

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	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	6,000	205	0	-5,699
				財產收入	0			301		
				0723180000-2	149,000	149,000	6,000	205	0	-5,699
				行政執行署及所屬	0			301		
				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02月28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	77,000	77,000	6,000	205	0	-5,699
				廢舊物資售價	0			301		
				01	77,000	77,000	6,000	205	0	-5,699
				廢舊物資售價	0			301		
				1200000000-8	76,000	76,000	4,000	8,453	0	6,417
				其他收入	0			10,417		
				1223180000-1	76,000	76,000	4,000	8,453	0	6,417
				行政執行署及所屬	0			10,417		
				1223180200-0	76,000	76,000	4,000	8,453	0	6,417
				雜項收入	0			10,417		
				1223180210-4	76,000	76,000	4,000	8,453	0	6,417
				其他雜項收入	0			10,417		
				02	53,000	53,000	0	6,489	0	6,489
				執行費	0			6,489		
04	14,000	14,000	2,000	1,200	0	400				
員工宿舍費	0			2,400						
05	9,000	9,000	2,000	764	0	-472				
宿舍管理費	0			1,528						
合計	230,000	230,000	10,000	8,658	0	718				
				0			10,718			

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	73,695,000	0	73,695,000	22,891,000	5,781,022	3,627,039	
					0	0			19,263,961	3,124,780	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	72,966,000	0	72,966,000	22,891,000	5,781,022	3,627,039	
					0	0			19,263,961	3,124,780	
					0	0			0		
				10 人事費	48,210,000	0	48,210,000	19,956,000	4,176,546	3,210,736	
					0	0			16,745,264	3,124,780	
					0	0			0		
				20 業務費	24,744,000	0	24,744,000	2,931,000	1,600,476	416,303	
					0	0			2,514,697	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	729,000	0	729,000	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112年01月01日至112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	
					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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	103,200	0	103,200	103,200	103,200	0	
					0	0		103,200	103,200	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	103,200	0	103,200	103,200	103,200	0	
					0	0		103,200	103,200	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	511,587	0	511,587	511,587	170,529	0	
					0	0		511,587	511,587	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	511,587	0	511,587	511,587	170,529	0	
					0	0		511,587	511,587	0	
					0	0		0	0		
				合計	74,309,787	0	74,309,787	23,505,787	6,054,751	3,627,039	
					0	0		19,878,748	19,878,748	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	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	16,745,264	511,587	103,200	17,360,051	
1015 法定編制人員待遇	6,697,426	0	0	6,697,426	
101505 職員待遇	6,697,426	0	0	6,697,426	
1025 技工及工友待遇	314,190	0	0	314,190	
102505 技工及工友待遇	314,190	0	0	314,190	
1030 獎金	6,764,975	0	0	6,764,975	
103015 年終工作獎金	3,582,975	0	0	3,582,975	
103020 其他業務獎金	3,182,000	0	0	3,182,000	
1035 其他給與	34,257	0	103,200	137,457	
103520 子女教育補助	0	0	103,200	103,200	
103525 休假補助	34,257	0	0	34,257	
1040 加班值班費	107,837	0	0	107,837	

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	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		
104005 超時加班費	107,837	0	0	107,837	
1045 退休退職給付	2,105,683	511,587	0	2,617,270	
104505 退休退職給付	2,105,683	511,587	0	2,617,270	
1050 退休離職儲金	433,242	0	0	433,242	
105010 公務人員提撥金	431,914	0	0	431,914	
105030 技工及工友提撥金	1,328	0	0	1,328	
1055 保險	287,654	0	0	287,654	
105505 健保保險補助	169,579	0	0	169,579	
105510 公保保險補助	118,075	0	0	118,075	
20 業務費	2,514,697	0	0	2,514,697	
2006 水電費	118,906	0	0	118,906	
200610 電費	118,906	0	0	118,906	

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	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	
2009 通訊費	38,022	0	0	38,022	
200905 數據通訊費	5,690	0	0	5,690	
200910 一般通訊費	32,332	0	0	32,332	
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	1,456,096	0	0	1,456,096	
203305 勞務服務費	1,456,096	0	0	1,456,096	
2051 物品	65,382	0	0	65,382	
205105 消耗品	57,548	0	0	57,548	
205110 油料	7,834	0	0	7,834	
2054 一般事務費	721,064	0	0	721,064	
205415 一般事務費	721,064	0	0	721,064	

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	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	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,545	0	0	5,545	
206605 車輛及辦公器具養護費	5,545	0	0	5,545	
2069 設施及機械設備養護費	16,676	0	0	16,676	
206905 設施及機械設備養護費	16,676	0	0	16,676	
2072 國內旅費	24,646	0	0	24,646	
207205 國內旅費	24,646	0	0	24,646	
2093 特別費	7,000	0	0	7,000	
209305 特別費	7,000	0	0	7,000	
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	
合計	19,263,961	511,587	103,200	19,878,748	

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	10,718	0	0	0	0	0	0	0	10,718
本年度	10,718	0	0	0	0	0	0	0	10,718
0723180500 廢舊物資售價	301	0	0	0	0	0	0	0	301
1223180210 其他雜項收入	10,417	0	0	0	0	0	0	0	10,417
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112年01月01日至112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	19,878,748	3,124,780	0	0	120,000	0	0	0	23,123,528	382,259
本年度	19,878,748	3,124,780	0	0	120,000	0	0	0	23,123,528	382,259
一、本年度經費	19,263,961	3,124,780	0	0	120,000	0	0	0	22,508,741	382,259
342318400 執行案件處理	19,263,961	3,124,780	0	0	120,000	0	0	0	22,508,741	382,259
10 人事費	16,745,264	3,124,780	0	0	0	0	0	0	19,870,044	85,956
20 業務費	2,514,697	0	0	0	120,000	0	0	0	2,634,697	296,303
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
二、統籌科目	614,787	0	0	0	0	0	0	0	614,787	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	511,587	0	0	0	0	0	0	0	511,587	0
10 人事費	511,587	0	0	0	0	0	0	0	511,587	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	103,200	0	0	0	0	0	0	0	103,200	0
10 人事費	103,200	0	0	0	0	0	0	0	103,200	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112年01月01日至112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112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	74,867,558	2 負債	8,215,311
11 流動資產	11,430,091	21 流動負債	8,085,311
110103 專戶存款	8,185,311	210302 應付代收款	8,085,311
110104 零用金	120,000	28 其他負債	130,000
110901 預付款	3,124,780	280301 存入保證金	130,000
14 固定資產	63,407,067	3 淨資產	66,652,247
140101 土地	56,506,584	31 資產負債淨額	66,652,247
140401 房屋建築及設備	8,722,176	310101 資產負債淨額	66,652,247
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,940,897		
140501 機械及設備	10,144,344		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,729,327		
140601 交通及運輸設備	2,926,480		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,576,224		
140701 雜項設備	9,017,553		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,663,622		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	74,867,558	合 計	74,867,558

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,063,409	23,134,246
公庫撥入數	6,054,751	23,123,528
財產收益	205	301
廢舊物品售價收入	205	301
其他收入	8,453	10,417
其他收入	8,453	10,417
支出	6,209,608	20,181,812
繳付公庫數	8,658	10,718
人事支出	4,450,275	17,360,051
人事支出	4,450,275	17,360,051
業務支出	1,600,476	2,514,697
業務支出	1,600,476	2,514,697
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	146,199	292,346
固定資產折舊	146,199	292,346

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	-146,199	2,952,434

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	56,506,584	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	-14,506	1,781,279
機械及設備	10,144,344	-7,543,441	0	0	-185,886	2,415,017
交通及運輸設備	2,926,480	-1,531,435	0	0	-44,789	1,350,256
雜項設備	9,017,553	-7,616,457	0	0	-47,165	1,353,931
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	-292,346	63,407,067
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	-292,346	63,407,067
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	10,718	23,123,528	23,134,246	收入
	-	23,123,528	23,123,528	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	301	-	301	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	10,417	-	10,417	其他收入
歲出	19,878,748	303,064	20,181,812	支出
	-	10,718	10,718	繳付公庫數
人事費	17,360,051	-	17,360,051	人事支出
業務費	2,514,697	-	2,514,697	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
	-	292,346	292,346	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-19,868,030	22,820,464	2,952,434	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,312萬3,528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）1,987萬8,748元+預付款312萬4,780元+零用金12萬元。

二、歲出調整數30萬3,064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1萬718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29萬2,346元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,282萬464元