

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08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	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				4 252	0	252	
0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0				4 252	0	252	
0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0				4 252	0	252	
04	114						0700000000-9 財產收入	424,000 0	424,000	220,000
0723180000-2 行政執行署及所屬				424,000 0	424,000	220,000	84 157,687	0	-62,313	

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08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	373,000	173,000	0	0	-55,353
				0		117,647				
			01	0723180101-0 利息收入	368,000	368,000	168,000	0	0	-55,453
				0		112,547				
			02	0723180103-5 租金收入	5,000	5,000	5,000	0	0	100
				0		5,100				
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	51,000	51,000	47,000	84	0	-6,960
				0		40,040				
				1200000000-8 其他收入	310,000	310,000	103,000	43,881	0	-42,352
				0		60,648				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	310,000	310,000	103,000	43,881	0	-42,352
				0		60,648				
			01	1223180200-0 雜項收入	310,000	310,000	103,000	43,881	0	-42,352
				0		60,648				
			02	1223180210-4 其他雜項收入	310,000	310,000	103,000	43,881	0	-42,352
				0		60,648				
				合計	740,000	740,000	323,000	43,969	0	-104,413
					0		218,587			

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08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	78,480,000	7,258,485	3,799,034	
					0	0			74,680,966	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	106,727,000	0	106,727,000	78,230,000	7,124,163	3,798,546	
					0	0			74,431,454	0	
					0	0			0		
				10 人事費	70,056,000	0	70,056,000	54,230,000	4,432,580	387,521	
					0	0			53,842,479	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,671,000	0	36,671,000	24,000,000	2,691,583	3,411,025	
					0	0			20,588,975	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	2,518,000	0	2,518,000	250,000	134,322	488	
					0	0			249,512	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,518,000	0	2,518,000	250,000	134,322	488	
					0	0			249,512	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08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	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	428,000	0	428,000	428,000	0	0	
					0	0			428,000	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	428,000	0	428,000	428,000	0	0	
					0	0			428,000	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,828,846	0	1,828,846	1,828,846	202,006	0	
					0	0			1,828,846	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,828,846	0	1,828,846	1,828,846	202,006	0	
					0	0			1,828,846	0	
					0	0			0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,267,036	0	1,267,036	1,267,036	129,701	0	
					0	0			1,267,036	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,267,036	0	1,267,036	1,267,036	129,701	0	
					0	0			1,267,036	0	
					0	0			0	0	
				合計	112,768,882	0	112,768,882	82,003,882	7,590,192	3,799,034	
					0	0			78,204,848	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08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	53,842,479	1,267,036	1,828,846	428,000	57,366,361
1015 法定編制人員待遇	31,836,973	970,125	0	0	32,807,098
1025 技工及工友待遇	629,569	19,440	0	0	649,009
1030 獎金	15,097,084	164,380	0	0	15,261,464
1035 其他給與	407,338	0	0	428,000	835,338
1040 加班費	893,019	0	0	0	893,019
1045 退休退職給付	0	0	1,828,846	0	1,828,846
1050 退休離職儲金	2,686,421	83,257	0	0	2,769,678
1055 保險	2,292,075	29,834	0	0	2,321,909
20 業務費	20,588,975	0	0	0	20,588,975
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
2006 水電費	711,236	0	0	0	711,236
2009 通訊費	239,964	0	0	0	239,964
2018 資訊服務費	224,683	0	0	0	224,683
2021 其他業務租金	698,574	0	0	0	698,574
2024 稅捐及規費	13,270	0	0	0	13,270
2027 保險費	28,998	0	0	0	28,998
2033 約用人員酬金	9,175,635	0	0	0	9,175,635
2036 按日按件計資酬金	34,000	0	0	0	34,000
2051 物品	751,490	0	0	0	751,490

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08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	7,999,180	0	0	0	7,999,180
2063 房屋建築養護費	127,467	0	0	0	127,467
2066 車輛及辦公器具養護費	62,674	0	0	0	62,674
2069 設施及機械設備養護費	322,049	0	0	0	322,049
2072 國內旅費	147,350	0	0	0	147,350
2084 短程車資	1,735	0	0	0	1,735
2093 特別費	30,670	0	0	0	30,670
30 設備及投資*	249,512	0	0	0	249,512
3035 雜項設備費*	249,512	0	0	0	249,512
合計	74,680,966	1,267,036	1,828,846	428,000	78,204,848

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08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	218,587	0	0	0	0	0	0	0	218,587
本年度	218,587	0	0	0	0	0	0	0	218,587
0523180303 資料使用費	252	0	0	0	0	0	0	0	252
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	40,040	0	0	0	0	0	0	0	40,040
1223180210 其他雜項收入	60,648	0	0	0	0	0	0	0	60,648
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

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08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					剔除經費 (8)	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)		
				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08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	78,204,848	0	0	0	120,000	0	0	0	78,324,848	3,679,034
本年度	78,204,848	0	0	0	120,000	0	0	0	78,324,848	3,679,034
一、本年度經費	74,680,966	0	0	0	120,000	0	0	0	74,800,966	3,679,034
3423184000 執行案件處理	74,680,966	0	0	0	120,000	0	0	0	74,800,966	3,679,034
二、統籌科目	3,523,882	0	0	0	0	0	0	0	3,523,882	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,267,036	0	0	0	0	0	0	0	1,267,036	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,828,846	0	0	0	0	0	0	0	1,828,846	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	159,196,780	2 負債	48,641,224
11 流動資產	48,711,224	21 流動負債	48,094,635
110103 專戶存款	48,591,224	210302 應付代收款	48,094,635
110104 零用金	120,000	28 其他負債	546,589
14 固定資產	110,433,756	280301 存入保證金	546,589
140101 土地	242,369	3 淨資產	110,555,556
140401 房屋建築及設備	63,021,459	31 資產負債淨額	110,555,556
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,824,807	310101 資產負債淨額	110,555,556
140501 機械及設備	15,631,275		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,240,165		
140601 交通及運輸設備	3,715,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,979,141		
140701 雜項設備	9,536,957		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,445,813		
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	159,196,780	合 計	159,196,780

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,634,161	78,543,435
公庫撥入數	7,590,192	78,324,848
規費收入	4	252
財產收益	84	157,687
其他收入	43,881	60,648
支出	7,747,018	80,165,239
繳付公庫數	43,969	218,587
人事支出	4,764,287	57,366,361
業務支出	2,691,583	20,588,975
財產損失	0	19,118
折舊、折耗及攤銷	247,179	1,972,198
收支餘絀	-112,857	-1,621,804

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08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	-726,460	40,196,652
機械及設備	16,534,513	-13,752,553	249,512	1,152,750	512,388	2,391,110
交通及運輸設備	3,949,522	-1,952,553	0	234,000	-26,588	1,736,381
雜項設備	10,055,327	-7,600,277	0	518,370	154,464	2,091,144
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	249,512	1,905,120	-86,196	110,433,756
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	249,512	1,905,120	-86,196	110,433,756

備註：

1. 本年度成本增加數24萬9,512元=預算採購增加金額24萬9,512元。
2. 設備及投資預算執行增加金額24萬9,512元=本年度預算執行金額24萬9,512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08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	218,587	78,324,848	78,543,435	收入
	-	78,324,848	78,324,848	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	252	-	252	規費收入
財產收入	157,687	-	157,687	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	60,648	-	60,648	其他收入
歲出	78,204,848	1,960,391	80,165,239	支出
	-	218,587	218,587	繳付公庫數
人事費	57,366,361	-	57,366,361	人事支出
業務費	20,588,975	-	20,588,975	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	249,512	-249,512	-	
	-	19,118	19,118	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,972,198	1,972,198	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-77,986,261	76,364,457	-1,621,804	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數7,832萬4,848元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至8月底止歲入實現數（含統籌科目）7,820萬4,848元+零用金12萬元。
二、歲出調整數196萬391元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至8月底止歲入實現數21萬8,587元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至8月底止設備及投資預算執行數24萬9,512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8月底止折舊、折耗及攤銷197萬2,198元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,636萬4,457元。