

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09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	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	01	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0	4 256	0	256		
							0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	4 256	0	256		
							0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	4 256	0	256		
							0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0	4 256	0	256		
04							114		0700000000-9 財產收入	424,000 0	424,000	221,000	111 157,798	0	-63,202
									0723180000-2 行政執行署及所屬	424,000 0	424,000	221,000	111 157,798	0	-63,202

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09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	173,000	0 117,647	0	-55,353			
				0723180101-0 利息收入	368,000 0	368,000	168,000	0 112,547	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	48,000	111 40,151	0	-7,849			
			02	1200000000-8 其他收入	310,000 0	310,000	204,000	2,039 62,687	0	-141,313			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	310,000 0	310,000	204,000	2,039 62,687	0	-141,313			
			01	1223180200-0 雜項收入	310,000 0	310,000	204,000	2,039 62,687	0	-141,313			
				1223180210-4 其他雜項收入	310,000 0	310,000	204,000	2,039 62,687	0	-141,313			
				合計	740,000 0	740,000	425,000	2,154 220,741	0	-204,259			

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09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	109,277,000	86,293,000	7,887,416	3,724,618	
					32,000	0			82,568,382	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	106,727,000	0	106,759,000	86,043,000	7,887,416	3,724,130	
					32,000	0			82,318,870	0	
					0	0			0		
				10 人事費	70,056,000	0	70,056,000	58,830,000	4,469,273	518,248	
					0	0			58,311,752	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,671,000	0	36,703,000	27,213,000	3,418,143	3,205,882	
					32,000	0			24,007,118	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	2,518,000	0	2,518,000	250,000	0	488	
					0	0			249,512	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,518,000	0	2,518,000	250,000	0	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09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)
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	2,032,154	0	2,032,154	2,032,154	203,308	0	
					0	0			2,032,154	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,032,154	0	2,032,154	2,032,154	203,308	0	
					0	0			2,032,154	0	
					0	0			0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,395,197	0	1,395,197	1,395,197	128,161	0	
					0	0			1,395,197	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,395,197	0	1,395,197	1,395,197	128,161	0	
					0	0			1,395,197	0	
					0	0			0	0	
				合計	113,100,351	0	113,132,351	90,148,351	8,218,885	3,724,618	
					32,000	0			86,423,733	0	
					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09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	58,311,752	1,395,197	2,032,154	428,000	62,167,103
1015 法定編制人員待遇	35,340,328	1,075,605	0	0	36,415,933
1025 技工及工友待遇	700,429	21,600	0	0	722,029
1030 獎金	15,127,084	164,380	0	0	15,291,464
1035 其他給與	494,342	0	0	428,000	922,342
1040 加班費	1,047,010	0	0	0	1,047,010
1045 退休退職給付	0	0	2,032,154	0	2,032,154
1050 退休離職儲金	3,010,890	93,281	0	0	3,104,171
1055 保險	2,591,669	40,331	0	0	2,632,000
20 業務費	24,007,118	0	0	0	24,007,118
2003 教育訓練費	40,000	0	0	0	40,000
2006 水電費	833,228	0	0	0	833,228
2009 通訊費	265,125	0	0	0	265,125
2018 資訊服務費	297,895	0	0	0	297,895
2021 其他業務租金	798,720	0	0	0	798,720
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	10,345,380	0	0	0	10,345,380
2036 按日按件計資酬金	36,000	0	0	0	36,000
2051 物品	1,408,526	0	0	0	1,408,526

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09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	9,095,885	0	0	0	9,095,885
2063 房屋建築養護費	174,222	0	0	0	174,222
2066 車輛及辦公器具養護費	69,772	0	0	0	69,772
2069 設施及機械設備養護費	397,112	0	0	0	397,112
2072 國內旅費	166,850	0	0	0	166,850
2084 短程車資	1,735	0	0	0	1,735
2093 特別費	34,400	0	0	0	34,400
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	82,568,382	1,395,197	2,032,154	428,000	86,423,733

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09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	220,741	0	0	0	0	0	0	0	220,741
本年度	220,741	0	0	0	0	0	0	0	220,741
0523180303 資料使用費	256	0	0	0	0	0	0	0	256
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	40,151	0	0	0	0	0	0	0	40,151
1223180210 其他雜項收入	62,687	0	0	0	0	0	0	0	62,687
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09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					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09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	86,423,733	0	0	0	120,000	0	0	0	86,543,733	3,604,618
本年度	86,423,733	0	0	0	120,000	0	0	0	86,543,733	3,604,618
一、本年度經費	82,568,382	0	0	0	120,000	0	0	0	82,688,382	3,604,618
3423184000 執行案件處理	82,568,382	0	0	0	120,000	0	0	0	82,688,382	3,604,618
二、統籌科目	3,855,351	0	0	0	0	0	0	0	3,855,351	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,395,197	0	0	0	0	0	0	0	1,395,197	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,032,154	0	0	0	0	0	0	0	2,032,154	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	147,180,337	2 負債	36,868,520
11 流動資產	36,938,520	21 流動負債	36,321,931
110103 專戶存款	36,818,520	210302 應付代收款	36,321,931
110104 零用金	120,000	28 其他負債	546,589
14 固定資產	110,190,017	280301 存入保證金	546,589
140101 土地	242,369	3 淨資產	110,311,817
140401 房屋建築及設備	63,021,459	31 資產負債淨額	110,311,817
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,915,613	310101 資產負債淨額	110,311,817
140501 機械及設備	15,631,275		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,316,382		
140601 交通及運輸設備	3,715,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,011,422		
140701 雜項設備	9,536,957		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,490,248		
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	147,180,337	合 計	147,180,337

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,221,039	86,764,474
公庫撥入數	8,218,885	86,543,733
規費收入	4	256
財產收益	111	157,798
其他收入	2,039	62,687
支出	8,464,778	88,630,017
繳付公庫數	2,154	220,741
人事支出	4,800,742	62,167,103
業務支出	3,418,143	24,007,118
財產損失	0	19,118
折舊、折耗及攤銷	243,739	2,215,937
收支餘絀	-243,739	-1,865,543

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09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	-817,266	40,105,846
機械及設備	16,534,513	-13,752,553	249,512	1,152,750	436,171	2,314,893
交通及運輸設備	3,949,522	-1,952,553	0	234,000	-58,869	1,704,100
雜項設備	10,055,327	-7,600,277	0	518,370	110,029	2,046,709
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	-329,935	110,190,017
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	-329,935	110,190,017
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09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	220,741	86,543,733	86,764,474	收入
	-	86,543,733	86,543,733	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	256	-	256	規費收入
財產收入	157,798	-	157,798	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	62,687	-	62,687	其他收入
歲出	86,423,733	2,206,284	88,630,017	支出
	-	220,741	220,741	繳付公庫數
人事費	62,167,103	-	62,167,103	人事支出
業務費	24,007,118	-	24,007,118	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
	-	2,215,937	2,215,937	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-86,202,992	84,337,449	-1,865,543	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數8,654萬3,733元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數（含統籌科目）8,642萬3,733元+零用金12萬元。
二、歲出調整數220萬6,284元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數22萬741元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至9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9月底止折舊、折耗及攤銷221萬5,937元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,433萬7,449元。