

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
	105			0423180000-6 行政執行署及所屬	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	149,000 0	149,000	50,000 0	212 513	0 0	-49,487 -49,487
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	149,000 0	149,000	50,000 0	212 513	0 0	-49,487 -49,487
		01		0723180100-7 財產孳息	72,000 0	72,000	0 0	0 0	0 0	0 0
			01	0723180101-0 利息收入	72,000 0	72,000	0 0	0 0	0 0	0 0
				01 利息收入	72,000 0	72,000	0 0	0 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112年01月01日至112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	113		02	0723180500-5 廢舊物資售價	77,000	77,000	50,000	212	0	-49,487		
					0			513				
				01	廢舊物資售價	77,000	77,000	50,000	212	0	-49,487	
					0			513				
					1200000000-8 其他收入	76,000	76,000	5,000	1,964	0	7,381	
					0			12,381				
					1223180000-1 行政執行署及所屬	76,000	76,000	5,000	1,964	0	7,381	
					0			12,381				
				01	1223180200-0 雜項收入	76,000	76,000	5,000	1,964	0	7,381	
					0			12,381				
				02	1223180210-4 其他雜項收入	76,000	76,000	5,000	1,964	0	7,381	
					0			12,381				
					02	執行費	53,000	53,000	0	0	0	6,489
					0			6,489				
		04	員工宿舍費	14,000	14,000	3,000	1,200	0	600			
		0			3,600							
		05	宿舍管理費	9,000	9,000	2,000	764	0	292			
		0			2,292							
			合計	230,000	230,000	55,000	2,176	0	-42,106			
				0			12,894					

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	73,695,000	0	73,695,000	28,042,000	4,744,150	4,033,889	
					0	0			24,008,111	3,124,780	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	72,966,000	0	72,966,000	28,042,000	4,744,150	4,033,889	
					0	0			24,008,111	3,124,780	
					0	0			0		
				10 人事費	48,210,000	0	48,210,000	23,247,000	2,918,758	3,582,978	
					0	0			19,664,022	3,124,780	
					0	0			0		
				20 業務費	24,744,000	0	24,744,000	4,791,000	1,825,392	450,911	
					0	0			4,340,089	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	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	
					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	0	0	
					0	0		103,200		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	103,200	0	103,200	103,200	0	0	
					0	0		103,200		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	682,116	0	682,116	682,116	170,529	0	
					0	0		682,116		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	682,116	0	682,116	682,116	170,529	0	
					0	0		682,116		0	
					0	0		0		0	
				合計	74,480,316	0	74,480,316	28,827,316	4,914,679	4,033,889	
					0	0		24,793,427		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	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	19,664,022	682,116	103,200	20,449,338	
1015 法定編制人員待遇	8,929,926	0	0	8,929,926	
101505 職員待遇	8,929,926	0	0	8,929,926	
1025 技工及工友待遇	418,920	0	0	418,920	
102505 技工及工友待遇	418,920	0	0	418,920	
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	75,585	0	103,200	178,785	
103520 子女教育補助	0	0	103,200	103,200	
103525 休假補助	75,585	0	0	75,585	
1040 加班值班費	212,317	0	0	212,317	

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	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	212,317	0	0	212,317	
1045 退休退職給付	2,117,107	682,116	0	2,799,223	
104505 退休退職給付	2,117,107	682,116	0	2,799,223	
1050 退休離職儲金	654,675	0	0	654,675	
105010 公務人員提撥金	647,871	0	0	647,871	
105030 技工及工友提撥金	6,804	0	0	6,804	
1055 保險	490,517	0	0	490,517	
105505 健保保險補助	303,914	0	0	303,914	
105510 公保保險補助	176,591	0	0	176,591	
105515 勞保保險補助	10,012	0	0	10,012	
20 業務費	4,340,089	0	0	4,340,089	
2006 水電費	170,463	0	0	170,463	

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	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	
200605 水費	1,798	0	0	1,798	
200610 電費	168,665	0	0	168,665	
2009 通訊費	60,606	0	0	60,606	
200905 數據通訊費	9,053	0	0	9,053	
200910 一般通訊費	51,553	0	0	51,553	
2018 資訊服務費	4,800	0	0	4,800	
201805 資訊操作維護費	1,250	0	0	1,250	
201820 軟體使用費	3,550	0	0	3,550	
2021 其他業務租金	128,870	0	0	128,870	
202105 其他業務租金	128,870	0	0	128,870	
2027 保險費	1,316	0	0	1,316	
202705 法定責任保險	1,316	0	0	1,316	

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	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	
2033 臨時人員酬金	2,167,156	0	0	2,167,156	
203305 勞務服務費	2,167,156	0	0	2,167,156	
2051 物品	134,260	0	0	134,260	
205105 消耗品	117,326	0	0	117,326	
205110 油料	16,934	0	0	16,934	
2054 一般事務費	1,537,447	0	0	1,537,447	
205415 一般事務費	1,537,447	0	0	1,537,447	
2063 房屋建築養護費	8,350	0	0	8,350	
206305 房屋建築養護費	8,350	0	0	8,350	
2066 車輛及辦公器具養護費	14,343	0	0	14,343	
206605 車輛及辦公器具養護費	14,343	0	0	14,343	
2069 設施及機械設備養護費	49,966	0	0	49,966	



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	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	
206905 設施及機械設備養護費	49,966	0	0	49,966	
2072 國內旅費	54,672	0	0	54,672	
207205 國內旅費	54,672	0	0	54,672	
2093 特別費	7,840	0	0	7,840	
209305 特別費	7,840	0	0	7,840	
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	24,008,111	682,116	103,200	24,793,427	

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	12,894	0	0	0	0	0	0	0	12,894
本年度	12,894	0	0	0	0	0	0	0	12,894
0723180500 廢舊物資售價	513	0	0	0	0	0	0	0	513
1223180210 其他雜項收入	12,381	0	0	0	0	0	0	0	12,381
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112年01月01日至112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	24,793,427	3,124,780	0	0	120,000	0	0	0	28,038,207	789,109
本年度	24,793,427	3,124,780	0	0	120,000	0	0	0	28,038,207	789,109
一、本年度經費	24,008,111	3,124,780	0	0	120,000	0	0	0	27,252,891	789,109
3423184000 執行案件處理	24,008,111	3,124,780	0	0	120,000	0	0	0	27,252,891	789,109
10 人事費	19,664,022	3,124,780	0	0	0	0	0	0	22,788,802	458,198
20 業務費	4,340,089	0	0	0	120,000	0	0	0	4,460,089	330,911
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
二、統籌科目	785,316	0	0	0	0	0	0	0	785,316	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	682,116	0	0	0	0	0	0	0	682,116	0
10 人事費	682,116	0	0	0	0	0	0	0	682,116	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)			
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	74,611,890	2 負債	8,105,790
11 流動資產	11,320,570	21 流動負債	7,970,790
110103 專戶存款	8,075,790	210302 應付代收款	7,970,790
110104 零用金	120,000	28 其他負債	135,000
110901 預付款	3,124,780	280301 存入保證金	135,000
14 固定資產	63,260,920	3 淨資產	66,506,100
140101 土地	56,506,584	31 資產負債淨額	66,506,100
140401 房屋建築及設備	8,722,176	310101 資產負債淨額	66,506,100
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,948,148		
140501 機械及設備	10,144,344		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,822,249		
140601 交通及運輸設備	2,926,480		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,598,618		
140701 雜項設備	9,017,553		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,687,202		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	74,611,890	合 計	74,611,890

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	4,916,855	28,051,101
公庫撥入數	4,914,679	28,038,207
財產收益	212	513
廢舊物品售價收入	212	513
其他收入	1,964	12,381
其他收入	1,964	12,381
支出	5,063,002	25,244,814
繳付公庫數	2,176	12,894
人事支出	3,089,287	20,449,338
人事支出	3,089,287	20,449,338
業務支出	1,825,392	4,340,089
業務支出	1,825,392	4,340,089
獎補助支出	0	4,000
其他獎補助	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	146,147	438,493
固定資產折舊	146,147	438,493

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	-146,147	2,806,287



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	56,506,584	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	-21,757	1,774,028
機械及設備	10,144,344	-7,543,441	0	0	-278,808	2,322,095
交通及運輸設備	2,926,480	-1,531,435	0	0	-67,183	1,327,862
雜項設備	9,017,553	-7,616,457	0	0	-70,745	1,330,351
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	-438,493	63,260,920
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	-438,493	63,260,920
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	12,894	28,038,207	28,051,101	收入
	-	28,038,207	28,038,207	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	513	-	513	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	12,381	-	12,381	其他收入
歲出	24,793,427	451,387	25,244,814	支出
	-	12,894	12,894	繳付公庫數
人事費	20,449,338	-	20,449,338	人事支出
業務費	4,340,089	-	4,340,089	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
	-	438,493	438,493	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,780,533	27,586,820	2,806,287	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,803萬8,207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）2,479萬3,427元+預付款312萬4,780元+零用金12萬元。

二、歲出調整數45萬1,387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1萬2,894元。

(2)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43萬8,493元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,758萬6,820元