中華民國 107 年度

(12-6-11)

(107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

中央政府總決算

行政執行署及所屬單位決算

屏東分署分決算

行政執行署屏東分署 編印

行政執行署屏東分署

決算目次

中華民國 107 年度

(一)	總說明.....	1-3
(二)	歲入來源別決算表.....	4-7
(三)	歲出政事別決算表.....	8-9
(四)	歲出機關別決算表.....	10-13
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	無
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(八)	平衡表.....	14
(九)	資本資產表.....	15
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	16
(十二)	平衡表各科目明細表	
	1.專戶存款明細表.....	17
	2.存入保證金明細表.....	18-19
	3.應付代收款明細表.....	20-21
	4.保證品明細表.....	22
(十三)	資本資產變動表.....	23-25
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	26-27
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	28-29
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	30-31
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	32-33
(二十)	收入支出彙計表.....	34
(二十一)	歲入保留分析表.....	無
(二十二)	歲入餘絀(或減免、註銷)分析表.....	35
(二十三)	歲出保留分析表.....	無
(二十四)	歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	36-37
(二十五)	人事費分析表.....	38-39
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無
(二十七)	補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	40-41
(二十八)	委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	無
(二十九)	出國計畫執行情形報告表.....	無

(三十)	赴大陸計畫執行情形報告表.....	無
(三十一)	重大計畫執行績效報告表.....	無
(三十二)	促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	無
(三十三)	調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
(三十四)	國有財產目錄總表.....	42
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表.....	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	43-45
(三十七)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(三十八)	立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表.....	無

行政執行署屏東分署 總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入及歲出預算執行結果：

1. 歲入部分：

本年度預算數為 121,000 元，收入實現數為 92,029 元，執行率為 76.06%，分析如后：

- (1) 賠償收入：預算數為 3,000 元，收入實現數為 16,007 元，主要係廠商違約罰款等收入。
- (3) 規費收入：預算數為 0 元，收入實現數為 232 元，主要係義務人申請影印執行案件資料等收入。
- (2) 財產孳息：預算數為 22,000 元，收入實現數為 14,525 元，主要係銀行給付專戶存款之利息等收入。
- (3) 廢舊物資售價：預算數為 56,000 元，收入實現數為 44,143 元，主要係變賣報廢財物及資源回收售價等收入。
- (4) 雜項收入：預算數為 40,000 元，收入實現數為 17,122 元，主要係收取民事債權人參與分配之執行費等收入。

2. 歲出部分：

本年度預算數 56,106,000 元，支出實現數 55,766,527 元，賸餘數為 339,473 元，執行率 99.39%，分析如后：

執行案件處理：原預算數 56,015,000 元，動支第一預備金 91,000 元，支出實現數 55,766,527 元，賸餘數 339,473 元，執行率 99.39%，經費賸餘係實際進用員額較少，人事費節餘及業務費撙節支出。

(二) 平衡表、資本資產表重要科目之金額及內容之簡述

1. 平衡表：

- (1) 專戶存款 9,371,498 元，係行政執行案款等存入專戶存款數，及保管廠商依採購契約規定繳交之履約保證金等存入國庫存款數。
- (2) 保證品 180,000 元，係保管廠商依採購契約規定繳交之履約保證金定期存單。
- (3) 存入保證金 77,645 元，係保管廠商依採購契約規定繳交之履約保證金及保固保證金。
- (4) 應付代收款 9,293,853 元，係代收行政執行案款及執行績效獎勵金等。

2. 資本資產表：

- (1) 土地 54,170,198 元，係本分署經營土地 14 筆。
- (2) 房屋建築及設備 1,470,009 元，係本分署經營辦公房屋 6 棟，宿舍 2 棟及

涼亭等

- (3)機械及設備 3,726,195 元，係本分署經管電腦設備、汙水處理系統、…等。
- (4)交通及運輸設備 1,122,067 元，係本分署經管車輛、監視系統、…等。
- (5)雜項設備 2,529,165 元，係本分署經管辦公設備、空調設備、…等。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表各科目本年度與上年度之變動差異比較：

1. 平衡表：

- (1)專戶存款 9,371,498 元，較上年度減少 12,328,025 元，變動差異為 56.81%，係行政執行案款等存入專戶存款數增加所致。
- (2)保證品 180,000 元，較上年度增加 80,000 元，變動差異為 80.00%，係保管廠商依採購契約規定繳交之履約保證金定期存單增加所致。
- (3) 存入保證金 77,645 元，較上年度減少 31,816 元，變動差異為 29.07%，係保管廠商依採購契約規定繳交之履約保證金及保固保證金減少所致。
- (4)應付代收款 9,293,853 元，較上年度減少 12,296,209 元，變動差異為 56.95%，係代收之行政執行案款減少所致。

2. 資本資產表：

- (1)土地 54,170,198 元，與上年度相同，變動差異為 0%。
- (2)房屋建築及設備 1,470,009 元，較上年度減少 93,557 元，變動差異為 5.98%，係提列財產折舊所致。
- (3)機械及設備 3,726,195 元，較上年度增加 1,406,174 元，變動差異為 60.61%，係購置財產及提列財產折舊所致。
- (4)交通及運輸設備 1,122,067 元，較上年度減少 124,071 元，變動差異為 9.96%，係提列財產折舊所致。
- (5)雜項設備 2,529,165 元，較上年度減少 156,266 元，變動差異為 5.82%，係提列財產折舊及財產報廢所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：

無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1. 積極辦理機關各項辦公廳舍及環境設施之整修及建置事宜，並妥為規劃人力，發揮執行績效，充裕財政收入。
- 2. 辦理公法上金錢給付義務之強制執行等事項，促使公權力具體實現及保障人民權益。

3. 加強員工專業訓練，發揮清廉、效率、親切之工作精神。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
執行案件處理	「行政執行」為落實依法行政，維護社會秩序及公共安全，並兼顧公共利益與人民權益，以適當之方法達到政府鞏固財政及提昇國家競爭力，並邁向現代民主法治國家。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理秘書、人事、會計、統計及其他經常性之行政工作。 2. 訂定分層負責明細表，落實業務分層負責，提昇行政效率。 3. 辦理辦公廳舍整修工程。 4. 辦理週邊環境美化綠化工程。 5. 辦理其他零星辦公設備採購。 6. 辦理公法上金錢給付義務之強制執行等事項。 7. 定期或不定期辦理各項講習及訓練，強化員工之專業知能。 	均已如期完成。	

四、其他重要說明

本分署對預算之執行，均能依照預算法及其他有關法令規定覈實開支。

行政執行
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	3,000
	99			0423180000-6 行政執行署及所屬	3,000	0	3,000
		01		0423180300-0 賠償收入	3,000	0	3,000
			01	0423180301-2 一般賠償收入	3,000	0	3,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	86			0523180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0
		01		0523180300-5 使用規費收入	0	0	0
			01	0523180305-9 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	78,000	0	78,000
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	78,000	0	78,000
		01		0723180100-7 財產孳息	22,000	0	22,000
			01	0723180101-0 利息收入	22,000	0	22,000
			02	0723180600-0 廢舊物資售價	56,000	0	56,000
07				1100000000-2 其他收入	40,000	0	40,000
	110			1123180000-6 行政執行署及所屬	40,000	0	40,000
		01		1123180900-7 雜項收入	40,000	0	40,000

署屏東分署
別決算表
107年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
16,007	0	0	16,007	13,007	533.57
16,007	0	0	16,007	13,007	533.57
16,007	0	0	16,007	13,007	533.57
16,007	0	0	16,007	13,007	533.57
232	0	0	232	232	
232	0	0	232	232	
232	0	0	232	232	
232	0	0	232	232	
58,668	0	0	58,668	-19,332	75.22
58,668	0	0	58,668	-19,332	75.22
14,525	0	0	14,525	-7,475	66.02
14,525	0	0	14,525	-7,475	66.02
44,143	0	0	44,143	-11,857	78.83
17,122	0	0	17,122	-22,878	42.81
17,122	0	0	17,122	-22,878	42.81
17,122	0	0	17,122	-22,878	42.81

行政執行
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	1123180909-1 其他雜項收入	40,000	0	40,000
				經常門小計	121,000	0	121,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	121,000	0	121,000

署屏東分署
別決算表
107年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
17,122	0	0	17,122	-22,878	42.81
92,029	0	0	92,029	-28,971	76.06
0	0	0	0	0	
92,029	0	0	92,029	-28,971	76.06

行政執行
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3500000000-7 司法支出	56,697,224	0	0	0
						91,000	0	91,000
		03		3523184000-2 執行案件處理	56,015,000	0	0	0
						91,000	0	91,000
		01		3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	682,224	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	2,246,601	0	190,185	0
						0	0	190,185
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,176,761	0	190,185	0
						0	0	190,185
		01		7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	69,840	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	320,400	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	320,400	0	0	0
						0	0	0
				合計	59,264,225	0	190,185	0
						91,000	0	281,185

署屏東分署
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
56,788,224	56,448,751	0	-339,473	99.40
	0	56,448,751		
56,106,000	55,766,527	0	-339,473	99.39
	0	55,766,527		
682,224	682,224	0	0	100.00
	0	682,224		
2,436,786	2,436,786	0	0	100.00
	0	2,436,786		
2,366,946	2,366,946	0	0	100.00
	0	2,366,946		
69,840	69,840	0	0	100.00
	0	69,840		
320,400	320,400	0	0	100.00
	0	320,400		
320,400	320,400	0	0	100.00
	0	320,400		
59,545,410	59,205,937	0	-339,473	99.43
	0	59,205,937		

行政執行
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數					
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數	
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計	
12	06			002300000-0 法務部主管	56,015,000	0	0	0	
						91,000	0	91,000	
				經常門小計	55,781,000	0	0	0	
						19,000	0	19,000	
				資本門小計	234,000	0	0	0	
						72,000	0	72,000	
				0023180000-4 行政執行署及所屬	56,015,000	0	0	0	
						91,000	0	91,000	
				經常門小計	55,781,000	0	0	0	
						19,000	0	19,000	
	03				3523184000-2 執行案件處理	55,781,000	0	0	0
							19,000	0	19,000
					01 人事費	40,743,000	0	0	0
							0	0	0
					02 業務費	15,032,000	0	0	0
							17,000	0	17,000
					04 獎補助費	6,000	0	0	0
							2,000	0	2,000
					3523184000-2* 執行案件處理	234,000	0	0	0
							72,000	0	72,000
02				03 設備及投資	234,000	0	0	0	
						72,000	0	72,000	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	320,400	0	0	0	
						0	0	0	
				01 人事費	320,400	0	0	0	
						0	0	0	
				經常門小計	320,400	0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	

署屏東分署
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
56,106,000	55,766,527	0	-339,473	99.39
	0	55,766,527		
55,800,000	55,460,527	0	-339,473	99.39
	0	55,460,527		
306,000	306,000	0	0	100.00
	0	306,000		
56,106,000	55,766,527	0	-339,473	99.39
	0	55,766,527		
55,800,000	55,460,527	0	-339,473	99.39
	0	55,460,527		
306,000	306,000	0	0	100.00
	0	306,000		
55,800,000	55,460,527	0	-339,473	99.39
	0	55,460,527		
40,743,000	40,403,927	0	-339,073	99.17
	0	40,403,927		
15,049,000	15,048,600	0	-400	100.00
	0	15,048,600		
8,000	8,000	0	0	100.00
	0	8,000		
306,000	306,000	0	0	100.00
	0	306,000		
306,000	306,000	0	0	100.00
	0	306,000		
320,400	320,400	0	0	100.00
	0	320,400		
320,400	320,400	0	0	100.00
	0	320,400		
320,400	320,400	0	0	100.00
	0	320,400		

行政執行
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,176,761	0	190,185	0
				01 人事費	2,176,761	0	190,185	0
				經常門小計	2,176,761	0	190,185	0
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	682,224	0	0	0
				01 人事費	682,224	0	0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	69,840	0	0	0
				01 人事費	69,840	0	0	0
				經常門小計	752,064	0	0	0
				統籌科目小計	3,249,225	0	190,185	0
				合計	59,264,225	0	190,185	0
						91,000	0	281,185

署屏東分署
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
2,366,946	2,366,946	0	0	100.00
	0	2,366,946		
2,366,946	2,366,946	0	0	100.00
	0	2,366,946		
2,366,946	2,366,946	0	0	100.00
	0	2,366,946		
682,224	682,224	0	0	100.00
	0	682,224		
682,224	682,224	0	0	100.00
	0	682,224		
69,840	69,840	0	0	100.00
	0	69,840		
69,840	69,840	0	0	100.00
	0	69,840		
752,064	752,064	0	0	100.00
	0	752,064		
3,439,410	3,439,410	0	0	100.00
	0	3,439,410		
59,545,410	59,205,937	0	-339,473	99.43
	0	59,205,937		

行政執行署屏東分署
平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	9,371,498	21,699,523	2 負債	9,371,498	21,699,523
11 流動資產	9,371,498	21,699,523	21 流動負債	9,371,498	21,699,523
110103 專戶存款	9,371,498	21,699,523	211201 存入保證金	77,645	109,461
			211301 應付代收款	9,293,853	21,590,062
			3 淨資產	0	0
			31 資產負債淨額	0	0
			310101 資產負債淨額	0	0
合 計	9,371,498	21,699,523	合 計	9,371,498	21,699,523

附註:

保證品 180,000

行政執行署屏東分署

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	63,017,634	61,985,354	資本資產總額	63,017,634	61,985,354
土地	54,170,198	54,170,198	資本資產總額	63,017,634	61,985,354
房屋建築及設備	1,470,009	1,563,566			
機械及設備	3,726,195	2,320,021			
交通及運輸設備	1,122,067	1,246,138			
雜項設備	2,529,165	2,685,431			
合 計	63,017,634	61,985,354	合 計	63,017,634	61,985,354

備註:

行政執行署屏東分署
現金出納表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	21,699,523
1.專戶存款	21,699,523
二、本期收入	46,969,941
1.本年度歲入	92,029
(1.)實現數	92,029
2.存入保證金淨增(減)數	-31,816
3.應付代收款淨增(減)數	-12,296,209
4.公庫撥入數	59,205,937
(1.)本年度歲出撥款	59,205,937
收 項 總 計	68,669,464
付項	
一、本期支出	59,297,966
1.本年度歲出	59,205,937
(1.)實現數	59,205,937
2.繳付公庫數	92,029
(1.)本年度歲入繳庫	92,029
二、本期結存	9,371,498
1.專戶存款	9,371,498
付 項 總 計	68,669,464

行政執行署屏東分署

專戶存款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,371,498	
			本年度部分		9,371,498	
			107 一百零七年度		9,371,498	
			01 國庫存款	77,645		
			0101 保管款及代收款	77,645		
			02 專戶存款	9,293,853		
			0202 302專戶	9,293,853		
			總計		9,371,498	

行政執行署屏東分署 存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		77,645	
			本年度部分		30,000	
			107 一百零七年度		30,000	
			02 履約保證金		20,000	
107	05	08	100108 收入傳票 收到107年度辦公廳舍清潔維護採購案押標金 轉履約保證金(107/7/1-108/6/30) 36732280 俊承工程企業行	10,000		
107	06	06	100136 收入傳票 收到107年度印刷品採購案押標金轉履約保證 金(107/7/1-108/6/30) 22845539 樺暘文具印刷有限公司	10,000		
			03 保固保證金		10,000	
107	11	20	100287 收入傳票 收到107年度拍賣室設備財物採購案保固金(10 7/10/30-108/10/30) 16277930 宗唐設計工程有限公司	10,000		
			以前年度部分		47,645	
			103 一百零三年度		27,645	

行政執行署屏東分署
存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 保固保證金		27,645	
103	09	10	100242 收入傳票 收103年度行政大樓屋頂防水改善工程採購案 保固金(103/9/5-108/9/4) 12611054 廣積營造有限公司	27,645		
			106 一百零六年度			20,000
			02 履約保證金		20,000	
106	11	28	100333 收入傳票 收到107年度電腦系統操作管理委外駐點服務 採購案履約保證金(107/1/1-107/12/31) 45139090 鈞威科技有限公司	20,000		107年12月 31日履約 期滿，已 通知廠商 辦理發還 中。
			總 計			77,645

行政執行署屏東分署 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,293,853	
			本年度部分		8,633,853	
			107 一百零七年度		8,633,853	
			50 行政執行案款		8,178,615	
107	06	14	100143 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款〔收據號碼 第189170;9184;9477-189488號〕	356,476		
107	07	18	100173 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款〔收據號碼 第189987;9991-9992;190127;0216;0251;0365 -190366號〕	807,112		
107	08	14	100201 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款〔收據號碼 第191036-191041;191191-191193號〕	42,000		
107	09	17	100231 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款〔收據號碼 第191668.191674.191677.192008.192009號〕	281,688		
107	11	06	100276 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款〔收據號碼 第193177-193183號〕	106,450		
107	11	20	100285 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款〔收據號碼 第193202-193204.193208-193210.193227.193 228.193247號〕	3,619,839		

行政執行署屏東分署 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	19	100317 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款〔收據號碼 第193727-193728.193954.193983-193986.194 263號〕	2,965,050		
			99 其他		455,238	
107	04	17	100089 收入傳票 收到106年團體績效獎勵金	455,238		
			以前年度部分			660,000
			106 一百零六年度			660,000
			50 行政執行案款		660,000	
106	03	13	100068 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款〔收據號碼 第 174257.4353.4358-4361.4377 號〕	660,000		製作分配 表辦理發 還中。
			總 計			9,293,853

行政執行署屏東分署

保證品明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		180,000	
			本年度部分		180,000	
			107 一百零七年度		180,000	
107	04	18	300050 轉帳傳票 收到保證品-107年度行政文書業務委外採購案 履約保證金定期存單(履約期限:107/4/1-107/1 1/30;後續擴充107/12/1-107/12/31)	30,000		107年12月 31日履約 期滿,已 通知廠商 辦理發還 中。
107	08	14	300083 轉帳傳票 收到保證品-107年度非涉及公權力事項勞動派 遣採購案履約保證金定期存單(履約期限:107/8 /1-108/7/31)	100,000		
107	12	25	300123 轉帳傳票 收到保證品-108年度行政文書業務委外採購案 履約保證金定期存單(履約期限:108/1/1-108/1 2/31)	30,000		
107	12	25	300124 轉帳傳票 收到保證品-108年度電腦系統操作管理委外駐 點服務採購案履約保證金定期存單(履約期限:1 08/1/1-108/12/31)	20,000		
			總 計		180,000	

行政執行署
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	54,170,198	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	8,248,506	-6,684,940
機械及設備	8,275,588	-5,955,567
交通及運輸設備	2,409,553	-1,163,415
雜項設備	9,409,570	-6,724,139
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	82,513,415	-20,528,061
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小 計	0	0
合 計	82,513,415	-20,528,061

備註：

(1)資本資產成本增加數2,785,881元＝預算採購增加金額306,000元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數2,479,881元。
(2)設備及投資預算執行增加金額306,000元＝本年度預算執行金額306,000元。

屏東分署
變動表

107年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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)		
0	0	0	0
0	0	0	54,170,198
0	0	0	0
0	0	-93,557	1,470,009
2,252,784	888,439	41,829	3,726,195
53,710	0	-177,781	1,122,067
479,387	583,708	-51,945	2,529,165
0	0	0	0
0	0	0	0
2,785,881	1,472,147	-281,454	63,017,634
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,785,881	1,472,147	-281,454	63,017,634

行政執行
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管	40,403,927	15,048,600	8,000	0	55,460,527
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	40,403,927	15,048,600	8,000	0	55,460,527
		03		3523184000-2 執行案件處理	40,403,927	15,048,600	8,000	0	55,460,527
				小計	40,403,927	15,048,600	8,000	0	55,460,527
				合計	40,403,927	15,048,600	8,000	0	55,460,527

署屏東分署
決算分析表

107年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	306,000	0	306,000	55,766,527	
0	306,000	0	306,000	55,766,527	
0	306,000	0	306,000	55,766,527	
0	306,000	0	306,000	55,766,527	
0	306,000	0	306,000	55,766,527	

行政執行
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	執行案件處理		
01人事費	40,403,927		
0103 法定編制人員待遇	24,054,289		
0105 技工及工友待遇	1,504,550		
0111 獎金	7,946,584		
0121 其他給與	641,191		
0131 加班值班費	2,110,340		
0143 退休離職儲金	1,855,644		
0151 保險	2,291,329		
02業務費	15,048,600		
0201 教育訓練費	17,500		
0202 水電費	1,066,978		
0203 通訊費	280,720		
0215 資訊服務費	840,823		
0219 其他業務租金	503,584		
0221 稅捐及規費	46,140		
0231 保險費	59,852		
0250 按日按件計資酬金	29,200		
0271 物品	600,609		
0279 一般事務費	10,236,949		
0282 房屋建築養護費	320,688		
0283 車輛及辦公器具養護費	171,705		
0284 設施及機械設備養護費	269,916		
0291 國內旅費	510,336		
0299 特別費	93,600		
03設備及投資	306,000		
0319 雜項設備費	306,000		
04獎補助費	8,000		
0475 獎勵及慰問	8,000		
小 計	55,766,527		
合 計	55,766,527		

署屏東分署
 決算累計表
 107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				40,403,927
				24,054,289
				1,504,550
				7,946,584
				641,191
				2,110,340
				1,855,644
				2,291,329
				15,048,600
				17,500
				1,066,978
				280,720
				840,823
				503,584
				46,140
				59,852
				29,200
				600,609
				10,236,949
				320,688
				171,705
				269,916
				510,336
				93,600
				306,000
				306,000
				8,000
				8,000
				55,766,527
				55,766,527

行政執行署
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	92,029	0	0
本年度收入	92,029	0	0
0423180301 一般賠償收入	16,007	0	0
0523180305 資料使用費	232	0	0
0723180101 利息收入	14,525	0	0
0723180600 廢舊物資售價	44,143	0	0
1123180909 其他雜項收入	17,122	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

行政執行署
支出實現數與公

中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	59,205,937	0	0	0
本年度	59,205,937	0	0	0
一、本年度經費	55,766,527	0	0	0
3523184000 執行案件處理	55,766,527	0	0	0
二、統籌科目	3,439,410	0	0	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	682,224	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,366,946	0	0	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	69,840	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	320,400	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

屏東分署

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	59,205,937	0
0	0	0	59,205,937	0
0	0	0	55,766,527	0
0	0	0	55,766,527	0
0	0	0	3,439,410	0
0	0	0	682,224	0
0	0	0	2,366,946	0
0	0	0	69,840	0
0	0	0	320,400	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

行政執行署屏東分署

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	59,297,966	61,937,616	-2,639,650
公庫撥入數	59,205,937	61,696,350	-2,490,413
罰款及賠償收入	16,007	6,708	9,299
規費收入	232	1,118	-886
財產收入	58,668	146,657	-87,989
其他收入	17,122	86,783	-69,661
支出	59,297,966	61,937,616	-2,639,650
繳付公庫數	92,029	241,266	-149,237
人事支出	43,843,337	44,717,750	-874,413
業務支出	15,048,600	15,937,600	-889,000
設備及投資支出	306,000	1,035,000	-729,000
獎補助支出	8,000	6,000	2,000
收支餘絀	0	0	0

行政執行署屏東分署
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
107	0423180301-2 一般賠償收入	13,007	433.57	係因廠商違約罰款較預估數增加所致，因無法預期，爾後依實際情形做為預算之參考。
	0523180305-9 資料使用費	232		係為義務人申請執行案件資料影印收入，因無法預期，爾後依實際情形做為預算之參考。
	0723180101-0 利息收入	-7,475	-33.98	係為銀行存款利息收入較預估數減少所致，因無法預期，爾後依實際情形做為預算之參考。
	0723180600-0 廢舊物資售價	-11,857	-21.17	係為變賣報廢財物及資源回收售價收入較預估數減少所致，因無法預期，爾後依實際情形做為預算之參考。
	1123180909-1 其他雜項收入	-22,878	-57.20	係因宿舍扣款及宿舍管理費收入較預估數減少所致，因無法預期，爾後依實際情形做為預算之參考。
	小計	-28,971	-23.94	
	合計	-28,971	-23.94	

行政執行
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
107	3523184000-2 執行案件處理	339,473	0.61	2	339,073
				10	400
	小計	339,473	0.61		339,473
	合計	339,473	0.61		339,473

署屏東分署
免、註銷) 分析表
107年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
實際進用員額較少人事費節餘。		0		
業務費摺節支出。		0		
		0		
		0		

行政執行
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	23,999,000	0	23,999,000	24,054,289
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	1,601,000	0	1,601,000	1,504,550
六、獎金	8,072,000	0	8,072,000	7,946,584
七、其他給與	600,000	0	600,000	641,191
八、加班值班費	2,019,000	0	2,019,000	2,110,340
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	1,980,000	0	1,980,000	1,855,644
十一、保險	2,472,000	0	2,472,000	2,291,329
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	40,743,000	0	40,743,000	40,403,927

署屏東分署
分析表

107年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
55,289	0.23	35	30	
0		0	0	
-96,450	-6.02	4	2	
-125,416	-1.55	0	0	1.考績獎金2,482,967元。 2.年終工作獎金3,231,617元。 3.其他業務獎金(執行績效獎勵金)2,232,000元。
41,191	6.87	0	0	
91,340	4.52	0	0	
0		0	0	
-124,356	-6.28	0	0	
-180,671	-7.31	0	0	
0		0	0	
-339,073	-0.83	39	32	1.以「執行案件處理-辦理執行業務」之業務費進用「派遣人員」21人、決算數7,176,658元。 2.以「執行案件處理-基本行政工作維持」之業務費進用「勞務承攬」5人、決算數2,360,938元。

行政執行
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			8,000	8,000	0
6.獎勵及慰問			8,000	8,000	0
退休人員	退休退職人員三節慰問金	執行案件處理	8,000	8,000	0
	小 計		8,000	8,000	0
	合 計		8,000	8,000	0

署屏東分署

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
8,000	0						0		
8,000	0						0		
8,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
8,000	0						0		
8,000	0						0		

行政執行署屏東分署
 國有財產目錄總表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	14	54,170,198	107年地價重新評定，價值維持不變。
		公頃	1.177613		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	1,470,009	
		平方公尺	1,967.76		
	宿舍	棟	2		
		平方公尺	274.64		
	其他	個	20		
機械及設備		件	241	3,726,195	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,122,067	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	5		
	其他	件	21		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,529,165	
	其他	件	228		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				63,017,634	

行政執行
歲出按職能及
中華民國

經濟性分類	經常支				出
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	
總計	58,892	0	0	8	58,900
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	56,205	0	0	8	56,213
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	2,367	0	0	0	2,367
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	320	0	0	0	320

署屏東分署
經濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出		總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計			
306	0	0	0	0	0	306	59,206	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
306	0	0	0	0	0	306	56,519	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	2,367	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	320	