

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05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	3,000	3,000	0	0	0	102
				罰款及賠償收入	0			102		
				0423180000-6	3,000	3,000	0	0	0	102
				行政執行署及所屬	0			102		
03	85	01	01	0423180300-0	3,000	3,000	0	0	0	102
				賠償收入	0			102		
				0423180301-2	3,000	3,000	0	0	0	102
				一般賠償收入	0			102		
03	85	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	0	26	0	74
				規費收入	0			74		
				0523180000-1	2,000	2,000	0	26	0	74
				行政執行署及所屬	0			74		
04	113	01	01	0523180300-5	2,000	2,000	0	26	0	74
				使用規費收入	0			74		
				0523180303-3	2,000	2,000	0	26	0	74
				資料使用費	0			74		
04	113			0700000000-9	203,000	203,000	8,000	535	0	-1,627
				財產收入	0			6,373		
				0723180000-2	203,000	203,000	8,000	535	0	-1,627
				行政執行署及所屬	0			6,373		

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05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	535 1,273	0	-1,727
				1200000000-8 其他收入	294,000 0	294,000	11,000	2,480 11,080	0	80
				1223180000-1 行政執行署及所屬	294,000 0	294,000	11,000	2,480 11,080	0	80
				1223180200-0 雜項收入	294,000 0	294,000	11,000	2,480 11,080	0	80
				1223180210-4 其他雜項收入	294,000 0	294,000	11,000	2,480 11,080	0	80
				合計	502,000 0	502,000	19,000	3,041 17,629	0	-1,371

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05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		
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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	118,498,000	0	118,498,000	58,720,000	10,757,027	4,066,359
					0	0			54,653,641	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	115,894,000	0	115,894,000	58,600,000	10,757,027	4,052,159
					0	0			54,547,841	0
					0	0			0	
				10 人事費	71,978,000	0	71,978,000	42,200,000	7,653,503	2,135,732
					0	0			40,064,268	0
					0	0			0	
				20 業務費	43,916,000	0	43,916,000	16,400,000	3,103,524	1,916,427
					0	0			14,483,573	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	664,000	0	664,000	120,000	0	14,200
					0	0			105,800	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	664,000	0	664,000	120,000	0	14,200
					0	0			105,800	0
					0	0			0	
		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	

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05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) 備註 (預付款)	
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		(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)		
			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	0	0	
					0	0		0	4,000	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,000	0	4,000	4,000	0	0	
					0	0		0	4,000	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,369,121	0	1,369,121	1,369,121	209,801	0	
					0	0		0	1,369,121	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,369,121	0	1,369,121	1,369,121	209,801	0	
					0	0		0	1,369,121	0	
					0	0		0	0	0	
				統籌科目小計	1,373,121	0	1,373,121	1,373,121	209,801	0	
					0	0		0	1,373,121	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	119,871,121	0	119,871,121	60,093,121	10,966,828	4,066,359	
					0	0		0	56,026,762	0	
					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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	40,064,268	1,369,121	4,000	41,437,389	
1015 法定編制人員待遇	20,976,469	0	0	20,976,469	
1025 技工及工友待遇	438,120	0	0	438,120	
1030 獎金	14,829,073	0	0	14,829,073	
1035 其他給與	226,688	0	4,000	230,688	
1040 加班費	681,827	0	0	681,827	
1045 退休退職給付	0	1,369,121	0	1,369,121	
1050 退休離職儲金	1,619,043	0	0	1,619,043	
1055 保險	1,293,048	0	0	1,293,048	
20 業務費	14,483,573	0	0	14,483,573	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	380,594	0	0	380,594	
2009 通訊費	126,886	0	0	126,886	
2018 資訊服務費	98,390	0	0	98,390	
2021 其他業務租金	415,203	0	0	415,203	
2024 稅捐及規費	8,152	0	0	8,152	
2027 保險費	31,281	0	0	31,281	
2033 約用人員酬金	6,690,789	0	0	6,690,789	
2036 按日按件計資酬金	19,200	0	0	19,200	
2051 物品	687,692	0	0	687,692	
2054 一般事務費	5,493,882	0	0	5,493,882	
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	149,695	0	0	149,695	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	206,410	0	0	206,410	
2072 國內旅費	90,014	0	0	90,014	
2084 短程車資	695	0	0	695	
2093 特別費	34,790	0	0	34,790	
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	54,653,641	1,369,121	4,000	56,026,762	

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05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	17,629	0	0	0	0	0	0	0	17,629
本年度	17,629	0	0	0	0	0	0	0	17,629
0423180301 一般賠償收入	102	0	0	0	0	0	0	0	102
0523180303 資料使用費	74	0	0	0	0	0	0	0	74
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180500 廢舊物資售價	1,273	0	0	0	0	0	0	0	1,273
1223180210 其他雜項收入	11,080	0	0	0	0	0	0	0	11,080
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

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年05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)			
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05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	56,026,762	0	0	0	120,000	0	0	0	56,146,762	3,946,359
本年度	56,026,762	0	0	0	120,000	0	0	0	56,146,762	3,946,359
一、本年度經費	54,653,641	0	0	0	120,000	0	0	0	54,773,641	3,946,359
3423184000 執行案件處理	54,653,641	0	0	0	120,000	0	0	0	54,773,641	3,946,359
二、統籌科目	1,373,121	0	0	0	0	0	0	0	1,373,121	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,369,121	0	0	0	0	0	0	0	1,369,121	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
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,109,049	2 負債	23,412,047
11 流動資產	23,445,797	21 流動負債	23,039,458
110103 專戶存款	23,325,797	210302 應付代收款	23,039,458
110104 零用金	120,000	28 其他負債	372,589
14 固定資產	111,573,242	280301 存入保證金	372,589
140101 土地	242,369	3 淨資產	111,697,002
140401 房屋建築及設備	63,021,459	31 資產負債淨額	111,697,002
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-23,642,073	310101 資產負債淨額	111,697,002
140501 機械及設備	17,280,780		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,029,447		
140601 交通及運輸設備	4,828,512		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,349,747		
140701 雜項設備	10,311,472		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,866,183		
141001 收藏品及傳承資產	63,776,100		
18 其他資產	90,010		
180101 暫付款	86,250		
180201 存出保證金	3,760		
合 計	135,109,049	合 計	135,109,049

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,969,869	56,164,391
公庫撥入數	10,966,828	56,146,762
罰款及賠償收入	0	102
規費收入	26	74
財產收益	535	6,373
其他收入	2,480	11,080
支出	11,253,281	57,355,727
繳付公庫數	3,041	17,629
人事支出	7,863,304	41,437,389
業務支出	3,103,524	14,483,573
財產損失	0	255
折舊、折耗及攤銷	283,412	1,416,881
收支餘絀	-283,412	-1,191,336

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05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	-454,036	39,379,386
機械及設備	17,195,880	-13,557,523	84,900	0	-471,924	3,251,333
交通及運輸設備	4,807,612	-2,119,639	20,900	0	-230,108	2,478,765
雜項設備	10,336,946	-7,630,589	0	25,474	-235,594	2,445,289
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	-1,391,662	111,573,242
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	-1,391,662	111,573,242
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05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	17,629	56,146,762	56,164,391	收入
	0	56,146,762	56,146,762	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	102	0	102	罰款及賠償收入
規費收入	74	0	74	規費收入
財產收入	6,373	0	6,373	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	11,080	0	11,080	其他收入
歲出	56,026,762	1,328,965	57,355,727	支出
	0	17,629	17,629	繳付公庫數
人事費	41,437,389	0	41,437,389	人事支出
業務費	14,483,573	0	14,483,573	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	105,800	-105,800	0	
	0	255	255	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,416,881	1,416,881	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-56,009,133	54,817,797	-1,191,336	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數5,614萬6,762元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數（含統籌科目）5,602萬6,762元+零用金12萬元。
 二、歲出調整數132萬8,965元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數1萬7,629元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至5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5月底止折舊、折耗及攤銷141萬6,881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115年01月01日至115年05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
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,481萬7,797元。				