

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02月28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	3,000	3,000	0	102	0	102
				罰款及賠償收入	0			102		
				0423180000-6	3,000	3,000	0	102	0	102
				行政執行署及所屬	0			102		
03	85	01	01	0423180300-0	3,000	3,000	0	102	0	102
				賠償收入	0			102		
				0423180301-2	3,000	3,000	0	102	0	102
				一般賠償收入	0			102		
03	85	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	0	8	0	30
				規費收入	0			30		
				0523180000-1	2,000	2,000	0	8	0	30
				行政執行署及所屬	0			30		
04	113	01	01	0523180300-5	2,000	2,000	0	8	0	30
				使用規費收入	0			30		
				0523180303-3	2,000	2,000	0	8	0	30
				資料使用費	0			30		
04	113	01	01	0700000000-9	203,000	203,000	7,000	0	0	-1,528
				財產收入	0			5,472		
04	113	01	01	0723180000-2	203,000	203,000	7,000	0	0	-1,528
				行政執行署及所屬	0			5,472		

行政執行署臺南分署  
歲入累計表

中華民國115年01月01日至115年02月28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		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		0723180100-7	155,000	155,000	5,000	0	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	0	0	100
				租金收入	0			5,100		
				0723180500-5	48,000	48,000	2,000	0	0	-1,628
				廢舊物資售價	0			372		
				1200000000-8	294,000	294,000	4,000	2,150	0	300
				其他收入	0			4,300		
				1223180000-1	294,000	294,000	4,000	2,150	0	300
				行政執行署及所屬	0			4,300		
1223180200-0	294,000	294,000	4,000	2,150	0	300				
雜項收入	0			4,300						
1223180210-4	294,000	294,000	4,000	2,150	0	300				
其他雜項收入	0			4,300						
合計				502,000	502,000	11,000	2,260	0	-1,096	
				0			9,904			

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02月28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	33,200,000	19,284,236	5,487,985	
					0	0			27,712,015	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	115,894,000	0	115,894,000	33,200,000	19,284,236	5,487,985	
					0	0			27,712,015	0	
					0	0			0		
				10 人事費	71,978,000	0	71,978,000	27,600,000	14,961,830	4,520,459	
					0	0			23,079,541	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,916,000	0	43,916,000	5,600,000	4,322,406	967,526	
					0	0			4,632,474	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02月28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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)	
			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	739,718	0	739,718	739,718	283,853	0	
					0	0			739,718	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	739,718	0	739,718	739,718	283,853	0	
					0	0			739,718	0	
					0	0			0	0	
				合計	119,237,718	0	119,237,718	33,939,718	19,568,089	5,487,985	
					0	0			28,451,733	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115年01月01日至115年02月28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	23,079,541	739,718	23,819,259	
1015 法定編制人員待遇	10,360,549	0	10,360,549	
1025 技工及工友待遇	219,060	0	219,060	
1030 獎金	11,470,643	0	11,470,643	
1035 其他給與	44,713	0	44,713	
1040 加班費	142,625	0	142,625	
1045 退休退職給付	0	739,718	739,718	
1050 退休離職儲金	666,433	0	666,433	
1055 保險	175,518	0	175,518	
20 業務費	4,632,474	0	4,632,474	
2006 水電費	134,863	0	134,863	
2009 通訊費	24,888	0	24,888	
2021 其他業務租金	132,526	0	132,526	
2024 稅捐及規費	42	0	42	
2033 約用人員酬金	2,669,097	0	2,669,097	
2051 物品	72,733	0	72,733	
2054 一般事務費	1,489,932	0	1,489,932	
2063 房屋建築養護費	39,900	0	39,900	
2069 設施及機械設備養護費	41,834	0	41,834	
2072 國內旅費	15,859	0	15,859	

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02月28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	
2093 特別費	10,800	0	10,800	
合計	27,712,015	739,718	28,451,733	

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02月28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)			
合計	9,904	0	0	0	0	0	0	0	9,904
本年度	9,904	0	0	0	0	0	0	0	9,904
0423180301 一般賠償收入	102	0	0	0	0	0	0	0	102
0523180303 資料使用費	30	0	0	0	0	0	0	0	30
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	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
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115年01月01日至115年02月28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115年01月01日至115年02月28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	28,451,733	0	0	0	120,000	0	0	0	28,571,733	5,367,985
本年度	28,451,733	0	0	0	120,000	0	0	0	28,571,733	5,367,985
一、本年度經費	27,712,015	0	0	0	120,000	0	0	0	27,832,015	5,367,985
3423184000 執行案件處理	27,712,015	0	0	0	120,000	0	0	0	27,832,015	5,367,985
二、統籌科目	739,718	0	0	0	0	0	0	0	739,718	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	739,718	0	0	0	0	0	0	0	739,718	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	132,678,180	2 負債	20,237,129
11 流動資產	20,306,357	21 流動負債	19,854,540
110103 專戶存款	20,186,357	210302 應付代收款	19,854,540
110104 零用金	120,000	28 其他負債	382,589
14 固定資產	112,317,291	280301 存入保證金	382,589
140101 土地	242,369	3 淨資產	112,441,051
140401 房屋建築及設備	63,021,459	31 資產負債淨額	112,441,051
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-23,369,652	310101 資產負債淨額	112,441,051
140501 機械及設備	17,195,880		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,746,347		
140601 交通及運輸設備	4,807,612		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,211,337		
140701 雜項設備	10,336,946		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,735,739		
141001 收藏品及傳承資產	63,776,100		
18 其他資產	54,532		
180101 暫付款	50,772		
180201 存出保證金	3,760		
合 計	132,678,180	合 計	132,678,180

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,570,349	28,581,637
公庫撥入數	19,568,089	28,571,733
罰款及賠償收入	102	102
規費收入	8	30
財產收益	0	5,472
其他收入	2,150	4,300
支出	19,853,992	29,028,924
繳付公庫數	2,260	9,904
人事支出	15,245,683	23,819,259
業務支出	4,322,406	4,632,474
折舊、折耗及攤銷	283,643	567,287
收支餘絀	-283,643	-447,287

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02月28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	-181,615	39,651,807
機械及設備	17,195,880	-13,557,523	0	0	-188,824	3,449,533
交通及運輸設備	4,807,612	-2,119,639	0	0	-91,698	2,596,275
雜項設備	10,336,946	-7,630,589	0	0	-105,150	2,601,207
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	-567,287	112,317,291
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	-567,287	112,317,291
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02月28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	9,904	28,571,733	28,581,637	收入
	-	28,571,733	28,571,733	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	102	-	102	罰款及賠償收入
規費收入	30	-	30	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	4,300	-	4,300	其他收入
歲出	28,451,733	577,191	29,028,924	支出
	-	9,904	9,904	繳付公庫數
人事費	23,819,259	-	23,819,259	人事支出
業務費	4,632,474	-	4,632,474	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
	-	567,287	567,287	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,441,829	27,994,542	-447,287	收支餘絀

備註：  
 一、歲入調整數2,857萬1,733元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）2,845萬1,733元+零用金12萬元。  
 二、歲出調整數57萬7,191元，包括：  
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數9,904元。  
 (2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷56萬7,287元。  
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,799萬4,542元。