

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11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	0	0	691
				罰款及賠償收入	0			691		
				0423180000-6	5,000	5,000	0	0	0	691
				行政執行署及所屬	0			691		
				0423180300-0	5,000	5,000	0	0	0	691
				賠償收入	0			691		
				0423180301-2	5,000	5,000	0	0	0	691
				一般賠償收入	0			691		
				03	5,000	5,000	0	0	0	691
				違約罰款	0			691		
04	114	01	01	0700000000-9	149,000	149,000	110,000	0	0	-45,205
				財產收入	0			64,795		
				0723180000-2	149,000	149,000	110,000	0	0	-45,205
				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11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		02	0723180500-5	77,000	77,000	74,000	0	0	-36,474
				廢舊物資售價	0			37,526		
				01	77,000	77,000	74,000	0	0	-36,474
				廢舊物資售價	0			37,526		
				1200000000-8	76,000	76,000	47,000	2,832	0	-15,987
				其他收入	0			31,013		
				1223180000-1	76,000	76,000	47,000	2,832	0	-15,987
				行政執行署及所屬	0			31,013		
				1223180200-0	76,000	76,000	47,000	2,832	0	-15,987
				雜項收入	0			31,013		
				1223180210-4	76,000	76,000	47,000	2,832	0	-15,987
				其他雜項收入	0			31,013		
				02	53,000	53,000	26,000	0	0	-19,511
				執行費	0			6,489		
				04	14,000	14,000	13,000	1,400	0	1,387
員工宿舍費	0			14,387						
05	9,000	9,000	8,000	1,432	0	2,137				
宿舍管理費	0			10,137						
合計	230,000	230,000	157,000	2,832	0	-60,501				
				0			96,499			

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11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	73,933,000	69,100,000	4,920,821	1,137,538	
					0	0			67,962,462	0	
					238,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	72,966,000	0	73,204,000	68,371,000	4,850,413	1,137,538	
					0	0			67,233,462	0	
					238,000	0			0		
				10 人事費	48,210,000	0	48,210,000	46,906,000	2,839,416	701,539	
					0	0			46,204,461	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,744,000	0	24,982,000	21,453,000	2,010,997	435,999	
					0	0			21,017,001	0	
					238,000	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	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	70,408	0	
					0	0			729,000	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11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	729,000	70,408	0	
					0	0			729,000	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	2,046,348	0	2,046,348	2,046,348	170,529	0	
					0	0			2,046,348	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,046,348	0	2,046,348	2,046,348	170,529	0	
					0	0			2,046,348	0	
					0	0			0		
				合計	76,010,648	0	76,248,648	71,415,648	5,091,350	1,137,538	
					0	0			70,278,110	0	
					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11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	46,204,461	2,046,348	269,300	48,520,109	
1015 法定編制人員待遇	26,682,483	0	0	26,682,483	
101505 職員待遇	26,682,483	0	0	26,682,483	
1025 技工及工友待遇	1,256,760	0	0	1,256,760	
102505 技工及工友待遇	1,256,760	0	0	1,256,760	
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	498,273	0	269,300	767,573	
103520 子女教育補助	0	0	269,300	269,300	
103525 休假補助	498,273	0	0	498,273	

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11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	
1040 加班值班費	1,067,487	0	0	1,067,487	
104005 超時加班費	1,067,487	0	0	1,067,487	
1045 退休退職給付	2,208,499	2,046,348	0	4,254,847	
104505 退休退職給付	2,208,499	2,046,348	0	4,254,847	
1050 退休離職儲金	2,465,080	0	0	2,465,080	
105010 公務人員提撥金	2,414,468	0	0	2,414,468	
105030 技工及工友提撥金	50,612	0	0	50,612	
1055 保險	2,131,294	0	0	2,131,294	
105505 健保保險補助	1,388,761	0	0	1,388,761	
105510 公保保險補助	652,425	0	0	652,425	
105515 勞保保險補助	90,108	0	0	90,108	
20 業務費	21,017,001	0	0	21,017,001	

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11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	776,999	0	0	776,999	
200605 水費	8,712	0	0	8,712	
200610 電費	768,287	0	0	768,287	
2009 通訊費	247,972	0	0	247,972	
200905 數據通訊費	36,475	0	0	36,475	
200910 一般通訊費	211,497	0	0	211,497	
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	666,251	0	0	666,251	
202105 其他業務租金	666,251	0	0	666,251	
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11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	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	7,883,290	0	0	7,883,290	
203305 勞務服務費	7,882,300	0	0	7,882,300	
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11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		
203635 演出費	10,000	0	0	10,000	
2051 物品	953,560	0	0	953,560	
205105 消耗品	790,666	0	0	790,666	
205110 油料	124,517	0	0	124,517	
205115 非消耗品	38,377	0	0	38,377	
2054 一般事務費	7,661,652	0	0	7,661,652	
205415 一般事務費	7,661,652	0	0	7,661,652	
2063 房屋建築養護費	1,623,670	0	0	1,623,670	
206305 房屋建築養護費	1,623,670	0	0	1,623,670	
2066 車輛及辦公器具養護費	95,544	0	0	95,544	
206605 車輛及辦公器具養護費	95,544	0	0	95,544	
2069 設施及機械設備養護費	218,632	0	0	218,632	

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11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		
206905 設施及機械設備養護費	218,632	0	0	218,632	
2072 國內旅費	361,063	0	0	361,063	
207205 國內旅費	361,063	0	0	361,063	
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	75,563	0	0	75,563	
209305 特別費	75,563	0	0	75,563	
30 設備及投資*	729,000	0	0	729,000	
3035 雜項設備費*	729,000	0	0	729,000	
303505 雜項設備費*	729,000	0	0	729,000	

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11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	
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	67,962,462	2,046,348	269,300	70,278,110	

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11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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	96,499	0	0	0	0	0	0	0	96,499	
本年度	96,499	0	0	0	0	0	0	0	96,499	
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	31,013	0	0	0	0	0	0	0	31,013	
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11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	
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11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	70,278,110	0	0	0	120,000	0	0	0	70,398,110	1,017,538
本年度	70,278,110	0	0	0	120,000	0	0	0	70,398,110	1,017,538
一、本年度經費	67,962,462	0	0	0	120,000	0	0	0	68,082,462	1,017,538
3423184000 執行案件處理	67,962,462	0	0	0	120,000	0	0	0	68,082,462	1,017,538
10 人事費	46,204,461	0	0	0	0	0	0	0	46,204,461	701,539
20 業務費	21,017,001	0	0	0	120,000	0	0	0	21,137,001	315,999
30 設備及投資	729,000	0	0	0	0	0	0	0	729,000	0
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0
二、統籌科目	2,315,648	0	0	0	0	0	0	0	2,315,648	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,046,348	0	0	0	0	0	0	0	2,046,348	0
10 人事費	2,046,348	0	0	0	0	0	0	0	2,046,348	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11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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	69,901,319	2 負債	6,315,000
11 流動資產	6,405,000	21 流動負債	6,150,000
110103 專戶存款	6,285,000	210302 應付代收款	6,150,000
110104 零用金	120,000	28 其他負債	165,000
14 固定資產	63,465,919	280301 存入保證金	165,000
140101 土地	56,506,584	3 淨資產	63,586,319
140401 房屋建築及設備	8,722,176	31 資產負債淨額	63,586,319
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,018,062	310101 資產負債淨額	63,586,319
140501 機械及設備	10,486,662		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,440,224		
140601 交通及運輸設備	2,922,947		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,754,257		
140701 雜項設備	9,891,552		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,851,459		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	69,901,319	合 計	69,901,319

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,079,927	70,494,609
公庫撥入數	5,077,095	70,398,110
罰款及賠償收入	0	691
罰款及賠償收入	0	691
財產收益	0	64,795
財產孳息收入	0	27,269
廢舊物品售價收入	0	17,526
財產交易利益	0	20,000
其他收入	2,832	31,013
其他收入	2,832	31,013
支出	5,141,521	71,166,020
繳付公庫數	2,832	96,499
人事支出	3,009,945	48,520,109
人事支出	3,009,945	48,520,109
業務支出	2,010,997	21,017,001
業務支出	2,010,997	21,017,001
獎補助支出	0	12,000

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11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	12,000
財產損失	0	741
財產交易損失	0	741
折舊、折耗及攤銷	117,747	1,519,670
固定資產折舊	117,747	1,519,670
收支餘絀	-61,594	-671,411

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11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	-91,671	1,704,114
機械及設備	10,144,344	-7,543,441	357,818	15,500	-896,783	2,046,438
交通及運輸設備	2,926,480	-1,531,435	19,800	23,333	-222,822	1,168,690
雜項設備	9,017,553	-7,616,457	909,299	35,300	-235,002	2,040,093
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	1,286,917	74,133	-1,446,278	63,465,919
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	1,286,917	74,133	-1,446,278	63,465,919

備註：

1. 本年度成本增加數128萬6,917元=預算採購增加金額72萬9,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額55萬7,917元。
2. 設備及投資預算執行增加金額72萬9,000元=本年度預算執行金額72萬9,000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11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	96,499	70,398,110	70,494,609	收入
	-	70,398,110	70,398,110	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	31,013	-	31,013	其他收入
歲出	70,278,110	887,910	71,166,020	支出
	-	96,499	96,499	繳付公庫數
人事費	48,520,109	-	48,520,109	人事支出
業務費	21,017,001	-	21,017,001	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	729,000	-729,000	-	
	-	741	741	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,519,670	1,519,670	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-70,181,611	69,510,200	-671,411	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數7,039萬8,110元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）7,027萬8,110元+零用金12萬元。
 二、歲出調整數88萬7,910元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數9萬6,499元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數72萬9,000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151萬9,670元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,951萬200元