

行政執行署屏東分署  
歲入累計表

中華民國114年01月01日至114年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	103	01	01	0400000000-2	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		-1,000
				0423180000-6	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		-1,000
				0423180300-0	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				賠償收入	0			0		-1,000
				0423180301-2	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		-1,000
				03	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				違約罰款	0			0		-1,000
03	84	01	01	0500000000-8	0	0	0	0	0	0
				規費收入	0			8		8
				0523180000-1	0	0	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			8		8
				0523180300-5	0	0	0	0	0	0
				使用規費收入	0			8		8
0523180303-3	0	0	0	0	0	0				
資料使用費	0			8		8				
10	0	0	0	0	0	0				
其他	0			8		8				

行政執行署屏東分署  
歲入累計表

中華民國114年01月01日至114年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	114	01	01	0700000000-9	87,000	87,000	87,000	67,253	0	0
				財產收入	0			514,754		427,754
				0723180000-2	87,000	87,000	87,000	67,253	0	0
				行政執行署及所屬	0			514,754		427,754
				0723180100-7	29,000	29,000	29,000	67,253	0	0
				財產孳息	0			490,973		461,973
				0723180101-0	29,000	29,000	29,000	67,253	0	0
				利息收入	0			150,908		121,908
				01	29,000	29,000	29,000	67,253	0	0
				利息收入	0			150,908		121,908
				0723180103-5	0	0	0	0	0	0
				租金收入	0			340,065		340,065
				10	0	0	0	0	0	0
				其他	0			340,065		340,065
0723180500-5	58,000	58,000	58,000	0	0	0				
廢舊物資售價	0			23,781		-34,219				
01	58,000	58,000	58,000	0	0	0				
廢舊物資售價	0			23,781		-34,219				
07				1200000000-8	110,000	110,000	110,000	2,950	0	0
				其他收入	0			104,098		-5,902

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	112			1223180000-1 行政執行署及所屬	110,000 0	110,000	110,000	2,950 104,098	0	0 -5,902
		01		1223180200-0 雜項收入	110,000 0	110,000	110,000	2,950 104,098	0	0 -5,902
			02	1223180210-4 其他雜項收入	110,000 0	110,000	110,000	2,950 104,098	0	0 -5,902
				02 執行費	76,000 0	76,000	76,000	0 69,760	0	0 -6,240
				04 員工宿舍費	17,000 0	17,000	17,000	1,400 16,800	0	0 -200
				05 宿舍管理費	17,000 0	17,000	17,000	1,550 17,538	0	0 538
				合計	198,000 0	198,000	198,000	70,203 618,860	0	0 420,860

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12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	71,881,000	1,650,000	73,778,000	73,778,000	8,478,426	0
					104,000	0			73,416,204	361,796
					143,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	71,629,000	1,650,000	73,479,000	73,479,000	8,447,426	0
					104,000	-16,000			73,117,204	361,796
					112,000	0			0	0
				10 人事費	46,021,000	0	46,021,000	46,021,000	1,959,290	0
					0	0			45,659,204	361,796
					0	0			0	0
				20 業務費	25,596,000	1,650,000	27,446,000	27,446,000	6,488,136	0
					104,000	-16,000			27,446,000	0
					112,000	0			0	0
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	252,000	0	299,000	299,000	31,000	0
					0	16,000			299,000	0
					31,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				30 設備及投資	252,000	0	299,000	299,000	31,000	0
					0	16,000			299,000	0
					31,000	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,052,450	0	1,052,450	1,052,450	0	0
					0	0			1,052,450	0
					0	0			0	0
				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	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,889,556	0	1,889,556	1,889,556	0	0
					0	0			1,889,556	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,889,556	0	1,889,556	1,889,556	0	0
					0	0			1,889,556	0
					0	0			0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,089,200	0	1,089,200	1,089,200	25,149	0
					0	0			1,089,200	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,089,200	0	1,089,200	1,089,200	25,149	0
					0	0			1,089,200	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				合計	75,912,206	1,650,000	77,809,206	77,809,206	8,503,575	0
					104,000	0			77,447,410	361,796
					143,000	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12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	45,659,204	1,089,200	1,889,556	1,052,450	49,690,410
1015 法定編制人員待遇	26,693,757	809,253	0	0	27,503,010
101505 職員待遇	26,693,757	809,253	0	0	27,503,010
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	656,100	0	0	1,052,450	1,708,550
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12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	646,100	0	0	0	646,100
103540 其他補助	10,000	0	0	0	10,000
1040 加班費	2,439,042	0	0	0	2,439,042
104005 超時加班費	1,308,286	0	0	0	1,308,286
104010 未休假加班費	1,130,756	0	0	0	1,130,756
1045 退休退職給付	206,928	0	1,889,556	0	2,096,484
104505 退休退職給付	206,928	0	1,889,556	0	2,096,484
1050 退休離職儲金	2,809,661	86,364	0	0	2,896,025
105010 公務人員提撥金	2,743,409	84,621	0	0	2,828,030
105030 技工及工友提撥金	66,252	1,743	0	0	67,995
1055 保險	2,589,245	58,333	0	0	2,647,578
105505 健保保險補助	1,804,401	34,435	0	0	1,838,836

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12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				合計
	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	
105510 公保保險補助	659,516	20,314	0	0	679,830
105515 勞保保險補助	125,328	3,584	0	0	128,912
20 業務費	27,446,000	0	0	0	27,446,000
2006 水電費	1,043,098	0	0	0	1,043,098
200605 水費	9,671	0	0	0	9,671
200610 電費	1,033,427	0	0	0	1,033,427
2009 通訊費	284,040	0	0	0	284,040
200905 數據通訊費	40,213	0	0	0	40,213
200910 一般通訊費	243,827	0	0	0	243,827
2018 資訊服務費	496,168	0	0	0	496,168
201805 資訊操作維護費	412,706	0	0	0	412,706
201820 軟體使用費	83,462	0	0	0	83,462

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12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
2021 其他業務租金	700,576	0	0	0	700,576
202105 其他業務租金	700,576	0	0	0	700,576
2024 稅捐及規費	35,580	0	0	0	35,580
202405 稅捐	14,240	0	0	0	14,240
202410 規費	21,340	0	0	0	21,340
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	10,663,162	0	0	0	10,663,162
203305 勞務服務費	10,663,162	0	0	0	10,663,162
2036 按日按件計資酬金	21,000	0	0	0	21,000

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12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
203615 講座鐘點費	15,000	0	0	0	15,000
203635 演出費	6,000	0	0	0	6,000
2051 物品	2,098,181	0	0	0	2,098,181
205105 消耗品	1,557,956	0	0	0	1,557,956
205110 油料	127,393	0	0	0	127,393
205115 非消耗品	412,832	0	0	0	412,832
2054 一般事務費	10,719,128	0	0	0	10,719,128
205415 一般事務費	10,719,128	0	0	0	10,719,128
2063 房屋建築養護費	538,925	0	0	0	538,925
206305 房屋建築養護費	538,925	0	0	0	538,925
2066 車輛及辦公器具養護費	137,901	0	0	0	137,901
206605 車輛及辦公器具養護費	137,901	0	0	0	137,901

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12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
2069 設施及機械設備養護費	195,060	0	0	0	195,060
206905 設施及機械設備養護費	195,060	0	0	0	195,060
2072 國內旅費	353,000	0	0	0	353,000
207205 國內旅費	353,000	0	0	0	353,000
2093 特別費	85,000	0	0	0	85,000
209305 特別費	85,000	0	0	0	85,000
30 設備及投資*	299,000	0	0	0	299,000
3035 雜項設備費*	299,000	0	0	0	299,000
303505 雜項設備費*	299,000	0	0	0	299,000
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

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12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
小計	73,416,204	1,089,200	1,889,556	1,052,450	77,447,410
合計	73,416,204	1,089,200	1,889,556	1,052,450	77,447,410

行政執行署屏東分署  
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年12月31日

經資門併計

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	618,860	0	0	0	0	0	0	0	618,860
本年度	618,860	0	0	0	0	0	0	0	618,860
0523180303 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
0723180101 利息收入	150,908	0	0	0	0	0	0	0	150,908
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	104,098	0	0	0	0	0	0	0	104,098
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

中華民國114年01月01日至114年12月31日

經資門併計

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)			
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

中華民國114年01月01日至114年12月31日

經資門併計

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	77,447,410	0	0	0	0	0	0	0	77,447,410	361,796
本年度	77,447,410	0	0	0	0	0	0	0	77,447,410	361,796
一、本年度經費	73,416,204	0	0	0	0	0	0	0	73,416,204	361,796
3423184000 執行案件處理	73,416,204	0	0	0	0	0	0	0	73,416,204	361,796
二、統籌科目	4,031,206	0	0	0	0	0	0	0	4,031,206	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,089,200	0	0	0	0	0	0	0	1,089,200	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,453,778	78,066,270
公庫撥入數	8,383,575	77,447,410
規費收入	0	8
財產收益	67,253	514,754
其他收入	2,950	104,098
支出	8,684,857	79,316,869
繳付公庫數	70,203	618,860
人事支出	1,984,439	49,690,410
業務支出	6,488,136	27,446,000
獎補助支出	0	12,000
財產損失	1,053	3,556
折舊、折耗及攤銷	141,026	1,546,043
收支餘絀	-231,079	-1,250,599

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12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	-107,418	1,480,324
機械及設備	10,926,191	-8,900,277	880,464	215,873	-507,749	2,182,756
交通及運輸設備	3,115,247	-2,033,332	235,800	0	-311,505	1,006,210
雜項設備	9,775,701	-7,884,102	154,200	34,331	-372,723	1,638,745
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	1,270,464	250,204	-1,299,395	65,271,427
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	1,270,464	250,204	-1,299,395	65,271,427

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,270,464元=預算採購增加金額299,000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299,000元=本年度預算執行金額299,000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12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	618,860	77,447,410	78,066,270	收入
	-	77,447,410	77,447,410	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	514,754	-	514,754	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	104,098	-	104,098	其他收入
歲出	77,447,410	1,869,459	79,316,869	支出
	-	618,860	618,860	繳付公庫數
人事費	49,690,410	-	49,690,410	人事支出
業務費	27,446,000	-	27,446,000	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	299,000	-299,000	-	
	-	3,556	3,556	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,546,043	1,546,043	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-76,828,550	75,577,951	-1,250,599	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數77,447,410元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數618,860元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數299,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值3,556元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,546,043元。