

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11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	5,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				5,000	5,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
				5,000	5,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
				5,000	5,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
				5,000	5,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	0	6	0	264
				0		264				
				1,000	1,000	0	6	0	264	
				0		264				
				1,000	1,000	0	6	0	264	
				0		264				
				1,000	1,000	0	6	0	264	
				0		264				
				1,000	1,000	0	6	0	264	
				0		264				
04	114			0700000000-9 財產收入	424,000	424,000	223,000	166	0	-64,840
				0		158,160				
				424,000	424,000	223,000	166	0	-64,840	
				0		158,160				

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11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	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	50,000	166	0	-9,487
				0			40,513			
				1200000000-8 其他收入	310,000	310,000	209,000	2,150	0	-142,013
				0			66,987			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	310,000	310,000	209,000	2,150	0	-142,013
				0			66,987			
			01	1223180200-0 雜項收入	310,000	310,000	209,000	2,150	0	-142,013
				0			66,987			
			02	1223180210-4 其他雜項收入	310,000	310,000	209,000	2,150	0	-142,013
				0			66,987			
				合計	740,000	740,000	432,000	2,322	0	-206,589
				0			225,411			

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11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	109,906,000	104,973,000	8,909,715	5,672,492	
					32,000	0			99,300,508	0	
					629,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	106,727,000	0	107,089,000	102,455,000	6,641,227	5,672,492	
					32,000	0			96,782,508	0	
					330,000	0			0		
				10 人事費	70,056,000	0	70,056,000	68,030,000	3,096,715	1,628,868	
					0	0			66,401,132	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,671,000	0	37,033,000	34,425,000	3,544,512	4,043,624	
					32,000	0			30,381,376	0	
					330,000	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	2,518,000	0	2,817,000	2,518,000	2,268,488	0	
					0	0			2,518,000	0	
					299,000	0			0		
				30 設備及投資	2,518,000	0	2,817,000	2,518,000	2,268,488	0	
					0	0			2,518,000	0	
					299,000	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11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	432,000	0	432,000	432,000	0	0	
					0	0			432,000	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	432,000	0	432,000	432,000	0	0	
					0	0			432,000	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,436,166	0	2,436,166	2,436,166	202,006	0	
					0	0			2,436,166	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,436,166	0	2,436,166	2,436,166	202,006	0	
					0	0			2,436,166	0	
					0	0			0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,651,495	0	1,651,495	1,651,495	128,149	0	
					0	0			1,651,495	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,651,495	0	1,651,495	1,651,495	128,149	0	
					0	0			1,651,495	0	
					0	0			0	0	
				合計	113,764,661	0	114,425,661	109,492,661	9,239,870	5,672,492	
					32,000	0			103,820,169	0	
					629,000	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11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	66,401,132	1,651,495	2,436,166	432,000	70,920,793
1015 法定編制人員待遇	41,582,115	1,286,565	0	0	42,868,680
1025 技工及工友待遇	843,931	25,920	0	0	869,851
1030 獎金	15,127,084	164,380	0	0	15,291,464
1035 其他給與	647,189	0	0	432,000	1,079,189
1040 加班費	1,353,748	0	0	0	1,353,748
1045 退休退職給付	0	0	2,436,166	0	2,436,166
1050 退休離職儲金	3,659,828	113,329	0	0	3,773,157
1055 保險	3,187,237	61,301	0	0	3,248,538
20 業務費	30,381,376	0	0	0	30,381,376
2003 教育訓練費	52,801	0	0	0	52,801
2006 水電費	1,062,247	0	0	0	1,062,247
2009 通訊費	318,972	0	0	0	318,972
2018 資訊服務費	396,285	0	0	0	396,285
2021 其他業務租金	990,468	0	0	0	990,468
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	12,705,732	0	0	0	12,705,732
2036 按日按件計資酬金	45,000	0	0	0	45,000
2051 物品	1,868,553	0	0	0	1,868,553

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11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	11,363,365	0	0	0	11,363,365
2063 房屋建築養護費	713,242	0	0	0	713,242
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	459,332	0	0	0	459,332
2072 國內旅費	218,204	0	0	0	218,204
2084 短程車資	2,670	0	0	0	2,670
2093 特別費	40,965	0	0	0	40,965
30 設備及投資*	2,518,000	0	0	0	2,518,000
3035 雜項設備費*	2,518,000	0	0	0	2,518,000
合計	99,300,508	1,651,495	2,436,166	432,000	103,820,169

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11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	225,411	0	0	0	0	0	0	0	225,411
本年度	225,411	0	0	0	0	0	0	0	225,411
0523180303 資料使用費	264	0	0	0	0	0	0	0	264
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	40,513	0	0	0	0	0	0	0	40,513
1223180210 其他雜項收入	66,987	0	0	0	0	0	0	0	66,987
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11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)			
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11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	103,820,169	0	0	0	120,000	0	0	0	103,940,169	5,552,492
本年度	103,820,169	0	0	0	120,000	0	0	0	103,940,169	5,552,492
一、本年度經費	99,300,508	0	0	0	120,000	0	0	0	99,420,508	5,552,492
3423184000 執行案件處理	99,300,508	0	0	0	120,000	0	0	0	99,420,508	5,552,492
二、統籌科目	4,519,661	0	0	0	0	0	0	0	4,519,661	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,651,495	0	0	0	0	0	0	0	1,651,495	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,436,166	0	0	0	0	0	0	0	2,436,166	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	147,849,692	2 負債	34,861,554
11 流動資產	34,680,982	21 流動負債	34,334,965
110103 專戶存款	34,560,982	210302 應付代收款	34,334,965
110104 零用金	120,000	28 其他負債	526,589
14 固定資產	112,866,338	280301 存入保證金	526,589
140101 土地	242,369	3 淨資產	112,988,138
140401 房屋建築及設備	63,021,459	31 資產負債淨額	112,988,138
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-23,097,228	310101 資產負債淨額	112,988,138
140501 機械及設備	16,976,680		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,464,101		
140601 交通及運輸設備	4,727,812		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,075,984		
140701 雜項設備	10,336,946		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,577,715		
141001 收藏品及傳承資產	63,776,100		
18 其他資產	302,372		
180101 暫付款	300,572		
180201 存出保證金	1,800		
合 計	147,849,692	合 計	147,849,692

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,242,192	104,165,580
公庫撥入數	9,239,870	103,940,169
規費收入	6	264
財產收益	166	158,160
其他收入	2,150	66,987
支出	7,212,690	104,243,998
繳付公庫數	2,322	225,411
人事支出	3,426,870	70,920,793
業務支出	3,544,512	30,381,376
財產損失	0	19,118
折舊、折耗及攤銷	238,986	2,697,300
收支餘絀	2,029,502	-78,418

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11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	-998,881	39,924,231
機械及設備	16,534,513	-13,752,553	1,594,917	1,152,750	288,452	3,512,579
交通及運輸設備	3,949,522	-1,952,553	1,012,290	234,000	-123,431	2,651,828
雜項設備	10,055,327	-7,600,277	799,989	518,370	22,562	2,759,231
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	3,407,196	1,905,120	-811,298	112,866,338
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	3,407,196	1,905,120	-811,298	112,866,338
備註： 1. 本年度成本增加數340萬7,196元=預算採購增加金額251萬8,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額88萬9,196元。 2. 設備及投資預算執行增加金額251萬8,000元=本年度預算執行金額251萬8,000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11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	225,411	103,940,169	104,165,580	收入
	-	103,940,169	103,940,169	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	264	-	264	規費收入
財產收入	158,160	-	158,160	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	66,987	-	66,987	其他收入
歲出	103,820,169	423,829	104,243,998	支出
	-	225,411	225,411	繳付公庫數
人事費	70,920,793	-	70,920,793	人事支出
業務費	30,381,376	-	30,381,376	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	2,518,000	-2,518,000	-	-
	-	19,118	19,118	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,697,300	2,697,300	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-103,594,758	103,516,340	-78,418	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數1億394萬169元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）1億382萬169元+零用金12萬元。
二、歲出調整數42萬3,829元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數22萬5,411元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數251萬8,000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11月底止折舊、折耗及攤銷269萬7,300元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億351萬6,340元。