

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10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	372	0	691
				罰款及賠償收入	0			691		
				0423180000-6	5,000	5,000	0	372	0	691
				行政執行署及所屬	0			691		
				0423180300-0	5,000	5,000	0	372	0	691
				賠償收入	0			691		
				0423180301-2	5,000	5,000	0	372	0	691
				一般賠償收入	0			691		
				03	5,000	5,000	0	372	0	691
				違約罰款	0			691		
04	114	01	01	0700000000-9	149,000	149,000	107,000	105	0	-42,205
				財產收入	0			64,795		
				0723180000-2	149,000	149,000	107,000	105	0	-42,205
				行政執行署及所屬	0			64,795		
				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10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	71,000	105	0	-33,474
				廢舊物資售價	0			37,526		
				01	77,000	77,000	71,000	105	0	-33,474
				廢舊物資售價	0			37,526		
				1200000000-8	76,000	76,000	45,000	2,832	0	-16,819
				其他收入	0			28,181		
				1223180000-1	76,000	76,000	45,000	2,832	0	-16,819
				行政執行署及所屬	0			28,181		
				1223180200-0	76,000	76,000	45,000	2,832	0	-16,819
				雜項收入	0			28,181		
				1223180210-4	76,000	76,000	45,000	2,832	0	-16,819
				其他雜項收入	0			28,181		
				02	53,000	53,000	26,000	0	0	-19,511
				執行費	0			6,489		
				04	14,000	14,000	12,000	1,400	0	987
員工宿舍費	0			12,987						
05	9,000	9,000	7,000	1,432	0	1,705				
宿舍管理費	0			8,705						
合計	230,000	230,000	152,000	3,309	0	-58,333				
				0			93,667			

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10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	73,933,000	64,550,000	5,198,109	1,508,359	
					0	0			63,041,641	14,255	
					238,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	72,966,000	0	73,204,000	63,821,000	5,189,709	1,437,951	
					0	0			62,383,049	14,255	
					238,000	0			0		
				10 人事費	48,210,000	0	48,210,000	44,400,000	2,878,761	1,034,955	
					0	0			43,365,045	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,744,000	0	24,982,000	19,409,000	2,306,948	402,996	
					0	0			19,006,004	14,255	
					238,000	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	729,000	0	729,000	729,000	8,400	70,408	
					0	0			658,592	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10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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	729,000	8,400	70,408
					0	0			658,592	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	0	0
					0	0			269,300	0
					0	0			0	
				10 人事費	269,300	0	269,300	269,300	0	0
					0	0			269,300	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,875,819	0	1,875,819	1,875,819	170,529	0
					0	0			1,875,819	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,875,819	0	1,875,819	1,875,819	170,529	0
					0	0			1,875,819	0
					0	0			0	
				合計	75,840,119	0	76,078,119	66,695,119	5,368,638	1,508,359
					0	0			65,186,760	14,255
					238,000	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10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	43,365,045	1,875,819	269,300	45,510,164	
1015 法定編制人員待遇	24,569,453	0	0	24,569,453	
101505 職員待遇	24,569,453	0	0	24,569,453	
1025 技工及工友待遇	1,152,030	0	0	1,152,030	
102505 技工及工友待遇	1,152,030	0	0	1,152,030	
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	429,680	0	269,300	698,980	
103520 子女教育補助	0	0	269,300	269,300	
103525 休假補助	429,680	0	0	429,680	

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10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	937,693	0	0	937,693	
104005 超時加班費	937,693	0	0	937,693	
1045 退休退職給付	2,197,075	1,875,819	0	4,072,894	
104505 退休退職給付	2,197,075	1,875,819	0	4,072,894	
1050 退休離職儲金	2,254,776	0	0	2,254,776	
105010 公務人員提撥金	2,209,640	0	0	2,209,640	
105030 技工及工友提撥金	45,136	0	0	45,136	
1055 保險	1,929,753	0	0	1,929,753	
105505 健保保險補助	1,252,716	0	0	1,252,716	
105510 公保保險補助	596,941	0	0	596,941	
105515 勞保保險補助	80,096	0	0	80,096	
20 業務費	19,006,004	0	0	19,006,004	

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10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	703,094	0	0	703,094	
200605 水費	7,128	0	0	7,128	
200610 電費	695,966	0	0	695,966	
2009 通訊費	224,630	0	0	224,630	
200905 數據通訊費	33,112	0	0	33,112	
200910 一般通訊費	191,518	0	0	191,518	
2018 資訊服務費	308,762	0	0	308,762	
201805 資訊操作維護費	305,212	0	0	305,212	
201820 軟體使用費	3,550	0	0	3,550	
2021 其他業務租金	599,805	0	0	599,805	
202105 其他業務租金	599,805	0	0	599,805	
2024 稅捐及規費	33,880	0	0	33,880	

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10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	19,640	0	0	19,640	
2027 保險費	69,263	0	0	69,263	
202705 法定責任保險	22,466	0	0	22,466	
202710 對業務活動保險	4,800	0	0	4,800	
202715 對財產保險	41,997	0	0	41,997	
2033 臨時人員酬金	7,149,343	0	0	7,149,343	
203305 勞務服務費	7,148,353	0	0	7,148,353	
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	39,000	0	0	39,000	
203610 出席費	12,000	0	0	12,000	
203615 講座鐘點費	17,000	0	0	17,000	

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10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	
203635 演出費	10,000	0	0	10,000	
2051 物品	723,893	0	0	723,893	
205105 消耗品	577,975	0	0	577,975	
205110 油料	110,641	0	0	110,641	
205115 非消耗品	35,277	0	0	35,277	
2054 一般事務費	6,854,963	0	0	6,854,963	
205415 一般事務費	6,854,963	0	0	6,854,963	
2063 房屋建築養護費	1,616,170	0	0	1,616,170	
206305 房屋建築養護費	1,616,170	0	0	1,616,170	
2066 車輛及辦公器具養護費	86,780	0	0	86,780	
206605 車輛及辦公器具養護費	86,780	0	0	86,780	
2069 設施及機械設備養護費	191,049	0	0	191,049	

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10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	191,049	0	0	191,049	
2072 國內旅費	329,009	0	0	329,009	
207205 國內旅費	329,009	0	0	329,009	
2081 運費	120	0	0	120	
208105 運費	120	0	0	120	
2084 短程車資	1,780	0	0	1,780	
208405 短程車資	1,780	0	0	1,780	
2093 特別費	74,463	0	0	74,463	
209305 特別費	74,463	0	0	74,463	
30 設備及投資*	658,592	0	0	658,592	
3035 雜項設備費*	658,592	0	0	658,592	
303505 雜項設備費*	658,592	0	0	658,592	

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10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	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
408510 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	63,041,641	1,875,819	269,300	65,186,760	

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10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	93,667	0	0	0	0	0	0	0	93,667
本年度	93,667	0	0	0	0	0	0	0	93,667
0423180301 一般賠償收入	691	0	0	0	0	0	0	0	691
0723180101 利息收入	27,269	0	0	0	0	0	0	0	27,269
0723180500 廢舊物資售價	37,526	0	0	0	0	0	0	0	37,526
1223180210 其他雜項收入	28,181	0	0	0	0	0	0	0	28,181
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10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	
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	
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10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	65,186,760	14,255	0	0	120,000	0	0	0	65,321,015	1,374,104
本年度	65,186,760	14,255	0	0	120,000	0	0	0	65,321,015	1,374,104
一、本年度經費	63,041,641	14,255	0	0	120,000	0	0	0	63,175,896	1,374,104
3423184000 執行案件處理	63,041,641	14,255	0	0	120,000	0	0	0	63,175,896	1,374,104
10 人事費	43,365,045	0	0	0	0	0	0	0	43,365,045	1,034,955
20 業務費	19,006,004	14,255	0	0	120,000	0	0	0	19,140,259	268,741
30 設備及投資	658,592	0	0	0	0	0	0	0	658,592	70,408
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0
二、統籌科目	2,145,119	0	0	0	0	0	0	0	2,145,119	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,875,819	0	0	0	0	0	0	0	1,875,819	0
10 人事費	1,875,819	0	0	0	0	0	0	0	1,875,819	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10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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	69,617,865	2 負債	5,994,852
11 流動資產	6,099,107	21 流動負債	5,824,852
110103 專戶存款	5,964,852	210302 應付代收款	5,824,852
110104 零用金	120,000	28 其他負債	170,000
110901 預付款	14,255	280301 存入保證金	170,000
14 固定資產	63,488,358	3 淨資產	63,623,013
140101 土地	56,506,584	31 資產負債淨額	63,623,013
140401 房屋建築及設備	8,722,176	310101 資產負債淨額	63,623,013
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,009,113		
140501 機械及設備	10,391,354		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,383,905		
140601 交通及運輸設備	2,922,947		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,732,605		
140701 雜項設備	9,891,552		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,820,632		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	69,617,865	合 計	69,617,865

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,386,202	65,414,682
公庫撥入數	5,382,893	65,321,015
罰款及賠償收入	372	691
財產收益	105	64,795
其他收入	2,832	28,181
支出	5,482,063	66,024,499
繳付公庫數	3,309	93,667
人事支出	3,049,290	45,510,164
業務支出	2,306,948	19,006,004
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	741
折舊、折耗及攤銷	118,516	1,401,923
收支餘絀	-95,861	-609,817

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10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	-82,722	1,713,063
機械及設備	10,144,344	-7,543,441	262,510	15,500	-840,464	2,007,449
交通及運輸設備	2,926,480	-1,531,435	19,800	23,333	-201,170	1,190,342
雜項設備	9,017,553	-7,616,457	909,299	35,300	-204,175	2,070,920
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	1,191,609	74,133	-1,328,531	63,488,358
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	1,191,609	74,133	-1,328,531	63,488,358

備註：

1. 本年度成本增加數119萬1,609元=預算採購增加金額65萬8,592元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額53萬3,017元。
2. 設備及投資預算執行增加金額65萬8,592元=本年度預算執行金額65萬8,592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10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	93,667	65,321,015	65,414,682	收入
	-	65,321,015	65,321,015	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	691	-	691	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	64,795	-	64,795	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	28,181	-	28,181	其他收入
歲出	65,186,760	837,739	66,024,499	支出
	-	93,667	93,667	繳付公庫數
人事費	45,510,164	-	45,510,164	人事支出
業務費	19,006,004	-	19,006,004	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	658,592	-658,592	-	
	-	741	741	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,401,923	1,401,923	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-65,093,093	64,483,276	-609,817	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數6,532萬1,015元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含統籌科目）6,518萬6,760元+預付款1萬4,255元+零用金12萬元。

二、歲出調整數83萬7,739元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數9萬3,667元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至10月底止設備及投資預算執行數65萬8,592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10月底止折舊、折耗及攤銷140萬1,923元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,448萬3,276元