

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05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	103	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0			
				0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0			
				0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0			
				0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0			
				03 違約罰款	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0			
04				114	01	01	0700000000-9 財產收入	87,000 0	87,000	2,000	0 111,142	0	109,142
							0723180000-2 行政執行署及所屬	87,000 0	87,000	2,000	0 111,142	0	109,142
							0723180100-7 財產孳息	29,000 0	29,000	0	0 110,871	0	110,871
							0723180101-0 利息收入	29,000 0	29,000	0	0 0	0	0
							01 利息收入	29,000 0	29,000	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114年01月01日至114年05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	112		02	0723180103-5	0	0	0	0	110,871	0	110,871	
				租金收入	0			110,871				
				10	0	0	0	0	0	110,871	0	110,871
				其他	0			110,871				
				0723180500-5	58,000	58,000	2,000	0	0	-1,729		
				廢舊物資售價	0			271				
				01	58,000	58,000	2,000	0	0	-1,729		
				廢舊物資售價	0			271				
				1200000000-8	110,000	110,000	15,000	8,592	0	4,920		
				其他收入	0			19,920				
				1223180000-1	110,000	110,000	15,000	8,592	0	4,920		
				行政執行署及所屬	0			19,920				
				1223180200-0	110,000	110,000	15,000	8,592	0	4,920		
				雜項收入	0			19,920				
				1223180210-4	110,000	110,000	15,000	8,592	0	4,920		
				其他雜項收入	0			19,920				
				02	76,000	76,000	0	5,760	0	5,760		
				執行費	0			5,760				
				04	17,000	17,000	7,000	1,400	0	0		
				員工宿舍費	0			7,000				

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05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)		
				05 宿舍管理費	17,000	17,000	8,000	1,432	0	-840
					0			7,160		
				合計	198,000	198,000	17,000	8,592	0	114,062
					0			131,062		

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05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	71,881,000	0	71,881,000	36,216,000	4,863,391	1,622,730	
					0	0			34,593,270	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	71,629,000	0	71,629,000	36,124,000	4,863,391	1,604,938	
					0	0			34,519,062	0	
					0	0			0		
				10 人事費	46,021,000	0	46,021,000	26,430,000	2,960,369	488,761	
					0	0			25,941,239	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,596,000	0	25,596,000	9,686,000	1,899,022	1,116,177	
					0	0			8,569,823	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	4,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	252,000	0	252,000	92,000	0	17,792	
					0	0			74,208	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05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)	
02				30 設備及投資	252,000	0	252,000	92,000	0	17,792	
					0	0			74,208	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	976,850	0	976,850	976,850	410,150	0	
					0	0			976,850	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	976,850	0	976,850	976,850	410,150	0	
					0	0			976,850	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	944,778	0	944,778	944,778	157,463	0	
					0	0			944,778	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	944,778	0	944,778	944,778	157,463	0	
					0	0			944,778	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	523,600	0	523,600	523,600	523,600	0	
					0	0			523,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	523,600	0	523,600	523,600	523,600	0	
					0	0			523,600	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114年01月01日至114年05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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
				合計	74,326,228	0	74,326,228	38,661,228	5,954,604	1,622,730	
					0	0			37,038,498	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114年01月01日至114年05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	25,941,239	523,600	944,778	976,850	28,386,467
1015 法定編制人員待遇	13,706,940	410,100	0	0	14,117,040
101505 職員待遇	13,706,940	410,100	0	0	14,117,040
1025 技工及工友待遇	669,900	20,400	0	0	690,300
102505 技工及工友待遇	669,900	20,400	0	0	690,300
1030 獎金	8,880,391	93,100	0	0	8,973,491
103005 考績獎金	3,095,475	93,100	0	0	3,188,575
103015 年終工作獎金	3,532,916	0	0	0	3,532,916
103020 其他業務獎金	2,252,000	0	0	0	2,252,000
1035 其他給與	149,321	0	0	976,850	1,126,171
103513 喪葬補助	0	0	0	864,950	864,950
103520 子女教育補助	0	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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103525 休假補助	149,321	0	0	0	149,321
1040 加班費	397,820	0	0	0	397,820
104005 超時加班費	397,820	0	0	0	397,820
1045 退休退職給付	68,976	0	944,778	0	1,013,754
104505 退休退職給付	68,976	0	944,778	0	1,013,754
1050 退休離職儲金	1,175,126	0	0	0	1,175,126
105010 公務人員提撥金	1,157,145	0	0	0	1,157,145
105030 技工及工友提撥金	17,981	0	0	0	17,981
1055 保險	892,765	0	0	0	892,765
105505 健保保險補助	582,948	0	0	0	582,948
105510 公保保險補助	278,485	0	0	0	278,485
105515 勞保保險補助	31,332	0	0	0	31,332

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
20 業務費	8,569,823	0	0	0	8,569,823
2006 水電費	342,494	0	0	0	342,494
200605 水費	1,748	0	0	0	1,748
200610 電費	340,746	0	0	0	340,746
2009 通訊費	113,326	0	0	0	113,326
200905 數據通訊費	15,740	0	0	0	15,740
200910 一般通訊費	97,586	0	0	0	97,586
2018 資訊服務費	104,608	0	0	0	104,608
201805 資訊操作維護費	100,765	0	0	0	100,765
201820 軟體使用費	3,843	0	0	0	3,843
2021 其他業務租金	217,737	0	0	0	217,737
202105 其他業務租金	217,737	0	0	0	217,737

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2024 稅捐及規費	15,790	0	0	0	15,790
202405 稅捐	14,240	0	0	0	14,240
202410 規費	1,550	0	0	0	1,550
2027 保險費	66,183	0	0	0	66,183
202705 法定責任保險	21,599	0	0	0	21,599
202710 對業務活動保險	1,900	0	0	0	1,900
202715 對財產保險	42,684	0	0	0	42,684
2033 約用人員酬金	3,816,052	0	0	0	3,816,052
203305 勞務服務費	3,816,052	0	0	0	3,816,052
2036 按日按件計資酬金	10,000	0	0	0	10,000
203615 講座鐘點費	4,000	0	0	0	4,000
203635 演出費	6,000	0	0	0	6,000

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114年01月01日至114年05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2051 物品	362,586	0	0	0	362,586
205105 消耗品	282,294	0	0	0	282,294
205110 油料	45,032	0	0	0	45,032
205115 非消耗品	35,260	0	0	0	35,260
2054 一般事務費	3,241,090	0	0	0	3,241,090
205415 一般事務費	3,241,090	0	0	0	3,241,090
2063 房屋建築養護費	54,035	0	0	0	54,035
206305 房屋建築養護費	54,035	0	0	0	54,035
2066 車輛及辦公器具養護費	50,324	0	0	0	50,324
206605 車輛及辦公器具養護費	50,324	0	0	0	50,324
2069 設施及機械設備養護費	63,360	0	0	0	63,360
206905 設施及機械設備養護費	63,360	0	0	0	63,360

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2072 國內旅費	95,968	0	0	0	95,968
207205 國內旅費	95,968	0	0	0	95,968
2093 特別費	16,270	0	0	0	16,270
209305 特別費	16,270	0	0	0	16,270
30 設備及投資*	74,208	0	0	0	74,208
3035 雜項設備費*	74,208	0	0	0	74,208
303505 雜項設備費*	74,208	0	0	0	74,208
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
408510 慰問金	8,000	0	0	0	8,000
合計	34,593,270	523,600	944,778	976,850	37,038,498

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05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	131,062	0	0	0	0	0	0	0	131,062
本年度	131,062	0	0	0	0	0	0	0	131,062
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	19,920	0	0	0	0	0	0	0	19,920
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05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)			
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114年01月01日至114年05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	37,038,498	0	0	0	120,000	0	0	0	37,158,498	1,502,730
本年度	37,038,498	0	0	0	120,000	0	0	0	37,158,498	1,502,730
一、本年度經費	34,593,270	0	0	0	120,000	0	0	0	34,713,270	1,502,730
3423184000 執行案件處理	34,593,270	0	0	0	120,000	0	0	0	34,713,270	1,502,730
二、統籌科目	2,445,228	0	0	0	0	0	0	0	2,445,228	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	523,600	0	0	0	0	0	0	0	523,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	944,778	0	0	0	0	0	0	0	944,778	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	976,850	0	0	0	0	0	0	0	976,850	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	69,130,640	2 負債	3,930,562
11 流動資產	4,020,562	21 流動負債	3,930,562
110103 專戶存款	3,900,562	210302 應付代收款	3,930,562
110104 零用金	120,000	3 淨資產	65,200,078
14 固定資產	65,079,678	31 資產負債淨額	65,200,078
140101 土地	58,963,392	310101 資產負債淨額	65,200,078
140401 房屋建築及設備	8,722,176		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,179,189		
140501 機械及設備	10,764,628		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,043,116		
140601 交通及運輸設備	3,256,547		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,151,824		
140701 雜項設備	9,784,609		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,037,545		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	69,130,640	合 計	69,130,640

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,892,696	37,289,560
公庫撥入數	5,884,104	37,158,498
財產收益	0	111,142
其他收入	8,592	19,920
支出	6,090,193	37,733,444
繳付公庫數	8,592	131,062
人事支出	4,051,582	28,386,467
業務支出	1,899,022	8,569,823
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	1,806
折舊、折耗及攤銷	126,997	636,286
收支餘絀	-197,497	-443,884

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05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	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	-44,755	1,542,987
機械及設備	10,926,191	-8,900,277	0	161,563	-142,839	1,721,512
交通及運輸設備	3,115,247	-2,033,332	141,300	0	-118,492	1,104,723
雜項設備	9,775,701	-7,884,102	25,908	17,000	-153,443	1,747,064
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	167,208	178,563	-459,529	65,079,678
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	167,208	178,563	-459,529	65,079,678

備註：

1. 本年度成本變動增加數167,208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93,000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05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	131,062	37,158,498	37,289,560	收入
	-	37,158,498	37,158,498	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	111,142	-	111,142	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	19,920	-	19,920	其他收入
歲出	37,038,498	694,946	37,733,444	支出
	-	131,062	131,062	繳付公庫數
人事費	28,386,467	-	28,386,467	人事支出
業務費	8,569,823	-	8,569,823	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	74,208	-74,208	-	
	-	1,806	1,806	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	636,286	636,286	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,907,436	36,463,552	-443,884	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數3,715萬8,498元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數（含統籌科目）3,703萬8,498元+零用金12萬元。
二、歲出調整數69萬4,946元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數13萬1,062元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至5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5月底止折舊、折耗及攤銷63萬6,286元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,646萬3,552元。