

行政執行署屏東分署
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01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		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	114	01	01	0700000000-9	76,000	76,000	3,000	361	0	-2,639
				財產收入	0			361		
				0723180000-2	76,000	76,000	3,000	361	0	-2,639
				行政執行署及所屬	0			361		
				0723180100-7	4,000	4,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0723180101-0	4,000	4,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	4,000	4,000	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110年01月01日至110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	112		02	0723180500-5	72,000	72,000	3,000	361	0	-2,639	
				廢舊物資售價	0			361			
				01	72,000	72,000	3,000	361	0	-2,639	
				廢舊物資售價	0			361			
				1200000000-8	152,000	152,000	1,000	700	0	-300	
				其他收入	0			700			
				1223180000-1	152,000	152,000	1,000	700	0	-300	
				行政執行署及所屬	0			700			
				01	1223180200-0	152,000	152,000	1,000	700	0	-300
				雜項收入	0			700			
				02	1223180210-4	152,000	152,000	1,000	700	0	-300
				其他雜項收入	0			700			
				02	02	144,000	144,000	0	0	0	0
				執行費	0			0			
04	04	8,000	8,000	1,000	700	0	-300				
員工宿舍費	0			700							
合計				233,000	233,000	4,000	1,061	0	-2,939		
				0			1,061				

行政執行署屏東分署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)	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	67,871,000	0	67,871,000	15,232,000	8,142,149	7,089,851	
					0	0			8,142,149	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	66,760,000	0	66,760,000	15,232,000	8,142,149	7,089,851	
					0	0			8,142,149	0	
					0	0			0		
				10 人事費	44,451,000	0	44,451,000	14,449,000	7,991,295	6,457,705	
					0	0			7,991,295	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,297,000	0	22,297,000	779,000	150,854	628,146	
					0	0			150,854	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	0	
					0	0			0	0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	261,000	0	261,000	0	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110年01月01日至110年01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)	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)		
				30 設備及投資	261,000	0	261,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423189000-4 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3423189011-0* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	368,686	0	368,686	368,686	368,686	0	
					0	0			368,686	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	368,686	0	368,686	368,686	368,686	0	
					0	0			368,686	0	
					0	0			0	0	
				合計	68,239,686	0	68,239,686	15,600,686	8,510,835	7,089,851	
					0	0			8,510,835	0	
					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110年01月01日至110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	7,991,295	368,686	8,359,981	
1015 法定編制人員待遇	4,242,420	0	4,242,420	
101505 職員待遇	4,242,420	0	4,242,420	
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	3,299,362	0	3,299,362	
103015 年終工作獎金	3,299,362	0	3,299,362	
1035 其他給與	18,063	0	18,063	
103525 休假補助	18,063	0	18,063	
1045 退休退職給付	0	368,686	368,686	
104505 退休退職給付	0	368,686	368,686	
1050 退休離職儲金	168,911	0	168,911	

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110年01月01日至110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	
105010 公務人員提撥金	168,273	0	168,273	
105030 技工及工友提撥金	638	0	638	
1055 保險	61,249	0	61,249	
105510 公保保險補助	61,249	0	61,249	
20 業務費	150,854	0	150,854	
2006 水電費	61,030	0	61,030	
200610 電費	61,030	0	61,030	
2009 通訊費	21,038	0	21,038	
200905 數據通訊費	2,740	0	2,740	
200910 一般通訊費	18,298	0	18,298	
2021 其他業務租金	4,836	0	4,836	
202105 其他業務租金	4,836	0	4,836	

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110年01月01日至110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		
2036 按日按件計資酬金	10,000	0	10,000		
203615 講座鐘點費	10,000	0	10,000		
2051 物品	741	0	741		
205110 油料	741	0	741		
2054 一般事務費	11,106	0	11,106		
205415 一般事務費	11,106	0	11,106		
2063 房屋建築養護費	9,000	0	9,000		
206305 房屋建築養護費	9,000	0	9,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,330	0	12,330		
206605 車輛及辦公器具養護費	12,330	0	12,330		
2069 設施及機械設備養護費	18,773	0	18,773		
206905 設施及機械設備養護費	18,773	0	18,773		

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110年01月01日至110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		
2093 特別費	2,000	0	2,000		
209305 特別費	2,000	0	2,000		
合計	8,142,149	368,686	8,510,835		

行政執行署屏東分署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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	1,061	0	0	0	0	0	0	0	1,061
本年度	1,061	0	0	0	0	0	0	0	1,061
0723180500 廢舊物資售價	361	0	0	0	0	0	0	0	361
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

中華民國110年01月01日至110年01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)			
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110年01月01日至110年01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	8,510,835	0	0	0	120,000	0	0	0	8,630,835	6,969,851
本年度	8,510,835	0	0	0	120,000	0	0	0	8,630,835	6,969,851
一、本年度經費	8,142,149	0	0	0	120,000	0	0	0	8,262,149	6,969,851
3423184000 執行案件處理	8,142,149	0	0	0	120,000	0	0	0	8,262,149	6,969,851
10 人事費	7,991,295	0	0	0	0	0	0	0	7,991,295	6,457,705
20 業務費	150,854	0	0	0	120,000	0	0	0	270,854	508,146
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
二、統籌科目	368,686	0	0	0	0	0	0	0	368,686	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	368,686	0	0	0	0	0	0	0	368,686	0
10 人事費	368,686	0	0	0	0	0	0	0	368,686	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
平衡表

中華民國110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	68,720,737	2 負債	4,340,715
11 流動資產	4,430,715	21 流動負債	4,100,715
110103 專戶存款	4,310,715	210302 應付代收款	4,100,715
110104 零用金	120,000	28 其他負債	240,000
14 固定資產	64,259,622	280301 存入保證金	240,000
140101 土地	56,441,356	3 淨資產	64,380,022
140401 房屋建築及設備	8,890,688	31 資產負債淨額	64,380,022
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,954,741	310101 資產負債淨額	64,380,022
140501 機械及設備	10,333,674		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,338,799		
140601 交通及運輸設備	2,716,033		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,641,744		
140701 雜項設備	9,152,400		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,339,245		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	68,720,737	合 計	68,720,737

附註：

行政執行署屏東分署
收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	8,631,896	8,631,896
公庫撥入數	8,630,835	8,630,835
財產收益	361	361
廢舊物品售價收入	361	361
其他收入	700	700
其他收入	700	700
支出	8,677,836	8,677,836
繳付公庫數	1,061	1,061
人事支出	8,359,981	8,359,981
人事支出	8,359,981	8,359,981
業務支出	150,854	150,854
業務支出	150,854	150,854
折舊、折耗及攤銷	165,940	165,940
固定資產折舊	165,940	165,940
收支餘絀	-45,940	-45,940

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110年01月01日至110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	56,441,356	0	0	0	0	56,441,356
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,890,688	-6,947,234	0	0	-7,507	1,935,947
機械及設備	10,333,674	-7,249,315	0	0	-89,484	2,994,875
交通及運輸設備	2,716,033	-1,625,212	0	0	-16,532	1,074,289
雜項設備	9,152,400	-7,286,828	0	0	-52,417	1,813,155
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	87,534,151	-23,108,589	0	0	-165,940	64,259,622
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	87,534,151	-23,108,589	0	0	-165,940	64,259,622
備註						

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110年01月01日至110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	1,061	8,630,835	8,631,896	收入
	-	8,630,835	8,630,835	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	361	-	361	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	8,510,835	167,001	8,677,836	支出
	-	1,061	1,061	繳付公庫數
人事費	8,359,981	-	8,359,981	人事支出
業務費	150,854	-	150,854	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
	-	165,940	165,940	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,509,774	8,463,834	-45,940	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數863萬835元，包括：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）851萬835元+零用金12萬元。

二、歲出調整數16萬7,001元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數1,061元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷16萬5,940元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：846萬3,834元