

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11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		
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	0	8		
	84			0523180000-1 行政執行署及所屬	0 0	0	0	0	8		
		01		0523180300-5 使用規費收入	0 0	0	0	0	8		
			01	0523180303-3 資料使用費	0 0	0	0	0	8		
				10 其他	0 0	0	0	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11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)				
04	114	01	01	0700000000-9 財產收入	87,000	87,000	46,000	23,510	0	401,501	
					0		447,501				
				0723180000-2 行政執行署及所屬	87,000	87,000	46,000	23,510	0	401,501	
					0		447,501				
				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				
			02	01 利息收入	29,000	29,000	15,000	0	0	68,655	
					0		83,655				
			02	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	
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	58,000	58,000	31,000	23,510	0	-7,219	
					0		23,781				
				01 廢舊物資售價	58,000	58,000	31,000	23,510	0	-7,219	
			07	1200000000-8 其他收入	110,000	110,000	70,000	66,950	0	31,148	
					0		101,148				

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11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)				
112	01	02	1223180000-1 行政執行署及所屬	110,000	110,000	70,000	66,950	0	31,148		
			1223180200-0 雜項收入	0	110,000		101,148	0	31,148		
			1223180210-4 其他雜項收入	110,000	110,000		66,950	0	31,148		
			02 執行費	0	76,000		38,000	0	31,760		
			04 員工宿舍費	17,000	17,000		16,000	0	-600		
			05 宿舍管理費	0	17,000		15,400	0	-12		
			合計	198,000	198,000		116,000	90,460	432,657		
				0			548,657	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11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	72,128,000	67,013,000	5,250,853
				104,000	0			2,075,222
				143,000	0			0
	03	3423184000-7 執行案件處理		71,629,000	0	71,829,000	66,745,000	5,234,853
				104,000	-16,000			2,075,222
				112,000	0			0
		10 人事費		46,021,000	0	46,021,000	44,773,000	2,966,105
				0	0			1,073,086
				0	0			0
		20 業務費		25,596,000	0	25,796,000	21,960,000	2,268,748
				104,000	-16,000			1,002,136
				112,000	0			0
		40 獎補助費		12,000	0	12,000	12,000	0
				0	0			0
	03	3423184000-7* 執行案件處理		252,000	0	299,000	268,000	16,000
				0	16,000			268,000
				31,000	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11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)	
02	8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	30	252,000	0	299,000	268,000	16,000 0
			設備及投資	0	16,000		268,000	0
				31,000	0		0	0
	7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	10	1,052,450	0	1,052,450	1,052,450	0 0
			人事費	0	0		1,052,450	0
				0	0		0	0
05	7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	10	1,889,556	0	1,889,556	1,889,556	157,463 0
			人事費	0	0		1,889,556	0
				0	0		0	0
	3477013400-0	調整軍公教人員待遇準備	10	1,889,556	0	1,889,556	1,889,556	157,463 0
			人事費	0	0		1,889,556	0
				0	0		0	0
27	3477013400-0	調整軍公教人員待遇準備	10	1,064,051	0	1,064,051	1,064,051	82,552 0
			人事費	0	0		1,064,051	0
				0	0		0	0
	10	人事費	10	1,064,051	0	1,064,051	1,064,051	82,552 0
			人事費	0	0		1,064,051	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11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)	
			合計	75,887,057	0	76,134,057	71,019,057	5,490,868
				104,000	0			68,943,835
				143,000	0			0
								2,075,222
								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11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	43,699,914	1,064,051	1,889,556	1,052,450	47,705,971
1015 法定編制人員待遇	27,055,355	809,253	0	0	27,864,608
101505 職員待遇	27,055,355	809,253	0	0	27,864,608
1025 技工及工友待遇	1,339,800	40,800	0	0	1,380,600
102505 技工及工友待遇	1,339,800	40,800	0	0	1,380,600
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	504,260	0	0	1,052,450	1,556,710
103513 哀葬補助	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11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	494,260	0	0	0	494,260
103540 其他補助	10,000	0	0	0	10,000
1040 加班費	1,017,931	0	0	0	1,017,931
104005 超時加班費	1,017,931	0	0	0	1,017,931
1045 退休退職給付	172,440	0	1,889,556	0	2,061,996
104505 退休退職給付	172,440	0	1,889,556	0	2,061,996
1050 退休離職儲金	2,575,464	78,898	0	0	2,654,362
105010 公務人員提撥金	2,524,357	77,860	0	0	2,602,217
105030 技工及工友提撥金	51,107	1,038	0	0	52,145
1055 保險	2,109,993	40,650	0	0	2,150,643
105505 健保保險補助	1,409,199	19,916	0	0	1,429,115
105510 公保保險補助	606,798	18,686	0	0	625,484

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11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
105515 勞保保險補助	93,996	2,048	0	0	96,044
20 業務費	20,957,864	0	0	0	20,957,864
2006 水電費	966,926	0	0	0	966,926
200605 水費	7,278	0	0	0	7,278
200610 電費	959,648	0	0	0	959,648
2009 通訊費	251,870	0	0	0	251,870
200905 數據通訊費	36,352	0	0	0	36,352
200910 一般通訊費	215,518	0	0	0	215,518
2018 資訊服務費	313,336	0	0	0	313,336
201805 資訊操作維護費	309,118	0	0	0	309,118
201820 軟體使用費	4,218	0	0	0	4,218
2021 其他業務租金	588,466	0	0	0	588,466

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11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
202105 其他業務租金	588,466	0	0	0	588,466
2024 稅捐及規費	26,580	0	0	0	26,580
202405 稅捐	14,240	0	0	0	14,240
202410 規費	12,340	0	0	0	12,340
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	8,374,485	0	0	0	8,374,485
203305 勞務服務費	8,374,485	0	0	0	8,374,485
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11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
203635 演出費	6,000	0	0	0	6,000
2051 物品	1,117,362	0	0	0	1,117,362
205105 消耗品	937,915	0	0	0	937,915
205110 油料	112,280	0	0	0	112,280
205115 非消耗品	67,167	0	0	0	67,167
2054 一般事務費	8,163,907	0	0	0	8,163,907
205415 一般事務費	8,163,907	0	0	0	8,163,907
2063 房屋建築養護費	460,875	0	0	0	460,875
206305 房屋建築養護費	460,875	0	0	0	460,875
2066 車輛及辦公器具養護費	122,662	0	0	0	122,662
206605 車輛及辦公器具養護費	122,662	0	0	0	122,662
2069 設施及機械設備養護費	172,620	0	0	0	172,620

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11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
206905 設施及機械設備養護費	172,620	0	0	0	172,620
2072 國內旅費	259,273	0	0	0	259,273
207205 國內旅費	259,273	0	0	0	259,273
2093 特別費	44,321	0	0	0	44,321
209305 特別費	44,321	0	0	0	44,321
30 設備及投資*	268,000	0	0	0	268,000
3035 雜項設備費*	268,000	0	0	0	268,000
303505 雜項設備費*	268,000	0	0	0	268,000
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	64,937,778	1,064,051	1,889,556	1,052,450	68,943,835

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11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	548,657	0	0	0	0	0	0	0	548,657
本年度	548,657	0	0	0	0	0	0	0	548,657
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	23,781	0	0	0	0	0	0	0	23,781
1223180210 其他雜項收入	101,148	0	0	0	0	0	0	0	101,148
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11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)			
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11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	68,943,835	0	0	0	120,000	0	0	0	69,063,835	1,955,222
本年度	68,943,835	0	0	0	120,000	0	0	0	69,063,835	1,955,222
一、本年度經費	64,937,778	0	0	0	120,000	0	0	0	65,057,778	1,955,222
3423184000 執行案件處理	64,937,778	0	0	0	120,000	0	0	0	65,057,778	1,955,222
二、統籌科目	4,006,057	0	0	0	0	0	0	0	4,006,057	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,064,051	0	0	0	0	0	0	0	1,064,051	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,889,556	0	0	0	0	0	0	0	1,889,556	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,836,232	2 負債	3,333,326
11 流動資產	3,423,326	21 流動負債	3,333,326
110103 專戶存款	3,303,326	210302 應付代收款	3,333,326
110104 零用金	120,000	3 淨資產	65,502,906
14 固定資產	65,382,506	31 資產負債淨額	65,502,906
140101 土地	58,963,392	310101 資產負債淨額	65,502,906
140401 房屋建築及設備	8,722,176		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,232,898		
140501 機械及設備	11,562,240		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,336,219		
140601 交通及運輸設備	3,351,047		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,316,759		
140701 雜項設備	9,895,901		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,226,374		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	68,836,232	合 計	68,836,232

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11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	5,581,328	69,612,492
規費收入	5,490,868	69,063,835
財產收益	0	8
其他收入	23,510	447,501
	66,950	101,148
支出		
繳付公庫數	5,690,679	70,632,012
人事支出	90,460	548,657
業務支出	3,206,120	47,705,971
獎補助支出	2,268,748	20,957,864
	0	12,000
財產損失	0	2,503
折舊、折耗及攤銷	125,351	1,405,017
收支餘額	-109,351	-1,019,520

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11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	-98,464	1,489,278
機械及設備	10,926,191	-8,900,277	849,464	213,415	-435,942	2,226,021
交通及運輸設備	3,115,247	-2,033,332	235,800	0	-283,427	1,034,288
雜項設備	9,775,701	-7,884,102	154,200	34,000	-342,272	1,669,527
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	1,239,464	247,415	-1,160,105	65,382,506
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	1,239,464	247,415	-1,160,105	65,382,506

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,239,464元=預算採購增加金額268,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額971,464元。

2. 設備及投資預算執行增加金額268,000元=本年度預算執行金額268,000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11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	548,657	69,063,835	69,612,492	收入
稅課收入	-	69,063,835	69,063,835	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	8	-	8	罰款及賠償收入
財產收入	447,501	-	447,501	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	101,148	-	101,148	捐獻及贈與收入
歲出	68,943,835	1,688,177	70,632,012	其他收入
人事費	47,705,971	548,657	548,657	其他支出
業務費	20,957,864	-	20,957,864	繳付公庫數
獎補助費	12,000	-	12,000	人事支出
設備及投資	268,000	-268,000	-	業務支出
	-	2,503	2,503	獎補助支出
債務費	-	-	-	財產損失
	-	1,405,017	1,405,017	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
歲計餘绌	-68,395,178	67,375,658	-1,019,520	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘绌

備註：

一、歲入調整數6,906萬3,835元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）6,894萬3,835元+零用金12萬元。

二、歲出調整數168萬8,177元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數54萬8,657元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數26萬8,000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11月底止折舊、折耗及攤銷140萬5,017元。

三、本月歲計餘绌調整數(一減二)：6,737萬5,658元。