

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		-5,000
	103			0423180000-6	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		-5,000
		01		0423180300-0	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				賠償收入	0			0		-5,000
			01	0423180301-2	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		-5,000
03				0500000000-8	1,000	1,000	1,000	4	0	0
				規費收入	0			268		-732
	84			0523180000-1	1,000	1,000	1,000	4	0	0
				行政執行署及所屬	0			268		-732
		01		0523180300-5	1,000	1,000	1,000	4	0	0
				使用規費收入	0			268		-732
			01	0523180303-3	1,000	1,000	1,000	4	0	0
				資料使用費	0			268		-732
04				0700000000-9	424,000	424,000	424,000	188,072	0	0
				財產收入	0			346,232		-77,768
	114			0723180000-2	424,000	424,000	424,000	188,072	0	0
				行政執行署及所屬	0			346,232		-77,768

行政執行署臺南分署  
歲入累計表

中華民國114年01月01日至114年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	112	01		0723180100-7	373,000	373,000	373,000	187,902	0	0
				財產孳息	0			305,549		-67,451
				0723180101-0	368,000	368,000	368,000	187,902	0	0
				利息收入	0			300,449		-67,551
				0723180103-5	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				租金收入	0			5,100		100
				0723180500-5	51,000	51,000	51,000	170	0	0
				廢舊物資售價	0			40,683		-10,317
				1200000000-8	310,000	310,000	310,000	2,150	0	0
				其他收入	0			69,137		-240,863
				1223180000-1	310,000	310,000	310,000	2,150	0	0
				行政執行署及所屬	0			69,137		-240,863
				1223180200-0	310,000	310,000	310,000	2,150	0	0
				雜項收入	0			69,137		-240,863
1223180210-4	310,000	310,000	310,000	2,150	0	0				
其他雜項收入	0			69,137		-240,863				
合計	740,000	740,000	740,000	190,226	0	0				
	0			415,637		-324,363				

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12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	109,245,000	2,030,000	111,936,000	111,936,000	12,126,203	0
					32,000	0			111,426,711	509,289
					629,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	106,727,000	2,030,000	109,119,000	109,119,000	11,827,203	0
					32,000	0			108,609,711	509,289
					330,000	0			0	0
				10 人事費	70,056,000	0	70,056,000	70,056,000	3,147,735	0
					0	0			69,548,867	507,133
					0	0			0	0
				20 業務費	36,671,000	2,030,000	39,063,000	39,063,000	8,679,468	0
					32,000	0			39,060,844	2,156
					330,000	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	2,518,000	0	2,817,000	2,817,000	299,000	0
					0	0			2,817,000	0
					299,000	0			0	0
				30 設備及投資	2,518,000	0	2,817,000	2,817,000	299,000	0
					0	0			2,817,000	0
					299,000	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12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	432,000	0	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	0	0	
					0	0		2,436,166	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,436,166	0	2,436,166	0	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	1,687,706	0	1,687,706	36,211	0	
					0	0		1,687,706	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,687,706	0	1,687,706	36,211	0	
					0	0		1,687,706	0	
					0	0		0	0	
				合計	113,800,872	2,030,000	116,491,872	12,162,414	0	
					32,000	0		115,982,583	509,289	
					629,000	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12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					合計
	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		
10 人事費	69,548,867	1,687,706	2,436,166	432,000		74,104,739
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	840,756	25,920	0	0		866,676
1030 獎金	15,127,084	164,380	0	0		15,291,464
1035 其他給與	995,561	0	0	432,000		1,427,561
1040 加班費	3,108,853	0	0	0		3,108,853
1045 退休退職給付	0	0	2,436,166	0		2,436,166
1050 退休離職儲金	3,984,297	123,353	0	0		4,107,650
1055 保險	3,910,201	87,488	0	0		3,997,689
20 業務費	39,060,844	0	0	0		39,060,844
2003 教育訓練費	43,845	0	0	0		43,845
2006 水電費	1,140,708	0	0	0		1,140,708
2009 通訊費	350,973	0	0	0		350,973
2018 資訊服務費	512,498	0	0	0		512,498
2021 其他業務租金	1,184,014	0	0	0		1,184,014
2024 稅捐及規費	13,270	0	0	0		13,270
2027 保險費	42,396	0	0	0		42,396
2033 約用人員酬金	16,270,336	0	0	0		16,270,336
2036 按日按件計資酬金	51,000	0	0	0		51,000
2051 物品	2,694,165	0	0	0		2,694,165

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12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	14,780,387	0	0	0	14,780,387
2063 房屋建築養護費	802,942	0	0	0	802,942
2066 車輛及辦公器具養護費	114,709	0	0	0	114,709
2069 設施及機械設備養護費	709,931	0	0	0	709,931
2072 國內旅費	259,000	0	0	0	259,000
2081 運費	4,000	0	0	0	4,000
2084 短程車資	2,670	0	0	0	2,670
2093 特別費	84,000	0	0	0	84,000
30 設備及投資*	2,817,000	0	0	0	2,817,000
3035 雜項設備費*	2,817,000	0	0	0	2,817,000
小計	111,426,711	1,687,706	2,436,166	432,000	115,982,583
合計	111,426,711	1,687,706	2,436,166	432,000	115,982,583

行政執行署臺南分署  
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年12月31日

經資門併計

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					預收款 (7)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	415,637	0	0	0	0	0	0	0	415,637	
本年度	415,637	0	0	0	0	0	0	0	415,637	
0523180303 資料使用費	268	0	0	0	0	0	0	0	268	
0723180101 利息收入	300,449	0	0	0	0	0	0	0	300,449	
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100	
0723180500 廢舊物資售價	40,683	0	0	0	0	0	0	0	40,683	
1223180210 其他雜項收入	69,137	0	0	0	0	0	0	0	69,137	
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

中華民國114年01月01日至114年12月31日

經資門併計

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

中華民國114年01月01日至114年12月31日

經資門併計

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	115,982,583	0	0	1,960	0	0	0	0	115,984,543	507,329
本年度	115,982,583	0	0	1,960	0	0	0	0	115,984,543	507,329
一、本年度經費	111,426,711	0	0	1,960	0	0	0	0	111,428,671	507,329
342318400 執行案件處理	111,426,711	0	0	1,960	0	0	0	0	111,428,671	507,329
二、統籌科目	4,555,872	0	0	0	0	0	0	0	4,555,872	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,687,706	0	0	0	0	0	0	0	1,687,706	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,234,600	116,400,180
公庫撥入數	12,044,374	115,984,543
規費收入	4	268
財產收益	188,072	346,232
其他收入	2,150	69,137
支出	12,334,400	116,578,398
繳付公庫數	190,226	415,637
人事支出	3,183,946	74,104,739
業務支出	8,679,468	39,060,844
財產損失	0	19,118
折舊、折耗及攤銷	280,760	2,978,060
收支餘絀	-99,800	-178,218

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12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	-1,089,690	39,833,422
機械及設備	16,534,513	-13,752,553	1,814,117	1,152,750	195,030	3,638,357
交通及運輸設備	3,949,522	-1,952,553	1,092,090	234,000	-167,086	2,687,973
雜項設備	10,055,327	-7,600,277	799,989	518,370	-30,312	2,706,357
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	3,706,196	1,905,120	-1,092,058	112,884,578
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	3,706,196	1,905,120	-1,092,058	112,884,578

備註：

1. 本年度成本增加數370萬6,196元=預算採購增加金額281萬7,000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281萬7,000元=本年度預算執行金額281萬7,000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12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	415,637	115,984,543	116,400,180	收入
	-	115,984,543	115,984,543	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	268	-	268	規費收入
財產收入	346,232	-	346,232	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	69,137	-	69,137	其他收入
歲出	115,982,583	595,815	116,578,398	支出
	-	415,637	415,637	繳付公庫數
人事費	74,104,739	-	74,104,739	人事支出
業務費	39,060,844	-	39,060,844	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	2,817,000	-2,817,000	-	
	-	19,118	19,118	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,978,060	2,978,060	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-115,566,946	115,388,728	-178,218	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億1,598萬4,543元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至12月底止歲出實現數（含統籌科目）1億1,598萬2,583元+存出保證金1,960元。

二、歲出調整數59萬5,815元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至12月底止歲入實現數41萬5,637元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至12月底止設備及投資預算執行數281萬7,000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12月底止折舊、折耗及攤銷297萬8,060元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億1,538萬8,728元。