

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06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	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	44,000	83,655 194,797	0	150,797
							0723180000-2 行政執行署及所屬	87,000 0	87,000	44,000	83,655 194,797	0	150,797
							0723180100-7 財產孳息	29,000 0	29,000	15,000	83,655 194,526	0	179,526
							0723180101-0 利息收入	29,000 0	29,000	15,000	83,655 83,655	0	68,655
							01 利息收入	29,000 0	29,000	15,000	83,655 83,655	0	68,655

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06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	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	0	110,871
				租金收入	0		110,871			
			10	10	0	0	0	0	0	110,871
				其他	0		110,871			
			02	0723180500-5	58,000	58,000	29,000	0	0	-28,729
				廢舊物資售價	0		271			
			01	01	58,000	58,000	29,000	0	0	-28,729
				廢舊物資售價	0		271			
				1200000000-8	110,000	110,000	56,000	2,832	0	-33,248
				其他收入	0		22,752			
				1223180000-1	110,000	110,000	56,000	2,832	0	-33,248
				行政執行署及所屬	0		22,752			
			01	1223180200-0	110,000	110,000	56,000	2,832	0	-33,248
				雜項收入	0		22,752			
			02	1223180210-4	110,000	110,000	56,000	2,832	0	-33,248
				其他雜項收入	0		22,752			
				02	76,000	76,000	38,000	0	0	-32,240
				執行費	0		5,760			
				04	17,000	17,000	9,000	1,400	0	-600
				員工宿舍費	0		8,400			

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06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	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	9,000	1,432	0	-408
					0			8,592		
				合計	198,000	198,000	100,000	86,487	0	117,549
					0			217,549		

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06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	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)		
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	41,227,000	4,895,060	1,738,670	
					0	0			39,488,330	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	71,629,000	0	71,629,000	41,135,000	4,895,060	1,720,878	
					0	0			39,414,122	0	
					0	0			0		
				10 人事費	46,021,000	0	46,021,000	29,444,000	2,997,437	505,324	
					0	0			28,938,676	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,596,000	0	25,596,000	11,683,000	1,897,623	1,215,554	
					0	0			10,467,446	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	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06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	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)		
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	0	0	
					0	0			976,850	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	976,850	0	976,850	976,850	0	0	
					0	0			976,850	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,102,241	0	1,102,241	1,102,241	157,463	0	
27					0	0			1,102,241	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,102,241	0	1,102,241	1,102,241	157,463	0	
					0	0			1,102,241	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	647,436	0	647,436	647,436	123,836	0	
					0	0			647,436	0	
					0	0			0		
				10 人事費	647,436	0	647,436	647,436	123,836	0	
					0	0			647,436	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06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	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	74,607,527	0	74,607,527	43,953,527	5,176,359	1,738,670	
					0	0			42,214,857	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06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	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	28,938,676	647,436	1,102,241	976,850	31,665,203
1015 法定編制人員待遇	15,955,721	477,361	0	0	16,433,082
101505 職員待遇	15,955,721	477,361	0	0	16,433,082
1025 技工及工友待遇	781,550	23,800	0	0	805,350
102505 技工及工友待遇	781,550	23,800	0	0	805,350
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	197,321	0	0	976,850	1,174,171
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06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	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	197,321	0	0	0	197,321
1040 加班費	517,782	0	0	0	517,782
104005 超時加班費	517,782	0	0	0	517,782
1045 退休退職給付	86,220	0	1,102,241	0	1,188,461
104505 退休退職給付	86,220	0	1,102,241	0	1,188,461
1050 退休離職儲金	1,412,076	42,861	0	0	1,454,937
105010 公務人員提撥金	1,388,574	42,840	0	0	1,431,414
105030 技工及工友提撥金	23,502	21	0	0	23,523
1055 保險	1,107,615	10,314	0	0	1,117,929
105505 健保保險補助	731,657	0	0	0	731,657
105510 公保保險補助	334,182	10,314	0	0	344,496
105515 勞保保險補助	41,776	0	0	0	41,776

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06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	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	10,467,446	0	0	0	10,467,446
2006 水電費	437,763	0	0	0	437,763
200605 水費	3,122	0	0	0	3,122
200610 電費	434,641	0	0	0	434,641
2009 通訊費	135,921	0	0	0	135,921
200905 數據通訊費	19,091	0	0	0	19,091
200910 一般通訊費	116,830	0	0	0	116,830
2018 資訊服務費	129,283	0	0	0	129,283
201805 資訊操作維護費	125,440	0	0	0	125,440
201820 軟體使用費	3,843	0	0	0	3,843
2021 其他業務租金	283,511	0	0	0	283,511
202105 其他業務租金	283,511	0	0	0	283,511

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06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	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	4,577,427	0	0	0	4,577,427
203305 勞務服務費	4,577,427	0	0	0	4,577,427
2036 按日按件計資酬金	14,000	0	0	0	14,000
203615 講座鐘點費	8,000	0	0	0	8,000
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06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	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	424,397	0	0	0	424,397
205105 消耗品	332,294	0	0	0	332,294
205110 油料	56,843	0	0	0	56,843
205115 非消耗品	35,260	0	0	0	35,260
2054 一般事務費	4,049,394	0	0	0	4,049,394
205415 一般事務費	4,049,394	0	0	0	4,049,394
2063 房屋建築養護費	57,535	0	0	0	57,535
206305 房屋建築養護費	57,535	0	0	0	57,535
2066 車輛及辦公器具養護費	54,170	0	0	0	54,170
206605 車輛及辦公器具養護費	54,170	0	0	0	54,170
2069 設施及機械設備養護費	87,840	0	0	0	87,840
206905 設施及機械設備養護費	87,840	0	0	0	87,840

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06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	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	112,608	0	0	0	112,608
207205 國內旅費	112,608	0	0	0	112,608
2093 特別費	21,624	0	0	0	21,624
209305 特別費	21,624	0	0	0	21,624
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	39,488,330	647,436	1,102,241	976,850	42,214,857

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06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)	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	217,549	0	0	0	0	0	0	0	217,549
本年度	217,549	0	0	0	0	0	0	0	217,549
0723180101 利息收入	83,655	0	0	0	0	0	0	0	83,655
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	22,752	0	0	0	0	0	0	0	22,752
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114年01月01日至114年06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)	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	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
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06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	42,214,857	0	0	0	120,000	0	0	0	42,334,857	1,618,670
本年度	42,214,857	0	0	0	120,000	0	0	0	42,334,857	1,618,670
一、本年度經費	39,488,330	0	0	0	120,000	0	0	0	39,608,330	1,618,670
3423184000 執行案件處理	39,488,330	0	0	0	120,000	0	0	0	39,608,330	1,618,670
二、統籌科目	2,726,527	0	0	0	0	0	0	0	2,726,527	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	647,436	0	0	0	0	0	0	0	647,436	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,102,241	0	0	0	0	0	0	0	1,102,241	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	67,256,266	2 負債	2,186,292
11 流動資產	2,276,292	21 流動負債	2,186,292
110103 專戶存款	2,156,292	210302 應付代收款	2,186,292
110104 零用金	120,000	3 淨資產	65,069,974
14 固定資產	64,949,574	31 資產負債淨額	65,069,974
140101 土地	58,963,392	310101 資產負債淨額	65,069,974
140401 房屋建築及設備	8,722,176		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,188,143		
140501 機械及設備	10,712,776		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,051,245		
140601 交通及運輸設備	3,256,547		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,178,718		
140701 雜項設備	9,784,609		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,071,820		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	67,256,266	合 計	67,256,266

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,262,846	42,552,406
公庫撥入數	5,176,359	42,334,857
財產收益	83,655	194,797
其他收入	2,832	22,752
支出	5,392,950	43,126,394
繳付公庫數	86,487	217,549
人事支出	3,278,736	31,665,203
業務支出	1,897,623	10,467,446
獎補助支出	0	8,000
財產損失	527	2,333
折舊、折耗及攤銷	129,577	765,863
收支餘絀	-130,104	-573,988

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06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	-53,709	1,534,033
機械及設備	10,926,191	-8,900,277	0	213,415	-150,968	1,661,531
交通及運輸設備	3,115,247	-2,033,332	141,300	0	-145,386	1,077,829
雜項設備	9,775,701	-7,884,102	25,908	17,000	-187,718	1,712,789
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	230,415	-537,781	64,949,574
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	230,415	-537,781	64,949,574

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06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	217,549	42,334,857	42,552,406	收入
	-	42,334,857	42,334,857	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	194,797	-	194,797	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	22,752	-	22,752	其他收入
歲出	42,214,857	911,537	43,126,394	支出
	-	217,549	217,549	繳付公庫數
人事費	31,665,203	-	31,665,203	人事支出
業務費	10,467,446	-	10,467,446	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	-	
	-	2,333	2,333	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	765,863	765,863	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,997,308	41,423,320	-573,988	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數4,233萬4,857元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數（含統籌科目）4,221萬4,857元+零用金12萬元。
二、歲出調整數91萬1,537元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數21萬7,549元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至6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2,333元。
(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至6月底止折舊、折耗及攤銷76萬5,863元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,142萬3,320元。