536,957		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,311,392		
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	138,011,915	合 計	138,011,915

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,498,942	55,071,029
公庫撥入數	8,496,730	55,013,859
規費收入	38	124
財產收益	135	44,807
其他收入	2,039	12,239
支出	8,748,390	56,053,182
繳付公庫數	2,212	57,170
人事支出	5,815,123	42,386,500
業務支出	2,681,607	12,362,169
財產損失	0	19,118
折舊、折耗及攤銷	249,448	1,228,225
收支餘絀	-249,448	-982,153

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05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	-454,036	40,469,076
機械及設備	16,534,513	-13,752,553	115,190	1,152,750	752,673	2,497,073
交通及運輸設備	3,949,522	-1,952,553	0	234,000	70,255	1,833,224
雜項設備	10,055,327	-7,600,277	0	518,370	288,885	2,225,565
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	657,777	111,043,407
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	657,777	111,043,407
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05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	57,170	55,013,859	55,071,029	收入
	-	55,013,859	55,013,859	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	124	-	124	規費收入
財產收入	44,807	-	44,807	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	12,239	-	12,239	其他收入
歲出	54,863,859	1,189,323	56,053,182	支出
	-	57,170	57,170	繳付公庫數
人事費	42,386,500	-	42,386,500	人事支出
業務費	12,362,169	-	12,362,169	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
	-	1,228,225	1,228,225	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-54,806,689	53,824,536	-982,153	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數5,501萬3,859元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數（含統籌科目）5,486萬3,859元+零用金15萬元。
二、歲出調整數118萬9,323元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數5萬7,170元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至5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5月底止折舊、折耗及攤銷122萬8,225元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,382萬4,536元。