

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12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	5,000	878	0	0
				罰款及賠償收入	0			1,378		-3,622
				0423180000-6	5,000	5,000	5,000	878	0	0
				行政執行署及所屬	0			1,378		-3,622
				0423180300-0	5,000	5,000	5,000	878	0	0
				賠償收入	0			1,378		-3,622
				0423180301-2	5,000	5,000	5,000	878	0	0
				一般賠償收入	0			1,378		-3,622
				03	5,000	5,000	5,000	878	0	0
				違約罰款	0			1,378		-3,622
04	112	01	01	0700000000-9	80,000	80,000	80,000	5,023	0	0
				財產收入	0			72,106		-7,894
				0723180000-2	80,000	80,000	80,000	5,023	0	0
				行政執行署及所屬	0			72,106		-7,894
				0723180100-7	5,000	5,000	5,000	2,090	0	0
				財產孳息	0			15,381		10,381
				0723180101-0	5,000	5,000	5,000	2,090	0	0
				利息收入	0			15,381		10,381
				01	5,000	5,000	5,000	2,090	0	0
				利息收入	0			15,381		10,381

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	111	02		0723180500-5	75,000	75,000	75,000	2,933	0	0
				廢舊物資售價	0			56,725		-18,275
				01	75,000	75,000	75,000	2,933	0	0
				廢舊物資售價	0			56,725		-18,275
				1200000000-8	24,000	24,000	24,000	700	0	0
				其他收入	0			171,353		147,353
				1223180000-1	24,000	24,000	24,000	700	0	0
				行政執行署及所屬	0			171,353		147,353
				1223180200-0	24,000	24,000	24,000	700	0	0
				雜項收入	0			171,353		147,353
				1223180210-4	24,000	24,000	24,000	700	0	0
				其他雜項收入	0			171,353		147,353
				02	16,000	16,000	16,000	0	0	0
				執行費	0			162,953		146,953
04	8,000	8,000	8,000	700	0	0				
員工宿舍費	0			8,400		400				
合計	109,000	109,000	109,000	6,601	0	0				
							244,837		135,837	

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12月31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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	71,272,000	13,056,169	0
					0	0			71,270,646	1,354
					96,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	70,942,000	0	70,917,407	70,917,407	13,008,069	0
					0	-24,593			70,916,053	1,354
					0	0			0	0
				10 人事費	42,641,000	0	42,641,000	42,641,000	1,894,867	0
					0	0			42,640,446	554
					0	0			0	0
				20 業務費	28,289,000	0	28,264,407	28,264,407	11,113,202	0
					0	-24,593			28,263,607	800
					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	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	234,000	0	354,593	354,593	48,100	0
					0	24,593			354,593	0
					96,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	234,000	0	354,593	48,100	0	
					0	24,593		354,593	0	
				96,000	96,000	0		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	0	0	
					0	0		156,300	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	156,300	0	156,300	0	0	
					0	0		156,300	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,297,172	0	2,297,172	0	0	
					0	0		2,297,172	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,297,172	0	2,297,172	0	0	
					0	0		2,297,172	0	
					0	0		0	0	
				合計	73,629,472	0	73,725,472	13,056,169	0	
					0	0		73,724,118	1,354	
					96,000	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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	42,640,446	2,297,172	156,300	45,093,918	
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	
1020 約聘僱人員待遇	62,350	0	0	62,350	
102010 約僱人員酬金	62,350	0	0	62,350	
1025 技工及工友待遇	1,340,280	0	0	1,340,280	
102505 技工及工友待遇	1,340,280	0	0	1,340,280	
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	

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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1035 其他給與	646,502	0	156,300	802,802	
103520 子女教育補助	0	0	156,300	156,300	
103525 休假補助	646,502	0	0	646,502	
1040 加班值班費	1,889,783	0	0	1,889,783	
104005 超時加班費	960,150	0	0	960,150	
104010 不休假加班費	929,633	0	0	929,633	
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	1,952,688	0	0	1,952,688	
105010 公務人員提撥金	1,861,002	0	0	1,861,002	
105030 技工及工友提撥金	91,686	0	0	91,686	
1055 保險	2,406,908	0	0	2,406,908	

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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105505 健保保險補助	1,561,538	0	0	1,561,538	
105510 公保保險補助	738,750	0	0	738,750	
105515 勞保保險補助	106,620	0	0	106,620	
20 業務費	28,263,607	0	0	28,263,607	
2006 水電費	960,345	0	0	960,345	
200605 水費	16,379	0	0	16,379	
200610 電費	943,966	0	0	943,966	
2009 通訊費	313,671	0	0	313,671	
200905 數據通訊費	39,263	0	0	39,263	
200910 一般通訊費	274,408	0	0	274,408	
2018 資訊服務費	427,050	0	0	427,050	
201805 資訊操作維護費	350,820	0	0	350,820	

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12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				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		
201810 資訊設備租金	27,930	0	0	27,930	
201820 小額軟體	48,300	0	0	48,300	
2021 其他業務租金	669,620	0	0	669,620	
202105 其他業務租金	669,620	0	0	669,620	
2024 稅捐及規費	47,540	0	0	47,540	
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	

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12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				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		
203005 兼職費	6,840	0	0	6,840	
2033 臨時人員酬金	8,351,696	0	0	8,351,696	
203305 勞務服務費	8,351,696	0	0	8,351,696	
2036 按日按件計資酬金	26,000	0	0	26,000	
203615 講座鐘點費	26,000	0	0	26,000	
2051 物品	2,048,345	0	0	2,048,345	
205105 消耗品	1,466,015	0	0	1,466,015	
205110 油料	94,579	0	0	94,579	
205115 非消耗品	487,751	0	0	487,751	
2054 一般事務費	8,039,392	0	0	8,039,392	
205415 一般事務費	8,039,392	0	0	8,039,392	
2063 房屋建築養護費	6,238,794	0	0	6,238,794	

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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
206305 房屋建築養護費	6,238,794	0	0	6,238,794	
2066 車輛及辦公器具養護費	117,121	0	0	117,121	
206605 車輛及辦公器具養護費	117,121	0	0	117,121	
2069 設施及機械設備養護費	405,328	0	0	405,328	
206905 設施及機械設備養護費	405,328	0	0	405,328	
2072 國內旅費	460,113	0	0	460,113	
207205 國內旅費	460,113	0	0	460,113	
2093 特別費	93,600	0	0	93,600	
209305 特別費	93,600	0	0	93,600	
30 設備及投資*	354,593	0	0	354,593	
3035 雜項設備費*	354,593	0	0	354,593	
303505 雜項設備費*	354,593	0	0	354,593	

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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
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	
小計	71,270,646	2,297,172	156,300	73,724,118	
合計	71,270,646	2,297,172	156,300	73,724,118	

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12月31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	244,837	0	0	0	0	0	0	0	244,837
本年度	244,837	0	0	0	0	0	0	0	244,837
0423180301 一般賠償收入	1,378	0	0	0	0	0	0	0	1,378
0723180101 利息收入	15,381	0	0	0	0	0	0	0	15,381
0723180500 廢舊物資售價	56,725	0	0	0	0	0	0	0	56,725
1223180210 其他雜項收入	171,353	0	0	0	0	0	0	0	171,353
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12月31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12月31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	73,724,118	0	0	400	0	0	0	0	73,724,518	954
本年度	73,724,118	0	0	400	0	0	0	0	73,724,518	954
一、本年度經費	71,270,646	0	0	400	0	0	0	0	71,271,046	954
3423184000 執行案件處理	71,270,646	0	0	400	0	0	0	0	71,271,046	954
10 人事費	42,640,446	0	0	0	0	0	0	0	42,640,446	554
20 業務費	28,263,607	0	0	400	0	0	0	0	28,264,007	400
30 設備及投資	354,593	0	0	0	0	0	0	0	354,593	0
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12月31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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	67,828,842	2 負債	3,402,880
11 流動資產	3,402,880	21 流動負債	3,142,880
110103 專戶存款	3,402,880	210302 應付代收款	3,142,880
14 固定資產	64,425,562	28 其他負債	260,000
140101 土地	56,441,356	280301 存入保證金	260,000
140401 房屋建築及設備	8,890,688	3 淨資產	64,425,962
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,947,234	31 資產負債淨額	64,425,962
140501 機械及設備	10,333,674	310101 資產負債淨額	64,425,962
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,249,315		
140601 交通及運輸設備	2,716,033		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,625,212		
140701 雜項設備	9,152,400		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,286,828		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	67,828,842	合 計	67,828,842

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,942,770	73,969,355
公庫撥入數	12,936,169	73,724,518
罰款及賠償收入	878	1,378
罰款及賠償收入	878	1,378
財產收益	5,023	72,106
財產孳息收入	2,090	15,381
廢舊物品售價收入	2,933	30,292
財產交易利益	0	26,433
其他收入	700	171,353
其他收入	700	171,353
支出	13,198,401	75,674,131
繳付公庫數	6,601	244,837
人事支出	1,894,867	45,093,918
人事支出	1,894,867	45,093,918
業務支出	11,113,202	28,263,607
業務支出	11,113,202	28,263,607
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12月31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	0	9,215
財產交易損失	0	9,215
折舊、折耗及攤銷	183,731	2,050,554
固定資產折舊	183,731	2,050,554
收支餘絀	-255,631	-1,704,776

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12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	-89,225	1,943,454
機械及設備	9,624,794	-6,258,569	850,933	142,053	-990,746	3,084,359
交通及運輸設備	2,745,433	-1,447,362	0	29,400	-177,850	1,090,821
雜項設備	9,580,247	-7,406,407	322,227	750,074	119,579	1,865,572
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	4,086,500	921,527	-1,138,242	64,425,562
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	4,086,500	921,527	-1,138,242	64,425,562

備註 1. 本年度成本變動增加數408萬6,500元=預算採購增加金額35萬4,593元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額373萬1,907元。

2. 設備及投資預算執行增加金額35萬4,593元=本年度預算執行金額35萬4,593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12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	244,837	73,724,518	73,969,355	收入
	-	73,724,518	73,724,518	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,378	-	1,378	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	72,106	-	72,106	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	171,353	-	171,353	其他收入
歲出	73,724,118	1,950,013	75,674,131	支出
	-	244,837	244,837	繳付公庫數
人事費	45,093,918	-	45,093,918	人事支出
業務費	28,263,607	-	28,263,607	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	354,593	-354,593	-	
	-	9,215	9,215	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,050,554	2,050,554	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-73,479,281	71,774,505	-1,704,776	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數7,372萬4,118元+存出保證金400元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數24萬4,837元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數35萬4,593元，已列入資產科目，爰予調減。

4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值9,215元。

折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數205萬554元。

5.