

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04月30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	53,000	26,833	0	-25,654
				財產收入	0			27,346		
				0723180000-2	149,000	149,000	53,000	26,833	0	-25,654
				行政執行署及所屬	0			27,346		
				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04月30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			0723180500-5 廢舊物資售價	77,000	77,000	53,000	26,833	0	-25,654		
					0			27,346				
				01	77,000	77,000	53,000	26,833	0	-25,654		
					0			27,346				
				1200000000-8 其他收入	76,000	76,000	7,000	1,964	0	7,345		
					0			14,345				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	76,000	76,000	7,000	1,964	0	7,345		
					0			14,345				
				01	1223180200-0 雜項收入	76,000	76,000	7,000	1,964	0	7,345	
					0			14,345				
				02	1223180210-4 其他雜項收入	76,000	76,000	7,000	1,964	0	7,345	
					0			14,345				
					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	4,000	1,200	0	800
		0			4,800							
	05	宿舍管理費	9,000	9,000	3,000	764	0	56				
		0			3,056							
		合計	230,000	230,000	60,000	28,797	0	-18,309				
			0			41,691						

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04月30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	33,122,000	4,878,155	4,235,734	
					0	0			28,886,266	3,124,780	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	72,966,000	0	72,966,000	33,042,000	4,878,155	4,155,734	
					0	0			28,886,266	3,124,780	
					0	0			0		
				10 人事費	48,210,000	0	48,210,000	26,257,000	2,966,091	3,626,887	
					0	0			22,630,113	3,124,780	
					0	0			0		
				20 業務費	24,744,000	0	24,744,000	6,781,000	1,912,064	528,847	
					0	0			6,252,153	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	80,000	0	80,000	
					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04月30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	80,000	0	80,000	
					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		
				10 人事費	103,200	0	103,200	103,200	0	0	
					0	0			103,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	852,645	0	852,645	852,645	170,529	0	
					0	0			852,645	0	
					0	0			0		
				10 人事費	852,645	0	852,645	852,645	170,529	0	
					0	0			852,645	0	
					0	0			0		
				合計	74,650,845	0	74,650,845	34,077,845	5,048,684	4,235,734	
					0	0			29,842,111	3,124,780	
					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04月30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	22,630,113	852,645	103,200	23,585,958	
1015 法定編制人員待遇	11,161,356	0	0	11,161,356	
101505 職員待遇	11,161,356	0	0	11,161,356	
1025 技工及工友待遇	523,650	0	0	523,650	
102505 技工及工友待遇	523,650	0	0	523,650	
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	160,887	0	103,200	264,087	
103520 子女教育補助	0	0	103,200	103,200	
103525 休假補助	160,887	0	0	160,887	
1040 加班值班費	316,986	0	0	316,986	

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04月30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	316,986	0	0	316,986	
1045 退休退職給付	2,128,531	852,645	0	2,981,176	
104505 退休退職給付	2,128,531	852,645	0	2,981,176	
1050 退休離職儲金	877,776	0	0	877,776	
105010 公務人員提撥金	865,496	0	0	865,496	
105030 技工及工友提撥金	12,280	0	0	12,280	
1055 保險	695,952	0	0	695,952	
105505 健保保險補助	440,385	0	0	440,385	
105510 公保保險補助	235,543	0	0	235,543	
105515 勞保保險補助	20,024	0	0	20,024	
20 業務費	6,252,153	0	0	6,252,153	
2006 水電費	228,221	0	0	228,221	

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04月30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	226,423	0	0	226,423	
2009 通訊費	86,068	0	0	86,068	
200905 數據通訊費	12,416	0	0	12,416	
200910 一般通訊費	73,652	0	0	73,652	
2018 資訊服務費	96,360	0	0	96,360	
201805 資訊操作維護費	92,810	0	0	92,810	
201820 軟體使用費	3,550	0	0	3,550	
2021 其他業務租金	200,696	0	0	200,696	
202105 其他業務租金	200,696	0	0	200,696	
2024 稅捐及規費	18,240	0	0	18,240	
202405 稅捐	14,240	0	0	14,240	

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04月30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		
202410 規費	4,000	0	0	4,000	
2027 保險費	1,316	0	0	1,316	
202705 法定責任保險	1,316	0	0	1,316	
2033 臨時人員酬金	2,879,093	0	0	2,879,093	
203305 勞務服務費	2,879,093	0	0	2,879,093	
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	4,000	
203615 講座鐘點費	4,000	0	0	4,000	
2051 物品	257,897	0	0	257,897	
205105 消耗品	227,786	0	0	227,786	
205110 油料	30,111	0	0	30,111	
2054 一般事務費	2,220,403	0	0	2,220,403	
205415 一般事務費	2,220,403	0	0	2,220,403	

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04月30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	
2063 房屋建築養護費	65,550	0	0	65,550	
206305 房屋建築養護費	65,550	0	0	65,550	
2066 車輛及辦公器具養護費	21,030	0	0	21,030	
206605 車輛及辦公器具養護費	21,030	0	0	21,030	
2069 設施及機械設備養護費	63,879	0	0	63,879	
206905 設施及機械設備養護費	63,879	0	0	63,879	
2072 國內旅費	92,560	0	0	92,560	
207205 國內旅費	92,560	0	0	92,560	
2093 特別費	16,840	0	0	16,840	
209305 特別費	16,840	0	0	16,840	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	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112年01月01日至112年04月30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	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	28,886,266	852,645	103,200	29,842,111	

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04月30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	41,691	0	0	0	0	0	0	0	41,691
本年度	41,691	0	0	0	0	0	0	0	41,691
0723180500 廢舊物資售價	27,346	0	0	0	0	0	0	0	27,346
1223180210 其他雜項收入	14,345	0	0	0	0	0	0	0	14,345
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04月30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04月30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	29,842,111	3,124,780	0	0	120,000	0	0	0	33,086,891	990,954
本年度	29,842,111	3,124,780	0	0	120,000	0	0	0	33,086,891	990,954
一、本年度經費	28,886,266	3,124,780	0	0	120,000	0	0	0	32,131,046	990,954
3423184000 執行案件處理	28,886,266	3,124,780	0	0	120,000	0	0	0	32,131,046	990,954
10 人事費	22,630,113	3,124,780	0	0	0	0	0	0	25,754,893	502,107
20 業務費	6,252,153	0	0	0	120,000	0	0	0	6,372,153	408,847
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
二、統籌科目	955,845	0	0	0	0	0	0	0	955,845	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	852,645	0	0	0	0	0	0	0	852,645	0
10 人事費	852,645	0	0	0	0	0	0	0	852,645	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

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04月30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)			
一、以前年度應付(保留)數	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

行政執行署屏東分署
平衡表

中華民國112年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	73,957,516	2 負債	7,597,615
11 流動資產	10,812,395	21 流動負債	7,462,615
110103 專戶存款	7,567,615	210302 應付代收款	7,462,615
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	63,114,721	3 淨資產	66,359,901
140101 土地	56,506,584	31 資產負債淨額	66,359,901
140401 房屋建築及設備	8,722,176	310101 資產負債淨額	66,359,901
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,955,404		
140501 機械及設備	10,144,344		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,915,212		
140601 交通及運輸設備	2,926,480		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,621,013		
140701 雜項設備	9,017,553		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,710,787		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	73,957,516	合 計	73,957,516

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112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,077,481	33,128,582
公庫撥入數	5,048,684	33,086,891
財產收益	26,833	27,346
廢舊物品售價收入	6,833	7,346
財產交易利益	20,000	20,000
其他收入	1,964	14,345
其他收入	1,964	14,345
支出	5,223,680	30,468,494
繳付公庫數	28,797	41,691
人事支出	3,136,620	23,585,958
人事支出	3,136,620	23,585,958
業務支出	1,912,064	6,252,153
業務支出	1,912,064	6,252,153
獎補助支出	0	4,000
其他獎補捐助	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	146,199	584,692
固定資產折舊	146,199	584,692

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04月30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	2,660,088

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04月30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	-29,013	1,766,772
機械及設備	10,144,344	-7,543,441	0	0	-371,771	2,229,132
交通及運輸設備	2,926,480	-1,531,435	0	0	-89,578	1,305,467
雜項設備	9,017,553	-7,616,457	0	0	-94,330	1,306,766
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	-584,692	63,114,721
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	-584,692	63,114,721
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04月30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	41,691	33,086,891	33,128,582	收入
	-	33,086,891	33,086,891	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	27,346	-	27,346	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	14,345	-	14,345	其他收入
歲出	29,842,111	626,383	30,468,494	支出
	-	41,691	41,691	繳付公庫數
人事費	23,585,958	-	23,585,958	人事支出
業務費	6,252,153	-	6,252,153	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
	-	584,692	584,692	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-29,800,420	32,460,508	2,660,088	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數3,308萬6,891元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含統籌科目）2,984萬2,111元+預付款312萬4,780元+零用金12萬元。

二、歲出調整數62萬6,383元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數4萬1,691元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷58萬4,692元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,246萬508元