

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07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	1,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				1,000	1,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
				1,000	1,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
				1,000	1,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
				1,000	1,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
03	84	01	01	0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000	1,000	0	0	0	0
					0		0		0	
					1,000	1,000	0	0	0	0
					0		0		0	
					1,000	1,000	0	0	0	0
					0		0		0	
					1,000	1,000	0	0	0	0
					0		0		0	
					1,000	1,000	0	0	0	0
					0		0		0	
				0500000000-8 規費收入	0	0	0	8	0	8
					0		8			
					0	0	0	8	0	8
					0		8			
					0	0	0	8	0	8
					0		8			
					0	0	0	8	0	8
					0		8			
					0	0	0	8	0	8
					0		8			
				0523180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0	8	0	8
					0		8			
					0	0	0	8	0	8
					0		8			
				0523180300-5 使用規費收入	0	0	0	8	0	8
					0		8			
					0	0	0	8	0	8
					0		8			
				0523180303-3 資料使用費	0	0	0	8	0	8
					0		8			
					0	0	0	8	0	8
					0		8			
				10 其他	0	0	0	8	0	8
					0		8			

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07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)		
04	114		01	0700000000-9 財產收入	87,000	87,000	44,000	0	0	150,797
				0		194,797				
				0723180000-2 行政執行署及所屬	87,000	87,000	44,000	0	0	150,797
				0		194,797				
				0723180100-7 財產孳息	29,000	29,000	15,000	0	0	179,526
				0		194,526				
				0723180101-0 利息收入	29,000	29,000	15,000	0	0	68,655
				0		83,655				
				01 利息收入	29,000	29,000	15,000	0	0	68,655
				0		83,655				
				0723180103-5 租金收入	0	0	0	0	0	110,871
				0		110,871				
				10 其他	0	0	0	0	0	110,871
				0		110,871				
				0723180500-5 廢舊物資售價	58,000	58,000	29,000	0	0	-28,729
				0		271				
				01 廢舊物資售價	58,000	58,000	29,000	0	0	-28,729
				0		271				
07				1200000000-8 其他收入	110,000	110,000	59,000	2,832	0	-33,416
				0		25,584				

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07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)		
	112		01	1223180000-1	110,000	110,000	59,000	2,832	0	-33,416
				行政執行署及所屬	0			25,584		
				1223180200-0	110,000	110,000	59,000	2,832	0	-33,416
				雜項收入	0			25,584		
				1223180210-4	110,000	110,000	59,000	2,832	0	-33,416
				其他雜項收入	0			25,584		
				02	76,000	76,000	38,000	0	0	-32,240
				執行費	0			5,760		
				04	17,000	17,000	10,000	1,400	0	-200
				員工宿舍費	0			9,800		
				05	17,000	17,000	11,000	1,432	0	-976
				宿舍管理費	0			10,024		
				合計	198,000	198,000	103,000	2,840	0	117,389
					0			220,389		

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07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	46,709,000	5,074,891	2,145,779	
					0	0			44,563,221	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	71,629,000	0	71,629,000	46,537,000	5,001,391	2,121,487	
					0	0			44,415,513	0	
					0	0			0		
				10 人事費	46,021,000	0	46,021,000	32,724,000	2,956,446	828,878	
					0	0			31,895,122	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,596,000	0	25,596,000	13,805,000	2,044,945	1,292,609	
					0	0			12,512,391	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	172,000	73,500	24,292	
					0	0			147,708	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07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	172,000	73,500	24,292	
					0	0			147,708	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	976,850	0	976,850	976,850	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			976,850	0	
					0	0			0		
				10	976,850	0	976,850	976,850	0	0	
				人事費	0	0			976,850	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	1,259,704	0	1,259,704	1,259,704	157,463	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,259,704	0	
					0	0			0		
				10	1,259,704	0	1,259,704	1,259,704	157,463	0	
				人事費	0	0			1,259,704	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	727,897	0	727,897	727,897	80,461	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			727,897	0	
					0	0			0		
				10	727,897	0	727,897	727,897	80,461	0	
				人事費	0	0			727,897	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07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	74,845,451	0	74,845,451	49,673,451	5,312,815	2,145,779	
					0	0			47,527,672	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07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	31,895,122	727,897	1,259,704	976,850	34,859,573
1015 法定編制人員待遇	18,195,931	544,361	0	0	18,740,292
101505 職員待遇	18,195,931	544,361	0	0	18,740,292
1025 技工及工友待遇	893,200	27,200	0	0	920,400
102505 技工及工友待遇	893,200	27,200	0	0	920,400
1030 獎金	8,924,671	94,450	0	0	9,019,121
103005 考績獎金	3,139,755	94,450	0	0	3,234,205
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	205,321	0	0	976,850	1,182,171
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07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	205,321	0	0	0	205,321
1040 加班費	617,112	0	0	0	617,112
104005 超時加班費	617,112	0	0	0	617,112
1045 退休退職給付	103,464	0	1,259,704	0	1,363,168
104505 退休退職給付	103,464	0	1,259,704	0	1,363,168
1050 退休離職儲金	1,645,464	49,886	0	0	1,695,350
105010 公務人員提撥金	1,616,441	49,844	0	0	1,666,285
105030 技工及工友提撥金	29,023	42	0	0	29,065
1055 保險	1,309,959	12,000	0	0	1,321,959
105505 健保保險補助	868,717	0	0	0	868,717
105510 公保保險補助	389,022	12,000	0	0	401,022
105515 勞保保險補助	52,220	0	0	0	52,220

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07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	12,512,391	0	0	0	12,512,391
2006 水電費	551,970	0	0	0	551,970
200605 水費	3,122	0	0	0	3,122
200610 電費	548,848	0	0	0	548,848
2009 通訊費	158,508	0	0	0	158,508
200905 數據通訊費	22,441	0	0	0	22,441
200910 一般通訊費	136,067	0	0	0	136,067
2018 資訊服務費	198,383	0	0	0	198,383
201805 資訊操作維護費	194,540	0	0	0	194,540
201820 軟體使用費	3,843	0	0	0	3,843
2021 其他業務租金	342,224	0	0	0	342,224
202105 其他業務租金	342,224	0	0	0	342,224

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07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	26,290	0	0	0	26,290
202405 稅捐	14,240	0	0	0	14,240
202410 規費	12,050	0	0	0	12,050
2027 保險費	68,781	0	0	0	68,781
202705 法定責任保險	24,197	0	0	0	24,197
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	5,335,931	0	0	0	5,335,931
203305 勞務服務費	5,335,931	0	0	0	5,335,931
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07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	568,242	0	0	0	568,242
205105 消耗品	460,832	0	0	0	460,832
205110 油料	70,020	0	0	0	70,020
205115 非消耗品	37,390	0	0	0	37,390
2054 一般事務費	4,845,538	0	0	0	4,845,538
205415 一般事務費	4,845,538	0	0	0	4,845,538
2063 房屋建築養護費	64,445	0	0	0	64,445
206305 房屋建築養護費	64,445	0	0	0	64,445
2066 車輛及辦公器具養護費	78,535	0	0	0	78,535
206605 車輛及辦公器具養護費	78,535	0	0	0	78,535
2069 設施及機械設備養護費	101,180	0	0	0	101,180
206905 設施及機械設備養護費	101,180	0	0	0	101,180

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114年01月01日至114年07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	136,740	0	0	0	136,740
207205 國內旅費	136,740	0	0	0	136,740
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*	147,708	0	0	0	147,708
3035 雜項設備費*	147,708	0	0	0	147,708
303505 雜項設備費*	147,708	0	0	0	147,708
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	44,563,221	727,897	1,259,704	976,850	47,527,672

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07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	220,389	0	0	0	0	0	0	0	220,389
本年度	220,389	0	0	0	0	0	0	0	220,389
0523180303 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
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	25,584	0	0	0	0	0	0	0	25,584
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

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07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					剔除經費 (8)	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)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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07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	47,527,672	0	0	0	120,000	0	0	0	47,647,672	2,025,779
本年度	47,527,672	0	0	0	120,000	0	0	0	47,647,672	2,025,779
一、本年度經費	44,563,221	0	0	0	120,000	0	0	0	44,683,221	2,025,779
3423184000 執行案件處理	44,563,221	0	0	0	120,000	0	0	0	44,683,221	2,025,779
二、統籌科目	2,964,451	0	0	0	0	0	0	0	2,964,451	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	727,897	0	0	0	0	0	0	0	727,897	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,259,704	0	0	0	0	0	0	0	1,259,704	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	81,076,526	2 負債	16,062,605
11 流動資產	16,152,605	21 流動負債	16,062,605
110103 專戶存款	16,032,605	210302 應付代收款	16,062,605
110104 零用金	120,000	3 淨資產	65,013,921
14 固定資產	64,893,521	31 資產負債淨額	65,013,921
140101 土地	58,963,392	310101 資產負債淨額	65,013,921
140401 房屋建築及設備	8,722,176		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,197,092		
140501 機械及設備	10,712,776		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,110,694		
140601 交通及運輸設備	3,330,047		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,205,610		
140701 雜項設備	9,784,609		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,106,083		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	81,076,526	合 計	81,076,526

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,315,655	47,868,061
公庫撥入數	5,312,815	47,647,672
規費收入	8	8
財產收益	0	194,797
其他收入	2,832	25,584
支出	5,371,708	48,498,102
繳付公庫數	2,840	220,389
人事支出	3,194,370	34,859,573
業務支出	2,044,945	12,512,391
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	2,333
折舊、折耗及攤銷	129,553	895,416
收支餘絀	-56,053	-630,041

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07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	-62,658	1,525,084
機械及設備	10,926,191	-8,900,277	0	213,415	-210,417	1,602,082
交通及運輸設備	3,115,247	-2,033,332	214,800	0	-172,278	1,124,437
雜項設備	9,775,701	-7,884,102	25,908	17,000	-221,981	1,678,526
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	240,708	230,415	-667,334	64,893,521
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	240,708	230,415	-667,334	64,893,521

備註：

1. 本年度成本變動增加數240,708元=預算採購增加金額147,708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147,708元=本年度預算執行金額147,708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07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	220,389	47,647,672	47,868,061	收入
	-	47,647,672	47,647,672	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	8	-	8	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	25,584	-	25,584	其他收入
歲出	47,527,672	970,430	48,498,102	支出
	-	220,389	220,389	繳付公庫數
人事費	34,859,573	-	34,859,573	人事支出
業務費	12,512,391	-	12,512,391	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	147,708	-147,708	-	
	-	2,333	2,333	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	895,416	895,416	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-47,307,283	46,677,242	-630,041	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數4,764萬7,672元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數（含統籌科目）4,752萬7,672元+零用金12萬元。
二、歲出調整數97萬430元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數22萬389元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至7月底止設備及投資預算執行數14萬7,708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7月底止折舊、折耗及攤銷89萬5,416元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,667萬7,242元。