

行政執行署屏東分署
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111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	99	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	74,000	74,000	3,000	539	0	-2,461
				財產收入	0			539		
				0723180000-2	74,000	74,000	3,000	539	0	-2,461
				行政執行署及所屬	0			539		
				0723180100-7	3,000	3,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0723180101-0	3,000	3,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	3,000	3,000	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111年01月01日至111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	114			0723180500-5 廢舊物資售價	71,000 0	71,000	3,000	539 539	0	-2,461
				01 廢舊物資售價	71,000 0	71,000	3,000	539 539	0	-2,461
				1200000000-8 其他收入	40,000 0	40,000	1,000	1,964 1,964	0	964
				1223180000-1 行政執行署及所屬	40,000 0	40,000	1,000	1,964 1,964	0	964
				1223180200-0 雜項收入	40,000 0	40,000	1,000	1,964 1,964	0	964
				1223180210-4 其他雜項收入	40,000 0	40,000	1,000	1,964 1,964	0	964
				02 執行費	32,000 0	32,000	0	0 0	0	0
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	1,000	1,200 1,200	0	200
				05 宿舍管理費	0 0	0	0	764 764	0	764
				合計	119,000 0	119,000	4,000	2,503 2,503	0	-1,497

行政執行署屏東分署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	67,038,000	0	67,038,000	15,248,000	8,956,584	6,291,416	
					0	0			8,956,584	3,024,000	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	66,715,000	0	66,715,000	15,248,000	8,956,584	6,291,416	
					0	0			8,956,584	3,024,000	
					0	0			0		
				10 人事費	43,375,000	0	43,375,000	14,108,000	8,066,414	6,041,586	
					0	0			8,066,414	3,024,000	
					0	0			0		
				20 業務費	23,328,000	0	23,328,000	1,136,000	890,170	245,830	
					0	0			890,170	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	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	323,000	0	323,000	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111年01月01日至111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	323,000	0	323,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	352,148	0	352,148	352,148	352,148	0	
					0	0		352,148	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	352,148	0	352,148	352,148	352,148	0	
					0	0		352,148	0		
					0	0		0	0		
				合計	67,390,148	0	67,390,148	15,600,148	9,308,732	6,291,416	
					0	0		9,308,732	3,024,000		
					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111年01月01日至111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	8,066,414	352,148	8,418,562	
1015 法定編制人員待遇	4,285,930	0	4,285,930	
101505 職員待遇	4,285,930	0	4,285,930	
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	3,326,275	0	3,326,275	
103015 年終工作獎金	3,326,275	0	3,326,275	
1045 退休退職給付	5,913	352,148	358,061	
104505 退休退職給付	5,913	352,148	358,061	
1050 退休離職儲金	189,933	0	189,933	
105010 公務人員提撥金	189,295	0	189,295	
105030 技工及工友提撥金	638	0	638	

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111年01月01日至111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	
1055 保險	57,073	0	57,073	
105510 公保保險補助	57,073	0	57,073	
20 業務費	890,170	0	890,170	
2006 水電費	61,372	0	61,372	
200610 電費	61,372	0	61,372	
2009 通訊費	21,798	0	21,798	
200905 數據通訊費	2,852	0	2,852	
200910 一般通訊費	18,946	0	18,946	
2033 臨時人員酬金	807,000	0	807,000	
203305 勞務服務費	807,000	0	807,000	
合計	8,956,584	352,148	9,308,732	

行政執行署屏東分署
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111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	2,503	0	0	0	0	0	0	0	2,503
本年度	2,503	0	0	0	0	0	0	0	2,503
0723180500 廢舊物資售價	539	0	0	0	0	0	0	0	539
1223180210 其他雜項收入	1,964	0	0	0	0	0	0	0	1,964
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111年01月01日至111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111年01月01日至111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	9,308,732	3,024,000	0	0	120,000	0	0	0	12,452,732	3,147,416
本年度	9,308,732	3,024,000	0	0	120,000	0	0	0	12,452,732	3,147,416
一、本年度經費	8,956,584	3,024,000	0	0	120,000	0	0	0	12,100,584	3,147,416
342318400 執行案件處理	8,956,584	3,024,000	0	0	120,000	0	0	0	12,100,584	3,147,416
10 人事費	8,066,414	3,024,000	0	0	0	0	0	0	11,090,414	3,017,586
20 業務費	890,170	0	0	0	120,000	0	0	0	1,010,170	125,830
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
二、統籌科目	352,148	0	0	0	0	0	0	0	352,148	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	352,148	0	0	0	0	0	0	0	352,148	0
10 人事費	352,148	0	0	0	0	0	0	0	352,148	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111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	154,911,484	2 負債	87,084,237
11 流動資產	90,198,237	21 流動負債	86,864,237
110103 專戶存款	87,054,237	210302 應付代收款	86,864,237
110104 零用金	120,000	28 其他負債	220,000
110901 預付款	3,024,000	280301 存入保證金	220,000
14 固定資產	64,682,847	3 淨資產	67,827,247
140101 土地	56,441,356	31 資產負債淨額	67,827,247
140401 房屋建築及設備	8,722,176	310101 資產負債淨額	67,827,247
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,846,606		
140501 機械及設備	9,824,489		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,584,902		
140601 交通及運輸設備	2,926,480		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,275,446		
140701 雜項設備	8,786,567		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,311,267		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	154,911,484	合 計	154,911,484

附註：

保證品(應付保證品) 10,000元

行政執行署屏東分署
收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	12,455,235	12,455,235
公庫撥入數	12,452,732	12,452,732
財產收益	539	539
廢舊物品售價收入	539	539
其他收入	1,964	1,964
其他收入	1,964	1,964
支出	9,489,681	9,489,681
繳付公庫數	2,503	2,503
人事支出	8,418,562	8,418,562
人事支出	8,418,562	8,418,562
業務支出	890,170	890,170
業務支出	890,170	890,170
折舊、折耗及攤銷	178,446	178,446
固定資產折舊	178,446	178,446
收支餘絀	2,965,554	2,965,554

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111年01月01日至111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	8,722,176	-6,839,355	0	0	-7,251	1,875,570
機械及設備	9,824,489	-6,483,656	0	0	-101,246	3,239,587
交通及運輸設備	2,926,480	-1,251,126	0	0	-24,320	1,651,034
雜項設備	8,786,567	-7,265,638	0	0	-45,629	1,475,300
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	86,701,068	-21,839,775	0	0	-178,446	64,682,847
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	86,701,068	-21,839,775	0	0	-178,446	64,682,847
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111年01月01日至111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	2,503	12,452,732	12,455,235	收入
	-	12,452,732	12,452,732	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	539	-	539	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	1,964	-	1,964	其他收入
歲出	9,308,732	180,949	9,489,681	支出
	-	2,503	2,503	繳付公庫數
人事費	8,418,562	-	8,418,562	人事支出
業務費	890,170	-	890,170	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
	-	178,446	178,446	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,306,229	12,271,783	2,965,554	收支餘絀

備註:

一、歲入調整數1,245萬2,732元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）930萬8,732元+預付款302萬4,000元+零用金12萬元。

二、歲出調整數18萬949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2,503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17萬8,446元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1,227萬1,783元