

行政執行署屏東分署  
歲入累計表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數          |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數  |                       |     | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 | 103 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 1,000   | 1,000                 | 0   | 0                 | 0                               | 0          |
|    |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 0       |                       |     | 0                 |                                 |            |
|    |     |    |    | 0423180000-6 | 1,000   | 1,000                 | 0   | 0                 | 0                               | 0          |
|    |     |    |    | 行政執行署及所屬     | 0       |                       |     | 0                 |                                 |            |
|    |     |    |    | 0423180300-0 | 1,000   | 1,000                 | 0   | 0                 | 0                               | 0          |
|    |     |    |    | 賠償收入         | 0       |                       |     | 0                 |                                 |            |
| 04 | 113 | 01 | 01 | 0423180301-2 | 1,000   | 1,000                 | 0   | 0                 | 0                               | 0          |
|    |     |    |    | 一般賠償收入       | 0       |                       |     | 0                 |                                 |            |
|    |     |    |    | 03           | 1,000   | 1,000                 | 0   | 0                 | 0                               | 0          |
|    |     |    |    | 違約罰款         | 0       |                       |     | 0                 |                                 |            |
|    |     |    |    | 0700000000-9 | 743,000 | 743,000               | 0   | 0                 | 0                               | 0          |
|    |     |    |    | 財產收入         | 0       |                       |     | 0                 |                                 |            |
| 04 | 113 | 01 | 01 | 0723180000-2 | 743,000 | 743,000               | 0   | 0                 | 0                               | 0          |
|    |     |    |    | 行政執行署及所屬     | 0       |                       |     | 0                 |                                 |            |
|    |     |    |    | 0723180100-7 | 695,000 | 695,000               | 0   | 0                 | 0                               | 0          |
|    |     |    |    | 財產孳息         | 0       |                       |     | 0                 |                                 |            |
|    |     |    |    | 0723180101-0 | 260,000 | 260,000               | 0   | 0                 | 0                               | 0          |
|    |     |    |    | 利息收入         | 0       |                       |     | 0                 |                                 |            |
| 04 | 113 | 01 | 01 | 01           | 260,000 | 260,000               | 0   | 0                 | 0                               | 0          |
|    |     |    |    | 利息收入         | 0       |                       |     | 0                 |                                 |            |

行政執行署屏東分署  
歲入累計表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目 |     |   |    | 預算數                      |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數   |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |   |    |                          | 追加(減)數       |                       |       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 07 | 111 |   | 02 | 0723180103-5<br>租金收入     | 435,000<br>0 | 435,000               | 0     | 0<br>0            | 0                               | 0          |
|    |     |   |    | 10<br>其他                 | 435,000<br>0 | 435,000               | 0     | 0<br>0            | 0                               | 0          |
|    |     |   | 02 | 0723180500-5<br>廢舊物資售價   | 48,000<br>0  | 48,000                | 0     | 0<br>0            | 0                               | 0          |
|    |     |   |    | 01<br>廢舊物資售價             | 48,000<br>0  | 48,000                | 0     | 0<br>0            | 0                               | 0          |
|    |     |   |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 111,000<br>0 | 111,000               | 3,000 | 2,950<br>2,950    | 0                               | -50        |
|    |     |   |    | 1223180000-1<br>行政執行署及所屬 | 111,000<br>0 | 111,000               | 3,000 | 2,950<br>2,950    | 0                               | -50        |
|    |     |   | 01 | 1223180200-0<br>雜項收入     | 111,000<br>0 | 111,000               | 3,000 | 2,950<br>2,950    | 0                               | -50        |
|    |     |   | 02 | 1223180210-4<br>其他雜項收入   | 111,000<br>0 | 111,000               | 3,000 | 2,950<br>2,950    | 0                               | -50        |
|    |     |   |    | 02<br>執行費                | 77,000<br>0  | 77,000                | 0     | 0<br>0            | 0                               | 0          |
|    |     |   |    | 04<br>員工宿舍費              | 17,000<br>0  | 17,000                | 1,000 | 1,400<br>1,400    | 0                               | 400        |

行政執行署屏東分署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |   |   |    | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|---|---|----|---------|---------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 款  | 項 | 目 | 節  | 原預算數    | 合計      |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |   |   |    | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    |   |   |    | 17,000  | 17,000  | 2,000                 | 1,550             | 0          | -450                            |
|    |   |   |    | 0       |         |                       | 1,550             |            |                                 |
|    |   |   | 合計 | 855,000 | 855,000 | 3,000                 | 2,950             | 0          | -50                             |
|    |   |   |    | 0       |         |                       | 2,950             |            |                                 |

行政執行署屏東分署  
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱             | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|--------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                          | 原預算數       | 第二預備金 | 合 計        |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                          | 追加(減)數     | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                          | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管    |            |       |            |                       |                   |             |                                 |
|    | 06 |    |   | 0023180000-4<br>行政執行署及所屬 | 83,674,000 | 0     | 83,674,000 | 6,190,000             | 5,268,351         | 921,649     |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 5,268,351         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 03 |   | 3423184000-7<br>執行案件處理   | 79,542,000 | 0     | 79,542,000 | 6,190,000             | 5,268,351         | 921,649     |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 5,268,351         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                | 50,086,000 | 0     | 50,086,000 | 5,895,000             | 5,164,884         | 730,116     |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 5,164,884         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                | 29,444,000 | 0     | 29,444,000 | 295,000               | 103,467           | 191,533     |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 103,467           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費               | 12,000     | 0     | 12,000     | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |    | 03 |   | 3423184000-7*<br>執行案件處理  | 252,000    | 0     | 252,000    | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 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115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目  | 節  | 科 目<br>代號及名稱               | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |                                 | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|----|----|----------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|    |   |    |    |                            | 原預算數       | 第二預備金 | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                                 |
|    |   |    |    |                            | 追加(減)數     | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |                                 |
|    |   |    |    |                            | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |                                 |
|    |   |    |    | 30<br>設備及投資                | 252,000    | 0     | 252,000    | 0                     | 0                 | 0                               |                                 |
|    |   |    |    |                            | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0                               |                                 |
|    |   |    |    |                            | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0                               |                                 |
|    |   | 05 |    | 3423189000-4<br>一般建築及設備    | 3,880,000  | 0     | 3,880,000  | 0                     | 0                 | 0                               |                                 |
|    |   |    |    |                            | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0                               |                                 |
|    |   |    |    |                            | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0                               |                                 |
|    |   |    | 01 | 3423189011-0*<br>交通及運輸設備   | 3,880,000  | 0     | 3,880,000  | 0                     | 0                 | 0                               |                                 |
|    |   |    |    |                            | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0                               |                                 |
|    |   |    |    |                            | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0                               |                                 |
|    |   |    |    | 30<br>設備及投資                | 3,880,000  | 0     | 3,880,000  | 0                     | 0                 | 0                               |                                 |
|    |   |    |    |                            | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0                               |                                 |
|    |   |    |    |                            | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0                               |                                 |
| 05 |   |    |    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 296,320    | 0     | 296,320    | 296,320               | 296,320           | 0                               |                                 |
|    |   |    |    |                            | 0          | 0     |            |                       | 296,320           | 0                               |                                 |
|    |   |    |    |                            | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0                               |                                 |
|    |   |    |    | 10<br>人事費                  | 296,320    | 0     | 296,320    | 296,320               | 296,320           | 0                               |                                 |
|    |   |    |    |                            | 0          | 0     |            |                       | 296,320           | 0                               |                                 |
|    |   |    |    |                            | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0                               |                                 |
|    |   |    |    | 合計                         | 83,970,320 | 0     | 83,970,320 | 6,486,320             | 5,564,671         | 921,649                         |                                 |
|    |   |    |    |                            | 0          | 0     |            |                       | 5,564,671         | 0                               |                                 |
|    |   |    |    |                            | 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115年01月01日至115年01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      | 公務人員退休撫卹給付 | 合計        |  |
| 10 人事費          | 5,164,884   | 296,320    | 5,461,204 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 4,648,004   | 0          | 4,648,004 |  |
| 101505 職員待遇     | 4,648,004   | 0          | 4,648,004 |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 230,100     | 0          | 230,100   |  |
| 102505 技工及工友待遇  | 230,100     | 0          | 230,100   |  |
| 1035 其他給與       | 8,000       | 0          | 8,000     |  |
| 103525 休假補助     | 8,000       | 0          | 8,000     |  |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 296,320    | 296,320   |  |
| 104505 退休退職給付   | 0           | 296,320    | 296,320   |  |
| 1050 退休離職儲金     | 225,646     | 0          | 225,646   |  |
| 105010 公務人員提撥金  | 224,916     | 0          | 224,916   |  |
| 105030 技工及工友提撥金 | 730         | 0          | 730       |  |

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115年01月01日至115年01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      | 公務人員退休撫卹給付 | 合計      |  |  |
| 1055 保險           | 53,134      | 0          | 53,134  |  |  |
| 105510 公保保險補助     | 53,134      | 0          | 53,134  |  |  |
| 20 業務費            | 103,467     | 0          | 103,467 |  |  |
| 2006 水電費          | 68,431      | 0          | 68,431  |  |  |
| 200610 電費         | 68,431      | 0          | 68,431  |  |  |
| 2009 通訊費          | 20,546      | 0          | 20,546  |  |  |
| 200905 數據通訊費      | 2,839       | 0          | 2,839   |  |  |
| 200910 一般通訊費      | 17,707      | 0          | 17,707  |  |  |
| 2051 物品           | 3,900       | 0          | 3,900   |  |  |
| 205105 消耗品        | 3,900       | 0          | 3,900   |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 10,590      | 0          | 10,590  |  |  |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 10,590      | 0          | 10,590  |  |  |

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115年01月01日至115年01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      | 公務人員退休撫卹給付 | 合計        |  |  |
| 合計    | 5,268,351   | 296,320    | 5,564,671 |  |  |

行政執行署屏東分署  
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                           | 2,950        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,950       |
| 本年度                          | 2,950        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,950       |
| 1223180210<br>其他雜項收入         | 2,950        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,950       |
| 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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 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115年01月01日至115年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                 | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|---------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                     |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                     |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>料  | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 四、收回剔除經費            | 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115年01月01日至115年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                       | 5,564,671    | 0          | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 5,684,671  | 801,649         |
| 本年度                      | 5,564,671    | 0          | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 5,684,671  | 801,649         |
| 一、本年度經費                  | 5,268,351    | 0          | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 5,388,351  | 801,649         |
| 3423184000<br>執行案件處理     | 5,268,351    | 0          | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 5,388,351  | 801,649         |
| 二、統籌科目                   | 296,320      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 296,320  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付 | 296,320      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 296,320  | 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115年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 71,303,163 | 2 負債          | 6,044,030  |
| 11 流動資產               | 6,134,030  | 21 流動負債       | 6,044,030  |
| 110103 專戶存款           | 6,014,030  | 210302 應付代收款  | 6,044,030  |
| 110104 零用金            | 120,000    | 3 淨資產         | 65,259,133 |
| 14 固定資產               | 65,138,733 | 31 資產負債淨額     | 65,259,133 |
| 140101 土地             | 58,963,392 | 310101 資產負債淨額 | 65,259,133 |
| 140401 房屋建築及設備        | 8,722,176  |               |            |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -7,250,801 |               |            |
| 140501 機械及設備          | 11,404,984 |               |            |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -9,289,131 |               |            |
| 140601 交通及運輸設備        | 3,351,047  |               |            |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,372,683 |               |            |
| 140701 雜項設備           | 9,895,570  |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -8,285,821 |               |            |
| 18 其他資產               | 30,400     |               |            |
| 180101 暫付款            | 30,000     |               |            |
| 180201 存出保證金          | 400        |               |            |
| 合 計                   | 71,303,163 | 合 計           | 71,303,163 |

附註：

保證品(應付保證品) 2,178,720元

行政執行署屏東分署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額        |           |
|----------|-----------|-----------|
|          | 本月數       | 累計數       |
| 收入       | 5,687,621 | 5,687,621 |
| 公庫撥入數    | 5,684,671 | 5,684,671 |
| 其他收入     | 2,950     | 2,950     |
| 支出       | 5,700,315 | 5,700,315 |
| 繳付公庫數    | 2,950     | 2,950     |
| 人事支出     | 5,461,204 | 5,461,204 |
| 業務支出     | 103,467   | 103,467   |
| 財產損失     | 1,889     | 1,889     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 130,805   | 130,805   |
| 收支餘絀     | -12,694   | -12,694   |

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115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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   | -7,241,852                    | 0          | 0          | -8,949                          | 1,471,375                             |
| 機械及設備    | 11,590,782  | -9,408,026                    | 0          | 185,798    | 118,895                         | 2,115,853                             |
| 交通及運輸設備  | 3,351,047   | -2,344,837                    | 0          | 0          | -27,846                         | 978,364                               |
| 雜項設備     | 9,895,570   | -8,256,825                    | 0          | 0          | -28,996                         | 1,609,749                             |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 92,522,967  | -27,251,540                   | 0          | 185,798    | 53,104                          | 65,138,733                            |
| 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       | 92,522,967  | -27,251,540                   | 0          | 185,798    | 53,104                          | 65,138,733                            |
| 備註       |             |                               |            |            |                                 |                                       |

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115年01月01日至115年01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        | 2,950      | 5,684,671 | 5,687,621 | 收入       |
|           | -          | 5,684,671 | 5,684,671 | 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      | -          | -         | -         | 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      | 2,950      | -         | 2,950     | 其他收入     |
| 歲出        | 5,564,671  | 135,644   | 5,700,315 | 支出       |
|           | -          | 2,950     | 2,950     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 5,461,204  | -         | 5,461,204 | 人事支出     |
| 業務費       | 103,467    | -         | 103,467   | 業務支出     |
| 獎補助費      | -          | -         | -         | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | -          | -         | -         |          |
|           | -          | 1,889     | 1,889     | 財產損失     |
|           | -          | -         | -         | 投資損失     |
| 債務費       | -          | -         | -         | 利息費用及手續費 |
|           | -          | 130,805   | 130,805   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -          | -         | -         | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -5,561,721 | 5,549,027 | -12,694   | 收支餘絀     |

備註：  
 一、歲入調整數568萬4,671元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）556萬4,671元+零用金12萬元。  
 二、歲出調整數13萬5,644元，包括：  
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數2,950元。  
 (2)財產損失調整數：係報廢財產之殘值1,889元。  
 (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷13萬805元。  
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：554萬9,027元。