

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05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)		
02	99	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
0423180000-6 行政執行署及所屬				5,000 0	5,000	0	0 0	0	0	
0423180300-0 賠償收入				5,000 0	5,000	0	0 0	0	0	
0423180301-2 一般賠償收入				5,000 0	5,000	0	0 0	0	0	
03 違約罰款				5,000 0	5,000	0	0 0	0	0	
04				114	01	01	0700000000-9 財產收入	74,000 0	74,000	30,000
0723180000-2 行政執行署及所屬	74,000 0	74,000	30,000				412 2,479	0	-27,521	
0723180100-7 財產孳息	3,000 0	3,000	0				0 0	0	0	
0723180101-0 利息收入	3,000 0	3,000	0				0 0	0	0	
01 利息收入	3,000 0	3,000	0				0 0	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05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	30,000	412	0	-27,521
				0		2,479				
				01 廢舊物資售價	71,000	71,000	30,000	412	0	-27,521
				0		2,479				
				1200000000-8 其他收入	40,000	40,000	4,000	1,964	0	160,360
				0		164,360				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	40,000	40,000	4,000	1,964	0	160,360
				0		164,360				
				1223180200-0 雜項收入	40,000	40,000	4,000	1,964	0	160,360
				0		164,360				
				1223180210-4 其他雜項收入	40,000	40,000	4,000	1,964	0	160,360
				0		164,360				
				02 執行費	32,000	32,000	0	0	0	154,540
				0		154,540				
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	4,000	1,200	0	2,000
				0		6,000				
				05 宿舍管理費	0	0	0	764	0	3,820
				0		3,820				
				合計	119,000	119,000	34,000	2,376	0	132,839
				0		166,839				

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05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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
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	34,820,000	2,051,426
					0	0		4,459,586	0
					0	0		32,768,574	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	66,715,000	0	66,715,000	34,740,000	2,039,025
					0	0		4,459,586	0
					0	0		32,700,975	0
					0	0		0	
				10 人事費	43,375,000	0	43,375,000	26,325,000	1,234,247
					0	0		2,856,555	0
					0	0		25,090,753	0
					0	0		0	
				20 業務費	23,328,000	0	23,328,000	8,407,000	800,778
					0	0		1,603,031	0
					0	0		7,606,222	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	4,000
					0	0		0	0
					0	0		4,000	0
					0	0		0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	323,000	0	323,000	80,000	12,401
					0	0		0	0
					0	0		67,599	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05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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				30 設備及投資	323,000	0	323,000	80,000	0	12,401	
					0	0			67,599	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	116,300	0	116,300	116,300	0	0	
					0	0			116,300	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	116,300	0	116,300	116,300	0	0	
					0	0			116,300	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,056,444	0	1,056,444	1,056,444	176,074	0	
29					0	0			1,056,444	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,056,444	0	1,056,444	1,056,444	176,074	0	
					0	0			1,056,444	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	711,871	0	711,871	711,871	105,126	0	
					0	0			711,871	0	
					0	0			0		
				10 人事費	711,871	0	711,871	711,871	105,126	0	
					0	0			711,871	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05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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	68,922,615	0	68,922,615	36,704,615	4,740,786	2,051,426	
					0	0			34,653,189	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111年01月01日至111年05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	25,090,753	711,871	1,056,444	116,300	26,975,368
1015 法定編制人員待遇	13,037,526	512,022	0	0	13,549,548
101505 職員待遇	12,919,480	507,231	0	0	13,426,711
101535 公務人員考試錄取訓練人員	118,046	4,791	0	0	122,837
1025 技工及工友待遇	603,870	24,510	0	0	628,380
102505 技工及工友待遇	603,870	24,510	0	0	628,380
1030 獎金	9,058,722	119,927	0	0	9,178,649
103005 考績獎金	3,026,447	119,927	0	0	3,146,374
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	75,200	0	0	116,300	191,500
103520 子女教育補助	0	0	0	116,300	116,300

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05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
103525 休假補助	75,200	0	0	0	75,200
1040 加班值班費	440,434	0	0	0	440,434
104005 超時加班費	440,434	0	0	0	440,434
1045 退休退職給付	23,652	0	1,056,444	0	1,080,096
104505 退休退職給付	23,652	0	1,056,444	0	1,080,096
1050 退休離職儲金	973,659	38,940	0	0	1,012,599
105010 公務人員提撥金	956,717	38,862	0	0	995,579
105030 技工及工友提撥金	16,942	78	0	0	17,020
1055 保險	877,690	16,472	0	0	894,162
105505 健保保險補助	559,452	4,389	0	0	563,841
105510 公保保險補助	290,360	12,083	0	0	302,443
105515 勞保保險補助	27,878	0	0	0	27,878

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05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
20 業務費	7,606,222	0	0	0	7,606,222
2003 教育訓練費	11,500	0	0	0	11,500
200305 教育費	10,000	0	0	0	10,000
200310 訓練費	1,500	0	0	0	1,500
2006 水電費	311,144	0	0	0	311,144
200605 水費	4,023	0	0	0	4,023
200610 電費	307,121	0	0	0	307,121
2009 通訊費	110,798	0	0	0	110,798
200905 數據通訊費	15,815	0	0	0	15,815
200910 一般通訊費	94,983	0	0	0	94,983
2018 資訊服務費	101,607	0	0	0	101,607
201805 資訊操作維護費	98,057	0	0	0	98,057

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05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
201820 軟體使用費	3,550	0	0	0	3,550
2021 其他業務租金	260,371	0	0	0	260,371
202105 其他業務租金	260,371	0	0	0	260,371
2024 稅捐及規費	17,140	0	0	0	17,140
202405 稅捐	14,240	0	0	0	14,240
202410 規費	2,900	0	0	0	2,900
2027 保險費	59,324	0	0	0	59,324
202705 法定責任保險	20,656	0	0	0	20,656
202715 對財產保險	38,668	0	0	0	38,668
2033 臨時人員酬金	3,418,619	0	0	0	3,418,619
203305 勞務服務費	3,418,619	0	0	0	3,418,619
2036 按日按件計資酬金	9,000	0	0	0	9,000

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05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
203615 講座鐘點費	6,000	0	0	0	6,000
203635 演出費	3,000	0	0	0	3,000
2051 物品	176,116	0	0	0	176,116
205105 消耗品	123,237	0	0	0	123,237
205110 油料	45,630	0	0	0	45,630
205115 非消耗品	7,249	0	0	0	7,249
2054 一般事務費	2,863,626	0	0	0	2,863,626
205415 一般事務費	2,863,626	0	0	0	2,863,626
2063 房屋建築養護費	6,300	0	0	0	6,300
206305 房屋建築養護費	6,300	0	0	0	6,300
2066 車輛及辦公器具養護費	37,643	0	0	0	37,643
206605 車輛及辦公器具養護費	37,643	0	0	0	37,643

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05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
2069 設施及機械設備養護費	67,519	0	0	0	67,519
206905 設施及機械設備養護費	67,519	0	0	0	67,519
2072 國內旅費	135,149	0	0	0	135,149
207205 國內旅費	135,149	0	0	0	135,149
2093 特別費	20,366	0	0	0	20,366
209305 特別費	20,366	0	0	0	20,366
30 設備及投資*	67,599	0	0	0	67,599
3035 雜項設備費*	67,599	0	0	0	67,599
303505 雜項設備費*	67,599	0	0	0	67,599
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05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
合計	32,768,574	711,871	1,056,444	116,300	34,653,189

行政執行署屏東分署 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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	166,839	0	0	0	0	0	0	0	166,839
本年度	166,839	0	0	0	0	0	0	0	166,839
0723180500 廢舊物資售價	2,479	0	0	0	0	0	0	0	2,479
1223180210 其他雜項收入	164,360	0	0	0	0	0	0	0	164,360
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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	34,653,189	0	0	0	120,000	0	0	0	34,773,189	1,931,426
本年度	34,653,189	0	0	0	120,000	0	0	0	34,773,189	1,931,426
一、本年度經費	32,768,574	0	0	0	120,000	0	0	0	32,888,574	1,931,426
3423184000 執行案件處理	32,768,574	0	0	0	120,000	0	0	0	32,888,574	1,931,426
10 人事費	25,090,753	0	0	0	0	0	0	0	25,090,753	1,234,247
20 業務費	7,606,222	0	0	0	120,000	0	0	0	7,726,222	680,778
30 設備及投資	67,599	0	0	0	0	0	0	0	67,599	12,401
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
二、統籌科目	1,884,615	0	0	0	0	0	0	0	1,884,615	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	711,871	0	0	0	0	0	0	0	711,871	0
10 人事費	711,871	0	0	0	0	0	0	0	711,871	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,056,444	0	0	0	0	0	0	0	1,056,444	0
10 人事費	1,056,444	0	0	0	0	0	0	0	1,056,444	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

行政執行署屏東分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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)			
10 人事費	116,300	0	0	0	0	0	0	0	116,300	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	90,506,910	2 負債	26,349,846
11 流動資產	26,439,846	21 流動負債	26,134,846
110103 專戶存款	26,319,846	210302 應付代收款	26,134,846
110104 零用金	120,000	28 其他負債	215,000
14 固定資產	64,036,664	280301 存入保證金	215,000
140101 土地	56,441,356	3 淨資產	64,157,064
140401 房屋建築及設備	8,722,176	31 資產負債淨額	64,157,064
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,875,618	310101 資產負債淨額	64,157,064
140501 機械及設備	9,806,747		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,931,993		
140601 交通及運輸設備	2,926,480		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,371,581		
140701 雜項設備	8,758,388		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,439,291		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	90,506,910	合 計	90,506,910

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,743,162	34,940,028
公庫撥入數	4,740,786	34,773,189
財產收益	412	2,479
廢舊物品售價收入	412	2,479
其他收入	1,964	164,360
其他收入	1,964	164,360
支出	4,920,392	35,644,657
繳付公庫數	2,376	166,839
人事支出	3,137,755	26,975,368
人事支出	3,137,755	26,975,368
業務支出	1,603,031	7,606,222
業務支出	1,603,031	7,606,222
獎補助支出	0	4,000
其他獎補捐助	0	4,000
財產損失	0	1,135
財產交易損失	0	1,135
折舊、折耗及攤銷	177,230	891,093

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05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	177,230	891,093
收支餘絀	-177,230	-704,629

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05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	-36,263	1,846,558
機械及設備	9,824,489	-6,483,656	40,469	58,211	-448,337	2,874,754
交通及運輸設備	2,926,480	-1,251,126	0	0	-120,455	1,554,899
雜項設備	8,786,567	-7,265,638	27,130	55,309	-173,653	1,319,097
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	67,599	113,520	-778,708	64,036,664
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	67,599	113,520	-778,708	64,036,664

備註 1. 本年度成本變動增加數6萬7,599元=預算採購增加金額6萬7,599元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2. 設備及投資預算執行增加金額6萬7,599元=本年度預算執行金額6萬7,599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111年01月01日至111年05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	166,839	34,773,189	34,940,028	收入
	-	34,773,189	34,773,189	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	2,479	-	2,479	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	164,360	-	164,360	其他收入
歲出	34,653,189	991,468	35,644,657	支出
	-	166,839	166,839	繳付公庫數
人事費	26,975,368	-	26,975,368	人事支出
業務費	7,606,222	-	7,606,222	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	67,599	-67,599	-	
	-	1,135	1,135	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	891,093	891,093	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-34,486,350	33,781,721	-704,629	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數3,477萬3,189元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數（含統籌科目）3,465萬3,189元+零用金12萬元。
二、歲出調整數99萬1,468元，包括：
（1）繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數16萬6,839元。
（2）設備及投資調整數：係本年度截至5月底止設備及投資預算執行數6萬7,599元，已列入資產科目，爰予調整。
（3）財產損失調整數：係報廢財產之殘值1,135元。
（4）折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷89萬1,093元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,378萬1,721元