

行政執行署屏東分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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	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				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0	0	0		
	103			0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	0	0		
		01		0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0	0	0		
			01	0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0	0	0		
				03 違約罰款	1,000 0	1,000	0	0	0		
04				0700000000-9 財產收入	87,000 0	87,000	2,000	0	109,142		
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	87,000 0	87,000	2,000	111,142	109,142		
		01		0723180100-7 財產孳息	29,000 0	29,000	0	0	110,871		
			01	0723180101-0 利息收入	29,000 0	29,000	0	0	0		
				01 利息收入	29,000 0	29,000	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114年01月01日至114年04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	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	112	02	0723180103-5 租金收入	0 0	0	(1) 0	0	0	110,871		
			10 其他	0 0	0		110,871	0	110,871		
		02	0723180500-5 廢舊物資售價	58,000 0	58,000	(1) 2,000	0	0	-1,729		
			01 廢舊物資售價	58,000 0	58,000		271	0	-1,729		
		01	1200000000-8 其他收入	110,000 0	110,000	(1) 12,000	2,832	0	-672		
			1223180000-1 行政執行署及所屬	110,000 0	110,000		11,328	0	-672		
		02	1223180200-0 雜項收入	110,000 0	110,000	(1) 12,000	2,832	0	-672		
			1223180210-4 其他雜項收入	110,000 0	110,000		11,328	0	-672		
		02	02 執行費	76,000 0	76,000	(1) 0	0	0	0		
			04 員工宿舍費	17,000 0	17,000		1,400 5,600	0	-400		

行政執行署屏東分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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	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)				
				05 宿舍管理費	17,000 0	17,000	6,000 5,728	1,432 2,832	0 108,470		
				合計	198,000 0	198,000	14,000 122,470		-272		

行政執行署屏東分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		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)	
12		0023000000-0 法務部主管						
	06	0023180000-4 行政執行署及所屬		71,881,000	0	71,881,000	30,852,000	5,895,074
				0	0		29,729,879	70,500
	03	3423184000-7 執行案件處理		71,629,000	0	71,629,000	30,760,000	5,820,866
				0	0		29,655,671	70,500
		10 人事費		46,021,000	0	46,021,000	23,150,000	3,826,874
				0	0		22,980,870	169,130
		20 業務費		25,596,000	0	25,596,000	7,606,000	1,993,992
				0	0		6,670,801	935,199
		40 獎補助費		12,000	0	12,000	4,000	0
				0	0		4,000	0
	03	3423184000-7* 執行案件處理		252,000	0	252,000	92,000	74,208
				0	0		74,208	17,792
				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114年01月01日至114年04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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		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)	
				252,000	0	252,000	92,000	74,208
				0	0			17,792
				0	0			0
				566,700	0	566,700	566,700	0
02		8903304500-4		0	0		0	0
		公教人員婚喪生育及子女教育補助		0	0		566,700	0
				0	0		0	0
				566,700	0	566,700	566,700	0
				0	0		0	0
				0	0		566,700	0
05		7606205300-6		566,700	0	566,700	566,700	0
		公務人員退休撫卹給付		0	0		0	0
				0	0		0	0
				787,315	0	787,315	787,315	157,463
				0	0		0	0
				787,315	0	787,315	787,315	157,463
				0	0		0	0
				0	0		787,315	0
				0	0		0	0
				787,315	0	787,315	787,315	157,463
				0	0		0	0
				0	0		787,315	0
				0	0		0	0
				73,235,015	0	73,235,015	32,206,015	6,052,537
				0	0			1,122,121
				0	0		31,083,894	70,500
				0	0		0	
		合計						

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114年01月01日至114年04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	22,980,870	787,315	566,700	24,334,885	
1015 法定編制人員待遇	11,422,450	0	0	11,422,450	
101505 職員待遇	11,422,450	0	0	11,422,450	
1025 技工及工友待遇	558,250	0	0	558,250	
102505 技工及工友待遇	558,250	0	0	558,250	
1030 獎金	8,880,391	0	0	8,880,391	
103005 考績獎金	3,095,475	0	0	3,095,475	
103015 年終工作獎金	3,532,916	0	0	3,532,916	
103020 其他業務獎金	2,252,000	0	0	2,252,000	
1035 其他給與	143,581	0	566,700	710,281	
103513 哮葬補助	0	0	454,800	454,800	
103520 子女教育補助	0	0	111,900	111,900	

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114年01月01日至114年04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	
103525 休假補助	143,581	0	0	143,581	
1040 加班費	296,352	0	0	296,352	
104005 超時加班費	296,352	0	0	296,352	
1045 退休退職給付	51,732	787,315	0	839,047	
104505 退休退職給付	51,732	787,315	0	839,047	
1050 退休離職儲金	938,176	0	0	938,176	
105010 公務人員提撥金	925,716	0	0	925,716	
105030 技工及工友提撥金	12,460	0	0	12,460	
1055 保險	689,938	0	0	689,938	
105505 健保保險補助	446,262	0	0	446,262	
105510 公保保險補助	222,788	0	0	222,788	
105515 勞保保險補助	20,888	0	0	20,888	

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114年01月01日至114年04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	
20 業務費	6,670,801	0	0	6,670,801	
2006 水電費	257,731	0	0	257,731	
200605 水費	1,748	0	0	1,748	
200610 電費	255,983	0	0	255,983	
2009 通訊費	90,133	0	0	90,133	
200905 數據通訊費	12,386	0	0	12,386	
200910 一般通訊費	77,747	0	0	77,747	
2018 資訊服務費	97,618	0	0	97,618	
201805 資訊操作維護費	93,775	0	0	93,775	
201820 軟體使用費	3,843	0	0	3,843	
2021 其他業務租金	161,841	0	0	161,841	
202105 其他業務租金	161,841	0	0	161,841	

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114年01月01日至114年04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	
2024 稅捐及規費	14,440	0	0	14,440	
202405 稅捐	14,240	0	0	14,240	
202410 規費	200	0	0	200	
2027 保險費	23,499	0	0	23,499	
202705 法定責任保險	21,599	0	0	21,599	
202710 對業務活動保險	1,900	0	0	1,900	
2033 約用人員酬金	3,056,398	0	0	3,056,398	
203305 勞務服務費	3,056,398	0	0	3,056,398	
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	4,000	
203615 講座鐘點費	4,000	0	0	4,000	
2051 物品	319,093	0	0	319,093	
205105 消耗品	255,631	0	0	255,631	

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114年01月01日至114年04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	
205110 油料	35,112	0	0	35,112	
205115 非消耗品	28,350	0	0	28,350	
2054 一般事務費	2,479,786	0	0	2,479,786	
205415 一般事務費	2,479,786	0	0	2,479,786	
2063 房屋建築養護費	5,035	0	0	5,035	
206305 房屋建築養護費	5,035	0	0	5,035	
2066 車輛及辦公器具養護費	27,591	0	0	27,591	
206605 車輛及辦公器具養護費	27,591	0	0	27,591	
2069 設施及機械設備養護費	38,240	0	0	38,240	
206905 設施及機械設備養護費	38,240	0	0	38,240	
2072 國內旅費	79,126	0	0	79,126	
207205 國內旅費	79,126	0	0	79,126	

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114年01月01日至114年04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	
2093 特別費	16,270	0	0	16,270	
209305 特別費	16,270	0	0	16,270	
30 設備及投資*	74,208	0	0	74,208	
3035 雜項設備費*	74,208	0	0	74,208	
303505 雜項設備費*	74,208	0	0	74,208	
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	29,729,879	787,315	566,700	31,083,894	

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114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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	122,470	0	0	0	0	0	0	0	122,470
本年度	122,470	0	0	0	0	0	0	0	122,470
0723180103 租金收入	110,871	0	0	0	0	0	0	0	110,871
0723180500 廢舊物資售價	271	0	0	0	0	0	0	0	271
1223180210 其他雜項收入	11,328	0	0	0	0	0	0	0	11,328
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

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114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
				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)			
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
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114年01月01日至114年04月30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	31,083,894	70,500	0	0	120,000	0	0	0	31,274,394	931,621
本年度	31,083,894	70,500	0	0	120,000	0	0	0	31,274,394	931,621
一、本年度經費	29,729,879	70,500	0	0	120,000	0	0	0	29,920,379	931,621
3423184000 執行案件處理	29,729,879	70,500	0	0	120,000	0	0	0	29,920,379	931,621
二、統籌科目	1,354,015	0	0	0	0	0	0	0	1,354,015	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	787,315	0	0	0	0	0	0	0	787,315	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	566,700	0	0	0	0	0	0	0	566,700	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114年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	99,360,494	2 負債	34,055,919
11 流動資產	34,216,419	21 流動負債	34,055,919
110103 專戶存款	34,025,919	210302 應付代收款	34,055,919
110104 零用金	120,000	3 淨資產	65,304,575
110901 預付款	70,500	31 資產負債淨額	65,304,575
14 固定資產	65,113,675	310101 資產負債淨額	65,304,575
140101 土地	58,963,392		
140401 房屋建築及設備	8,722,176		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,170,240		
140501 機械及設備	10,764,628		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,983,667		
140601 交通及運輸設備	3,163,547		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,127,488		
140701 雜項設備	9,784,609		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,003,282		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	99,360,494	合 計	99,360,494

附註：

保證品(應付保證品) 2,098,720元

行政執行署屏東分署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	6,055,369	31,396,864
財產收益	6,052,537	31,274,394
其他收入	0	111,142
2,832		11,328
支出		
繳付公庫數	6,108,492	31,643,251
人事支出	2,832	122,470
業務支出	3,984,337	24,334,885
獎補助支出	1,993,992	6,670,801
財產損失	0	4,000
0		1,806
折舊、折耗及攤銷	127,331	509,289
收支餘绌	-53,123	-246,387

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114年01月01日至114年04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	58,963,392	0	0	0	0	58,963,392
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,722,176	-7,134,434	0	0	-35,806	1,551,936
機械及設備	10,926,191	-8,900,277	0	161,563	-83,390	1,780,961
交通及運輸設備	3,115,247	-2,033,332	48,300	0	-94,156	1,036,059
雜項設備	9,775,701	-7,884,102	25,908	17,000	-119,180	1,781,327
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	91,502,707	-25,952,145	74,208	178,563	-332,532	65,113,675
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	91,502,707	-25,952,145	74,208	178,563	-332,532	65,113,675

備註：

1. 本年度成本變動增加數74,208元=預算採購增加金額74,208元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額74,208元=本年度預算執行金額74,208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114年01月01日至114年04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	122,470	31,274,394	31,396,864	收入
稅課收入	-	31,274,394	31,274,394	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	111,142	-	111,142	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	11,328	-	11,328	捐獻及贈與收入
歲出	31,083,894	559,357	31,643,251	其他收入
人事費	24,334,885	-	24,334,885	支出
業務費	6,670,801	122,470	122,470	繳付公庫數
獎補助費	4,000	-	4,000	人事支出
設備及投資	74,208	-74,208	-	業務支出
	-	1,806	1,806	獎補助支出
債務費	-	-	-	財產損失
	-	509,289	509,289	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
歲計餘绌	-30,961,424	30,715,037	-246,387	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘绌

備註：

一、歲入調整數3,127萬4,394元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含統籌科目）3,115萬4,394元+零用金12萬元。

二、歲出調整數55萬9,357元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數12萬2,470元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數7萬4,208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1,806元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷50萬9,289元。

三、本月歲計餘绌調整數(一減二)：3,071萬5,037元。