

行政執行署屏東分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	100	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0		
0423180000-6 行政執行署及所屬				5,000	5,000	0	0	0		
0				0	0	0	0	0		
0423180300-0 賠償收入				5,000	5,000	0	0	0		
0				0	0	0	0	0		
0423180301-2 一般賠償收入				5,000	5,000	0	0	0		
0				0	0	0	0	0		
03 違約罰款				5,000	5,000	0	0	0		
0				0	0	0	0	0		
04	112	01	01	0700000000-9 財產收入	80,000	80,000	3,000	355	0	-2,645
0				0	3,000	355	0	-2,645		
0723180000-2 行政執行署及所屬				80,000	80,000	3,000	355	0	-2,645	
0				0	3,000	355	0	-2,645		
0723180100-7 財產孳息				5,000	5,000	0	0	0	0	
0				0	0	0	0	0		
0723180101-0 利息收入				5,000	5,000	0	0	0	0	
0				0	0	0	0	0		
01 利息收入				5,000	5,000	0	0	0	0	
0				0	0	0	0	0		

行政執行署屏東分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	02		0723180500-5 廢舊物資售價	75,000	75,000	3,000	355	0	-2,645
					0			355		
				01 廢舊物資售價	75,000	75,000	3,000	355	0	-2,645
					0			355		
				1200000000-8 其他收入	24,000	24,000	1,000	700	0	-300
					0			700		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	24,000	24,000	1,000	700	0	-300
					0			700		
				1223180200-0 雜項收入	24,000	24,000	1,000	700	0	-300
					0			700		
				1223180210-4 其他雜項收入	24,000	24,000	1,000	700	0	-300
					0			700		
				02 執行費	16,000	16,000	0	0	0	0
					0			0		
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	1,000	700	0	-300
					0			700		
				合計	109,000	109,000	4,000	1,055	0	-2,945
					0			1,055		

行政執行署屏東分署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	71,176,000	0	71,176,000	14,752,000	9,777,734	4,974,266	
					0	0			9,777,734	1,029,153	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	70,942,000	0	70,942,000	14,752,000	9,777,734	4,974,266	
					0	0			9,777,734	1,029,153	
					0	0			0		
				10 人事費	42,641,000	0	42,641,000	13,880,000	9,424,608	4,455,392	
					0	0			9,424,608	1,029,153	
					0	0			0		
				20 業務費	28,289,000	0	28,289,000	868,000	353,126	514,874	
					0	0			353,126	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	4,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	234,000	0	234,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政執行署屏東分署

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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				30 設備及投資	234,000	0	234,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付							
				10 人事費	382,862	0	382,862	382,862	382,862	0	
					0	0			382,862	0	
					0	0			0		
				合計	71,558,862	0	71,558,862	15,134,862	10,160,596	4,974,266	
					0	0			10,160,596	1,029,153	
					0	0			0		

行政執行署屏東分署

平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	117,342,741	2 負債	51,052,692
11 流動資產	52,171,845	21 流動負債	50,992,692
110103 專戶存款	51,022,692	210302 應付代收款	50,992,692
110104 零用金	120,000	28 其他負債	60,000
110901 預付款	1,029,153	280301 存入保證金	60,000
14 固定資產	65,140,496	3 淨資產	66,290,049
140101 土地	56,441,356	31 資產負債淨額	66,290,049
140401 房屋建築及設備	8,890,688	310101 資產負債淨額	66,290,049
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,864,633		
140501 機械及設備	9,624,794		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,353,419		
140601 交通及運輸設備	2,745,433		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,465,617		
140701 雜項設備	9,580,247		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,458,353		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	117,342,741	合 計	117,342,741

附註：

保證品(應付保證品) 50,000元

行政執行署屏東分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01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	54,170,198	0	2,271,158	0	0	56,441,356
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,248,506	-6,858,009	642,182	0	-6,624	2,026,055
機械及設備	9,624,794	-6,258,569	0	0	-94,850	3,271,375
交通及運輸設備	2,745,433	-1,447,362	0	0	-18,255	1,279,816
雜項設備	9,580,247	-7,406,407	0	0	-51,946	2,121,894
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	84,369,178	-21,970,347	2,913,340	0	-171,675	65,140,496
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
小計	0	0	0	0	0	0
合計	84,369,178	-21,970,347	2,913,340	0	-171,675	65,140,496

備註 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加數2,913,340=屬預算執行增加數0+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2,913,340

行政執行署屏東分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	9,424,608	382,862	9,807,470		
1015 法定編制人員待遇	4,190,114	0	4,190,114		
101505 職員待遇	4,116,570	0	4,116,570		
101535 公務人員考試錄取訓練人員	73,544	0	73,544		
1025 技工及工友待遇	201,290	0	201,290		
102505 技工及工友待遇	201,290	0	201,290		
1030 獎金	4,818,841	0	4,818,841		
103015 年終工作獎金	3,209,229	0	3,209,229		
103020 其他業務獎金	1,609,612	0	1,609,612		
1045 退休退職給付	0	382,862	382,862		
104505 退休退職給付	0	382,862	382,862		
1050 退休離職儲金	155,170	0	155,170		
105010 公務人員提撥金	150,386	0	150,386		

行政執行署屏東分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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		
105030 技工及工友提撥金	4,784	0	4,784		
1055 保險	59,193	0	59,193		
105510 公保保險補助	59,193	0	59,193		
20 業務費	353,126	0	353,126		
2006 水電費	56,550	0	56,550		
200610 電費	56,550	0	56,550		
2009 通訊費	21,629	0	21,629		
200905 數據通訊費	2,750	0	2,750		
200910 一般通訊費	18,879	0	18,879		
2033 臨時人員酬金	274,947	0	274,947		
203305 勞務服務費	274,947	0	274,947		
合計	9,777,734	382,862	10,160,596		

行政執行署屏東分署 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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	1,055	0	0	0	0	0	0	0	1,055
本年度	1,055	0	0	0	0	0	0	0	1,055
0723180500 廢舊物資售價	355	0	0	0	0	0	0	0	355
1223180210 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
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
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

行政執行署屏東分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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)			
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
						</			

行政執行署屏東分署 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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	10,160,596	1,029,153	0	400	120,000	0	0	0	11,310,149	3,824,713
本年度	10,160,596	1,029,153	0	400	120,000	0	0	0	11,310,149	3,824,713
一、本年度經費	9,777,734	1,029,153	0	400	120,000	0	0	0	10,927,287	3,824,713
3423184000 執行案件處理	9,777,734	1,029,153	0	400	120,000	0	0	0	10,927,287	3,824,713
10 人事費	9,424,608	1,029,153	0	0	0	0	0	0	10,453,761	3,426,239
20 業務費	353,126	0	0	400	120,000	0	0	0	473,526	394,474
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
二、統籌科目	382,862	0	0	0	0	0	0	0	382,862	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	382,862	0	0	0	0	0	0	0	382,862	0
10 人事費	382,862	0	0	0	0	0	0	0	382,862	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

行政執行署屏東分署

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,224,544	14,224,544
公庫撥入數	11,310,149	11,310,149
財產收益	355	355
廢舊物品售價收入	355	355
捐獻及贈與收入	2,913,340	2,913,340
捐獻及贈與收入	2,913,340	2,913,340
其他收入	700	700
其他收入	700	700
支出	10,333,326	10,333,326
繳付公庫數	1,055	1,055
人事支出	9,807,470	9,807,470
人事支出	9,807,470	9,807,470
業務支出	353,126	353,126
業務支出	353,126	353,126
折舊、折耗及攤銷	171,675	171,675
固定資產折舊	171,675	171,675

行政執行署屏東分署

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	3,891,218	3,891,218

行政執行署屏東分署
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01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	1,055	11,310,149	11,311,204	收入
	-	11,310,149	11,310,149	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	355	-	355	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	700	-	700	其他收入
歲出	10,160,596	172,730	10,333,326	支出
	-	1,055	1,055	繳付公庫數
人事費	9,807,470	-	9,807,470	人事支出
業務費	353,126	-	353,126	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	171,675	171,675	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,159,541	11,137,419	977,878	收支餘絀
備註:				