

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04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	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	102
				0	0	102	0	102	102	
				0423180000-6 行政執行署及所屬	3,000	3,000	0	0	0	102
				0	0	102	0	102	102	
03	85	01	01	0423180300-0 賠償收入	3,000	3,000	0	0	0	102
				0	0	102	0	102	102	
				0423180301-2 一般賠償收入	3,000	3,000	0	0	0	102
				0	0	102	0	102	102	
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	2,000	2,000	0	18	0	48
				0	0	48	0	48	48	
				0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000	2,000	0	18	0	48
				0	0	48	0	48	48	
04	113	01	01	0523180300-5 使用規費收入	2,000	2,000	0	18	0	48
				0	0	48	0	48	48	
				0523180303-3 資料使用費	2,000	2,000	0	18	0	48
				0	0	48	0	48	48	
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	203,000	203,000	8,000	183	0	-2,162
				0	0	5,838	0	5,838	-2,162	
04	113	01	01	0723180000-2 行政執行署及所屬	203,000	203,000	8,000	183	0	-2,162
				0	0	5,838	0	5,838	-2,162	

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04月30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	3,000	183	0	-2,262
				廢舊物資售價	0			738		
				1200000000-8	294,000	294,000	9,000	2,150	0	-400
				其他收入	0			8,600		
				1223180000-1	294,000	294,000	9,000	2,150	0	-400
				行政執行署及所屬	0			8,600		
1223180200-0	294,000	294,000	9,000	2,150	0	-400				
雜項收入	0			8,600						
1223180210-4	294,000	294,000	9,000	2,150	0	-400				
其他雜項收入	0			8,600						
合計				502,000	502,000	17,000	2,351	0	-2,412	
				0			14,588			

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04月30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	50,320,000	8,624,866	6,423,386	
					0	0			43,896,614	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	115,894,000	0	115,894,000	50,200,000	8,519,066	6,409,186	
					0	0			43,790,814	0	
					0	0			0		
				10 人事費	71,978,000	0	71,978,000	37,400,000	4,732,626	4,989,235	
					0	0			32,410,765	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,916,000	0	43,916,000	12,800,000	3,786,440	1,419,951	
					0	0			11,380,049	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	664,000	0	664,000	120,000	105,800	14,200	
					0	0			105,800	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	664,000	0	664,000	120,000	105,800	14,200	
					0	0			105,800	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04月30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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,000	0	4,000	4,000	4,000	0	
					0	0		4,000	4,000	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,000	0	4,000	4,000	4,000	0	
					0	0		4,000	4,000	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,159,320	0	1,159,320	1,159,320	209,801	0	
					0	0		1,159,320	1,159,320	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,159,320	0	1,159,320	1,159,320	209,801	0	
					0	0		1,159,320	1,159,320	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04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		
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	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)
				合計	119,661,320	0	119,661,320	8,838,667	6,423,386	
					0	0		45,059,934	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04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				合計
	執行案件處理	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	32,410,765	1,159,320	4,000	33,574,085	
1015 法定編制人員待遇	17,432,439	0	0	17,432,439	
1025 技工及工友待遇	365,100	0	0	365,100	
1030 獎金	11,587,128	0	0	11,587,128	
1035 其他給與	226,688	0	4,000	230,688	
1040 加班費	517,757	0	0	517,757	
1045 退休退職給付	0	1,159,320	0	1,159,320	
1050 退休離職儲金	1,285,934	0	0	1,285,934	
1055 保險	995,719	0	0	995,719	
20 業務費	11,380,049	0	0	11,380,049	
2006 水電費	288,873	0	0	288,873	
2009 通訊費	101,165	0	0	101,165	
2018 資訊服務費	98,390	0	0	98,390	
2021 其他業務租金	318,145	0	0	318,145	
2024 稅捐及規費	7,702	0	0	7,702	
2027 保險費	10,200	0	0	10,200	
2033 約用人員酬金	5,361,440	0	0	5,361,440	
2036 按日按件計資酬金	10,000	0	0	10,000	
2051 物品	590,433	0	0	590,433	
2054 一般事務費	4,157,983	0	0	4,157,983	

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04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	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	
2063 房屋建築養護費	39,900	0	0	39,900	
2066 車輛及辦公器具養護費	143,220	0	0	143,220	
2069 設施及機械設備養護費	151,415	0	0	151,415	
2072 國內旅費	79,013	0	0	79,013	
2084 短程車資	220	0	0	220	
2093 特別費	21,950	0	0	21,950	
30 設備及投資*	105,800	0	0	105,800	
3035 雜項設備費*	105,800	0	0	105,800	
合計	43,896,614	1,159,320	4,000	45,059,934	

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04月30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	14,588	0	0	0	0	0	0	0	14,588
本年度	14,588	0	0	0	0	0	0	0	14,588
0423180301 一般賠償收入	102	0	0	0	0	0	0	0	102
0523180303 資料使用費	48	0	0	0	0	0	0	0	48
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	738	0	0	0	0	0	0	0	738
1223180210 其他雜項收入	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600
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04月30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04月30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	45,059,934	0	0	0	120,000	0	0	0	45,179,934	6,303,386
本年度	45,059,934	0	0	0	120,000	0	0	0	45,179,934	6,303,386
一、本年度經費	43,896,614	0	0	0	120,000	0	0	0	44,016,614	6,303,386
3423184000 執行案件處理	43,896,614	0	0	0	120,000	0	0	0	44,016,614	6,303,386
二、統籌科目	1,163,320	0	0	0	0	0	0	0	1,163,320	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,159,320	0	0	0	0	0	0	0	1,159,320	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	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115年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	134,447,408	2 負債	22,466,994
11 流動資產	22,536,994	21 流動負債	22,094,405
110103 專戶存款	22,416,994	210302 應付代收款	22,094,405
110104 零用金	120,000	28 其他負債	372,589
14 固定資產	111,856,654	280301 存入保證金	372,589
140101 土地	242,369	3 淨資產	111,980,414
140401 房屋建築及設備	63,021,459	31 資產負債淨額	111,980,414
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-23,551,267	310101 資產負債淨額	111,980,414
140501 機械及設備	17,280,780		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,934,858		
140601 交通及運輸設備	4,828,512		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,303,035		
140701 雜項設備	10,311,472		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,814,878		
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	134,447,408	合 計	134,447,408

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,841,018	45,194,522
公庫撥入數	8,838,667	45,179,934
罰款及賠償收入	0	102
規費收入	18	48
財產收益	183	5,838
其他收入	2,150	8,600
支出	9,017,756	46,102,446
繳付公庫數	2,351	14,588
人事支出	4,946,427	33,574,085
業務支出	3,786,440	11,380,049
財產損失	0	255
折舊、折耗及攤銷	282,538	1,133,469
收支餘絀	-176,738	-907,924

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04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	-23,188,037	0	0	-363,230	39,470,192
機械及設備	17,195,880	-13,557,523	84,900	0	-377,335	3,345,922
交通及運輸設備	4,807,612	-2,119,639	20,900	0	-183,396	2,525,477
雜項設備	10,336,946	-7,630,589	0	25,474	-184,289	2,496,594
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	105,800	25,474	-1,108,250	111,856,654
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	105,800	25,474	-1,108,250	111,856,654
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04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	14,588	45,179,934	45,194,522	收入
	-	45,179,934	45,179,934	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	48	-	48	規費收入
財產收入	5,838	-	5,838	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	8,600	-	8,600	其他收入
歲出	45,059,934	1,042,512	46,102,446	支出
	-	14,588	14,588	繳付公庫數
人事費	33,574,085	-	33,574,085	人事支出
業務費	11,380,049	-	11,380,049	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	105,800	-105,800	-	
	-	255	255	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,133,469	1,133,469	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-45,045,346	44,137,422	-907,924	收支餘絀

備註：  
 一、歲入調整數4,517萬9,934元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數（含統籌科目）4,505萬9,934元+零用金12萬元。  
 二、歲出調整數104萬2,512元，包括：  
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數1萬4,588元。  
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數10萬5,800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255元。  
 (4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷113萬3,469元。  
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,413萬7,422元。