

行政執行署屏東分署
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112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	105	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	149,000	149,000	3,000	96	0	-2,904
				財產收入	0			96		
				0723180000-2	149,000	149,000	3,000	96	0	-2,904
				行政執行署及所屬	0			96		
				0723180100-7	72,000	72,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0723180101-0	72,000	72,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	72,000	72,000	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112年01月01日至112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	113		02	0723180500-5 廢舊物資售價	77,000	77,000	3,000	96	0	-2,904		
					0				96			
				01	廢舊物資售價	77,000	77,000	3,000	96	0	-2,904	
					0				96			
					1200000000-8 其他收入	76,000	76,000	2,000	1,964	0	-36	
					0				1,964			
					1223180000-1 行政執行署及所屬	76,000	76,000	2,000	1,964	0	-36	
					0				1,964			
				01	1223180200-0 雜項收入	76,000	76,000	2,000	1,964	0	-36	
					0				1,964			
				02	1223180210-4 其他雜項收入	76,000	76,000	2,000	1,964	0	-36	
					0				1,964			
					02	執行費	53,000	53,000	0	0	0	0
					0		0		0			
					04	員工宿舍費	14,000	14,000	1,000	1,200	0	200
		0		0		1,200						
		05	宿舍管理費	9,000	9,000	1,000	764	0	-236			
		0		0		764						
			合計	230,000	230,000	5,000	2,060	0	-2,940			
				0			2,060					

行政執行署屏東分署
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	73,695,000	0	73,695,000	17,045,000	13,482,939	3,562,061	
					0	0			13,482,939	3,124,780	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	72,966,000	0	72,966,000	17,045,000	13,482,939	3,562,061	
					0	0			13,482,939	3,124,780	
					0	0			0		
				10 人事費	48,210,000	0	48,210,000	15,930,000	12,568,718	3,361,282	
					0	0			12,568,718	3,124,780	
					0	0			0		
				20 業務費	24,744,000	0	24,744,000	1,111,000	914,221	196,779	
					0	0			914,221	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	729,000	0	729,000	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112年01月01日至112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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	729,000	0	729,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	341,058	0	341,058	341,058	341,058	0	
					0	0		341,058	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	341,058	0	341,058	341,058	341,058	0	
					0	0		341,058	0		
					0	0		0	0		
				合計	74,036,058	0	74,036,058	17,386,058	13,823,997	3,562,061	
					0	0		13,823,997	3,124,780		
					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112年01月01日至112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	12,568,718	341,058	12,909,776	
1015 法定編制人員待遇	4,466,626	0	4,466,626	
101505 職員待遇	4,466,626	0	4,466,626	
1025 技工及工友待遇	209,460	0	209,460	
102505 技工及工友待遇	209,460	0	209,460	
1030 獎金	5,503,526	0	5,503,526	
103015 年終工作獎金	3,582,975	0	3,582,975	
103020 其他業務獎金	1,920,551	0	1,920,551	
1035 其他給與	16,000	0	16,000	
103525 休假補助	16,000	0	16,000	
1045 退休退職給付	2,096,926	341,058	2,437,984	
104505 退休退職給付	2,096,926	341,058	2,437,984	

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112年01月01日至112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		
1050 退休離職儲金	216,621	0	216,621		
105010 公務人員提撥金	215,957	0	215,957		
105030 技工及工友提撥金	664	0	664		
1055 保險	59,559	0	59,559		
105510 公保保險補助	59,559	0	59,559		
20 業務費	914,221	0	914,221		
2006 水電費	56,061	0	56,061		
200610 電費	56,061	0	56,061		
2009 通訊費	18,880	0	18,880		
200905 數據通訊費	2,845	0	2,845		
200910 一般通訊費	16,035	0	16,035		
2033 臨時人員酬金	839,280	0	839,280		

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112年01月01日至112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		
203305 勞務服務費	839,280	0	839,280		
合計	13,482,939	341,058	13,823,997		

行政執行署屏東分署
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112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	2,060	0	0	0	0	0	0	0	2,060
本年度	2,060	0	0	0	0	0	0	0	2,060
0723180500 廢舊物資售價	96	0	0	0	0	0	0	0	96
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112年01月01日至112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112年01月01日至112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	13,823,997	3,124,780	0	0	120,000	0	0	0	17,068,777	317,281
本年度	13,823,997	3,124,780	0	0	120,000	0	0	0	17,068,777	317,281
一、本年度經費	13,482,939	3,124,780	0	0	120,000	0	0	0	16,727,719	317,281
3423184000 執行案件處理	13,482,939	3,124,780	0	0	120,000	0	0	0	16,727,719	317,281
10 人事費	12,568,718	3,124,780	0	0	0	0	0	0	15,693,498	236,502
20 業務費	914,221	0	0	0	120,000	0	0	0	1,034,221	76,779
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
二、統籌科目	341,058	0	0	0	0	0	0	0	341,058	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	341,058	0	0	0	0	0	0	0	341,058	0
10 人事費	341,058	0	0	0	0	0	0	0	341,058	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112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	74,723,027	2 負債	7,924,581
11 流動資產	11,139,361	21 流動負債	7,629,581
110103 專戶存款	7,894,581	210302 應付代收款	7,629,581
110104 零用金	120,000	28 其他負債	295,000
110901 預付款	3,124,780	280301 存入保證金	295,000
14 固定資產	63,553,266	3 淨資產	66,798,446
140101 土地	56,506,584	31 資產負債淨額	66,798,446
140401 房屋建築及設備	8,722,176	310101 資產負債淨額	66,798,446
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,933,642		
140501 機械及設備	10,144,344		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,636,363		
140601 交通及運輸設備	2,926,480		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,553,829		
140701 雜項設備	9,017,553		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,640,037		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	74,723,027	合 計	74,723,027

附註：

保證品(應付保證品) 20,000元

行政執行署屏東分署
收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	17,070,837	17,070,837
公庫撥入數	17,068,777	17,068,777
財產收益	96	96
廢舊物品售價收入	96	96
其他收入	1,964	1,964
其他收入	1,964	1,964
支出	13,972,204	13,972,204
繳付公庫數	2,060	2,060
人事支出	12,909,776	12,909,776
人事支出	12,909,776	12,909,776
業務支出	914,221	914,221
業務支出	914,221	914,221
折舊、折耗及攤銷	146,147	146,147
固定資產折舊	146,147	146,147
收支餘絀	3,098,633	3,098,633

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112年01月01日至112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	56,506,584	0	0	0	0	56,506,584
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,722,176	-6,926,391	0	0	-7,251	1,788,534
機械及設備	10,144,344	-7,543,441	0	0	-92,922	2,507,981
交通及運輸設備	2,926,480	-1,531,435	0	0	-22,394	1,372,651
雜項設備	9,017,553	-7,616,457	0	0	-23,580	1,377,516
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	87,317,137	-23,617,724	0	0	-146,147	63,553,266
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	87,317,137	-23,617,724	0	0	-146,147	63,553,266
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112年01月01日至112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	2,060	17,068,777	17,070,837	收入
	-	17,068,777	17,068,777	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	96	-	96	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	13,823,997	148,207	13,972,204	支出
	-	2,060	2,060	繳付公庫數
人事費	12,909,776	-	12,909,776	人事支出
業務費	914,221	-	914,221	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
	-	146,147	146,147	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,821,937	16,920,570	3,098,633	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1,706萬8,777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）1,382萬3,997元+預付款312萬4,780元+零用金12萬元。

二、歲出調整數14萬8,207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2,060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14萬6,147元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1,692萬570元