

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02月29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	2,000	498 498	0	-1,502
							0723180000-2 行政執行署及所屬	104,000 0	104,000	2,000	498 498	0	-1,502
							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02月29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	2,000	498	0	-1,502
				0			498			
				01 廢舊物資售價	59,000	59,000	2,000	498	0	-1,502
				0			498			
				1200000000-8 其他收入	98,000	98,000	5,000	2,832	0	664
				0			5,664			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	98,000	98,000	5,000	2,832	0	664
				0			5,664			
				1223180200-0 雜項收入	98,000	98,000	5,000	2,832	0	664
				0			5,664			
				1223180210-4 其他雜項收入	98,000	98,000	5,000	2,832	0	664
				0			5,664			
				02 執行費	75,000	75,000	0	0	0	0
				0			0			
				04 員工宿舍費	14,000	14,000	2,000	1,400	0	800
				0			2,800			
				05 宿舍管理費	9,000	9,000	3,000	1,432	0	-136
				0			2,864			
				合計	206,000	206,000	7,000	3,330	0	-838
				0			6,162			

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02月29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	23,064,000	5,855,688	3,080,126	
					0	0			19,983,874	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	72,621,000	0	72,621,000	23,064,000	5,855,688	3,080,126	
					0	0			19,983,874	0	
					0	0			0		
				10 人事費	47,346,000	0	47,346,000	19,915,000	4,223,318	2,547,679	
					0	0			17,367,321	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,263,000	0	25,263,000	3,145,000	1,632,370	532,447	
					0	0			2,612,553	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	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02月29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	481,956	0	481,956	481,956	160,652	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			481,956	0	0
					0	0			0		
				10	481,956	0	481,956	481,956	160,652	0	0
				人事費	0	0			481,956	0	0
					0	0			0		
27				3477013400-0	511,381	0	511,381	511,381	106,973	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			511,381	0	0
					0	0			0		
				10	511,381	0	511,381	511,381	106,973	0	0
				人事費	0	0			511,381	0	0
					0	0			0		
				合計	73,866,337	0	73,866,337	24,057,337	6,123,313	3,080,126	0
					0	0			20,977,211	0	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02月29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	17,367,321	511,381	481,956	18,360,658	
1015 法定編制人員待遇	6,432,279	273,225	0	6,705,504	
101505 職員待遇	6,432,279	273,225	0	6,705,504	
1025 技工及工友待遇	314,190	20,760	0	334,950	
102505 技工及工友待遇	314,190	20,760	0	334,950	
1030 獎金	7,645,818	123,610	0	7,769,428	
103005 考績獎金	2,981,505	123,610	0	3,105,115	
103015 年終工作獎金	3,428,513	0	0	3,428,513	
103020 其他業務獎金	1,235,800	0	0	1,235,800	
1035 其他給與	20,592	0	0	20,592	
103525 休假補助	20,592	0	0	20,592	
1040 加班費	178,180	0	0	178,180	

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02月29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	
104005 超時加班費	123,220	0	0	123,220	
104010 未休假加班費	54,960	0	0	54,960	
1045 退休退職給付	2,099,372	82,793	481,956	2,664,121	
104505 退休退職給付	2,099,372	82,793	481,956	2,664,121	
1050 退休離職儲金	428,664	8,723	0	437,387	
105010 公務人員提撥金	427,336	8,678	0	436,014	
105030 技工及工友提撥金	1,328	45	0	1,373	
1055 保險	248,226	2,270	0	250,496	
105505 健保保險補助	133,241	0	0	133,241	
105510 公保保險補助	114,985	2,270	0	117,255	
20 業務費	2,612,553	0	0	2,612,553	
2006 水電費	114,969	0	0	114,969	

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02月29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	
200610 電費	114,969	0	0	114,969	
2009 通訊費	45,848	0	0	45,848	
200905 數據通訊費	5,690	0	0	5,690	
200910 一般通訊費	40,158	0	0	40,158	
2021 其他業務租金	57,066	0	0	57,066	
202105 其他業務租金	57,066	0	0	57,066	
2033 臨時人員酬金	1,499,110	0	0	1,499,110	
203305 勞務服務費	1,499,110	0	0	1,499,110	
2051 物品	57,602	0	0	57,602	
205105 消耗品	34,337	0	0	34,337	
205110 油料	18,285	0	0	18,285	
205115 非消耗品	4,980	0	0	4,980	

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02月29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	
2054 一般事務費	764,766	0	0	764,766	
205415 一般事務費	764,766	0	0	764,766	
2063 房屋建築養護費	1,480	0	0	1,480	
206305 房屋建築養護費	1,480	0	0	1,480	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,800	0	0	1,800	
206605 車輛及辦公器具養護費	1,800	0	0	1,800	
2069 設施及機械設備養護費	16,023	0	0	16,023	
206905 設施及機械設備養護費	16,023	0	0	16,023	
2072 國內旅費	48,403	0	0	48,403	
207205 國內旅費	48,403	0	0	48,403	
2093 特別費	5,486	0	0	5,486	
209305 特別費	5,486	0	0	5,486	

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02月29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	
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	19,983,874	511,381	481,956	20,977,211	

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02月29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	6,162	0	0	0	0	0	0	0	6,162
本年度	6,162	0	0	0	0	0	0	0	6,162
0723180500 廢舊物資售價	498	0	0	0	0	0	0	0	498
1223180210 其他雜項收入	5,664	0	0	0	0	0	0	0	5,664
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

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02月29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)			
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	20,977,211	0	0	0	120,000	0	0	0	21,097,211	2,960,126
本年度	20,977,211	0	0	0	120,000	0	0	0	21,097,211	2,960,126
一、本年度經費	19,983,874	0	0	0	120,000	0	0	0	20,103,874	2,960,126
3423184000 執行案件處理	19,983,874	0	0	0	120,000	0	0	0	20,103,874	2,960,126
二、統籌科目	993,337	0	0	0	0	0	0	0	993,337	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	511,381	0	0	0	0	0	0	0	511,381	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	481,956	0	0	0	0	0	0	0	481,956	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,347,596	2 負債	5,080,183
11 流動資產	5,170,183	21 流動負債	4,915,183
110103 專戶存款	5,050,183	210302 應付代收款	4,915,183
110104 零用金	120,000	28 其他負債	165,000
14 固定資產	63,147,013	280301 存入保證金	165,000
140101 土地	56,506,584	3 淨資產	63,267,413
140401 房屋建築及設備	8,722,176	31 資產負債淨額	63,267,413
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,044,919	310101 資產負債淨額	63,267,413
140501 機械及設備	10,517,905		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,608,731		
140601 交通及運輸設備	2,922,947		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,816,552		
140701 雜項設備	9,891,552		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,943,949		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	68,347,596	合 計	68,347,596

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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,126,643	21,103,373
公庫撥入數	6,123,313	21,097,211
財產收益	498	498
其他收入	2,832	5,664
支出	6,243,027	21,216,146
繳付公庫數	3,330	6,162
人事支出	4,490,943	18,360,658
業務支出	1,632,370	2,612,553
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	116,384	232,773
收支餘絀	-116,384	-112,773

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02月29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	-17,903	1,677,257
機械及設備	10,517,682	-8,497,049	13,520	13,297	-111,682	1,909,174
交通及運輸設備	2,922,947	-1,775,023	0	0	-41,529	1,106,395
雜項設備	9,891,552	-7,882,290	0	0	-61,659	1,947,603
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	-232,773	63,147,013
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	-232,773	63,147,013

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02月29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	6,162	21,097,211	21,103,373	收入
	-	21,097,211	21,097,211	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	498	-	498	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	5,664	-	5,664	其他收入
歲出	20,977,211	238,935	21,216,146	支出
	-	6,162	6,162	繳付公庫數
人事費	18,360,658	-	18,360,658	人事支出
業務費	2,612,553	-	2,612,553	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
	-	232,773	232,773	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,971,049	20,858,276	-112,773	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數2,109萬7,211元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）2,097萬7,211元+零用金12萬元。
二、歲出調整數23萬8,935元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數6,162元。
(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷23萬2,773元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,085萬8,276元。