

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09月30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	500			
				0			500						
				0423180000-6 行政執行署及所屬	5,000	5,000	0	0	0	500			
				0			500						
				0423180300-0 賠償收入	5,000	5,000	0	0	0	500			
				0			500						
				0423180301-2 一般賠償收入	5,000	5,000	0	0	0	500			
				0			500						
				03 違約罰款	5,000	5,000	0	0	0	500			
				0			500						
04				112	01	01	0700000000-9 財產收入	80,000	80,000	41,000	347	0	24,256
							0			65,256			
	0723180000-2 行政執行署及所屬	80,000	80,000				41,000	347	0	24,256			
	0						65,256						
	0723180100-7 財產孳息	5,000	5,000				2,000	0	0	11,291			
	0						13,291						
	0723180101-0 利息收入	5,000	5,000				2,000	0	0	11,291			
	0						13,291						
	01 利息收入	5,000	5,000				2,000	0	0	11,291			
	0						13,291						

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09月30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	39,000	347	0	12,965
				0			51,965			
				01 廢舊物資售價	75,000	75,000	39,000	347	0	12,965
				0			51,965			
				1200000000-8 其他收入	24,000	24,000	14,000	700	0	111,620
				0			125,620			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	24,000	24,000	14,000	700	0	111,620
				0			125,620			
				1223180200-0 雜項收入	24,000	24,000	14,000	700	0	111,620
				0			125,620			
				1223180210-4 其他雜項收入	24,000	24,000	14,000	700	0	111,620
				0			125,620			
				02 執行費	16,000	16,000	8,000	0	0	111,320
				0			119,320			
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	6,000	700	0	300
				0			6,300			
				合計	109,000	109,000	55,000	1,047	0	136,376
					0			191,376		

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09月30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	59,338,000	4,416,507	10,526,027	
					0	0			48,811,973	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	70,942,000	0	70,942,000	59,188,000	4,416,507	10,512,300	
					0	0			48,675,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	42,641,000	0	42,641,000	37,700,000	2,727,024	2,361,781	
					0	0			35,338,219	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,289,000	0	28,289,000	21,476,000	1,689,483	8,146,519	
					0	0			13,329,481	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	4,000	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	234,000	0	234,000	150,000	0	13,727	
					0	0			136,273	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09月30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)	
02				30 設備及投資	234,000	0	234,000	150,000	0	13,727	
					0	0			136,273	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	104,400	0	104,400	104,400	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			104,400	0	
					0	0			0		
				10	104,400	0	104,400	104,400	0	0	
				人事費	0	0			104,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	1,914,310	0	1,914,310	1,914,310	191,431	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,914,310	0	
					0	0			0		
				10	1,914,310	0	1,914,310	1,914,310	191,431	0	
				人事費	0	0			1,914,310	0	
					0	0			0		
				合計	73,194,710	0	73,194,710	61,356,710	4,607,938	10,526,027	
					0	0			50,830,683	0	
					0	0			0		

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09月30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	35,338,219	1,914,310	104,400	37,356,929	
1015 法定編制人員待遇	21,388,264	0	0	21,388,264	
101505 職員待遇	21,238,764	0	0	21,238,764	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	149,500	0	0	149,500	
1025 技工及工友待遇	1,006,450	0	0	1,006,450	
102505 技工及工友待遇	1,006,450	0	0	1,006,450	
1030 獎金	8,757,491	0	0	8,757,491	
103005 考績獎金	2,653,262	0	0	2,653,262	
103015 年終工作獎金	3,209,229	0	0	3,209,229	
103020 其他業務獎金	2,895,000	0	0	2,895,000	
1035 其他給與	325,850	0	104,400	430,250	
103520 子女教育補助	0	0	104,400	104,400	

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09月30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	
103525 休假補助	325,850	0	0	325,850	
1040 加班值班費	787,135	0	0	787,135	
104005 超時加班費	787,135	0	0	787,135	
1045 退休退職給付	0	1,914,310	0	1,914,310	
104505 退休退職給付	0	1,914,310	0	1,914,310	
1050 退休離職儲金	1,470,693	0	0	1,470,693	
105010 公務人員提撥金	1,403,841	0	0	1,403,841	
105030 技工及工友提撥金	66,852	0	0	66,852	
1055 保險	1,602,336	0	0	1,602,336	
105505 健保保險補助	982,093	0	0	982,093	
105510 公保保險補助	558,048	0	0	558,048	
105515 勞保保險補助	62,195	0	0	62,195	

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09月30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	
20 業務費	13,329,481	0	0	13,329,481	
2006 水電費	713,115	0	0	713,115	
200605 水費	13,044	0	0	13,044	
200610 電費	700,071	0	0	700,071	
2009 通訊費	190,170	0	0	190,170	
200905 數據通訊費	28,408	0	0	28,408	
200910 一般通訊費	161,762	0	0	161,762	
2018 資訊服務費	175,410	0	0	175,410	
201805 資訊操作維護費	175,410	0	0	175,410	
2021 其他業務租金	434,784	0	0	434,784	
202105 其他業務租金	434,784	0	0	434,784	
2024 稅捐及規費	45,940	0	0	45,940	

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09月30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	
202405 稅捐	25,470	0	0	25,470	
202410 規費	20,470	0	0	20,470	
2027 保險費	54,682	0	0	54,682	
202705 法定責任保險	16,383	0	0	16,383	
202715 對財產保險	38,299	0	0	38,299	
2030 兼職費	6,840	0	0	6,840	
203005 兼職費	6,840	0	0	6,840	
2033 臨時人員酬金	5,527,291	0	0	5,527,291	
203305 勞務服務費	5,527,291	0	0	5,527,291	
2036 按日按件計資酬金	10,000	0	0	10,000	
203615 講座鐘點費	10,000	0	0	10,000	
2051 物品	814,552	0	0	814,552	

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09月30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	
205105 消耗品	634,631	0	0	634,631	
205110 油料	63,233	0	0	63,233	
205115 非消耗品	116,688	0	0	116,688	
2054 一般事務費	4,729,073	0	0	4,729,073	
205415 一般事務費	4,729,073	0	0	4,729,073	
2063 房屋建築養護費	106,771	0	0	106,771	
206305 房屋建築養護費	106,771	0	0	106,771	
2066 車輛及辦公器具養護費	69,070	0	0	69,070	
206605 車輛及辦公器具養護費	69,070	0	0	69,070	
2069 設施及機械設備養護費	142,766	0	0	142,766	
206905 設施及機械設備養護費	142,766	0	0	142,766	
2072 國內旅費	264,482	0	0	264,482	

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09月30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	
207205 國內旅費	264,482	0	0	264,482	
2093 特別費	44,535	0	0	44,535	
209305 特別費	44,535	0	0	44,535	
30 設備及投資*	136,273	0	0	136,273	
3035 雜項設備費*	136,273	0	0	136,273	
303505 雜項設備費*	136,273	0	0	136,273	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
408510 慰問金	8,000	0	0	8,000	
合計	48,811,973	1,914,310	104,400	50,830,683	

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09月30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	191,376	0	0	0	0	0	0	0	191,376
本年度	191,376	0	0	0	0	0	0	0	191,376
0423180301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0723180101 利息收入	13,291	0	0	0	0	0	0	0	13,291
0723180500 廢舊物資售價	51,965	0	0	0	0	0	0	0	51,965
1223180210 其他雜項收入	125,620	0	0	0	0	0	0	0	125,620
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09月30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	
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	
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09月30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	50,830,683	0	0	400	120,000	0	0	0	50,951,083	10,405,627
本年度	50,830,683	0	0	400	120,000	0	0	0	50,951,083	10,405,627
一、本年度經費	48,811,973	0	0	400	120,000	0	0	0	48,932,373	10,405,627
3423184000 執行案件處理	48,811,973	0	0	400	120,000	0	0	0	48,932,373	10,405,627
10 人事費	35,338,219	0	0	0	0	0	0	0	35,338,219	2,361,781
20 業務費	13,329,481	0	0	400	120,000	0	0	0	13,449,881	8,026,119
30 設備及投資	136,273	0	0	0	0	0	0	0	136,273	13,727
40 獎補助費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000	4,000
二、統籌科目	2,018,710	0	0	0	0	0	0	0	2,018,710	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,914,310	0	0	0	0	0	0	0	1,914,310	0
10 人事費	1,914,310	0	0	0	0	0	0	0	1,914,310	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	104,400	0	0	0	0	0	0	0	104,400	0
10 人事費	104,400	0	0	0	0	0	0	0	104,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位：新臺幣元

第 14 頁

行政執行署屏東分署 平衡表

中華民國109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	73,026,835	2 負債	9,002,463
11 流動資產	9,092,463	21 流動負債	8,842,463
110103 專戶存款	8,972,463	210302 應付代收款	8,842,463
110104 零用金	120,000	28 其他負債	160,000
14 固定資產	63,903,972	280301 存入保證金	160,000
140101 土地	56,441,356	3 淨資產	64,024,372
140401 房屋建築及設備	8,890,688	31 資產負債淨額	64,024,372
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,924,705	310101 資產負債淨額	64,024,372
140501 機械及設備	9,482,741		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,960,943		
140601 交通及運輸設備	2,716,033		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,575,614		
140701 雜項設備	9,033,946		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,199,530		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	73,026,835	合 計	73,026,835

附註：

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,608,985	51,142,459
公庫撥入數	4,607,938	50,951,083
罰款及賠償收入	0	500
罰款及賠償收入	0	500
財產收益	347	65,256
財產孳息收入	0	13,291
廢舊物品售價收入	347	25,532
財產交易利益	0	26,433
其他收入	700	125,620
其他收入	700	125,620
支出	4,774,477	52,430,258
繳付公庫數	1,047	191,376
人事支出	2,918,455	37,356,929
人事支出	2,918,455	37,356,929
業務支出	1,689,483	13,329,481
業務支出	1,689,483	13,329,481
獎補助支出	0	8,000

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
其他獎補捐助	0	8,000
財產損失	2,893	8,540
財產交易損失	2,893	8,540
折舊、折耗及攤銷	162,599	1,535,932
固定資產折舊	162,599	1,535,932
收支餘絀	-165,492	-1,287,799

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09月30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	-66,696	1,965,983
機械及設備	9,624,794	-6,258,569	0	142,053	-702,374	2,521,798
交通及運輸設備	2,745,433	-1,447,362	0	29,400	-128,252	1,140,419
雜項設備	9,580,247	-7,406,407	136,273	682,574	206,877	1,834,416
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	3,049,613	854,027	-690,445	63,903,972
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	3,049,613	854,027	-690,445	63,903,972

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數304萬9,613元=預算採購增加金額13萬6,273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金額291萬3,340元。

2. 設備及投資預算執行增加金額13萬6,273元=本年度預算執行金額13萬6,273元。

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09月30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	191,376	50,951,083	51,142,459	收入
	-	50,951,083	50,951,083	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	500	-	500	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	65,256	-	65,256	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	125,620	-	125,620	其他收入
歲出	50,830,683	1,599,575	52,430,258	支出
	-	191,376	191,376	繳付公庫數
人事費	37,356,929	-	37,356,929	人事支出
業務費	13,329,481	-	13,329,481	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	136,273	-136,273	-	
	-	8,540	8,540	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,535,932	1,535,932	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-50,639,307	49,351,508	-1,287,799	收支餘絀

備註:調整數1.財產損失8,540元，係報廢逾使用年限且不堪使用之財產所致。