

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03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	3,000 0	3,000	0	0 102	0	102						
				0423180000-6 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0	0 102	0	102						
				0423180300-0 賠償收入	3,000 0	3,000	0	0 102	0	102						
				0423180301-2 一般賠償收入	3,000 0	3,000	0	0 102	0	102						
03				85	01	01	0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0	0 30	0	30			
							0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0	0 30	0	30			
							0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0	0 30	0	30			
							0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0	0 30	0	30			
04							113			0700000000-9 財產收入	203,000 0	203,000	8,000	183 5,655	0	-2,345
										0723180000-2 行政執行署及所屬	203,000 0	203,000	8,000	183 5,655	0	-2,345

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03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		0723180100-7 財產孳息	155,000 0	155,000	5,000	0 5,100	0	100	
				0723180101-0 利息收入	150,000 0	150,000	0	0 0	0	0	
				0723180103-5 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	0 5,100	0	100	
				0723180500-5 廢舊物資售價	48,000 0	48,000	3,000	183 555	0	-2,445	
				1200000000-8 其他收入	294,000 0	294,000	6,000	2,150 6,450	0	450	
				1223180000-1 行政執行署及所屬	294,000 0	294,000	6,000	2,150 6,450	0	450	
				1223180200-0 雜項收入	294,000 0	294,000	6,000	2,150 6,450	0	450	
				1223180210-4 其他雜項收入	294,000 0	294,000	6,000	2,150 6,450	0	450	
				合計	502,000 0	502,000	14,000	2,333 12,237	0	-1,763	

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03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	118,498,000	0	118,498,000	41,800,000	7,559,733	6,528,252	
					0	0			35,271,748	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	115,894,000	0	115,894,000	41,800,000	7,559,733	6,528,252	
					0	0			35,271,748	0	
					0	0			0		
				10 人事費	71,978,000	0	71,978,000	32,600,000	4,598,598	4,921,861	
					0	0			27,678,139	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,916,000	0	43,916,000	9,200,000	2,961,135	1,606,391	
					0	0			7,593,609	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03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)	
05			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	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	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	0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	949,519	0	949,519	949,519	209,801	0	0
					0	0			949,519	0	0
					0	0			0		
				10 人事費	949,519	0	949,519	949,519	209,801	0	0
					0	0			949,519	0	0
					0	0			0		
				合計	119,447,519	0	119,447,519	42,749,519	7,769,534	6,528,252	
					0	0			36,221,267	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03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	27,678,139	949,519	28,627,658		
1015 法定編制人員待遇	13,899,302	0	13,899,302		
1025 技工及工友待遇	292,080	0	292,080		
1030 獎金	11,500,643	0	11,500,643		
1035 其他給與	164,631	0	164,631		
1040 加班費	374,727	0	374,727		
1045 退休退職給付	0	949,519	949,519		
1050 退休離職儲金	971,001	0	971,001		
1055 保險	475,755	0	475,755		
20 業務費	7,593,609	0	7,593,609		
2006 水電費	204,874	0	204,874		
2009 通訊費	74,196	0	74,196		
2021 其他業務租金	214,736	0	214,736		
2024 稅捐及規費	582	0	582		
2027 保險費	10,200	0	10,200		
2033 約用人員酬金	3,995,523	0	3,995,523		
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	4,000		
2051 物品	104,380	0	104,380		
2054 一般事務費	2,807,244	0	2,807,244		
2063 房屋建築養護費	39,900	0	39,900		

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03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		
2069 設施及機械設備養護費	93,635	0	93,635		
2072 國內旅費	24,389	0	24,389		
2093 特別費	19,950	0	19,950		
合計	35,271,748	949,519	36,221,267		

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115年01月01日至115年03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	12,237	0	0	0	0	0	0	0	12,237
本年度	12,237	0	0	0	0	0	0	0	12,237
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	555	0	0	0	0	0	0	0	555
1223180210 其他雜項收入	6,450	0	0	0	0	0	0	0	6,450
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115年01月01日至115年03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115年01月01日至115年03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	36,221,267	0	0	0	120,000	0	0	0	36,341,267	6,408,252
本年度	36,221,267	0	0	0	120,000	0	0	0	36,341,267	6,408,252
一、本年度經費	35,271,748	0	0	0	120,000	0	0	0	35,391,748	6,408,252
3423184000 執行案件處理	35,271,748	0	0	0	120,000	0	0	0	35,391,748	6,408,252
二、統籌科目	949,519	0	0	0	0	0	0	0	949,519	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	949,519	0	0	0	0	0	0	0	949,519	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	130,582,584	2 負債	18,425,432
11 流動資產	18,495,432	21 流動負債	18,052,843
110103 專戶存款	18,375,432	210302 應付代收款	18,052,843
110104 零用金	120,000	28 其他負債	372,589
14 固定資產	112,033,392	280301 存入保證金	372,589
140101 土地	242,369	3 淨資產	112,157,152
140401 房屋建築及設備	63,021,459	31 資產負債淨額	112,157,152
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-23,460,458	310101 資產負債淨額	112,157,152
140501 機械及設備	17,195,880		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,840,769		
140601 交通及運輸設備	4,807,612		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,257,186		
140701 雜項設備	10,311,472		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,763,087		
141001 收藏品及傳承資產	63,776,100		
18 其他資產	53,760		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	3,760		
合 計	130,582,584	合 計	130,582,584

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,771,867	36,353,504
公庫撥入數	7,769,534	36,341,267
罰款及賠償收入	0	102
規費收入	0	30
財產收益	183	5,655
其他收入	2,150	6,450
支出	8,055,766	37,084,690
繳付公庫數	2,333	12,237
人事支出	4,808,399	28,627,658
業務支出	2,961,135	7,593,609
財產損失	255	255
折舊、折耗及攤銷	283,644	850,931
收支餘絀	-283,899	-731,186

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03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	-272,421	39,561,001
機械及設備	17,195,880	-13,557,523	0	0	-283,246	3,355,111
交通及運輸設備	4,807,612	-2,119,639	0	0	-137,547	2,550,426
雜項設備	10,336,946	-7,630,589	0	25,474	-132,498	2,548,385
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	25,474	-825,712	112,033,392
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	25,474	-825,712	112,033,392
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03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	12,237	36,341,267	36,353,504	收入
	-	36,341,267	36,341,267	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	5,655	-	5,655	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	6,450	-	6,450	其他收入
歲出	36,221,267	863,423	37,084,690	支出
	-	12,237	12,237	繳付公庫數
人事費	28,627,658	-	28,627,658	人事支出
業務費	7,593,609	-	7,593,609	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	255	255	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	850,931	850,931	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,209,030	35,477,844	-731,186	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數3,634萬1,267元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）3,622萬1,267元+零用金12萬元。
二、歲出調整數86萬3,423元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數1萬2,237元。
(2)財產損失調整數：係報廢財產之殘值255元。
(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷85萬931元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,547萬7,844元。