

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06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	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				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000	0	0	0		
	103			0423180000-6 行政執行署及所屬	5,000 0	5,000	0	0	0		
		01		0423180300-0 賠償收入	5,000 0	5,000	0	0	0		
			01	0423180301-2 一般賠償收入	5,000 0	5,000	0	0	0		
03				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0	64 188	0 188		
	84			0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	64 188	0 188		
		01		0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	64 188	0 188		
			01	0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0	64 188	0 188		
04				0700000000-9 財產收入	424,000 0	424,000	218,000	112,697 157,504	0 -60,496		
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	424,000 0	424,000	218,000	112,697 157,504	0 -60,496		

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06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	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	01	01	0723180100-7 財產孳息	373,000 0	373,000	173,000	112,547 117,647	0	-55,353		
			0723180101-0 利息收入	368,000 0	368,000	168,000	112,547 112,547	0	-55,453		
		02	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	45,000	150 39,857	0	-5,143		
			1200000000-8 其他收入	310,000 0	310,000	98,000	2,039 14,278	0	-83,722		
	112	01	1223180000-1 行政執行署及所屬	310,000 0	310,000	98,000	2,039 14,278	0	-83,722		
			1223180200-0 雜項收入	310,000 0	310,000	98,000	2,039 14,278	0	-83,722		
		02	1223180210-4 其他雜項收入	310,000 0	310,000	98,000	2,039 14,278	0	-83,722		
			合計	740,000 0	740,000	316,000	114,800 171,970	0	-144,030		

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06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	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)	
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	62,750,000	7,204,412 2,754,253
				0	0		59,995,747	0
	03	3423184000-7 執行案件處理		106,727,000	0	106,727,000	62,630,000	7,204,412 2,749,443
				0	0		59,880,557	0
				0	0		0	
		10 人事費		70,056,000	0	70,056,000	45,030,000	4,497,182 218,842
				0	0		44,811,158	0
				0	0		0	
		20 業務費		36,671,000	0	36,671,000	17,600,000	2,707,230 2,530,601
				0	0		15,069,399	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06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	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)	
02		8903304500-4		428,000	0	428,000	428,000	0
		公教人員婚喪生育及子女教育補助		0	0		428,000	0
				0	0		0	0
		10		428,000	0	428,000	428,000	0
		人事費		0	0		373,100	0
				0	0		428,000	0
05		7606205300-6		1,388,706	0	1,388,706	1,388,706	0
		公務人員退休撫卹給付		0	0		198,824	0
				0	0		1,388,706	0
		10		1,388,706	0	1,388,706	1,388,706	0
		人事費		0	0		198,824	0
				0	0		1,388,706	0
27		3477013400-0		1,015,995	0	1,015,995	1,015,995	0
		調整軍公教人員待遇準備		0	0		188,253	0
				0	0		1,015,995	0
		10		1,015,995	0	1,015,995	1,015,995	0
		人事費		0	0		188,253	0
				0	0		1,015,995	0
		合計		112,077,701	0	112,077,701	65,582,701	7,964,589
				0	0		62,828,448	2,754,253
				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06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	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	44,811,158	1,015,995	1,388,706	428,000	47,643,859
1015 法定編制人員待遇	24,796,012	760,622	0	0	25,556,634
1025 技工及工友待遇	487,580	15,120	0	0	502,700
1030 獎金	14,946,124	160,660	0	0	15,106,784
1035 其他給與	236,138	0	0	428,000	664,138
1040 加班費	644,573	0	0	0	644,573
1045 退休退職給付	0	0	1,388,706	0	1,388,706
1050 退休離職儲金	2,032,700	63,061	0	0	2,095,761
1055 保險	1,668,031	16,532	0	0	1,684,563
20 業務費	15,069,399	0	0	0	15,069,399
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
2006 水電費	459,853	0	0	0	459,853
2009 通訊費	157,834	0	0	0	157,834
2018 資訊服務費	98,390	0	0	0	98,390
2021 其他業務租金	486,881	0	0	0	486,881
2024 稅捐及規費	8,470	0	0	0	8,470
2027 保險費	28,845	0	0	0	28,845
2033 約用人員酬金	6,875,529	0	0	0	6,875,529
2036 按日按件計資酬金	30,000	0	0	0	30,000
2051 物品	694,198	0	0	0	694,198

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06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	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	5,795,819	0	0	0	5,795,819
2063 房屋建築養護費	69,045	0	0	0	69,045
2066 車輛及辦公器具養護費	31,189	0	0	0	31,189
2069 設施及機械設備養護費	198,574	0	0	0	198,574
2072 國內旅費	95,892	0	0	0	95,892
2084 短程車資	1,460	0	0	0	1,460
2093 特別費	17,420	0	0	0	17,420
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	59,995,747	1,015,995	1,388,706	428,000	62,828,448

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06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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
				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	171,970	0	0	0	0	0	0	0	171,970
本年度	171,970	0	0	0	0	0	0	0	171,970
0523180303 資料使用費	188	0	0	0	0	0	0	0	188
0723180101 利息收入	112,547	0	0	0	0	0	0	0	112,547
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	39,857	0	0	0	0	0	0	0	39,857
1223180210 其他雜項收入	14,278	0	0	0	0	0	0	0	14,278
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114年01月01日至114年06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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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	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
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06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	62,828,448	0	0	0	120,000	0	0	0	62,948,448	2,634,253
本年度	62,828,448	0	0	0	120,000	0	0	0	62,948,448	2,634,253
一、本年度經費	59,995,747	0	0	0	120,000	0	0	0	60,115,747	2,634,253
3423184000 執行案件處理	59,995,747	0	0	0	120,000	0	0	0	60,115,747	2,634,253
二、統籌科目	2,832,701	0	0	0	0	0	0	0	2,832,701	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,015,995	0	0	0	0	0	0	0	1,015,995	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,388,706	0	0	0	0	0	0	0	1,388,706	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	428,000	0	0	0	0	0	0	0	428,000	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	139,769,465	2 負債	28,853,692
11 流動資產	28,923,692	21 流動負債	28,407,103
110103 專戶存款	28,803,692	210302 應付代收款	28,407,103
110104 零用金	120,000	28 其他負債	446,589
14 固定資產	110,793,973	280301 存入保證金	446,589
140101 土地	242,369	3 淨資產	110,915,773
140401 房屋建築及設備	63,021,459	31 資產負債淨額	110,915,773
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,643,192	310101 資產負債淨額	110,915,773
140501 機械及設備	15,496,953		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,081,360		
140601 交通及運輸設備	3,715,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,914,579		
140701 雜項設備	9,536,957		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,356,256		
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	139,769,465	合 計	139,769,465

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	8,049,389	63,120,418
規費收入	7,934,589	62,948,448
財產收益	64	188
其他收入	112,697	157,504
支出		
繳付公庫數	2,039	14,278
人事支出	8,328,823	64,382,005
業務支出	114,800	171,970
財產損失	5,257,359	47,643,859
折舊、折耗及攤銷	2,707,230	15,069,399
	0	19,118
	249,434	1,477,659
收支餘绌	-279,434	-1,261,587

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06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	-544,845	40,378,267
機械及設備	16,534,513	-13,752,553	115,190	1,152,750	671,193	2,415,593
交通及運輸設備	3,949,522	-1,952,553	0	234,000	37,974	1,800,943
雜項設備	10,055,327	-7,600,277	0	518,370	244,021	2,180,701
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	408,343	110,793,973
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	408,343	110,793,973

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06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	171,970	62,948,448	63,120,418	收入
稅課收入	-	62,948,448	62,948,448	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	188	-	188	罰款及賠償收入
財產收入	157,504	-	157,504	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	14,278	-	14,278	捐獻及贈與收入
歲出	62,828,448	1,553,557	64,382,005	其他收入
人事費	47,643,859	171,970	171,970	支出
業務費	15,069,399	-	47,643,859	繳付公庫數
獎補助費	-	-	15,069,399	人事支出
設備及投資	115,190	-115,190	-	業務支出
	-	19,118	19,118	獎補助支出
債務費	-	-	-	財產損失
	-	1,477,659	1,477,659	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
歲計餘绌	-62,656,478	61,394,891	-1,261,587	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘绌

備註：

一、歲入調整數6,294萬8,448元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數（含統籌科目）6,282萬8,448元+零用金12萬元。

二、歲出調整數155萬3,557元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數17萬1,970元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至6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6月底止折舊、折耗及攤銷147萬7,659元。

三、本月歲計餘绌調整數(一減二)：6,139萬4,891元。