

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07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)		
02	105	01	01	0400000000-2	5,000	5,000	0	218	0	218
				罰款及賠償收入	0			218		
				0423180000-6	5,000	5,000	0	218	0	218
				行政執行署及所屬	0			218		
				0423180300-0	5,000	5,000	0	218	0	218
				賠償收入	0			218		
				0423180301-2	5,000	5,000	0	218	0	218
				一般賠償收入	0			218		
				03	5,000	5,000	0	218	0	218
				違約罰款	0			218		
04	114	01	01	0700000000-9	149,000	149,000	98,000	105	0	-33,668
				財產收入	0			64,332		
				0723180000-2	149,000	149,000	98,000	105	0	-33,668
				行政執行署及所屬	0			64,332		
				0723180100-7	72,000	72,000	36,000	0	0	-8,731
				財產孳息	0			27,269		
				0723180101-0	72,000	72,000	36,000	0	0	-8,731
				利息收入	0			27,269		
				01	72,000	72,000	36,000	0	0	-8,731
				利息收入	0			27,269		

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07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	62,000	105	0	-24,937		
					0			37,063				
				01	0723180500-5 廢舊物資售價	77,000	77,000	62,000	105	0	-24,937	
					0			37,063				
					1200000000-8 其他收入	76,000	76,000	39,000	2,064	0	-18,063	
					0			20,937				
					1223180000-1 行政執行署及所屬	76,000	76,000	39,000	2,064	0	-18,063	
					0			20,937				
				01	1223180200-0 雜項收入	76,000	76,000	39,000	2,064	0	-18,063	
					0			20,937				
				02	1223180210-4 其他雜項收入	76,000	76,000	39,000	2,064	0	-18,063	
					0			20,937				
					02	執行費	53,000	53,000	26,000	0	0	-19,511
					0			6,489				
					04	員工宿舍費	14,000	14,000	8,000	1,300	0	1,100
		0			9,100							
		05	宿舍管理費	9,000	9,000	5,000	764	0	348			
		0			5,348							
			合計	230,000	230,000	137,000	2,387	0	-51,513			
				0			85,487					

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07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	49,709,000	4,781,216	3,099,348	
					0	0			46,609,652	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	72,966,000	0	72,966,000	49,052,000	4,724,495	2,579,069	
					0	0			46,472,931	0	
					0	0			0		
				10 人事費	48,210,000	0	48,210,000	35,209,000	2,954,217	525,272	
					0	0			34,683,728	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,744,000	0	24,744,000	13,835,000	1,770,278	2,053,797	
					0	0			11,781,203	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	729,000	0	729,000	657,000	56,721	520,279	
					0	0			136,721	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07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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	729,000	0	729,000	657,000	56,721	520,279	
					0	0			136,721	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	1,364,232	0	1,364,232	1,364,232	170,529	0	
					0	0			1,364,232	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,364,232	0	1,364,232	1,364,232	170,529	0	
					0	0			1,364,232	0	
					0	0			0		
				合計	75,162,432	0	75,162,432	51,176,432	4,951,745	3,099,348	
					0	0			48,077,084	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07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	34,683,728	1,364,232	103,200	36,151,160	
1015 法定編制人員待遇	18,033,926	0	0	18,033,926	
101505 職員待遇	18,033,926	0	0	18,033,926	
1025 技工及工友待遇	837,840	0	0	837,840	
102505 技工及工友待遇	837,840	0	0	837,840	
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	227,569	0	103,200	330,769	
103520 子女教育補助	0	0	103,200	103,200	
103525 休假補助	227,569	0	0	227,569	

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07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	637,125	0	0	637,125	
104005 超時加班費	637,125	0	0	637,125	
1045 退休退職給付	2,162,803	1,364,232	0	3,527,035	
104505 退休退職給付	2,162,803	1,364,232	0	3,527,035	
1050 退休離職儲金	1,575,456	0	0	1,575,456	
105010 公務人員提撥金	1,546,748	0	0	1,546,748	
105030 技工及工友提撥金	28,708	0	0	28,708	
1055 保險	1,314,424	0	0	1,314,424	
105505 健保保險補助	844,581	0	0	844,581	
105510 公保保險補助	419,783	0	0	419,783	
105515 勞保保險補助	50,060	0	0	50,060	
20 業務費	11,781,203	0	0	11,781,203	

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07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	450,173	0	0	450,173	
200605 水費	5,490	0	0	5,490	
200610 電費	444,683	0	0	444,683	
2009 通訊費	153,800	0	0	153,800	
200905 數據通訊費	23,023	0	0	23,023	
200910 一般通訊費	130,777	0	0	130,777	
2018 資訊服務費	196,514	0	0	196,514	
201805 資訊操作維護費	192,964	0	0	192,964	
201820 軟體使用費	3,550	0	0	3,550	
2021 其他業務租金	397,443	0	0	397,443	
202105 其他業務租金	397,443	0	0	397,443	
2024 稅捐及規費	30,630	0	0	30,630	

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07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	16,390	0	0	16,390	
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	5,007,843	0	0	5,007,843	
203305 勞務服務費	5,006,853	0	0	5,006,853	
203315 媒體政策及業務宣導服務費	990	0	0	990	
2036 按日按件計資酬金	16,000	0	0	16,000	
203615 講座鐘點費	16,000	0	0	16,000	
2051 物品	419,509	0	0	419,509	
205105 消耗品	328,106	0	0	328,106	

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07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	
205110 油料	68,673	0	0	68,673	
205115 非消耗品	22,730	0	0	22,730	
2054 一般事務費	4,552,495	0	0	4,552,495	
205415 一般事務費	4,552,495	0	0	4,552,495	
2063 房屋建築養護費	70,650	0	0	70,650	
206305 房屋建築養護費	70,650	0	0	70,650	
2066 車輛及辦公器具養護費	56,681	0	0	56,681	
206605 車輛及辦公器具養護費	56,681	0	0	56,681	
2069 設施及機械設備養護費	137,995	0	0	137,995	
206905 設施及機械設備養護費	137,995	0	0	137,995	
2072 國內旅費	204,926	0	0	204,926	
207205 國內旅費	204,926	0	0	204,926	

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07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		
2093 特別費	22,081	0	0	22,081	
209305 特別費	22,081	0	0	22,081	
30 設備及投資*	136,721	0	0	136,721	
3035 雜項設備費*	136,721	0	0	136,721	
303505 雜項設備費*	136,721	0	0	136,721	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
408510 慰問金	8,000	0	0	8,000	
合計	46,609,652	1,364,232	103,200	48,077,084	

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07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	85,487	0	0	0	0	0	0	0	85,487
本年度	85,487	0	0	0	0	0	0	0	85,487
0423180301 一般賠償收入	218	0	0	0	0	0	0	0	218
0723180101 利息收入	27,269	0	0	0	0	0	0	0	27,269
0723180500 廢舊物資售價	37,063	0	0	0	0	0	0	0	37,063
1223180210 其他雜項收入	20,937	0	0	0	0	0	0	0	20,937
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

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07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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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07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	48,077,084	0	0	0	120,000	0	0	0	48,197,084	2,979,348
本年度	48,077,084	0	0	0	120,000	0	0	0	48,197,084	2,979,348
一、本年度經費	46,609,652	0	0	0	120,000	0	0	0	46,729,652	2,979,348
3423184000 執行案件處理	46,609,652	0	0	0	120,000	0	0	0	46,729,652	2,979,348
10 人事費	34,683,728	0	0	0	0	0	0	0	34,683,728	525,272
20 業務費	11,781,203	0	0	0	120,000	0	0	0	11,901,203	1,933,797
30 設備及投資	136,721	0	0	0	0	0	0	0	136,721	520,279
40 獎補助費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0
二、統籌科目	1,467,432	0	0	0	0	0	0	0	1,467,432	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,364,232	0	0	0	0	0	0	0	1,364,232	0
10 人事費	1,364,232	0	0	0	0	0	0	0	1,364,232	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07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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	69,446,231	2 負債	6,403,846
11 流動資產	6,493,846	21 流動負債	6,213,846
110103 專戶存款	6,373,846	210302 應付代收款	6,213,846
110104 零用金	120,000	28 其他負債	190,000
14 固定資產	62,921,985	280301 存入保證金	190,000
140101 土地	56,506,584	3 淨資產	63,042,385
140401 房屋建築及設備	8,722,176	31 資產負債淨額	63,042,385
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,982,256	310101 資產負債淨額	63,042,385
140501 機械及設備	10,287,565		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,178,301		
140601 交通及運輸設備	2,926,480		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,688,196		
140701 雜項設備	9,073,177		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,745,244		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	69,446,231	合 計	69,446,231

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,954,132	48,282,571
公庫撥入數	4,951,745	48,197,084
罰款及賠償收入	218	218
罰款及賠償收入	218	218
財產收益	105	64,332
財產孳息收入	0	27,269
廢舊物品售價收入	105	17,063
財產交易利益	0	20,000
其他收入	2,064	20,937
其他收入	2,064	20,937
支出	5,046,035	49,052,923
繳付公庫數	2,387	85,487
人事支出	3,124,746	36,151,160
人事支出	3,124,746	36,151,160
業務支出	1,770,278	11,781,203
業務支出	1,770,278	11,781,203
獎補助支出	0	8,000

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
其他獎補捐助	0	8,000
財產損失	508	508
財產交易損失	508	508
折舊、折耗及攤銷	148,116	1,026,565
固定資產折舊	148,116	1,026,565
收支餘絀	-91,903	-770,352

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07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	-55,865	1,739,920
機械及設備	10,144,344	-7,543,441	158,721	15,500	-634,860	2,109,264
交通及運輸設備	2,926,480	-1,531,435	0	0	-156,761	1,238,284
雜項設備	9,017,553	-7,616,457	90,924	35,300	-128,787	1,327,933
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	249,645	50,800	-976,273	62,921,985
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	249,645	50,800	-976,273	62,921,985

備註：

1. 本年度成本增加數24萬9,645元=預算採購增加金額13萬6,721元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額11萬2,924元。
2. 設備及投資預算執行增加金額13萬6,721元=本年度預算執行金額13萬6,721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07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	85,487	48,197,084	48,282,571	收入
	-	48,197,084	48,197,084	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	218	-	218	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	64,332	-	64,332	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	20,937	-	20,937	其他收入
歲出	48,077,084	975,839	49,052,923	支出
	-	85,487	85,487	繳付公庫數
人事費	36,151,160	-	36,151,160	人事支出
業務費	11,781,203	-	11,781,203	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	136,721	-136,721	-	
	-	508	508	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,026,565	1,026,565	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-47,991,597	47,221,245	-770,352	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數4,819萬7,084元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數（含統籌科目）4,807萬7,084元+零用金12萬元。
 二、歲出調整數97萬5,839元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數8萬5,487元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至7月底止設備及投資預算執行數13萬6,721元，已列入資產科目，爰予調整。
 (3)財產損失調整數：係報廢財產之殘值508元。
 (4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至7月底止折舊、折耗及攤銷102萬6,565元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,722萬1,245元