

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02月28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	21,000	1,287	0	-19,174
				財產收入	0			1,826		
				0723180000-2	74,000	74,000	21,000	1,287	0	-19,174
				行政執行署及所屬	0			1,826		
				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

中華民國111年01月01日至111年02月28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)		
07	114		02	0723180500-5	71,000	71,000	21,000	1,287	0	-19,174
				廢舊物資售價	0			1,826		
				01	71,000	71,000	21,000	1,287	0	-19,174
				廢舊物資售價	0			1,826		
				1200000000-8	40,000	40,000	1,000	1,964	0	2,928
				其他收入	0			3,928		
				1223180000-1	40,000	40,000	1,000	1,964	0	2,928
				行政執行署及所屬	0			3,928		
				1223180200-0	40,000	40,000	1,000	1,964	0	2,928
				雜項收入	0			3,928		
				1223180210-4	40,000	40,000	1,000	1,964	0	2,928
				其他雜項收入	0			3,928		
				02	32,000	32,000	0	0	0	0
				執行費	0			0		
04	8,000	8,000	1,000	1,200	0	1,400				
員工宿舍費	0			2,400						
05	0	0	0	764	0	1,528				
宿舍管理費	0			1,528						
合計	119,000	119,000	22,000	3,251	0	-16,246				
				0			5,754			

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02月28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	20,211,000	6,939,389	4,315,027	
					0	0			15,895,973	3,024,000	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	66,715,000	0	66,715,000	20,211,000	6,939,389	4,315,027	
					0	0			15,895,973	3,024,000	
					0	0			0		
				10 人事費	43,375,000	0	43,375,000	17,294,000	5,407,803	3,819,783	
					0	0			13,474,217	3,024,000	
					0	0			0		
				20 業務費	23,328,000	0	23,328,000	2,913,000	1,527,586	495,244	
					0	0			2,417,756	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	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		

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02月28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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				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	528,222	0	528,222	528,222	176,074	0	
					0	0		528,222		0	
					0	0		0			
				10 人事費	528,222	0	528,222	528,222	176,074	0	
					0	0		528,222		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	263,411	0	263,411	263,411	263,411	0	
					0	0		263,411		0	
					0	0		0			
				10 人事費	263,411	0	263,411	263,411	263,411	0	
					0	0		263,411		0	
					0	0		0			
				合計	67,829,633	0	67,829,633	21,002,633	7,378,874	4,315,027	
					0	0		16,687,606		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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	13,474,217	263,411	528,222	14,265,850	
1015 法定編制人員待遇	6,396,757	251,156	0	6,647,913	
101505 職員待遇	6,396,757	251,156	0	6,647,913	
1025 技工及工友待遇	301,935	12,255	0	314,190	
102505 技工及工友待遇	301,935	12,255	0	314,190	
1030 獎金	6,032,275	0	0	6,032,275	
103015 年終工作獎金	3,326,275	0	0	3,326,275	
103020 其他業務獎金	2,706,000	0	0	2,706,000	
1040 加班值班費	105,611	0	0	105,611	
104005 超時加班費	105,611	0	0	105,611	
1045 退休退職給付	5,913	0	528,222	534,135	
104505 退休退職給付	5,913	0	528,222	534,135	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
1050 退休離職儲金	379,866	0	0	379,866	
105010 公務人員提撥金	378,590	0	0	378,590	
105030 技工及工友提撥金	1,276	0	0	1,276	
1055 保險	251,860	0	0	251,860	
105505 健保保險補助	137,714	0	0	137,714	
105510 公保保險補助	114,146	0	0	114,146	
20 業務費	2,417,756	0	0	2,417,756	
2006 水電費	119,769	0	0	119,769	
200610 電費	119,769	0	0	119,769	
2009 通訊費	44,528	0	0	44,528	
200905 數據通訊費	5,704	0	0	5,704	
200910 一般通訊費	38,824	0	0	38,824	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
2021 其他業務租金	61,360	0	0	61,360	
202105 其他業務租金	61,360	0	0	61,360	
2033 臨時人員酬金	1,382,835	0	0	1,382,835	
203305 勞務服務費	1,382,835	0	0	1,382,835	
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	4,000	
203615 講座鐘點費	4,000	0	0	4,000	
2051 物品	14,732	0	0	14,732	
205105 消耗品	360	0	0	360	
205110 油料	14,372	0	0	14,372	
2054 一般事務費	738,557	0	0	738,557	
205415 一般事務費	738,557	0	0	738,557	
2063 房屋建築養護費	800	0	0	800	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
206305 房屋建築養護費	800	0	0	800	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,800	0	0	1,800	
206605 車輛及辦公器具養護費	1,800	0	0	1,800	
2069 設施及機械設備養護費	6,733	0	0	6,733	
206905 設施及機械設備養護費	6,733	0	0	6,733	
2072 國內旅費	36,474	0	0	36,474	
207205 國內旅費	36,474	0	0	36,474	
2093 特別費	6,168	0	0	6,168	
209305 特別費	6,168	0	0	6,168	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
合計	15,895,973	263,411	528,222	16,687,606	

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02月28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	5,754	0	0	0	0	0	0	0	5,754
本年度	5,754	0	0	0	0	0	0	0	5,754
0723180500 廢舊物資售價	1,826	0	0	0	0	0	0	0	1,826
1223180210 其他雜項收入	3,928	0	0	0	0	0	0	0	3,928
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02月28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02月28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	16,687,606	3,024,000	0	0	120,000	0	0	0	19,831,606	1,171,027
本年度	16,687,606	3,024,000	0	0	120,000	0	0	0	19,831,606	1,171,027
一、本年度經費	15,895,973	3,024,000	0	0	120,000	0	0	0	19,039,973	1,171,027
342318400 執行案件處理	15,895,973	3,024,000	0	0	120,000	0	0	0	19,039,973	1,171,027
10 人事費	13,474,217	3,024,000	0	0	0	0	0	0	16,498,217	795,783
20 業務費	2,417,756	0	0	0	120,000	0	0	0	2,537,756	375,244
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
二、統籌科目	791,633	0	0	0	0	0	0	0	791,633	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	263,411	0	0	0	0	0	0	0	263,411	0
10 人事費	263,411	0	0	0	0	0	0	0	263,411	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	528,222	0	0	0	0	0	0	0	528,222	0
10 人事費	528,222	0	0	0	0	0	0	0	528,222	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

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02月28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)			
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111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	159,941,386	2 負債	92,292,625
11 流動資產	95,406,625	21 流動負債	92,172,625
110103 專戶存款	92,262,625	210302 應付代收款	92,172,625
110104 零用金	120,000	28 其他負債	120,000
110901 預付款	3,024,000	280301 存入保證金	120,000
14 固定資產	64,504,361	3 淨資產	67,648,761
140101 土地	56,441,356	31 資產負債淨額	67,648,761
140401 房屋建築及設備	8,722,176	310101 資產負債淨額	67,648,761
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,853,861		
140501 機械及設備	9,824,489		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,686,172		
140601 交通及運輸設備	2,926,480		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,299,770		
140701 雜項設備	8,786,567		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,356,904		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	159,941,386	合 計	159,941,386

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,382,125	19,837,360
公庫撥入數	7,378,874	19,831,606
財產收益	1,287	1,826
廢舊物品售價收入	1,287	1,826
其他收入	1,964	3,928
其他收入	1,964	3,928
支出	7,560,611	17,050,292
繳付公庫數	3,251	5,754
人事支出	5,847,288	14,265,850
人事支出	5,847,288	14,265,850
業務支出	1,527,586	2,417,756
業務支出	1,527,586	2,417,756
獎補助支出	4,000	4,000
其他獎補捐助	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	178,486	356,932
固定資產折舊	178,486	356,932

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	-178,486	2,787,068

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02月28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	-14,506	1,868,315
機械及設備	9,824,489	-6,483,656	0	0	-202,516	3,138,317
交通及運輸設備	2,926,480	-1,251,126	0	0	-48,644	1,626,710
雜項設備	8,786,567	-7,265,638	0	0	-91,266	1,429,663
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	-356,932	64,504,361
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	-356,932	64,504,361
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02月28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	5,754	19,831,606	19,837,360	收入
	-	19,831,606	19,831,606	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	1,826	-	1,826	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	3,928	-	3,928	其他收入
歲出	16,687,606	362,686	17,050,292	支出
	-	5,754	5,754	繳付公庫數
人事費	14,265,850	-	14,265,850	人事支出
業務費	2,417,756	-	2,417,756	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	356,932	356,932	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-16,681,852	19,468,920	2,787,068	收支餘絀

備註:

一、歲入調整數1,983萬1,606元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）1,668萬7,606元+預付款302萬4,000元+零用金12萬元。

二、歲出調整數36萬2,686元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數5,754元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷35萬6,932元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1,946萬8,920元