

行政執行署臺南分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	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	3,000	3,000	0	0	0
				0		0			
				0423180000-6 行政執行署及所屬	3,000	3,000	0	0	0
				0		0			
03	85	01	01	0423180300-0 賠償收入	3,000	3,000	0	0	0
				0		0			
				0423180301-2 一般賠償收入	3,000	3,000	0	0	0
				0		0			
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	2,000	2,000	0	22	0
				0		22			
				0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000	2,000	0	22	0
				0		22			
04	113	01	01	0523180300-5 使用規費收入	2,000	2,000	0	22	0
				0		22			
				0523180303-3 資料使用費	2,000	2,000	0	22	0
				0		22			
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	203,000	203,000	6,000	5,472	0
				0		5,472			
04	113	01	01	0723180000-2 行政執行署及所屬	203,000	203,000	6,000	5,472	0
				0		5,472			

行政執行署臺南分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	111	01	02	0723180100-7	155,000	155,000	5,000	5,100	0	100
				財產孳息	0			5,100		
				0723180101-0	150,000	150,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180103-5	5,000	5,000	5,000	5,100	0	100
				租金收入	0			5,100		
				0723180500-5	48,000	48,000	1,000	372	0	-628
				廢舊物資售價	0			372		
				1200000000-8	294,000	294,000	2,000	2,150	0	150
				其他收入	0			2,150		
				1223180000-1	294,000	294,000	2,000	2,150	0	150
				行政執行署及所屬	0			2,150		
1223180200-0	294,000	294,000	2,000	2,150	0	150				
雜項收入	0			2,150						
1223180210-4	294,000	294,000	2,000	2,150	0	150				
其他雜項收入	0			2,150						
合計				502,000	502,000	8,000	7,644	0	-356	
				0			7,644			

行政執行署臺南分署
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	118,498,000	0	118,498,000	11,200,000	8,427,779	2,772,221	
					0	0			8,427,779	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	115,894,000	0	115,894,000	11,200,000	8,427,779	2,772,221	
					0	0			8,427,779	0	
					0	0			0		
				10 人事費	71,978,000	0	71,978,000	10,600,000	8,117,711	2,482,289	
					0	0			8,117,711	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,916,000	0	43,916,000	600,000	310,068	289,932	
					0	0			310,068	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	664,000	0	664,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	664,000	0	664,000	0	0	0	
					0	0			0	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115年01月01日至115年01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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
			05	3423189000-4 一般建築及設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	455,865	0	455,865	455,865	455,865	0	
					0	0			455,865	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	455,865	0	455,865	455,865	455,865	0	
					0	0			455,865	0	
					0	0			0	0	
				合計	118,953,865	0	118,953,865	11,655,865	8,883,644	2,772,221	
					0	0			8,883,644	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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	8,117,711	455,865	8,573,576	
1015 法定編制人員待遇	7,095,270	0	7,095,270	
1025 技工及工友待遇	146,040	0	146,040	
1030 獎金	468,345	0	468,345	
1045 退休退職給付	0	455,865	455,865	
1050 退休離職儲金	323,932	0	323,932	
1055 保險	84,124	0	84,124	
20 業務費	310,068	0	310,068	
2006 水電費	67,220	0	67,220	
2009 通訊費	24,888	0	24,888	
2051 物品	15,460	0	15,460	
2054 一般事務費	162,600	0	162,600	
2063 房屋建築養護費	39,900	0	39,900	
合計	8,427,779	455,865	8,883,644	

行政執行署臺南分署
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年01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	7,644	0	0	0	0	0	0	0	7,644
本年度	7,644	0	0	0	0	0	0	0	7,644
0523180303 資料使用費	22	0	0	0	0	0	0	0	22
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	372	0	0	0	0	0	0	0	372
1223180210 其他雜項收入	2,150	0	0	0	0	0	0	0	2,150
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
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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115年01月01日至115年01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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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115年01月01日至115年01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	8,883,644	0	0	0	120,000	0	0	0	9,003,644	2,652,221
本年度	8,883,644	0	0	0	120,000	0	0	0	9,003,644	2,652,221
一、本年度經費	8,427,779	0	0	0	120,000	0	0	0	8,547,779	2,652,221
3423184000 執行案件處理	8,427,779	0	0	0	120,000	0	0	0	8,547,779	2,652,221
二、統籌科目	455,865	0	0	0	0	0	0	0	455,865	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	455,865	0	0	0	0	0	0	0	455,865	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115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	144,093,100	2 負債	31,368,406
11 流動資產	31,436,456	21 流動負債	30,825,817
110103 專戶存款	31,316,456	210302 應付代收款	30,825,817
110104 零用金	120,000	28 其他負債	542,589
14 固定資產	112,600,934	280301 存入保證金	542,589
140101 土地	242,369	3 淨資產	112,724,694
140401 房屋建築及設備	63,021,459	31 資產負債淨額	112,724,694
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-23,278,843	310101 資產負債淨額	112,724,694
140501 機械及設備	17,195,880		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,651,945		
140601 交通及運輸設備	4,807,612		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,165,488		
140701 雜項設備	10,336,946		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,683,156		
141001 收藏品及傳承資產	63,776,100		
18 其他資產	55,710		
180101 暫付款	51,950		
180201 存出保證金	3,760		
合 計	144,093,100	合 計	144,093,100

附註：

保證品(應付保證品) 150,000元

行政執行署臺南分署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,011,288	9,011,288
公庫撥入數	9,003,644	9,003,644
規費收入	22	22
財產收益	5,472	5,472
其他收入	2,150	2,150
支出	9,174,932	9,174,932
繳付公庫數	7,644	7,644
人事支出	8,573,576	8,573,576
業務支出	310,068	310,068
折舊、折耗及攤銷	283,644	283,644
收支餘絀	-163,644	-163,644

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115年01月01日至115年01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	-23,188,037	0	0	-90,806	39,742,616
機械及設備	17,195,880	-13,557,523	0	0	-94,422	3,543,935
交通及運輸設備	4,807,612	-2,119,639	0	0	-45,849	2,642,124
雜項設備	10,336,946	-7,630,589	0	0	-52,567	2,653,790
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	159,380,366	-46,495,788	0	0	-283,644	112,600,934
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	159,380,366	-46,495,788	0	0	-283,644	112,600,934
備註						

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115年01月01日至115年01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	7,644	9,003,644	9,011,288	收入
	-	9,003,644	9,003,644	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	22	-	22	規費收入
財產收入	5,472	-	5,472	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	2,150	-	2,150	其他收入
歲出	8,883,644	291,288	9,174,932	支出
	-	7,644	7,644	繳付公庫數
人事費	8,573,576	-	8,573,576	人事支出
業務費	310,068	-	310,068	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	283,644	283,644	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,876,000	8,712,356	-163,644	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數900萬3,644元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）888萬3,644元+零用金12萬元。
 二、歲出調整數29萬1,288元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數7,644元。
 (2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷28萬3,644元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：871萬2,356元。