

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09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) | | |
| 02 | 105 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 5,000 | 5,000 | 0 | 101 | 0 | 319 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 319 | | |
| | | | | 0423180000-6 | 5,000 | 5,000 | 0 | 101 | 0 | 319 |
| | | | | 行政執行署及所屬 | 0 | | | 319 | | |
| | | | | 0423180300-0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 101 | 0 | 319 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 319 | | |
| | | | | 0423180301-2 | 5,000 | 5,000 | 0 | 101 | 0 | 319 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 319 | | |
| | | | | 03 | 5,000 | 5,000 | 0 | 101 | 0 | 319 |
| | | | | 違約罰款 | 0 | | | 319 | | |
| 04 | 114 | 01 | 01 | 0700000000-9 | 149,000 | 149,000 | 104,000 | 358 | 0 | -39,310 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 64,690 | | |
| | | | | 0723180000-2 | 149,000 | 149,000 | 104,000 | 358 | 0 | -39,310 |
| | | | | 行政執行署及所屬 | 0 | | | 64,690 | | |
| | | | | 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09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 | 68,000 | 358 | 0 | -30,579 |
| | | | | | 0 | | | 37,421 | | |
| | | | | 01 廢舊物資售價 | 77,000 | 77,000 | 68,000 | 358 | 0 | -30,579 |
| | | | | | 0 | | | 37,421 | | |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 76,000 | 76,000 | 42,000 | 2,832 | 0 | -16,651 |
| | | | | | 0 | | | 25,349 | | |
| | | | | 1223180000-1 行政執行署及所屬 | 76,000 | 76,000 | 42,000 | 2,832 | 0 | -16,651 |
| | | | | | 0 | | | 25,349 | | |
| | | | | 01 1223180200-0 雜項收入 | 76,000 | 76,000 | 42,000 | 2,832 | 0 | -16,651 |
| | | | | | 0 | | | 25,349 | | |
| | | | | 02 1223180210-4 其他雜項收入 | 76,000 | 76,000 | 42,000 | 2,832 | 0 | -16,651 |
| | | | | | 0 | | | 25,349 | | |
| | | | | 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 | 10,000 | 1,400 | 0 | 1,587 | | | | |
| | 0 | | | 11,587 | | | | | | |
| 05 宿舍管理費 | 9,000 | 9,000 | 6,000 | 1,432 | 0 | 1,273 | | | | |
| | 0 | | | 7,273 | | | | | | |
| | | | 合計 | 230,000 | 230,000 | 146,000 | 3,291 | 0 | -55,642 | |
| | | | | 0 | | | 90,358 | | | |

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09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 | 59,571,000 | 6,538,793 | 1,727,468 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 57,843,532 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 3423184000-7 執行案件處理 | 72,966,000 | 0 | 72,966,000 | 58,914,000 | 6,025,322 | 1,720,660 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 57,193,340 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 48,210,000 | 0 | 48,210,000 | 41,430,000 | 2,858,725 | 943,716 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 40,486,284 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 24,744,000 | 0 | 24,744,000 | 17,472,000 | 3,166,597 | 772,944 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 16,699,056 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 12,000 | 0 | 12,000 | 12,000 | 0 | 4,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 3423184000-7* 執行案件處理 | 729,000 | 0 | 729,000 | 657,000 | 513,471 | 6,808 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 650,192 | 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09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 | 657,000 | 513,471 | 6,808 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 650,192 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 269,300 | 0 | 269,300 | 269,300 | 166,100 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 269,300 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 269,300 | 0 | 269,300 | 269,300 | 166,100 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 269,300 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 1,705,290 | 0 | 1,705,290 | 1,705,290 | 170,529 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,705,290 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,705,290 | 0 | 1,705,290 | 1,705,290 | 170,529 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,705,290 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 75,669,590 | 0 | 75,669,590 | 61,545,590 | 6,875,422 | 1,727,468 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 59,818,122 | 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09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 | 40,486,284 | 1,705,290 | 269,300 | 42,460,874 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 22,460,731 | 0 | 0 | 22,460,731 | |
| 101505 職員待遇 | 22,460,731 | 0 | 0 | 22,460,731 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,047,300 | 0 | 0 | 1,047,300 | |
| 102505 技工及工友待遇 | 1,047,300 | 0 | 0 | 1,047,300 | |
| 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 | 305,400 | 0 | 269,300 | 574,700 | |
| 103520 子女教育補助 | 0 | 0 | 269,300 | 269,300 | |
| 103525 休假補助 | 305,400 | 0 | 0 | 305,400 | |

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09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 | | |
| 1040 加班值班費 | 838,200 | 0 | 0 | 838,200 | |
| 104005 超時加班費 | 838,200 | 0 | 0 | 838,200 | |
| 1045 退休退職給付 | 2,185,651 | 1,705,290 | 0 | 3,890,941 | |
| 104505 退休退職給付 | 2,185,651 | 1,705,290 | 0 | 3,890,941 | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,028,336 | 0 | 0 | 2,028,336 | |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,988,676 | 0 | 0 | 1,988,676 | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 39,660 | 0 | 0 | 39,660 | |
| 1055 保險 | 1,726,081 | 0 | 0 | 1,726,081 | |
| 105505 健保保險補助 | 1,116,671 | 0 | 0 | 1,116,671 | |
| 105510 公保保險補助 | 539,326 | 0 | 0 | 539,326 | |
| 105515 勞保保險補助 | 70,084 | 0 | 0 | 70,084 | |
| 20 業務費 | 16,699,056 | 0 | 0 | 16,699,056 | |

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09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 | |
| 2006 水電費 | 621,799 | 0 | 0 | 621,799 | |
| 200605 水費 | 5,490 | 0 | 0 | 5,490 | |
| 200610 電費 | 616,309 | 0 | 0 | 616,309 | |
| 2009 通訊費 | 199,439 | 0 | 0 | 199,439 | |
| 200905 數據通訊費 | 29,231 | 0 | 0 | 29,231 | |
| 200910 一般通訊費 | 170,208 | 0 | 0 | 170,208 | |
| 2018 資訊服務費 | 229,468 | 0 | 0 | 229,468 | |
| 201805 資訊操作維護費 | 225,918 | 0 | 0 | 225,918 | |
| 201820 軟體使用費 | 3,550 | 0 | 0 | 3,550 | |
| 2021 其他業務租金 | 525,702 | 0 | 0 | 525,702 | |
| 202105 其他業務租金 | 525,702 | 0 | 0 | 525,702 | |
| 2024 稅捐及規費 | 30,880 | 0 | 0 | 30,880 | |

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09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 | |
| 202405 稅捐 | 14,240 | 0 | 0 | 14,240 | |
| 202410 規費 | 16,640 | 0 | 0 | 16,640 | |
| 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 | 6,431,762 | 0 | 0 | 6,431,762 | |
| 203305 勞務服務費 | 6,430,772 | 0 | 0 | 6,430,772 | |
| 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 | 29,000 | 0 | 0 | 29,000 | |
| 203610 出席費 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | |
| 203615 講座鐘點費 | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 | |
| 2051 物品 | 585,300 | 0 | 0 | 585,300 | |

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09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 | | |
| 205105 消耗品 | 462,640 | 0 | 0 | 462,640 | |
| 205110 油料 | 94,363 | 0 | 0 | 94,363 | |
| 205115 非消耗品 | 28,297 | 0 | 0 | 28,297 | |
| 2054 一般事務費 | 5,942,629 | 0 | 0 | 5,942,629 | |
| 205415 一般事務費 | 5,942,629 | 0 | 0 | 5,942,629 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 1,472,587 | 0 | 0 | 1,472,587 | |
| 206305 房屋建築養護費 | 1,472,587 | 0 | 0 | 1,472,587 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 58,886 | 0 | 0 | 58,886 | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 58,886 | 0 | 0 | 58,886 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 158,173 | 0 | 0 | 158,173 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 158,173 | 0 | 0 | 158,173 | |
| 2072 國內旅費 | 287,071 | 0 | 0 | 287,071 | |

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09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 | | |
| 207205 國內旅費 | 287,071 | 0 | 0 | 287,071 | |
| 2093 特別費 | 61,897 | 0 | 0 | 61,897 | |
| 209305 特別費 | 61,897 | 0 | 0 | 61,897 | |
| 30 設備及投資* | 650,192 | 0 | 0 | 650,192 | |
| 3035 雜項設備費* | 650,192 | 0 | 0 | 650,192 | |
| 303505 雜項設備費* | 650,192 | 0 | 0 | 650,192 | |
| 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 | 57,843,532 | 1,705,290 | 269,300 | 59,818,122 | |

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09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 | 90,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,358 |
| 本年度 | 90,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,358 |
| 0423180301 一般賠償收入 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
| 0723180101 利息收入 | 27,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,269 |
| 0723180500 廢舊物資售價 | 37,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,421 |
| 1223180210 其他雜項收入 | 25,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,349 |
| 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09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) | | | |
| 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09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 | 59,818,122 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 59,938,122 | 1,607,468 |
| 本年度 | 59,818,122 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 59,938,122 | 1,607,468 |
| 一、本年度經費 | 57,843,532 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 57,963,532 | 1,607,468 |
| 3423184000 執行案件處理 | 57,843,532 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 57,963,532 | 1,607,468 |
| 10 人事費 | 40,486,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,486,284 | 943,716 |
| 20 業務費 | 16,699,056 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 16,819,056 | 652,944 |
| 30 設備及投資 | 650,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,192 | 6,808 |
| 40 獎補助費 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 4,000 |
| 二、統籌科目 | 1,974,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,974,590 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,705,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,705,290 | 0 |
| 10 人事費 | 1,705,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,705,290 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 269,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,300 | 0 |
| 10 人事費 | 269,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,300 | 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09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09月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 69,324,012 | 2 負債 | 5,721,688 |
| 11 流動資產 | 5,811,688 | 21 流動負債 | 5,551,688 |
| 110103 專戶存款 | 5,691,688 | 210302 應付代收款 | 5,551,688 |
| 110104 零用金 | 120,000 | 28 其他負債 | 170,000 |
| 14 固定資產 | 63,481,924 | 280301 存入保證金 | 170,000 |
| 140101 土地 | 56,506,584 | 3 淨資產 | 63,602,324 |
| 140401 房屋建築及設備 | 8,722,176 | 31 資產負債淨額 | 63,602,324 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -7,000,159 | 310101 資產負債淨額 | 63,602,324 |
| 140501 機械及設備 | 10,391,354 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -8,326,142 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 2,922,947 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,709,884 | | |
| 140701 雜項設備 | 9,766,602 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -7,791,554 | | |
| 18 其他資產 | 30,400 | | |
| 180101 暫付款 | 30,000 | | |
| 180201 存出保證金 | 400 | | |
| 合 計 | 69,324,012 | 合 計 | 69,324,012 |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 6,878,713 | 60,028,480 |
| 公庫撥入數 | 6,875,422 | 59,938,122 |
| 罰款及賠償收入 | 101 | 319 |
| 罰款及賠償收入 | 101 | 319 |
| 財產收益 | 358 | 64,690 |
| 財產孳息收入 | 0 | 27,269 |
| 廢舊物品售價收入 | 358 | 17,421 |
| 財產交易利益 | 0 | 20,000 |
| 其他收入 | 2,832 | 25,349 |
| 其他收入 | 2,832 | 25,349 |
| 支出 | 6,491,153 | 60,542,436 |
| 繳付公庫數 | 3,291 | 90,358 |
| 人事支出 | 3,195,354 | 42,460,874 |
| 人事支出 | 3,195,354 | 42,460,874 |
| 業務支出 | 3,166,597 | 16,699,056 |
| 業務支出 | 3,166,597 | 16,699,056 |
| 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09月30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 | 233 | 741 |
| 財產交易損失 | 233 | 741 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 125,678 | 1,283,407 |
| 固定資產折舊 | 125,678 | 1,283,407 |
| 收支餘絀 | 387,560 | -513,956 |

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09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 | -73,768 | 1,722,017 |
| 機械及設備 | 10,144,344 | -7,543,441 | 262,510 | 15,500 | -782,701 | 2,065,212 |
| 交通及運輸設備 | 2,926,480 | -1,531,435 | 19,800 | 23,333 | -178,449 | 1,213,063 |
| 雜項設備 | 9,017,553 | -7,616,457 | 784,349 | 35,300 | -175,097 | 1,975,048 |
| 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 | 1,066,659 | 74,133 | -1,210,015 | 63,481,924 |
| 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 | 1,066,659 | 74,133 | -1,210,015 | 63,481,924 |

備註：

1. 本年度成本增加數106萬6,659元=預算採購增加金額65萬192元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額41萬6,467元。
2. 設備及投資預算執行增加金額65萬192元=本年度預算執行金額65萬192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09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 | 90,358 | 59,938,122 | 60,028,480 | 收入 |
| | - | 59,938,122 | 59,938,122 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 319 | - | 319 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | - | - | - | 規費收入 |
| 財產收入 | 64,690 | - | 64,690 | 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 | 25,349 | - | 25,349 | 其他收入 |
| 歲出 | 59,818,122 | 724,314 | 60,542,436 | 支出 |
| | - | 90,358 | 90,358 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 42,460,874 | - | 42,460,874 | 人事支出 |
| 業務費 | 16,699,056 | - | 16,699,056 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 8,000 | - | 8,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 650,192 | -650,192 | - | |
| | - | 741 | 741 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 1,283,407 | 1,283,407 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -59,727,764 | 59,213,808 | -513,956 | 收支餘絀 |

備註：
 一、歲入調整數5,993萬8,122元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數（含統籌科目）5,981萬8,122元+零用金12萬元。
 二、歲出調整數72萬4,314元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數9萬358元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數65萬192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741元。
 (4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至9月底止折舊、折耗及攤銷128萬3,407元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,921萬3,808元