

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03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	24,000	0	0	-22,174
				財產收入	0			1,826		
				0723180000-2	74,000	74,000	24,000	0	0	-22,174
				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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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		02	0723180500-5 廢舊物資售價	71,000	71,000	24,000	0	0	-22,174
					0			1,826		
			01	0723180500-1 廢舊物資售價	71,000	71,000	24,000	0	0	-22,174
					0			1,826		
				1200000000-8 其他收入	40,000	40,000	2,000	1,964	0	3,892
					0			5,892		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	40,000	40,000	2,000	1,964	0	3,892
					0			5,892		
			01	1223180200-0 雜項收入	40,000	40,000	2,000	1,964	0	3,892
					0			5,892		
			02	1223180210-4 其他雜項收入	40,000	40,000	2,000	1,964	0	3,892
					0			5,892		
				02 執行費	32,000	32,000	0	0	0	0
					0			0		
	04 員工宿舍費	8,000	8,000	2,000	1,200	0	1,600			
		0			3,600					
	05 宿舍管理費	0	0	0	764	0	2,292			
		0			2,292					
		合計		119,000	119,000	26,000	1,964	0	-18,282	
				0			7,718			

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03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	24,907,000	4,442,124	4,568,903	
					0	0			20,338,097	3,024,000	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	66,715,000	0	66,715,000	24,907,000	4,442,124	4,568,903	
					0	0			20,338,097	3,024,000	
					0	0			0		
				10 人事費	43,375,000	0	43,375,000	20,217,000	2,805,024	3,937,759	
					0	0			16,279,241	3,024,000	
					0	0			0		
				20 業務費	23,328,000	0	23,328,000	4,686,000	1,637,100	631,144	
					0	0			4,054,856	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	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03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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	116,300	0	116,300	116,300	116,300	0	
					0	0		116,300	116,300	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	116,300	0	116,300	116,300	116,300	0	
					0	0		116,300	116,300	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	704,296	0	704,296	704,296	176,074	0	
					0	0		704,296	704,296	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	704,296	0	704,296	704,296	176,074	0	
					0	0		704,296	704,296	0	
					0	0		0	0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	383,989	0	383,989	383,989	120,578	0	
					0	0		383,989	383,989	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	383,989	0	383,989	383,989	120,578	0	
					0	0		383,989	383,989	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03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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				合計	68,242,585	0	68,242,585	4,855,076	4,568,903	
					0	0		21,542,682	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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	16,279,241	383,989	704,296	116,300	17,483,826
1015 法定編制人員待遇	8,605,607	337,876	0	0	8,943,483
101505 職員待遇	8,605,607	337,876	0	0	8,943,483
1025 技工及工友待遇	402,580	16,340	0	0	418,920
102505 技工及工友待遇	402,580	16,340	0	0	418,920
1030 獎金	6,032,275	0	0	0	6,032,275
103015 年終工作獎金	3,326,275	0	0	0	3,326,275
103020 其他業務獎金	2,706,000	0	0	0	2,706,000
1035 其他給與	0	0	0	116,300	116,300
103520 子女教育補助	0	0	0	116,300	116,300
1040 加班值班費	212,358	0	0	0	212,358
104005 超時加班費	212,358	0	0	0	212,358

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
1045 退休退職給付	11,826	0	704,296	0	716,122
104505 退休退職給付	11,826	0	704,296	0	716,122
1050 退休離職儲金	568,889	22,893	0	0	591,782
105010 公務人員提撥金	562,391	22,867	0	0	585,258
105030 技工及工友提撥金	6,498	26	0	0	6,524
1055 保險	445,706	6,880	0	0	452,586
105505 健保保險補助	266,828	0	0	0	266,828
105510 公保保險補助	169,584	6,880	0	0	176,464
105515 勞保保險補助	9,294	0	0	0	9,294
20 業務費	4,054,856	0	0	0	4,054,856
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	10,000
200305 教育費	10,000	0	0	0	10,000

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2006 水電費	178,576	0	0	0	178,576
200605 水費	2,082	0	0	0	2,082
200610 電費	176,494	0	0	0	176,494
2009 通訊費	64,881	0	0	0	64,881
200905 數據通訊費	9,075	0	0	0	9,075
200910 一般通訊費	55,806	0	0	0	55,806
2018 資訊服務費	3,550	0	0	0	3,550
201820 軟體使用費	3,550	0	0	0	3,550
2021 其他業務租金	128,870	0	0	0	128,870
202105 其他業務租金	128,870	0	0	0	128,870
2024 稅捐及規費	1,000	0	0	0	1,000
202410 規費	1,000	0	0	0	1,000

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2027 保險費	20,656	0	0	0	20,656
202705 法定責任保險	20,656	0	0	0	20,656
2033 臨時人員酬金	2,059,292	0	0	0	2,059,292
203305 勞務服務費	2,059,292	0	0	0	2,059,292
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	0	4,000
203615 講座鐘點費	4,000	0	0	0	4,000
2051 物品	71,007	0	0	0	71,007
205105 消耗品	48,799	0	0	0	48,799
205110 油料	22,208	0	0	0	22,208
2054 一般事務費	1,393,263	0	0	0	1,393,263
205415 一般事務費	1,393,263	0	0	0	1,393,263
2063 房屋建築養護費	5,600	0	0	0	5,600

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	5,600	0	0	0	5,600
2066 車輛及辦公器具養護費	12,260	0	0	0	12,260
206605 車輛及辦公器具養護費	12,260	0	0	0	12,260
2069 設施及機械設備養護費	30,319	0	0	0	30,319
206905 設施及機械設備養護費	30,319	0	0	0	30,319
2072 國內旅費	62,414	0	0	0	62,414
207205 國內旅費	62,414	0	0	0	62,414
2093 特別費	9,168	0	0	0	9,168
209305 特別費	9,168	0	0	0	9,168
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
408510 慰問金	4,000	0	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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	20,338,097	383,989	704,296	116,300	21,542,682

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03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	7,718	0	0	0	0	0	0	0	7,718
本年度	7,718	0	0	0	0	0	0	0	7,718
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	5,892	0	0	0	0	0	0	0	5,892
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03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03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	21,542,682	3,024,000	0	0	120,000	0	0	0	24,686,682	1,424,903
本年度	21,542,682	3,024,000	0	0	120,000	0	0	0	24,686,682	1,424,903
一、本年度經費	20,338,097	3,024,000	0	0	120,000	0	0	0	23,482,097	1,424,903
342318400 執行案件處理	20,338,097	3,024,000	0	0	120,000	0	0	0	23,482,097	1,424,903
10 人事費	16,279,241	3,024,000	0	0	0	0	0	0	19,303,241	913,759
20 業務費	4,054,856	0	0	0	120,000	0	0	0	4,174,856	511,144
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
二、統籌科目	1,204,585	0	0	0	0	0	0	0	1,204,585	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	383,989	0	0	0	0	0	0	0	383,989	0
10 人事費	383,989	0	0	0	0	0	0	0	383,989	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	704,296	0	0	0	0	0	0	0	704,296	0
10 人事費	704,296	0	0	0	0	0	0	0	704,296	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	116,300	0	0	0	0	0	0	0	116,300	0
10 人事費	116,300	0	0	0	0	0	0	0	116,300	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03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)			
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	158,346,639	2 負債	90,877,054
11 流動資產	93,991,054	21 流動負債	90,762,054
110103 專戶存款	90,847,054	210302 應付代收款	90,762,054
110104 零用金	120,000	28 其他負債	115,000
110901 預付款	3,024,000	280301 存入保證金	115,000
14 固定資產	64,325,185	3 淨資產	67,469,585
140101 土地	56,441,356	31 資產負債淨額	67,469,585
140401 房屋建築及設備	8,722,176	310101 資產負債淨額	67,469,585
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,861,112		
140501 機械及設備	9,766,278		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,729,789		
140601 交通及運輸設備	2,926,480		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,324,091		
140701 雜項設備	8,771,867		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,387,980		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	158,346,639	合 計	158,346,639

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,857,040	24,694,400
公庫撥入數	4,855,076	24,686,682
財產收益	0	1,826
廢舊物品售價收入	0	1,826
其他收入	1,964	5,892
其他收入	1,964	5,892
支出	5,036,216	22,086,508
繳付公庫數	1,964	7,718
人事支出	3,217,976	17,483,826
人事支出	3,217,976	17,483,826
業務支出	1,637,100	4,054,856
業務支出	1,637,100	4,054,856
獎補助支出	0	4,000
其他獎補助	0	4,000
財產損失	729	729
財產交易損失	729	729
折舊、折耗及攤銷	178,447	535,379

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
固定資產折舊	178,447	535,379
收支餘絀	-179,176	2,607,892

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03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	-21,757	1,861,064
機械及設備	9,824,489	-6,483,656	0	58,211	-246,133	3,036,489
交通及運輸設備	2,926,480	-1,251,126	0	0	-72,965	1,602,389
雜項設備	8,786,567	-7,265,638	0	14,700	-122,342	1,383,887
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	72,911	-463,197	64,325,185
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	72,911	-463,197	64,325,185
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03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	7,718	24,686,682	24,694,400	收入
	-	24,686,682	24,686,682	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	5,892	-	5,892	其他收入
歲出	21,542,682	543,826	22,086,508	支出
	-	7,718	7,718	繳付公庫數
人事費	17,483,826	-	17,483,826	人事支出
業務費	4,054,856	-	4,054,856	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	729	729	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	535,379	535,379	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-21,534,964	24,142,856	2,607,892	收支餘絀

備註:

一、歲入調整數2,468萬6,682元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）2,154萬2,682元+預付款302萬4,000元+零用金12萬元。

二、歲出調整數54萬3,826元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數7,718元。

(2)財產損失調整數：係報廢財產之殘值729元。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷53萬5,379元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,414萬2,856元