

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11月30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	500
				罰款及賠償收入	0			500		
				0423180000-6	5,000	5,000	0	0	0	500
				行政執行署及所屬	0			500		
				0423180300-0	5,000	5,000	0	0	0	500
				賠償收入	0			500		
				0423180301-2	5,000	5,000	0	0	0	500
				一般賠償收入	0			500		
				03	5,000	5,000	0	0	0	500
				違約罰款	0			500		
04	112	01	01	0700000000-9	80,000	80,000	74,000	645	0	-6,917
				財產收入	0			67,083		
				0723180000-2	80,000	80,000	74,000	645	0	-6,917
				行政執行署及所屬	0			67,083		
				0723180100-7	5,000	5,000	2,000	0	0	11,291
				財產孳息	0			13,291		
				0723180101-0	5,000	5,000	2,000	0	0	11,291
				利息收入	0			13,291		
				01	5,000	5,000	2,000	0	0	11,291
				利息收入	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11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	75,000	75,000	72,000	645	0	-18,208
				廢舊物資售價	0			53,792		
				01	75,000	75,000	72,000	645	0	-18,208
				廢舊物資售價	0			53,792		
				1200000000-8	24,000	24,000	16,000	44,333	0	154,653
				其他收入	0			170,653		
				1223180000-1	24,000	24,000	16,000	44,333	0	154,653
				行政執行署及所屬	0			170,653		
				1223180200-0	24,000	24,000	16,000	44,333	0	154,653
				雜項收入	0			170,653		
				1223180210-4	24,000	24,000	16,000	44,333	0	154,653
				其他雜項收入	0			170,653		
				02	16,000	16,000	8,000	43,633	0	154,953
				執行費	0			162,953		
04	8,000	8,000	8,000	700	0	-300				
員工宿舍費	0			7,700						
合計	109,000	109,000	90,000	44,978	0	148,236				
				0			238,236			

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11月30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	71,272,000	67,514,000	4,501,499	9,299,523	
					0	0			58,214,477	0	
					96,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	70,942,000	0	70,942,000	67,184,000	4,405,499	9,276,016	
					0	0			57,907,984	0	
					0	0			0		
				10 人事費	42,641,000	0	42,641,000	41,884,000	2,704,118	1,138,421	
					0	0			40,745,579	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,289,000	0	28,289,000	25,288,000	1,701,381	8,137,595	
					0	0			17,150,405	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	234,000	0	330,000	330,000	96,000	23,507	
					0	0			306,493	0	
					96,000	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11月30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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				30 設備及投資	234,000	0	330,000	330,000	96,000	23,507
					0	0			306,493	0
					96,000	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	156,300	0	156,300	156,300	0	0
					0	0			156,300	0
					0	0			0	
				10 人事費	156,300	0	156,300	156,300	0	0
					0	0			156,300	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,297,172	0	2,297,172	2,297,172	191,431	0
					0	0			2,297,172	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,297,172	0	2,297,172	2,297,172	191,431	0
					0	0			2,297,172	0
					0	0			0	
				合計	73,629,472	0	73,725,472	69,967,472	4,692,930	9,299,523
					0	0			60,667,949	0
					96,000	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11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	40,745,579	2,297,172	156,300	43,199,051	
1015 法定編制人員待遇	25,584,444	0	0	25,584,444	
101505 職員待遇	25,434,944	0	0	25,434,944	
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	1,207,740	0	0	1,207,740	
102505 技工及工友待遇	1,207,740	0	0	1,207,740	
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	477,491	0	156,300	633,791	
103520 子女教育補助	0	0	156,300	156,300	

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11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	477,491	0	0	477,491	
1040 加班值班費	960,150	0	0	960,150	
104005 超時加班費	960,150	0	0	960,150	
1045 退休退職給付	0	2,297,172	0	2,297,172	
104505 退休退職給付	0	2,297,172	0	2,297,172	
1050 退休離職儲金	1,785,911	0	0	1,785,911	
105010 公務人員提撥金	1,708,615	0	0	1,708,615	
105030 技工及工友提撥金	77,296	0	0	77,296	
1055 保險	1,972,352	0	0	1,972,352	
105505 健保保險補助	1,213,871	0	0	1,213,871	
105510 公保保險補助	678,516	0	0	678,516	
105515 勞保保險補助	79,965	0	0	79,965	

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11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	17,150,405	0	0	17,150,405	
2006 水電費	885,127	0	0	885,127	
200605 水費	14,313	0	0	14,313	
200610 電費	870,814	0	0	870,814	
2009 通訊費	292,651	0	0	292,651	
200905 數據通訊費	35,469	0	0	35,469	
200910 一般通訊費	257,182	0	0	257,182	
2018 資訊服務費	260,734	0	0	260,734	
201805 資訊操作維護費	260,734	0	0	260,734	
2021 其他業務租金	568,982	0	0	568,982	
202105 其他業務租金	568,982	0	0	568,982	
2024 稅捐及規費	47,540	0	0	47,540	

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11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				合計
	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		
202405 稅捐	25,470	0	0	25,470	
202410 規費	22,070	0	0	22,070	
2027 保險費	58,152	0	0	58,152	
202705 法定責任保險	16,383	0	0	16,383	
202710 對業務活動保險	3,470	0	0	3,470	
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	6,865,059	0	0	6,865,059	
203305 勞務服務費	6,865,059	0	0	6,865,059	
2036 按日按件計資酬金	20,000	0	0	20,000	
203615 講座鐘點費	20,000	0	0	20,000	

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11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	
2051 物品	1,050,229	0	0	1,050,229	
205105 消耗品	761,614	0	0	761,614	
205110 油料	81,098	0	0	81,098	
205115 非消耗品	207,517	0	0	207,517	
2054 一般事務費	6,031,672	0	0	6,031,672	
205415 一般事務費	6,031,672	0	0	6,031,672	
2063 房屋建築養護費	241,655	0	0	241,655	
206305 房屋建築養護費	241,655	0	0	241,655	
2066 車輛及辦公器具養護費	112,894	0	0	112,894	
206605 車輛及辦公器具養護費	112,894	0	0	112,894	
2069 設施及機械設備養護費	269,850	0	0	269,850	
206905 設施及機械設備養護費	269,850	0	0	269,850	

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11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	
2072 國內旅費	360,535	0	0	360,535	
207205 國內旅費	360,535	0	0	360,535	
2093 特別費	78,485	0	0	78,485	
209305 特別費	78,485	0	0	78,485	
30 設備及投資*	306,493	0	0	306,493	
3035 雜項設備費*	306,493	0	0	306,493	
303505 雜項設備費*	306,493	0	0	306,493	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
408510 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	58,214,477	2,297,172	156,300	60,667,949	

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11月30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	238,236	0	0	0	0	0	0	0	238,236
本年度	238,236	0	0	0	0	0	0	0	238,236
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	53,792	0	0	0	0	0	0	0	53,792
1223180210 其他雜項收入	170,653	0	0	0	0	0	0	0	170,653
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

中華民國109年01月01日至109年11月30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)			
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

中華民國109年01月01日至109年11月30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	60,667,949	0	0	400	120,000	0	0	0	60,788,349	9,179,123
本年度	60,667,949	0	0	400	120,000	0	0	0	60,788,349	9,179,123
一、本年度經費	58,214,477	0	0	400	120,000	0	0	0	58,334,877	9,179,123
3423184000 執行案件處理	58,214,477	0	0	400	120,000	0	0	0	58,334,877	9,179,123
10 人事費	40,745,579	0	0	0	0	0	0	0	40,745,579	1,138,421
20 業務費	17,150,405	0	0	400	120,000	0	0	0	17,270,805	8,017,195
30 設備及投資	306,493	0	0	0	0	0	0	0	306,493	23,507
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0
二、統籌科目	2,453,472	0	0	0	0	0	0	0	2,453,472	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,297,172	0	0	0	0	0	0	0	2,297,172	0
10 人事費	2,297,172	0	0	0	0	0	0	0	2,297,172	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	156,300	0	0	0	0	0	0	0	156,300	0
10 人事費	156,300	0	0	0	0	0	0	0	156,300	0
以前年度	0	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

中華民國109年01月01日至109年11月30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)			
一、以前年度應付(保留)數	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

行政執行署屏東分署
平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,207,540	2 負債	3,525,947
11 流動資產	3,615,947	21 流動負債	3,375,947
110103 專戶存款	3,495,947	210302 應付代收款	3,375,947
110104 零用金	120,000	28 其他負債	150,000
14 固定資產	64,561,193	280301 存入保證金	150,000
140101 土地	56,441,356	3 淨資產	64,681,593
140401 房屋建築及設備	8,890,688	31 資產負債淨額	64,681,593
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,939,723	310101 資產負債淨額	64,681,593
140501 機械及設備	10,333,674		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,141,517		
140601 交通及運輸設備	2,716,033		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,608,679		
140701 雜項設備	9,104,300		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,234,939		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	68,207,540	合 計	68,207,540

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,737,908	61,026,585
公庫撥入數	4,692,930	60,788,349
罰款及賠償收入	0	500
罰款及賠償收入	0	500
財產收益	645	67,083
財產孳息收入	0	13,291
廢舊物品售價收入	645	27,359
財產交易利益	0	26,433
其他收入	44,333	170,653
其他收入	44,333	170,653
支出	4,812,071	62,475,730
繳付公庫數	44,978	238,236
人事支出	2,895,549	43,199,051
人事支出	2,895,549	43,199,051
業務支出	1,701,381	17,150,405
業務支出	1,701,381	17,150,405
獎補助支出	0	12,000

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11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	12,000
財產損失	675	9,215
財產交易損失	675	9,215
折舊、折耗及攤銷	169,488	1,866,823
固定資產折舊	169,488	1,866,823
收支餘絀	-74,163	-1,449,145

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11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	-81,714	1,950,965
機械及設備	9,624,794	-6,258,569	850,933	142,053	-882,948	3,192,157
交通及運輸設備	2,745,433	-1,447,362	0	29,400	-161,317	1,107,354
雜項設備	9,580,247	-7,406,407	274,127	750,074	171,468	1,869,361
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	4,038,400	921,527	-954,511	64,561,193
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	4,038,400	921,527	-954,511	64,561,193

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數403萬8,400元=預算採購增加金額30萬6,493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373萬1,907元。
2. 設備及投資預算執行增加金額30萬6,493元=本年度預算執行金額30萬6,493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11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	238,236	60,788,349	61,026,585	收入
	-	60,788,349	60,788,349	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	67,083	-	67,083	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	170,653	-	170,653	其他收入
歲出	60,667,949	1,807,781	62,475,730	支出
	-	238,236	238,236	繳付公庫數
人事費	43,199,051	-	43,199,051	人事支出
業務費	17,150,405	-	17,150,405	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	306,493	-306,493	-	
	-	9,215	9,215	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,866,823	1,866,823	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-60,429,713	58,980,568	-1,449,145	收支餘絀

備註:調整數1.財產損失9,215元，係報廢逾使用年限且不堪使用之財產所致。