

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05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	56,000	9,500	0	-19,154
				財產收入	0			36,846		
				0723180000-2	149,000	149,000	56,000	9,500	0	-19,154
				行政執行署及所屬	0			36,846		
				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	113		02	0723180500-5	77,000	77,000	56,000	9,500	0	-19,154
				廢舊物資售價	0			36,846		
				01	77,000	77,000	56,000	9,500	0	-19,154
				廢舊物資售價	0			36,846		
				1200000000-8	76,000	76,000	10,000	1,964	0	6,309
				其他收入	0			16,309		
				1223180000-1	76,000	76,000	10,000	1,964	0	6,309
				行政執行署及所屬	0			16,309		
				1223180200-0	76,000	76,000	10,000	1,964	0	6,309
				雜項收入	0			16,309		
				1223180210-4	76,000	76,000	10,000	1,964	0	6,309
				其他雜項收入	0			16,309		
				02	53,000	53,000	0	0	0	6,489
				執行費	0			6,489		
				04	14,000	14,000	6,000	1,200	0	0
員工宿舍費	0			6,000						
05	9,000	9,000	4,000	764	0	-180				
宿舍管理費	0			3,820						
合計	230,000	230,000	66,000	11,464	0	-12,845				
				0			53,155			

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05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	37,940,000	8,127,096	926,638	
					0	0			37,013,362	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	72,966,000	0	72,966,000	37,860,000	8,047,096	926,638	
					0	0			36,933,362	0	
					0	0			0		
				10 人事費	48,210,000	0	48,210,000	29,267,000	6,152,576	484,311	
					0	0			28,782,689	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,744,000	0	24,744,000	8,589,000	1,894,520	442,327	
					0	0			8,146,673	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	80,000	0	
					0	0			80,000	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)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				30 設備及投資	729,000	0	729,000	80,000	80,000	0
					0	0		80,000		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	1,023,174	0	1,023,174	1,023,174	170,529	0
					0	0		1,023,174		0
					0	0		0		
				10 人事費	1,023,174	0	1,023,174	1,023,174	170,529	0
					0	0		1,023,174		0
					0	0		0		
				合計	74,821,374	0	74,821,374	39,066,374	8,297,625	926,638
					0	0		38,139,736		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	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	28,782,689	1,023,174	103,200	29,909,063	
1015 法定編制人員待遇	13,531,846	0	0	13,531,846	
101505 職員待遇	13,531,846	0	0	13,531,846	
1025 技工及工友待遇	628,380	0	0	628,380	
102505 技工及工友待遇	628,380	0	0	628,380	
1030 獎金	9,894,585	0	0	9,894,585	
103005 考績獎金	3,129,610	0	0	3,129,610	
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	

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	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	
1040 加班值班費	426,826	0	0	426,826	
104005 超時加班費	426,826	0	0	426,826	
1045 退休退職給付	2,139,955	1,023,174	0	3,163,129	
104505 退休退職給付	2,139,955	1,023,174	0	3,163,129	
1050 退休離職儲金	1,100,671	0	0	1,100,671	
105010 公務人員提撥金	1,082,915	0	0	1,082,915	
105030 技工及工友提撥金	17,756	0	0	17,756	
1055 保險	899,539	0	0	899,539	
105505 健保保險補助	575,060	0	0	575,060	
105510 公保保險補助	294,443	0	0	294,443	
105515 勞保保險補助	30,036	0	0	30,036	
20 業務費	8,146,673	0	0	8,146,673	

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	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	
2006 水電費	291,777	0	0	291,777	
200605 水費	1,798	0	0	1,798	
200610 電費	289,979	0	0	289,979	
2009 通訊費	106,587	0	0	106,587	
200905 數據通訊費	15,779	0	0	15,779	
200910 一般通訊費	90,808	0	0	90,808	
2018 資訊服務費	103,704	0	0	103,704	
201805 資訊操作維護費	100,154	0	0	100,154	
201820 軟體使用費	3,550	0	0	3,550	
2021 其他業務租金	266,278	0	0	266,278	
202105 其他業務租金	266,278	0	0	266,278	
2024 稅捐及規費	19,140	0	0	19,140	

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	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	
202405 稅捐	14,240	0	0	14,240	
202410 規費	4,900	0	0	4,900	
2027 保險費	64,463	0	0	64,463	
202705 法定責任保險	22,466	0	0	22,466	
202715 對財產保險	41,997	0	0	41,997	
2033 臨時人員酬金	3,585,543	0	0	3,585,543	
203305 勞務服務費	3,585,543	0	0	3,585,543	
2036 按日按件計資酬金	10,000	0	0	10,000	
203615 講座鐘點費	10,000	0	0	10,000	
2051 物品	352,356	0	0	352,356	
205105 消耗品	302,165	0	0	302,165	
205110 油料	42,776	0	0	42,776	

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	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	
205115 非消耗品	7,415	0	0	7,415	
2054 一般事務費	3,034,643	0	0	3,034,643	
205415 一般事務費	3,034,643	0	0	3,034,643	
2063 房屋建築養護費	66,750	0	0	66,750	
206305 房屋建築養護費	66,750	0	0	66,750	
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	77,892	0	0	77,892	
206905 設施及機械設備養護費	77,892	0	0	77,892	
2072 國內旅費	128,920	0	0	128,920	
207205 國內旅費	128,920	0	0	128,920	
2093 特別費	17,590	0	0	17,590	

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				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		
209305 特別費	17,590	0	0	17,590	
30 設備及投資*	80,000	0	0	80,000	
3035 雜項設備費*	80,000	0	0	80,000	
303505 雜項設備費*	80,000	0	0	80,000	
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	37,013,362	1,023,174	103,200	38,139,736	

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05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	53,155	0	0	0	0	0	0	0	53,155
本年度	53,155	0	0	0	0	0	0	0	53,155
0723180500 廢舊物資售價	36,846	0	0	0	0	0	0	0	36,846
1223180210 其他雜項收入	16,309	0	0	0	0	0	0	0	16,309
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05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05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	38,139,736	0	0	0	120,000	0	0	0	38,259,736	806,638
本年度	38,139,736	0	0	0	120,000	0	0	0	38,259,736	806,638
一、本年度經費	37,013,362	0	0	0	120,000	0	0	0	37,133,362	806,638
3423184000 執行案件處理	37,013,362	0	0	0	120,000	0	0	0	37,133,362	806,638
10 人事費	28,782,689	0	0	0	0	0	0	0	28,782,689	484,311
20 業務費	8,146,673	0	0	0	120,000	0	0	0	8,266,673	322,327
30 設備及投資	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
二、統籌科目	1,126,374	0	0	0	0	0	0	0	1,126,374	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,023,174	0	0	0	0	0	0	0	1,023,174	0
10 人事費	1,023,174	0	0	0	0	0	0	0	1,023,174	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05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)			
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	70,607,461	2 負債	7,418,287
11 流動資產	7,508,287	21 流動負債	7,283,287
110103 專戶存款	7,388,287	210302 應付代收款	7,283,287
110104 零用金	120,000	28 其他負債	135,000
14 固定資產	63,068,774	280301 存入保證金	135,000
140101 土地	56,506,584	3 淨資產	63,189,174
140401 房屋建築及設備	8,722,176	31 資產負債淨額	63,189,174
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,964,353	310101 資產負債淨額	63,189,174
140501 機械及設備	10,244,818		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,007,220		
140601 交通及運輸設備	2,926,480		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,643,407		
140701 雜項設備	9,017,553		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,733,857		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	70,607,461	合 計	70,607,461

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,184,309	38,312,891
公庫撥入數	5,172,845	38,259,736
財產收益	9,500	36,846
廢舊物品售價收入	9,500	16,846
財產交易利益	0	20,000
其他收入	1,964	16,309
其他收入	1,964	16,309
支出	8,375,510	38,844,004
繳付公庫數	11,464	53,155
人事支出	6,323,105	29,909,063
人事支出	6,323,105	29,909,063
業務支出	1,894,520	8,146,673
業務支出	1,894,520	8,146,673
獎補助支出	0	4,000
其他獎補捐助	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	146,421	731,113
固定資產折舊	146,421	731,113

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05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	-3,191,201	-531,113

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	56,506,584	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	-37,962	1,757,823
機械及設備	10,144,344	-7,543,441	100,474	0	-463,779	2,237,598
交通及運輸設備	2,926,480	-1,531,435	0	0	-111,972	1,283,073
雜項設備	9,017,553	-7,616,457	0	0	-117,400	1,283,696
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	100,474	0	-731,113	63,068,774
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	100,474	0	-731,113	63,068,774

備註：

1. 本年度成本增加數10萬474元=預算採購增加金額8萬元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2萬474元。
2. 設備及投資預算執行增加金額8萬元=本年度預算執行金額8萬元。

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112年01月01日至112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	53,155	38,259,736	38,312,891	收入
	-	38,259,736	38,259,736	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	36,846	-	36,846	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	16,309	-	16,309	其他收入
歲出	38,139,736	704,268	38,844,004	支出
	-	53,155	53,155	繳付公庫數
人事費	29,909,063	-	29,909,063	人事支出
業務費	8,146,673	-	8,146,673	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	80,000	-80,000	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	731,113	731,113	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-38,086,581	37,555,468	-531,113	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數3,825萬9,736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）3,813萬9,736元+零用金12萬元。
 二、歲出調整數70萬4,268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5萬3,155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8萬元，已列入資產科目，爰予調整。
 (3)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73萬1,113元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,755萬5,468元