

中華民國 108 年度

(12-6-11)

(108 年 1 月 1 日起至 108 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 108 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
	3.應付代收款明細表.....	19-20
	4.保證品明細表.....	21
(十三)	資本資產變動表.....	22-23
(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.....	24-25
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	26-27
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	28-29
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	30-31
(二十)	收入支出彙計表.....	32
(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.....	33
(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.....	34-35
(二十五)	人事費分析表.....	36-37
(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.....	38-39
(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.....	40
(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.....	41-43
(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 108 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 105,000 元，收入實現數為 122,216 元，執行率為 116.40%，分析如后：

- (1) 賠償收入：預算數為 4,000 元，收入實現數為 46 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 48 元，主要係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 13,000 元，收入實現數為 27,145 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 79,000 元，收入實現數為 64,971 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 9,000 元，收入實現數為 30,006 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 63,322,000 元，支出實現數 62,807,342 元，賸餘數為 514,658 元，執行率 99.19%，分析如后：

執行案件處理：原預算數 62,652,000 元，動支第一預備金 670,000 元，支出實現數 62,807,342 元，賸餘數 514,658 元，執行率 99.19%，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 52,235,685 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 50,000 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 60,000 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 52,175,685 元，係代收公務人員全民健保費扣繳款、公務人員退撫基金扣繳款、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，係本分署經管土地 16 筆。

- (2)房屋建築及設備 1,390,497 元，係本分署經管辦公房屋 6 棟，宿舍 2 棟及涼亭等
- (3)機械及設備 3,366,225 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 1,298,071 元，係本分署經管車輛、監視系統、…等。
- (5)雜項設備 2,173,840 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 52,235,685 元，較上年度增加 42,864,187 元，變動差異為 457.39%，係行政執行案款等存入專戶存款數增加所致。
- (2)保證品 50,000 元，較上年度減少 130,000 元，變動差異為 72.22%，係保管廠商依採購契約規定繳交之履約保證金定期存單減少所致。
- (3) 存入保證金 60,000 元，較上年度減少 17,645 元，變動差異為 22.73%，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 52,175,685 元，較上年度增加 42,881,832 元，變動差異為 461.40%，係代收之行政執行案款增加所致。

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 1,390,497 元，較上年度減少 79,512 元，變動差異為 5.41%，係提列財產折舊所致。
- (3)機械及設備 3,366,225 元，較上年度減少 359,970 元，變動差異為 9.66%，係提列財產折舊及財產報廢所致。
- (4)交通及運輸設備 1,298,071 元，較上年度增加 176,004 元，變動差異為 15.69%，係購置財產及提列財產折舊所致。
- (5)雜項設備 2,173,840 元，較上年度減少 355,325 元，變動差異為 14.05%，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	4,000	0	4,000
	100			0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000	0	4,000
		01		0423180300-0 賠償收入	4,000	0	4,000
			01	0423180301-2 一般賠償收入	4,000	0	4,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	87			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	92,000	0	92,000
	112			0723180000-2 行政執行署及所屬	92,000	0	92,000
		01		0723180100-7 財產孳息	13,000	0	13,000
			01	0723180101-0 利息收入	13,000	0	13,000
		02		0723180600-0 廢舊物資售價	79,000	0	79,000
07				1100000000-2 其他收入	9,000	0	9,000
	112			1123180000-6 行政執行署及所屬	9,000	0	9,000
		01		1123180900-7 雜項收入	9,000	0	9,000

署屏東分署
別決算表
108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)		
46	0	0	46	-3,954	1.15
46	0	0	46	-3,954	1.15
46	0	0	46	-3,954	1.15
46	0	0	46	-3,954	1.15
48	0	0	48	48	
48	0	0	48	48	
48	0	0	48	48	
48	0	0	48	48	
92,116	0	0	92,116	116	100.13
92,116	0	0	92,116	116	100.13
27,145	0	0	27,145	14,145	208.81
27,145	0	0	27,145	14,145	208.81
64,971	0	0	64,971	-14,029	82.24
30,006	0	0	30,006	21,006	333.40
30,006	0	0	30,006	21,006	333.40
30,006	0	0	30,006	21,006	333.40

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	9,000	0	9,000
				經常門小計	105,000	0	105,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	105,000	0	105,000

署屏東分署
別決算表
108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)		
30,006	0	0	30,006	21,006	333.40
122,216	0	0	122,216	17,216	116.40
0	0	0	0	0	
122,216	0	0	122,216	17,216	116.40

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	62,652,000	0	0	0
			03	3523184000-2 執行案件處理	62,652,000	0	0	0
						670,000	0	670,000
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	2,350,692	0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,350,692	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	515,475	0	0	0
			01	8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助	515,475	0	0	0
				合計	65,518,167	0	0	0
						670,000	0	670,000

署屏東分署
別決算表
108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)		
63,322,000	62,807,342	0	-514,658	99.19
	0	62,807,342		
63,322,000	62,807,342	0	-514,658	99.19
	0	62,807,342		
2,350,692	2,350,692	0	0	100.00
	0	2,350,692		
2,350,692	2,350,692	0	0	100.00
	0	2,350,692		
515,475	515,475	0	0	100.00
	0	515,475		
515,475	515,475	0	0	100.00
	0	515,475		
66,188,167	65,673,509	0	-514,658	99.22
	0	65,673,509		

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			0023000000-0 法務部主管	62,652,000	0	0	0	
						670,000	0	670,000	
				經常門小計	62,412,000	0	0	0	
						342,000	0	342,000	
				資本門小計	240,000	0	0	0	
						328,000	0	328,000	
				0023180000-4 行政執行署及所屬	62,652,000	0	0	0	
						670,000	0	670,000	
				經常門小計	62,412,000	0	0	0	
						342,000	0	342,000	
	03				3523184000-2 執行案件處理	62,412,000	0	0	0
							342,000	0	342,000
					01 人事費	42,389,000	0	0	0
							0	0	0
					02 業務費	20,011,000	0	0	0
							342,000	0	342,000
					04 獎補助費	12,000	0	0	0
							0	0	0
					3523184000-2* 執行案件處理	240,000	0	0	0
							328,000	0	328,000
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	515,475	0	0	0	
						0	0	0	
				01 人事費	515,475	0	0	0	
						0	0	0	
				經常門小計	515,475	0	0	0	
						0	0	0	
						328,000	0	328,000	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	

署屏東分署
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
63,322,000	62,807,342	0	-514,658	99.19
	0	62,807,342		
62,754,000	62,239,342	0	-514,658	99.18
	0	62,239,342		
568,000	568,000	0	0	100.00
	0	568,000		
63,322,000	62,807,342	0	-514,658	99.19
	0	62,807,342		
62,754,000	62,239,342	0	-514,658	99.18
	0	62,239,342		
568,000	568,000	0	0	100.00
	0	568,000		
62,754,000	62,239,342	0	-514,658	99.18
	0	62,239,342		
42,389,000	41,874,742	0	-514,258	98.79
	0	41,874,742		
20,353,000	20,352,600	0	-400	100.00
	0	20,352,600		
12,000	12,000	0	0	100.00
	0	12,000		
568,000	568,000	0	0	100.00
	0	568,000		
568,000	568,000	0	0	100.00
	0	568,000		
515,475	515,475	0	0	100.00
	0	515,475		
515,475	515,475	0	0	100.00
	0	515,475		
515,475	515,475	0	0	100.00
	0	515,475		

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	2,350,692	0	0	0
				01 人事費	2,350,692	0	0	0
				經常門小計	2,350,692	0	0	0
				統籌科目小計	2,866,167	0	0	0
				合計	65,518,167	0	0	0
						670,000	0	670,000

署屏東分署
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
2,350,692	2,350,692	0	0	100.00
	0	2,350,692		
2,350,692	2,350,692	0	0	100.00
	0	2,350,692		
2,350,692	2,350,692	0	0	100.00
	0	2,350,692		
2,866,167	2,866,167	0	0	100.00
	0	2,866,167		
66,188,167	65,673,509	0	-514,658	99.22
	0	65,673,509		

行政執行署屏東分署
平衡表

中華民國108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	52,235,685	9,371,498	2 負債	52,235,685	9,371,498
11 流動資產	52,235,685	9,371,498	21 流動負債	52,235,685	9,371,498
110103 專戶存款	52,235,685	9,371,498	211201 存入保證金	60,000	77,645
			211301 應付代收款	52,175,685	9,293,853
			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	52,235,685	9,371,498	合 計	52,235,685	9,371,498

附註:

保證品(應付保證品) 50,000元

行政執行署屏東分署

資本資產表

中華民國108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	62,398,831	63,017,634	資本資產總額	62,398,831	63,017,634
土地	54,170,198	54,170,198	資本資產總額	62,398,831	63,017,634
房屋建築及設備	1,390,497	1,470,009			
機械及設備	3,366,225	3,726,195			
交通及運輸設備	1,298,071	1,122,067			
雜項設備	2,173,840	2,529,165			
合 計	62,398,831	63,017,634	合 計	62,398,831	63,017,634

備註:

行政執行署屏東分署
現金出納表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,371,498
1.專戶存款	9,371,498
二、本期收入	108,659,912
1.本年度歲入	122,216
(1.)實現數	122,216
2.存入保證金淨增(減)數	-17,645
3.應付代收款淨增(減)數	42,881,832
4.公庫撥入數	65,673,509
(1.)本年度歲出撥款	65,673,509
收 項 總 計	118,031,410
付項	
一、本期支出	65,795,725
1.本年度歲出	65,673,509
(1.)實現數	65,673,509
2.繳付公庫數	122,216
(1.)本年度歲入繳庫	122,216
二、本期結存	52,235,685
1.專戶存款	52,235,685
付 項 總 計	118,031,410

行政執行署屏東分署

專戶存款明細表

中華民國108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		52,235,685	
			本年度部分		52,235,685	
			108 一百零八年度		52,235,685	
			01 國庫存款	62,377		
			0101 保管款及代收款	62,377		
			02 專戶存款	52,173,308		
			0202 302專戶	52,173,308		
			總計		52,235,685	

行政執行署屏東分署
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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		60,000	
			本年度部分		60,000	
			108 一百零八年度		60,000	
			02 履約保證金	50,000		
108	08	20	100199 收入傳票 收到108年度印刷品採購案押標金轉履約保證 金(108/8/1-109/12/31) 26071140 社團法人高雄市寶慶身心障礙福 利協會	10,000		
108	10	21	100253 收入傳票 收到108年第二次行政文書業務委外採購案履 約保證金(履約期限:108/11/1-108/12/31) 24666357 華賞實業股份有限公司	10,000		
108	12	24	100313 收入傳票 收到109年行政文書業務委外採購案履約保證 金(履約期限:109/1/1-109/12/31) 85114567 泉馨資訊有限公司	30,000		
			03 保固保證金	10,000		
108	11	12	300092 轉帳傳票 108年數位電話總機及話機採購案履約保證金 轉至保固金(108/11/4-109/11/4) 81151512 友一通信有限公司	10,000		
			總 計		60,000	

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108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		52,175,685	
			本年度部分		52,175,685	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	1,424		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	953		
			108 一百零八年度		52,173,308	
			50 行政執行案款	51,669,425		
108	08	22	100202 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款〔收據號碼 第200865;200946;201120-201121;201123-201 125;201342號〕	7,750		
108	09	25	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201776;1924-1926;2274-2275;2417;2476-2 478號〕	34,638,323		
108	10	24	100255 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款〔收據號碼 第202497;2647;2711;2715;2717;2910;2930;2 950;3031;3177;3178;3347號〕	4,149,573		
108	11	19	100280 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款〔收據號碼 第203497;203698;203699;203720;203723;203 726;203727;203801;203898;204122號〕	12,593,779		

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108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	
108	12	27	100319 收入傳票 收到未派駐代理人之移送機關案款〔收據號碼 第204650號〕	280,000		
			99 其他		503,883	
108	03	26	100074 收入傳票 收到107年團體績效獎勵金	503,883		
			總計		52,175,685	

行政執行署屏東分署

保證品明細表

普通公務帳

中華民國108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		50,000	
			以前年度部分		50,000	
			107 一百零七年度		50,000	
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:108/1/1-108/12/31)	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:108/1/1-108/12/31)	20,000		
			總計		50,000	

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	-6,778,497
機械及設備	9,639,933	-5,913,738
交通及運輸設備	2,463,263	-1,341,196
雜項設備	9,305,249	-6,776,084
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	83,827,149	-20,809,515
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	83,827,149	-20,809,515

備註：

(1)資本資產成本增加數1,673,619元＝預算採購增加金額568,000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1,105,619元。

(2)設備及投資預算執行增加金額568,000元＝本年度預算執行金額568,000元。

屏東分署
變動表

108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
283,498	283,498	0	54,170,198
0	0	0	0
0	0	-79,512	1,390,497
741,753	756,892	-344,831	3,366,225
358,670	76,500	-106,166	1,298,071
289,698	14,700	-630,323	2,173,840
0	0	0	0
0	0	0	0
1,673,619	1,131,590	-1,160,832	62,398,831
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
1,673,619	1,131,590	-1,160,832	62,398,831

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	41,874,742	20,352,600	12,000	0	62,239,342
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	41,874,742	20,352,600	12,000	0	62,239,342
		03		3523184000-2 執行案件處理	41,874,742	20,352,600	12,000	0	62,239,342
				小計	41,874,742	20,352,600	12,000	0	62,239,342
				合計	41,874,742	20,352,600	12,000	0	62,239,342

署屏東分署
 決算分析表
 108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	568,000	0	568,000	62,807,342	
0	568,000	0	568,000	62,807,342	
0	568,000	0	568,000	62,807,342	
0	568,000	0	568,000	62,807,342	
0	568,000	0	568,000	62,807,342	

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	41,874,742		
0103 法定編制人員待遇	25,503,062		
0105 技工及工友待遇	1,081,223		
0111 獎金	8,180,288		
0121 其他給與	719,341		
0131 加班值班費	2,081,081		
0143 退休離職儲金	1,907,330		
0151 保險	2,402,417		
02業務費	20,352,600		
0201 教育訓練費	1,500		
0202 水電費	1,037,809		
0203 通訊費	283,292		
0215 資訊服務費	854,093		
0219 其他業務租金	616,628		
0221 稅捐及規費	54,280		
0231 保險費	57,800		
0249 臨時人員酬金	2,716,579		
0250 按日按件計資酬金	40,000		
0271 物品	1,496,206		
0279 一般事務費	11,890,890		
0282 房屋建築養護費	161,167		
0283 車輛及辦公器具養護費	129,528		
0284 設施及機械設備養護費	293,675		
0291 國內旅費	625,553		
0299 特別費	93,600		
03設備及投資	568,000		
0319 雜項設備費	568,000		
04獎補助費	12,000		
0475 獎勵及慰問	12,000		
小 計	62,807,342		
合 計	62,807,342		

署屏東分署
 決算累計表
 108年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				41,874,742
				25,503,062
				1,081,223
				8,180,288
				719,341
				2,081,081
				1,907,330
				2,402,417
				20,352,600
				1,500
				1,037,809
				283,292
				854,093
				616,628
				54,280
				57,800
				2,716,579
				40,000
				1,496,206
				11,890,890
				161,167
				129,528
				293,675
				625,553
				93,600
				568,000
				568,000
				12,000
				12,000
				62,807,342
				62,807,342

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	122,216	0	0
本年度收入	122,216	0	0
0423180301 一般賠償收入	46	0	0
0523180305 資料使用費	48	0	0
0723180101 利息收入	27,145	0	0
0723180600 廢舊物資售價	64,971	0	0
1123180909 其他雜項收入	30,006	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	65,673,509	0	0	0
本年度	65,673,509	0	0	0
一、本年度經費	62,807,342	0	0	0
3523184000 執行案件處理	62,807,342	0	0	0
二、統籌科目	2,866,167	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,350,692	0	0	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	515,475	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

108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	65,673,509	0
0	0	0	65,673,509	0
0	0	0	62,807,342	0
0	0	0	62,807,342	0
0	0	0	2,866,167	0
0	0	0	2,350,692	0
0	0	0	515,475	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108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	65,795,725	59,297,966	6,497,759
公庫撥入數	65,673,509	59,205,937	6,467,572
罰款及賠償收入	46	16,007	-15,961
規費收入	48	232	-184
財產收入	92,116	58,668	33,448
其他收入	30,006	17,122	12,884
支出	65,795,725	59,297,966	6,497,759
繳付公庫數	122,216	92,029	30,187
人事支出	44,740,909	43,843,337	897,572
業務支出	20,352,600	15,048,600	5,304,000
設備及投資支出	568,000	306,000	262,000
獎補助支出	12,000	8,000	4,000
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108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	%	
108	0423180301-2 一般賠償收入	-3,954	-98.85	係因廠商違約罰款較預估數減少所致，因無法預期，爾後依實際情形做為預算之參考。
	0523180305-9 資料使用費	48		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	14,145	108.81	係為銀行存款利息收入較預估數增加所致，因無法預期，爾後依實際情形做為預算之參考。
	0723180600-0 廢舊物資售價	-14,029	-17.76	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	21,006	233.40	係因執行費收入及宿舍管理費收入較預估數增加所致，因無法預期，爾後依實際情形做為預算之參考。
	小計	17,216	16.40	
	合計	17,216	16.40	

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
108	3523184000-2 執行案件處理	514,658	0.81	2	514,258
				10	400
	小計	514,658	0.81		514,658
	合計	514,658	0.81		514,658

署屏東分署

免、註銷)分析表

108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	25,115,000	0	25,115,000	25,503,062
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	1,620,000	0	1,620,000	1,081,223
六、獎金	8,583,000	0	8,583,000	8,180,288
七、其他給與	600,000	0	600,000	719,341
八、加班值班費	2,019,000	0	2,019,000	2,081,081
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	1,907,330
十一、保險	2,472,000	0	2,472,000	2,402,417
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	42,389,000	0	42,389,000	41,874,742

署屏東分署

分析表

108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	
388,062	1.55	35	33	
0		0	0	
-538,777	-33.26	4	3	
-402,712	-4.69	0	0	1.考績獎金2,584,951元。 2.年終工作獎金2,952,337元。 3.其他業務獎金(執行績效獎勵金)2,643,000元。
119,341	19.89	0	0	
62,081	3.07	0	0	
0		0	0	
-72,670	-3.67	0	0	
-69,583	-2.81	0	0	
0		0	0	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4,323,599元。2.以「執行案件處理-辦理執行業務」之業務費進用「臨時人員」20人、決算數2,716,579元。3.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」4人、決算數2,300,912元。4.以「執行案件處理-辦理執行業務」之業務費進用「勞務承攬」25人、決算數4,602,146元。
-514,258	-1.21	39	36	

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			12,000	12,000	0
6.獎勵及慰問			12,000	12,000	0
退休人員	退休退職人員三節慰問金	執行案件處理	12,000	12,000	0
	小 計		12,000	12,000	0
	合 計		12,000	12,000	0

署屏東分署

關或團體個人經費報告表

108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	
12,000	0						0		
12,000	0						0		
12,000	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。
12,000	0						0		
12,000	0						0		

行政執行署屏東分署
國有財產目錄總表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	16	54,170,198	108年地號分割，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	1,390,497	
		平方公尺	1,967.76		
	宿舍	棟	2		
		平方公尺	276.64		
	其他	個	20		
機械及設備		件	242	3,366,225	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,298,071	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	5		
	其他	件	23		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,173,840	
	其他	件	237		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	62,398,831	

行政執行
歲出按職能及
中華民國

職能別分類	經濟性分類				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	65,093	0	0	12	65,105
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	62,227	0	0	12	62,239
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	2,351	0	0	0	2,351
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	515	0	0	0	515

署屏東分署
經濟性綜合分類表

108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			
568	0	0	0	0	0	568	65,673	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
568	0	0	0	0	0	568	62,807	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	2,351	
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	515	