

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10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 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	2 258	0	258		
							0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	2 258	0	258		
							0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	2 258	0	258		
							0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0	2 258	0	258		
04							114		0700000000-9 財產收入	424,000 0	424,000	222,000	196 157,994	0	-64,006
									0723180000-2 行政執行署及所屬	424,000 0	424,000	222,000	196 157,994	0	-64,006

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10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			
				0723180101-0 利息收入	368,000	368,000	168,000	0	0	-55,453
					0		112,547			
				0723180103-5 租金收入	5,000	5,000	5,000	0	0	100
					0		5,100			
				0723180500-5 廢舊物資售價	51,000	51,000	49,000	196	0	-8,653
					0		40,347			
				1200000000-8 其他收入	310,000	310,000	206,000	2,150	0	-141,163
					0		64,837			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	310,000	310,000	206,000	2,150	0	-141,163
					0		64,837			
				1223180200-0 雜項收入	310,000	310,000	206,000	2,150	0	-141,163
					0		64,837			
				1223180210-4 其他雜項收入	310,000	310,000	206,000	2,150	0	-141,163
					0		64,837			
				合計	740,000	740,000	428,000	2,348	0	-204,911
					0		223,089			

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10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	109,277,000	94,099,000	7,822,411	3,708,207	
					32,000	0			90,390,793	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	106,727,000	0	106,759,000	93,849,000	7,822,411	3,707,719	
					32,000	0			90,141,281	0	
					0	0			0		
				10 人事費	70,056,000	0	70,056,000	63,430,000	4,992,665	125,583	
					0	0			63,304,417	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,671,000	0	36,703,000	30,419,000	2,829,746	3,582,136	
					32,000	0			26,836,864	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10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		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	432,000	0	432,000	4,000	0
					0	0		432,000	0
					0	0		0	
				10 人事費	432,000	0	432,000	4,000	0
					0	0		432,000	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,234,160	0	2,234,160	202,006	0
					0	0		2,234,160	0
					0	0		0	
				10 人事費	2,234,160	0	2,234,160	202,006	0
					0	0		2,234,160	0
					0	0		0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,523,346	0	1,523,346	128,149	0
					0	0		1,523,346	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,523,346	0	1,523,346	128,149	0
					0	0		1,523,346	0
					0	0		0	
				合計	113,434,506	0	113,466,506	8,156,566	3,708,207
					32,000	0		94,580,299	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10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	63,304,417	1,523,346	2,234,160	432,000	67,493,923
1015 法定編制人員待遇	39,416,455	1,181,085	0	0	40,597,540
1025 技工及工友待遇	779,460	23,760	0	0	803,220
1030 獎金	15,127,084	164,380	0	0	15,291,464
1035 其他給與	551,022	0	0	432,000	983,022
1040 加班費	1,205,584	0	0	0	1,205,584
1045 退休退職給付	0	0	2,234,160	0	2,234,160
1050 退休離職儲金	3,335,359	103,305	0	0	3,438,664
1055 保險	2,889,453	50,816	0	0	2,940,269
20 業務費	26,836,864	0	0	0	26,836,864
2003 教育訓練費	51,025	0	0	0	51,025
2006 水電費	962,554	0	0	0	962,554
2009 通訊費	292,216	0	0	0	292,216
2018 資訊服務費	396,285	0	0	0	396,285
2021 其他業務租金	895,811	0	0	0	895,811
2024 稅捐及規費	13,270	0	0	0	13,270
2027 保險費	36,998	0	0	0	36,998
2033 約用人員酬金	11,521,418	0	0	0	11,521,418
2036 按日按件計資酬金	38,500	0	0	0	38,500
2051 物品	1,435,854	0	0	0	1,435,854

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10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	10,235,683	0	0	0	10,235,683
2063 房屋建築養護費	189,187	0	0	0	189,187
2066 車輛及辦公器具養護費	93,272	0	0	0	93,272
2069 設施及機械設備養護費	429,502	0	0	0	429,502
2072 國內旅費	203,874	0	0	0	203,874
2084 短程車資	2,215	0	0	0	2,215
2093 特別費	39,200	0	0	0	39,200
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	90,390,793	1,523,346	2,234,160	432,000	94,580,299

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10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	223,089	0	0	0	0	0	0	0	223,089
本年度	223,089	0	0	0	0	0	0	0	223,089
0523180303 資料使用費	258	0	0	0	0	0	0	0	258
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	40,347	0	0	0	0	0	0	0	40,347
1223180210 其他雜項收入	64,837	0	0	0	0	0	0	0	64,837
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10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)			
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10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	94,580,299	0	0	0	120,000	0	0	0	94,700,299	3,588,207
本年度	94,580,299	0	0	0	120,000	0	0	0	94,700,299	3,588,207
一、本年度經費	90,390,793	0	0	0	120,000	0	0	0	90,510,793	3,588,207
3423184000 執行案件處理	90,390,793	0	0	0	120,000	0	0	0	90,510,793	3,588,207
二、統籌科目	4,189,506	0	0	0	0	0	0	0	4,189,506	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,523,346	0	0	0	0	0	0	0	1,523,346	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,234,160	0	0	0	0	0	0	0	2,234,160	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	432,000	0	0	0	0	0	0	0	432,000	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	157,599,401	2 負債	47,410,765
11 流動資產	47,468,765	21 流動負債	46,864,176
110103 專戶存款	47,348,765	210302 應付代收款	46,864,176
110104 零用金	120,000	28 其他負債	546,589
14 固定資產	110,066,836	280301 存入保證金	546,589
140101 土地	242,369	3 淨資產	110,188,636
140401 房屋建築及設備	63,021,459	31 資產負債淨額	110,188,636
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-23,006,422	310101 資產負債淨額	110,188,636
140501 機械及設備	15,750,471		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,391,535		
140601 交通及運輸設備	3,715,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,043,703		
140701 雜項設備	9,536,957		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,534,382		
141001 收藏品及傳承資產	63,776,100		
18 其他資產	63,800		
180101 暫付款	62,000		
180201 存出保證金	1,800		
合 計	157,599,401	合 計	157,599,401

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,158,914	94,923,388
公庫撥入數	8,156,566	94,700,299
規費收入	2	258
財產收益	196	157,994
其他收入	2,150	64,837
支出	8,401,291	97,031,308
繳付公庫數	2,348	223,089
人事支出	5,326,820	67,493,923
業務支出	2,829,746	26,836,864
財產損失	0	19,118
折舊、折耗及攤銷	242,377	2,458,314
收支餘絀	-242,377	-2,107,920

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10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	-908,075	40,015,037
機械及設備	16,534,513	-13,752,553	368,708	1,152,750	361,018	2,358,936
交通及運輸設備	3,949,522	-1,952,553	0	234,000	-91,150	1,671,819
雜項設備	10,055,327	-7,600,277	0	518,370	65,895	2,002,575
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	368,708	1,905,120	-572,312	110,066,836
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	368,708	1,905,120	-572,312	110,066,836

備註：

1. 本年度成本增加數36萬8,708元=預算採購增加金額24萬9,512元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額11萬9,196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10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	223,089	94,700,299	94,923,388	收入
	-	94,700,299	94,700,299	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	258	-	258	規費收入
財產收入	157,994	-	157,994	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	64,837	-	64,837	其他收入
歲出	94,580,299	2,451,009	97,031,308	支出
	-	223,089	223,089	繳付公庫數
人事費	67,493,923	-	67,493,923	人事支出
業務費	26,836,864	-	26,836,864	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
	-	2,458,314	2,458,314	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-94,357,210	92,249,290	-2,107,920	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數9,470萬299元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含統籌科目）9,458萬299元+零用金12萬元。
二、歲出調整數245萬1,009元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數22萬3,089元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至10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10月底止折舊、折耗及攤銷245萬8,314元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：9,224萬9,290元。