

行政執行署屏東分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	98	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0			
				0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0			
				0423180300-0 賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0			
				0423180301-2 一般賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0			
				03 違約罰款	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0			
04				114	01	01	0700000000-9 財產收入	104,000 0	104,000	1,000	0 0	0	-1,000
							0723180000-2 行政執行署及所屬	104,000 0	104,000	1,000	0 0	0	-1,000
							0723180100-7 財產孳息	45,000 0	45,000	0	0 0	0	0
							0723180101-0 利息收入	45,000 0	45,000	0	0 0	0	0
							01 利息收入	45,000 0	45,000	0	0 0	0	0

行政執行署屏東分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	59,000	59,000	1,000	0	0	-1,000
				0		0		0		
				01 廢舊物資售價	59,000	59,000	1,000	0	0	-1,000
				0		0		0		
				1200000000-8 其他收入	98,000	98,000	2,000	2,832	0	832
				0			2,832			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	98,000	98,000	2,000	2,832	0	832
				0			2,832			
				1223180200-0 雜項收入	98,000	98,000	2,000	2,832	0	832
				0			2,832			
				1223180210-4 其他雜項收入	98,000	98,000	2,000	2,832	0	832
				0			2,832			
				02 執行費	75,000	75,000	0	0	0	0
				0			0			
				04 員工宿舍費	14,000	14,000	1,000	1,400	0	400
				0			1,400			
				05 宿舍管理費	9,000	9,000	1,000	1,432	0	432
				0			1,432			
				合計	206,000	206,000	3,000	2,832	0	-168
				0			2,832			

行政執行署屏東分署 經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	72,873,000	0	72,873,000	17,122,000	14,128,186	2,993,814	
					0	0			14,128,186	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	72,621,000	0	72,621,000	17,122,000	14,128,186	2,993,814	
					0	0			14,128,186	0	
					0	0			0		
				10 人事費	47,346,000	0	47,346,000	15,963,000	13,144,003	2,818,997	
					0	0			13,144,003	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,263,000	0	25,263,000	1,155,000	980,183	174,817	
					0	0			980,183	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	252,000	0	252,000	0	0	0	
					0	0			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113年01月01日至113年01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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
05				30 設備及投資	252,000	0	252,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6	321,304	0	321,304	321,304	321,304	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			321,304	0	
					0	0			0		
				10	321,304	0	321,304	321,304	321,304	0	
				人事費	0	0			321,304	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	404,408	0	404,408	404,408	404,408	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			404,408	0	
					0	0			0		
				10	404,408	0	404,408	404,408	404,408	0	
				人事費	0	0			404,408	0	
					0	0			0		
				合計	73,598,712	0	73,598,712	17,847,712	14,853,898	2,993,814	
					0	0			14,853,898	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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	13,144,003	404,408	321,304	13,869,715	
1015 法定編制人員待遇	4,291,159	188,865	0	4,480,024	
101505 職員待遇	4,291,159	188,865	0	4,480,024	
1025 技工及工友待遇	209,460	13,840	0	223,300	
102505 技工及工友待遇	209,460	13,840	0	223,300	
1030 獎金	6,292,223	118,910	0	6,411,133	
103005 考績獎金	2,863,710	118,910	0	2,982,620	
103015 年終工作獎金	3,428,513	0	0	3,428,513	
1045 退休退職給付	2,087,948	82,793	321,304	2,492,045	
104505 退休退職給付	2,087,948	82,793	321,304	2,492,045	
1050 退休離職儲金	207,442	0	0	207,442	
105010 公務人員提撥金	206,778	0	0	206,778	

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
105030 技工及工友提撥金	664	0	0	664	
1055 保險	55,771	0	0	55,771	
105510 公保保險補助	55,771	0	0	55,771	
20 業務費	980,183	0	0	980,183	
2006 水電費	63,598	0	0	63,598	
200610 電費	63,598	0	0	63,598	
2009 通訊費	20,926	0	0	20,926	
200905 數據通訊費	2,845	0	0	2,845	
200910 一般通訊費	18,081	0	0	18,081	
2033 臨時人員酬金	860,588	0	0	860,588	
203305 勞務服務費	860,588	0	0	860,588	
2051 物品	21,021	0	0	21,021	

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
205105 消耗品	21,021	0	0	21,021	
2072 國內旅費	14,050	0	0	14,050	
207205 國內旅費	14,050	0	0	14,050	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	14,128,186	404,408	321,304	14,853,898	

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113年01月01日至113年01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	2,832	0	0	0	0	0	0	0	2,832
本年度	2,832	0	0	0	0	0	0	0	2,832
1223180210 其他雜項收入	2,832	0	0	0	0	0	0	0	2,832
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
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

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113年01月01日至113年01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)			
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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	14,853,898	0	0	0	120,000	0	0	0	14,973,898	2,873,814
本年度	14,853,898	0	0	0	120,000	0	0	0	14,973,898	2,873,814
一、本年度經費	14,128,186	0	0	0	120,000	0	0	0	14,248,186	2,873,814
342318400 執行案件處理	14,128,186	0	0	0	120,000	0	0	0	14,248,186	2,873,814
二、統籌科目	725,712	0	0	0	0	0	0	0	725,712	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	404,408	0	0	0	0	0	0	0	404,408	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	321,304	0	0	0	0	0	0	0	321,304	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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	71,140,821	2 負債	7,757,024
11 流動資產	7,847,024	21 流動負債	7,592,024
110103 專戶存款	7,727,024	210302 應付代收款	7,592,024
110104 零用金	120,000	28 其他負債	165,000
14 固定資產	63,263,397	280301 存入保證金	165,000
140101 土地	56,506,584	3 淨資產	63,383,797
140401 房屋建築及設備	8,722,176	31 資產負債淨額	63,383,797
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,035,965	310101 資產負債淨額	63,383,797
140501 機械及設備	10,517,905		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,552,899		
140601 交通及運輸設備	2,922,947		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,795,787		
140701 雜項設備	9,891,552		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,913,116		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	71,140,821	合 計	71,140,821

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113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,976,730	14,976,730
公庫撥入數	14,973,898	14,973,898
其他收入	2,832	2,832
支出	14,973,119	14,973,119
繳付公庫數	2,832	2,832
人事支出	13,869,715	13,869,715
業務支出	980,183	980,183
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	116,389	116,389
收支餘絀	3,611	3,611

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113年01月01日至113年01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	-7,027,016	0	0	-8,949	1,686,211
機械及設備	10,517,682	-8,497,049	13,520	13,297	-55,850	1,965,006
交通及運輸設備	2,922,947	-1,775,023	0	0	-20,764	1,127,160
雜項設備	9,891,552	-7,882,290	0	0	-30,826	1,978,436
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	88,560,941	-25,181,378	13,520	13,297	-116,389	63,263,397
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	88,560,941	-25,181,378	13,520	13,297	-116,389	63,263,397

備註：

1. 本年度成本變動增加數13,520元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,520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113年01月01日至113年01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	2,832	14,973,898	14,976,730	收入
	-	14,973,898	14,973,898	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	2,832	-	2,832	其他收入
歲出	14,853,898	119,221	14,973,119	支出
	-	2,832	2,832	繳付公庫數
人事費	13,869,715	-	13,869,715	人事支出
業務費	980,183	-	980,183	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	116,389	116,389	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,851,066	14,854,677	3,611	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數1,497萬3,898元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）1,485萬3,898元+零用金12萬元。
二、歲出調整數11萬9,221元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數2,832元。
(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷11萬6,389元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1,485萬4,677元。