

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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	105	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000	5,000	0 691	0	0 -4,309			
0423180000-6 行政執行署及所屬				5,000 0	5,000	5,000	0 691	0	0 -4,309				
0423180300-0 賠償收入				5,000 0	5,000	5,000	0 691	0	0 -4,309				
0423180301-2 一般賠償收入				5,000 0	5,000	5,000	0 691	0	0 -4,309				
03 違約罰款				5,000 0	5,000	5,000	0 691	0	0 -4,309				
04				114	01	01	0700000000-9 財產收入	149,000 0	149,000	149,000	30,341 95,136	0	0 -53,864
0723180000-2 行政執行署及所屬							149,000 0	149,000	149,000	30,341 95,136	0	0 -53,864	
0723180100-7 財產孳息							72,000 0	72,000	72,000	30,256 57,525	0	0 -14,475	
0723180101-0 利息收入							72,000 0	72,000	72,000	30,256 57,525	0	0 -14,475	
01 利息收入							72,000 0	72,000	72,000	30,256 57,525	0	0 -14,475	

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	85	0	0
					0		37,611		-39,389
				01 廢舊物資售價	77,000	77,000	85	0	0
					0		37,611		-39,389
				1200000000-8 其他收入	76,000	76,000	2,832	0	0
					0		33,845		-42,155
				1223180000-1 行政執行署及所屬	76,000	76,000	2,832	0	0
					0		33,845		-42,155
				1223180200-0 雜項收入	76,000	76,000	2,832	0	0
					0		33,845		-42,155
				1223180210-4 其他雜項收入	76,000	76,000	2,832	0	0
					0		33,845		-42,155
				02 執行費	53,000	53,000	0	0	0
					0		6,489		-46,511
				04 員工宿舍費	14,000	14,000	1,400	0	0
					0		15,787		1,787
				05 宿舍管理費	9,000	9,000	1,432	0	0
					0		11,569		2,569
				合計	230,000	230,000	33,173	0	0
					0		129,672		-100,328

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
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	73,933,000	5,969,886	0
					0	0			73,932,348	652
					238,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	72,966,000	0	73,204,000	73,204,000	5,969,886	0
					0	0			73,203,348	652
					238,000	0			0	0
				10 人事費	48,210,000	0	48,210,000	48,210,000	2,005,539	0
					0	0			48,210,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	24,744,000	0	24,982,000	24,982,000	3,964,347	0
					0	0			24,981,348	652
					238,000	0			0	0
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	729,000	0	729,000	729,000	0	0
					0	0			729,000	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
02				30 設備及投資	729,000	0	729,000	729,000	0	0
					0	0		729,000	0	0
					0	0		0	0	0
				8903304500-4	459,200	0	459,200	459,200	189,900	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		459,200	0	0
					0	0		0	0	0
				10	459,200	0	459,200	459,200	189,900	0
				人事費	0	0		459,200	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6	2,046,348	0	2,046,348	2,046,348	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,046,348	0	0
					0	0		0	0	0
				10	2,046,348	0	2,046,348	2,046,348	0	0
				人事費	0	0		2,046,348	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	76,200,548	0	76,438,548	76,438,548	6,159,786	0
					0	0		76,437,896	652	0
					238,000	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12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	48,210,000	2,046,348	459,200	50,715,548	
1015 法定編制人員待遇	26,425,896	0	0	26,425,896	
101505 職員待遇	26,425,896	0	0	26,425,896	
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	751,440	0	459,200	1,210,640	
103513 喪葬補助	0	0	189,900	189,900	
103520 子女教育補助	0	0	269,300	269,300	

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12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	
103525 休假補助	751,440	0	0	751,440	
1040 加班值班費	2,296,065	0	0	2,296,065	
104005 超時加班費	1,358,906	0	0	1,358,906	
104010 未休假加班費	937,159	0	0	937,159	
1045 退休退職給付	2,231,347	2,046,348	0	4,277,695	
104505 退休退職給付	2,231,347	2,046,348	0	4,277,695	
1050 退休離職儲金	2,752,626	0	0	2,752,626	
105010 公務人員提撥金	2,619,296	0	0	2,619,296	
105030 技工及工友提撥金	133,330	0	0	133,330	
1055 保險	2,601,281	0	0	2,601,281	
105505 健保保險補助	1,773,103	0	0	1,773,103	
105510 公保保險補助	708,034	0	0	708,034	

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12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	
105515 勞保保險補助	120,144	0	0	120,144	
20 業務費	24,981,348	0	0	24,981,348	
2006 水電費	841,917	0	0	841,917	
200605 水費	10,103	0	0	10,103	
200610 電費	831,814	0	0	831,814	
2009 通訊費	287,154	0	0	287,154	
200905 數據通訊費	40,356	0	0	40,356	
200910 一般通訊費	246,798	0	0	246,798	
2018 資訊服務費	443,509	0	0	443,509	
201805 資訊操作維護費	405,592	0	0	405,592	
201820 軟體使用費	37,917	0	0	37,917	
2021 其他業務租金	795,286	0	0	795,286	

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12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	
202105 其他業務租金	795,286	0	0	795,286	
2024 稅捐及規費	33,880	0	0	33,880	
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	
2030 兼職費	4,936	0	0	4,936	
203005 兼職費	4,936	0	0	4,936	
2033 臨時人員酬金	9,454,771	0	0	9,454,771	
203305 勞務服務費	9,453,781	0	0	9,453,781	

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12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	
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	54,500	0	0	54,500	
203610 出席費	12,000	0	0	12,000	
203615 講座鐘點費	32,500	0	0	32,500	
203635 演出費	10,000	0	0	10,000	
2051 物品	1,137,768	0	0	1,137,768	
205105 消耗品	947,299	0	0	947,299	
205110 油料	144,972	0	0	144,972	
205115 非消耗品	45,497	0	0	45,497	
2054 一般事務費	9,274,975	0	0	9,274,975	
205415 一般事務費	9,274,975	0	0	9,274,975	
2063 房屋建築養護費	1,632,290	0	0	1,632,290	

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12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	
206305 房屋建築養護費	1,632,290	0	0	1,632,290	
2066 車輛及辦公器具養護費	99,056	0	0	99,056	
206605 車輛及辦公器具養護費	99,056	0	0	99,056	
2069 設施及機械設備養護費	276,125	0	0	276,125	
206905 設施及機械設備養護費	276,125	0	0	276,125	
2072 國內旅費	479,960	0	0	479,960	
207205 國內旅費	479,960	0	0	479,960	
2081 運費	120	0	0	120	
208105 運費	120	0	0	120	
2084 短程車資	2,490	0	0	2,490	
208405 短程車資	2,490	0	0	2,490	
2093 特別費	93,348	0	0	93,348	

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12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	
209305 特別費	93,348	0	0	93,348	
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	
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	
小計	73,932,348	2,046,348	459,200	76,437,896	
合計	73,932,348	2,046,348	459,200	76,437,896	

行政執行署屏東分署 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12月31日

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	129,672	0	0	0	0	0	0	0	129,672
本年度	129,672	0	0	0	0	0	0	0	129,672
0423180301 一般賠償收入	691	0	0	0	0	0	0	0	691
0723180101 利息收入	57,525	0	0	0	0	0	0	0	57,525
0723180500 廢舊物資售價	37,611	0	0	0	0	0	0	0	37,611
1223180210 其他雜項收入	33,845	0	0	0	0	0	0	0	33,845
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12月31日

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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12月31日

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	76,437,896	0	0	0	0	0	0	0	76,437,896	652
本年度	76,437,896	0	0	0	0	0	0	0	76,437,896	652
一、本年度經費	73,932,348	0	0	0	0	0	0	0	73,932,348	652
342318400 執行案件處理	73,932,348	0	0	0	0	0	0	0	73,932,348	652
二、統籌科目	2,505,548	0	0	0	0	0	0	0	2,505,548	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
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	459,200	0	0	0	0	0	0	0	459,200	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	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	0

行政執行署屏東分署 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,072,959	76,567,568
公庫撥入數	6,039,786	76,437,896
罰款及賠償收入	0	691
財產收益	30,341	95,136
其他收入	2,832	33,845
支出	6,310,335	77,476,355
繳付公庫數	33,173	129,672
人事支出	2,195,439	50,715,548
業務支出	3,964,347	24,981,348
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	741
折舊、折耗及攤銷	117,376	1,637,046
收支餘絀	-237,376	-908,787

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12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	-100,625	1,695,160
機械及設備	10,144,344	-7,543,441	388,838	15,500	-953,608	2,020,633
交通及運輸設備	2,926,480	-1,531,435	19,800	23,333	-243,588	1,147,924
雜項設備	9,017,553	-7,616,457	909,299	35,300	-265,833	2,009,262
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	1,317,937	74,133	-1,563,654	63,379,563
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	1,317,937	74,133	-1,563,654	63,379,563
備註： 1. 本年度成本變動增加數1,317,937元=預算採購增加金額729,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額588,937元。 2. 設備及投資預算執行增加金額729,000元=本年度預算執行金額729,000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12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	129,672	76,437,896	76,567,568	收入
	-	76,437,896	76,437,896	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	95,136	-	95,136	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	33,845	-	33,845	其他收入
歲出	76,437,896	1,038,459	77,476,355	支出
	-	129,672	129,672	繳付公庫數
人事費	50,715,548	-	50,715,548	人事支出
業務費	24,981,348	-	24,981,348	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
	-	1,637,046	1,637,046	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-76,308,224	75,399,437	-908,787	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數76,437,896元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數129,672元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數729,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值741元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,637,046元。