

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10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			
03				84	01	01	0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	0 8	0	8
							0523180000-1 行政執行署及所屬	0 0	0	0	0 8	0	8
							0523180300-5 使用規費收入	0 0	0	0	0 8	0	8
							0523180303-3 資料使用費	0 0	0	0	0 8	0	8
							10 其他	0 0	0	0	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10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	46,000	0	0	377,991
					0			423,991		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	87,000	87,000	46,000	0	0	377,991
					0			423,991		
				0723180100-7 財產孳息	29,000	29,000	15,000	0	0	408,720
					0			423,720		
				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	340,065
					0			340,065		
				10 其他	0	0	0	0	0	340,065
					0			340,065		
02	0723180500-5 廢舊物資售價	58,000	58,000	31,000	0	0	-30,729			
		0			271					
	01 廢舊物資售價	58,000	58,000	31,000	0	0	-30,729			
		0			271					
07			1200000000-8 其他收入	110,000	110,000	68,000	2,950	0	-33,802	
				0			34,198			

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10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	68,000	2,950	0	-33,802
				行政執行署及所屬	0			34,198		
				1223180200-0	110,000	110,000	68,000	2,950	0	-33,802
				雜項收入	0			34,198		
				1223180210-4	110,000	110,000	68,000	2,950	0	-33,802
				其他雜項收入	0			34,198		
				02	76,000	76,000	38,000	0	0	-32,240
				執行費	0			5,760		
				04	17,000	17,000	15,000	1,400	0	-1,000
				員工宿舍費	0			14,000		
				05	17,000	17,000	15,000	1,550	0	-562
				宿舍管理費	0			14,438		
				合計	198,000	198,000	114,000	2,950	0	344,197
					0			458,197		

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10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	71,985,000	61,879,000	5,052,515	2,192,075	
					104,000	0			59,686,925	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	71,629,000	0	71,733,000	61,627,000	4,969,223	2,192,075	
					104,000	0			59,434,925	0	
					0	0			0		
				10 人事費	46,021,000	0	46,021,000	41,761,000	2,879,323	1,027,191	
					0	0			40,733,809	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,596,000	0	25,700,000	19,854,000	2,085,900	1,164,884	
					104,000	0			18,689,116	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	252,000	0	252,000	252,000	83,292	0	
					0	0			252,000	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10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	252,000	83,292	0	
					0	0			252,000	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	1,052,450	0	1,052,450	1,052,450	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,052,450	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	1,052,450	0	1,052,450	1,052,450	0	0	
					0	0			1,052,450	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	1,732,093	0	1,732,093	1,732,093	157,463	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,732,093	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	1,732,093	0	1,732,093	1,732,093	157,463	0	
					0	0			1,732,093	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	981,499	0	981,499	981,499	83,942	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			981,499	0	
					0	0			0		
				10 人事費	981,499	0	981,499	981,499	83,942	0	
					0	0			981,499	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114年01月01日至114年10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	75,647,042	0	75,751,042	65,645,042	5,293,920	2,192,075	
					104,000	0			63,452,967	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10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	40,733,809	981,499	1,732,093	1,052,450	44,499,851
1015 法定編制人員待遇	24,887,585	744,473	0	0	25,632,058
101505 職員待遇	24,887,585	744,473	0	0	25,632,058
1025 技工及工友待遇	1,228,150	37,400	0	0	1,265,550
102505 技工及工友待遇	1,228,150	37,400	0	0	1,265,550
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	359,573	0	0	1,052,450	1,412,023
103513 喪葬補助	0	0	0	864,950	864,950
103520 子女教育補助	0	0	0	187,500	187,500

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10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	349,573	0	0	0	349,573
103540 其他補助	10,000	0	0	0	10,000
1040 加班費	924,493	0	0	0	924,493
104005 超時加班費	924,493	0	0	0	924,493
1045 退休退職給付	155,196	0	1,732,093	0	1,887,289
104505 退休退職給付	155,196	0	1,732,093	0	1,887,289
1050 退休離職儲金	2,342,964	71,645	0	0	2,414,609
105010 公務人員提撥金	2,297,378	70,856	0	0	2,368,234
105030 技工及工友提撥金	45,586	789	0	0	46,375
1055 保險	1,911,177	33,531	0	0	1,944,708
105505 健保保險補助	1,274,725	14,937	0	0	1,289,662
105510 公保保險補助	552,900	17,058	0	0	569,958

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10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
105515 勞保保險補助	83,552	1,536	0	0	85,088
20 業務費	18,689,116	0	0	0	18,689,116
2006 水電費	874,515	0	0	0	874,515
200605 水費	5,934	0	0	0	5,934
200610 電費	868,581	0	0	0	868,581
2009 通訊費	228,512	0	0	0	228,512
200905 數據通訊費	32,491	0	0	0	32,491
200910 一般通訊費	196,021	0	0	0	196,021
2018 資訊服務費	303,971	0	0	0	303,971
201805 資訊操作維護費	300,128	0	0	0	300,128
201820 軟體使用費	3,843	0	0	0	3,843
2021 其他業務租金	529,875	0	0	0	529,875

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10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
202105 其他業務租金	529,875	0	0	0	529,875
2024 稅捐及規費	26,330	0	0	0	26,330
202405 稅捐	14,240	0	0	0	14,240
202410 規費	12,090	0	0	0	12,090
2027 保險費	75,181	0	0	0	75,181
202705 法定責任保險	24,197	0	0	0	24,197
202710 對業務活動保險	8,300	0	0	0	8,300
202715 對財產保險	42,684	0	0	0	42,684
2033 約用人員酬金	7,616,402	0	0	0	7,616,402
203305 勞務服務費	7,616,402	0	0	0	7,616,402
2036 按日按件計資酬金	20,000	0	0	0	20,000
203615 講座鐘點費	14,000	0	0	0	14,000

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10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
203635 演出費	6,000	0	0	0	6,000
2051 物品	824,724	0	0	0	824,724
205105 消耗品	666,965	0	0	0	666,965
205110 油料	100,582	0	0	0	100,582
205115 非消耗品	57,177	0	0	0	57,177
2054 一般事務費	7,341,182	0	0	0	7,341,182
205415 一般事務費	7,341,182	0	0	0	7,341,182
2063 房屋建築養護費	347,095	0	0	0	347,095
206305 房屋建築養護費	347,095	0	0	0	347,095
2066 車輛及辦公器具養護費	97,694	0	0	0	97,694
206605 車輛及辦公器具養護費	97,694	0	0	0	97,694
2069 設施及機械設備養護費	144,200	0	0	0	144,200

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10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
206905 設施及機械設備養護費	144,200	0	0	0	144,200
2072 國內旅費	231,311	0	0	0	231,311
207205 國內旅費	231,311	0	0	0	231,311
2093 特別費	28,124	0	0	0	28,124
209305 特別費	28,124	0	0	0	28,124
30 設備及投資*	252,000	0	0	0	252,000
3035 雜項設備費*	252,000	0	0	0	252,000
303505 雜項設備費*	252,000	0	0	0	252,000
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
408510 慰問金	12,000	0	0	0	12,000
合計	59,686,925	981,499	1,732,093	1,052,450	63,452,967

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10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	458,197	0	0	0	0	0	0	0	458,197
本年度	458,197	0	0	0	0	0	0	0	458,197
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	340,065	0	0	0	0	0	0	0	340,065
0723180500 廢舊物資售價	271	0	0	0	0	0	0	0	271
1223180210 其他雜項收入	34,198	0	0	0	0	0	0	0	34,198
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10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10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	63,452,967	0	0	0	120,000	0	0	0	63,572,967	2,072,075
本年度	63,452,967	0	0	0	120,000	0	0	0	63,572,967	2,072,075
一、本年度經費	59,686,925	0	0	0	120,000	0	0	0	59,806,925	2,072,075
3423184000 執行案件處理	59,686,925	0	0	0	120,000	0	0	0	59,806,925	2,072,075
二、統籌科目	3,766,042	0	0	0	0	0	0	0	3,766,042	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	981,499	0	0	0	0	0	0	0	981,499	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,732,093	0	0	0	0	0	0	0	1,732,093	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,052,450	0	0	0	0	0	0	0	1,052,450	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	84,900,566	2 負債	20,058,309
11 流動資產	20,148,309	21 流動負債	20,058,309
110103 專戶存款	20,028,309	210302 應付代收款	20,058,309
110104 零用金	120,000	3 淨資產	64,842,257
14 固定資產	64,721,857	31 資產負債淨額	64,842,257
140101 土地	58,963,392	310101 資產負債淨額	64,842,257
140401 房屋建築及設備	8,722,176		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,223,949		
140501 機械及設備	10,792,240		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,282,205		
140601 交通及運輸設備	3,351,047		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,288,686		
140701 雜項設備	9,879,901		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,192,059		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	84,900,566	合 計	84,900,566

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,296,870	64,031,164
公庫撥入數	5,293,920	63,572,967
規費收入	0	8
財產收益	0	423,991
其他收入	2,950	34,198
支出	5,340,912	64,941,333
繳付公庫數	2,950	458,197
人事支出	3,120,728	44,499,851
業務支出	2,085,900	18,689,116
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	170	2,503
折舊、折耗及攤銷	127,164	1,279,666
收支餘絀	-44,042	-910,169

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10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	-89,515	1,498,227
機械及設備	10,926,191	-8,900,277	79,464	213,415	-381,928	1,510,035
交通及運輸設備	3,115,247	-2,033,332	235,800	0	-255,354	1,062,361
雜項設備	9,775,701	-7,884,102	138,200	34,000	-307,957	1,687,842
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	453,464	247,415	-1,034,754	64,721,857
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	453,464	247,415	-1,034,754	64,721,857
備註：						
1. 本年度成本變動增加數453,464元=預算採購增加金額252,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額201,464元。						
2. 設備及投資預算執行增加金額252,000元=本年度預算執行金額252,000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10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	458,197	63,572,967	64,031,164	收入
	-	63,572,967	63,572,967	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	423,991	-	423,991	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	34,198	-	34,198	其他收入
歲出	63,452,967	1,488,366	64,941,333	支出
	-	458,197	458,197	繳付公庫數
人事費	44,499,851	-	44,499,851	人事支出
業務費	18,689,116	-	18,689,116	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	252,000	-252,000	-	
	-	2,503	2,503	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,279,666	1,279,666	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,994,770	62,084,601	-910,169	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數6,357萬2,967元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含統籌科目）6,345萬2,967元+零用金12萬元。
二、歲出調整數148萬8,366元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數45萬8,197元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至10月底止設備及投資預算執行數25萬2,000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2,503元。
(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至10月底止折舊、折耗及攤銷127萬9,666元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,208萬4,601元。