

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07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	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	60 248	248		
	84			0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	60 248	248		
		01		0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	60 248	248		
			01	0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0	60 248	248		
04				0700000000-9 財產收入	424,000 0	424,000	219,000 157,603	99 0	-61,397		
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	424,000 0	424,000	219,000 157,603	99 0	-61,397		

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07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	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	0	0	-55,353		
			0723180101-0 利息收入	368,000 0	368,000	168,000	0	0	-55,453		
		02	0723180103-5 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	0	0	100		
			0723180500-5 廢舊物資售價	51,000 0	51,000	46,000	99	0	-6,044		
			1200000000-8 其他收入	310,000 0	310,000	100,000	2,489	0	-83,233		
	112	01	1223180000-1 行政執行署及所屬	310,000 0	310,000	100,000	2,489	0	-83,233		
			1223180200-0 雜項收入	310,000 0	310,000	100,000	2,489	0	-83,233		
		02	1223180210-4 其他雜項收入	310,000 0	310,000	100,000	2,489	0	-83,233		
			合計	740,000 0	740,000	319,000	2,648	0	-144,382		
							174,618				

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07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	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	70,550,000	7,426,734
				0	0			3,127,519
				0	0			0
	03	3423184000-7 執行案件處理		106,727,000	0	106,727,000	70,430,000	7,426,734
				0	0			3,122,709
				0	0			0
		10 人事費		70,056,000	0	70,056,000	49,630,000	4,598,741
				0	0			220,101
				0	0			0
		20 業務費		36,671,000	0	36,671,000	20,800,000	2,827,993
				0	0			2,902,608
				0	0			0
	03	3423184000-7* 執行案件處理		2,518,000	0	2,518,000	120,000	0
				0	0			4,810
				0	0			0
		30 設備及投資		2,518,000	0	2,518,000	120,000	0
				0	0			4,810
				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07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	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		0	0
				0	0		428,000	0
				0	0		0	0
05		7606205300-6		1,626,840	0	1,626,840	1,626,840	238,134
		公務人員退休撫卹給付		0	0		1,626,840	0
				0	0		0	0
			10	1,626,840	0	1,626,840	1,626,840	238,134
			人事費	0	0		1,626,840	0
				0	0		0	0
27		3477013400-0		1,137,335	0	1,137,335	1,137,335	121,340
		調整軍公教人員待遇準備		0	0		1,137,335	0
				0	0		0	0
			10	1,137,335	0	1,137,335	1,137,335	121,340
			人事費	0	0		1,137,335	0
				0	0		0	0
			合計	112,437,175	0	112,437,175	73,742,175	7,786,208
				0	0		70,614,656	3,127,519
				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07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	49,409,899	1,137,335	1,626,840	428,000	52,602,074
1015 法定編制人員待遇	28,302,517	865,122	0	0	29,167,639
1025 技工及工友待遇	558,440	17,280	0	0	575,720
1030 獎金	15,036,604	162,520	0	0	15,199,124
1035 其他給與	386,704	0	0	428,000	814,704
1040 加班費	774,076	0	0	0	774,076
1045 退休退職給付	0	0	1,626,840	0	1,626,840
1050 退休離職儲金	2,361,373	73,215	0	0	2,434,588
1055 保險	1,990,185	19,198	0	0	2,009,383
20 業務費	17,897,392	0	0	0	17,897,392
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
2006 水電費	590,002	0	0	0	590,002
2009 通訊費	183,805	0	0	0	183,805
2018 資訊服務費	212,870	0	0	0	212,870
2021 其他業務租金	593,023	0	0	0	593,023
2024 稅捐及規費	13,270	0	0	0	13,270
2027 保險費	28,845	0	0	0	28,845
2033 約用人員酬金	8,028,610	0	0	0	8,028,610
2036 按日按件計資酬金	34,000	0	0	0	34,000
2051 物品	709,508	0	0	0	709,508

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07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	6,898,764	0	0	0	6,898,764
2063 房屋建築養護費	100,545	0	0	0	100,545
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	303,734	0	0	0	303,734
2072 國內旅費	125,947	0	0	0	125,947
2084 短程車資	1,460	0	0	0	1,460
2093 特別費	21,820	0	0	0	21,820
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	67,422,481	1,137,335	1,626,840	428,000	70,614,656

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07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)	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	174,618	0	0	0	0	0	0	0	174,618
本年度	174,618	0	0	0	0	0	0	0	174,618
0523180303 資料使用費	248	0	0	0	0	0	0	0	248
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	39,956	0	0	0	0	0	0	0	39,956
1223180210 其他雜項收入	16,767	0	0	0	0	0	0	0	16,767
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07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)	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07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	70,614,656	0	0	0	120,000	0	0	0	70,734,656	3,007,519
本年度	70,614,656	0	0	0	120,000	0	0	0	70,734,656	3,007,519
一、本年度經費	67,422,481	0	0	0	120,000	0	0	0	67,542,481	3,007,519
3423184000 執行案件處理	67,422,481	0	0	0	120,000	0	0	0	67,542,481	3,007,519
二、統籌科目	3,192,175	0	0	0	0	0	0	0	3,192,175	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,137,335	0	0	0	0	0	0	0	1,137,335	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,626,840	0	0	0	0	0	0	0	1,626,840	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	132,453,128	2 負債	21,784,715
11 流動資產	21,854,715	21 流動負債	21,338,126
110103 專戶存款	21,734,715	210302 應付代收款	21,338,126
110104 零用金	120,000	28 其他負債	446,589
14 固定資產	110,546,613	280301 存入保證金	446,589
140101 土地	242,369	3 淨資產	110,668,413
140401 房屋建築及設備	63,021,459	31 資產負債淨額	110,668,413
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,733,998	310101 資產負債淨額	110,668,413
140501 機械及設備	15,496,953		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,160,775		
140601 交通及運輸設備	3,715,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,946,860		
140701 雜項設備	9,536,957		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,401,114		
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	132,453,128	合 計	132,453,128

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,788,856	70,909,274
公庫撥入數	7,786,208	70,734,656
規費收入	60	248
財產收益	99	157,603
其他收入	2,489	16,767
支出	8,036,216	72,418,221
繳付公庫數	2,648	174,618
人事支出	4,958,215	52,602,074
業務支出	2,827,993	17,897,392
財產損失	0	19,118
折舊、折耗及攤銷	247,360	1,725,019
收支餘绌	-247,360	-1,508,947

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07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	-635,651	40,287,461
機械及設備	16,534,513	-13,752,553	115,190	1,152,750	591,778	2,336,178
交通及運輸設備	3,949,522	-1,952,553	0	234,000	5,693	1,768,662
雜項設備	10,055,327	-7,600,277	0	518,370	199,163	2,135,843
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	160,983	110,546,613
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	160,983	110,546,613

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07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	174,618	70,734,656	70,909,274	收入
稅課收入	-	70,734,656	70,734,656	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	248	-	248	罰款及賠償收入
財產收入	157,603	-	157,603	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	16,767	-	16,767	捐獻及贈與收入
歲出	70,614,656	1,803,565	72,418,221	其他收入
人事費	52,602,074	174,618	174,618	支出
業務費	17,897,392	-	17,897,392	繳付公庫數
獎補助費	-	-	-	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
	-	1,725,019	1,725,019	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
歲計餘绌	-70,440,038	68,931,091	-1,508,947	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘绌

備註：

一、歲入調整數7,073萬4,656元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數（含統籌科目）7,061萬4,656元+零用金12萬元。

二、歲出調整數180萬3,565元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數17萬4,618元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至7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7月底止折舊、折耗及攤銷172萬5,019元。

三、本月歲計餘绌調整數(一減二)：6,893萬1,091元。