

行政執行署屏東分署
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29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)		
02	100	01	01	0400000000-2	5,000	5,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	5,000	5,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	5,000	5,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	5,000	5,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	5,000	5,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	112	01	01	0700000000-9	80,000	80,000	18,000	0	0	-17,645
				財產收入	0			355		
				0723180000-2	80,000	80,000	18,000	0	0	-17,645
				行政執行署及所屬	0			355		
				0723180100-7	5,000	5,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0723180101-0	5,000	5,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	5,000	5,000	0	0	0	0
				利息收入	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02月29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	75,000	75,000	18,000	0	0	-17,645
				廢舊物資售價	0			355		
				01	75,000	75,000	18,000	0	0	-17,645
				廢舊物資售價	0			355		
				1200000000-8	24,000	24,000	1,000	700	0	400
				其他收入	0			1,400		
				1223180000-1	24,000	24,000	1,000	700	0	400
				行政執行署及所屬	0			1,400		
				1223180200-0	24,000	24,000	1,000	700	0	400
				雜項收入	0			1,400		
				1223180210-4	24,000	24,000	1,000	700	0	400
				其他雜項收入	0			1,400		
				02	16,000	16,000	0	0	0	0
執行費	0			0						
04	8,000	8,000	1,000	700	0	400				
員工宿舍費	0			1,400						
合計	109,000	109,000	19,000	700	0	-17,245				
				0			1,755			

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02月29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	71,176,000	0	71,176,000	19,733,000	3,759,958	6,195,308	
					0	0			13,537,692	1,029,153	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	70,942,000	0	70,942,000	19,733,000	3,759,958	6,195,308	
					0	0			13,537,692	1,029,153	
					0	0			0		
				10 人事費	42,641,000	0	42,641,000	16,982,000	2,505,612	5,051,780	
					0	0			11,930,220	1,029,153	
					0	0			0		
				20 業務費	28,289,000	0	28,289,000	2,747,000	1,250,346	1,143,528	
					0	0			1,603,472	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	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02月29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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	234,000	0	234,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	574,293	0	574,293	574,293	191,431	0	
					0	0		574,293		0	
					0	0		0			
				10 人事費	574,293	0	574,293	574,293	191,431	0	
					0	0		574,293		0	
					0	0		0			
				合計	71,750,293	0	71,750,293	20,307,293	3,951,389	6,195,308	
					0	0		14,111,985		1,029,153	
					0	0		0			

行政執行署屏東分署
平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	75,977,676	2 負債	9,859,769
11 流動資產	10,978,922	21 流動負債	9,789,769
110103 專戶存款	9,829,769	210302 應付代收款	9,789,769
110104 零用金	120,000	28 其他負債	70,000
110901 預付款	1,029,153	280301 存入保證金	70,000
14 固定資產	64,968,354	3 淨資產	66,117,907
140101 土地	56,441,356	31 資產負債淨額	66,117,907
140401 房屋建築及設備	8,890,688	310101 資產負債淨額	66,117,907
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,872,144		
140501 機械及設備	9,624,794		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,447,841		
140601 交通及運輸設備	2,745,433		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,483,877		
140701 雜項設備	9,580,247		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,510,302		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	75,977,676	合 計	75,977,676

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02月29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	-14,135	2,018,544
機械及設備	9,624,794	-6,258,569	0	0	-189,272	3,176,953
交通及運輸設備	2,745,433	-1,447,362	0	0	-36,515	1,261,556
雜項設備	9,580,247	-7,406,407	0	0	-103,895	2,069,945
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	-343,817	64,968,354
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	84,369,178	-21,970,347	2,913,340	0	-343,817	64,968,354

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02月29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	11,930,220	574,293	12,504,513	
1015 法定編制人員待遇	6,285,774	0	6,285,774	
101505 職員待遇	6,174,855	0	6,174,855	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	110,919	0	110,919	
1025 技工及工友待遇	301,935	0	301,935	
102505 技工及工友待遇	301,935	0	301,935	
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	
1040 加班值班費	93,927	0	93,927	
104005 超時加班費	93,927	0	93,927	
1045 退休退職給付	0	574,293	574,293	

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02月29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	
104505 退休退職給付	0	574,293	574,293	
1050 退休離職儲金	308,571	0	308,571	
105010 公務人員提撥金	299,003	0	299,003	
105030 技工及工友提撥金	9,568	0	9,568	
1055 保險	121,172	0	121,172	
105510 公保保險補助	121,172	0	121,172	
20 業務費	1,603,472	0	1,603,472	
2006 水電費	114,441	0	114,441	
200605 水費	1,644	0	1,644	
200610 電費	112,797	0	112,797	
2009 通訊費	43,300	0	43,300	
200905 數據通訊費	5,500	0	5,500	

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02月29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	
200910 一般通訊費	37,800	0	37,800	
2021 其他業務租金	40,755	0	40,755	
202105 其他業務租金	40,755	0	40,755	
2033 臨時人員酬金	832,579	0	832,579	
203305 勞務服務費	832,579	0	832,579	
2036 按日按件計資酬金	3,000	0	3,000	
203615 講座鐘點費	3,000	0	3,000	
2051 物品	14,394	0	14,394	
205105 消耗品	8,271	0	8,271	
205115 非消耗品	6,123	0	6,123	
2054 一般事務費	531,430	0	531,430	
205415 一般事務費	531,430	0	531,430	

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02月29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	
2063 房屋建築養護費	2,575	0	2,575	
206305 房屋建築養護費	2,575	0	2,575	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,800	0	1,800	
206605 車輛及辦公器具養護費	1,800	0	1,800	
2069 設施及機械設備養護費	8,533	0	8,533	
206905 設施及機械設備養護費	8,533	0	8,533	
2072 國內旅費	10,665	0	10,665	
207205 國內旅費	10,665	0	10,665	
40 獎補助費	4,000	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	4,000	
合計	13,537,692	574,293	14,111,985	

行政執行署屏東分署
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	1,755	0	0	0	0	0	0	0	1,755
本年度	1,755	0	0	0	0	0	0	0	1,755
0723180500 廢舊物資售價	355	0	0	0	0	0	0	0	355
1223180210 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
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

中華民國109年01月01日至109年02月29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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

中華民國109年01月01日至109年02月29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	14,111,985	1,029,153	0	400	120,000	0	0	0	15,261,538	5,045,755
本年度	14,111,985	1,029,153	0	400	120,000	0	0	0	15,261,538	5,045,755
一、本年度經費	13,537,692	1,029,153	0	400	120,000	0	0	0	14,687,245	5,045,755
3423184000 執行案件處理	13,537,692	1,029,153	0	400	120,000	0	0	0	14,687,245	5,045,755
10 人事費	11,930,220	1,029,153	0	0	0	0	0	0	12,959,373	4,022,627
20 業務費	1,603,472	0	0	400	120,000	0	0	0	1,723,872	1,023,128
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
二、統籌科目	574,293	0	0	0	0	0	0	0	574,293	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	574,293	0	0	0	0	0	0	0	574,293	0
10 人事費	574,293	0	0	0	0	0	0	0	574,293	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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,952,089	15,263,293
公庫撥入數	3,951,389	15,261,538
財產收益	0	355
廢舊物品售價收入	0	355
其他收入	700	1,400
其他收入	700	1,400
支出	4,124,231	14,457,557
繳付公庫數	700	1,755
人事支出	2,697,043	12,504,513
人事支出	2,697,043	12,504,513
業務支出	1,250,346	1,603,472
業務支出	1,250,346	1,603,472
獎補助支出	4,000	4,000
其他獎補助	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	172,142	343,817
固定資產折舊	172,142	343,817

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	-172,142	805,736

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02月29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	1,755	15,261,538	15,263,293	收入
	-	15,261,538	15,261,538	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	1,400	-	1,400	其他收入
歲出	14,111,985	345,572	14,457,557	支出
	-	1,755	1,755	繳付公庫數
人事費	12,504,513	-	12,504,513	人事支出
業務費	1,603,472	-	1,603,472	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	343,817	343,817	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,110,230	14,915,966	805,736	收支餘絀