

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02月28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		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	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	217,000	0	0	-217,000
				財產收入	0			0		
04	113	01	01	0723180000-2	743,000	743,000	217,000	0	0	-217,000
				行政執行署及所屬	0			0		
				0723180100-7	695,000	695,000	217,000	0	0	-217,000
				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02月28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		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)		
07	111		02	0723180103-5 租金收入	435,000 0	435,000	217,000	0 0	0	-217,000
				10 其他	435,000 0	435,000	217,000	0 0	0	-217,000
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	48,000 0	48,000	0	0 0	0	0
				01 廢舊物資售價	48,000 0	48,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	111,000 0	111,000	6,000	2,950 5,900	0	-100
				1223180000-1 行政執行署及所屬	111,000 0	111,000	6,000	2,950 5,900	0	-100
			01	1223180200-0 雜項收入	111,000 0	111,000	6,000	2,950 5,900	0	-100
			02	1223180210-4 其他雜項收入	111,000 0	111,000	6,000	2,950 5,900	0	-100
				02 執行費	77,000 0	77,000	0	0 0	0	0
				04 員工宿舍費	17,000 0	17,000	3,000	1,400 2,800	0	-200

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02月28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		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)		
				05	17,000	17,000	3,000	1,550	0	100
				宿舍管理費	0			3,100		
				合計	855,000	855,000	223,000	2,950	0	-217,100
					0			5,900		

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02月28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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	83,674,000	0	83,674,000	21,326,000	12,669,225	3,388,424	
					0	0			17,937,576	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	79,542,000	0	79,542,000	21,326,000	12,669,225	3,388,424	
					0	0			17,937,576	0	
					0	0			0		
				10 人事費	50,086,000	0	50,086,000	17,685,000	9,778,762	2,741,354	
					0	0			14,943,646	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,444,000	0	29,444,000	3,637,000	2,886,463	647,070	
					0	0			2,989,930	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	252,000	0	252,000	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02月28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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 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 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* 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 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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	36,800	0	36,800	36,800	36,800	0	
					0	0			36,800	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	36,800	0	36,800	36,800	36,800	0	
					0	0			36,800	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	444,480	0	444,480	444,480	148,160	0	
					0	0			444,480	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02月28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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	444,480	0	444,480	148,160	0	
					0	0		444,480	0	
					0	0		0		
				合計	84,155,280	0	84,155,280	21,807,280	3,388,424	
					0	0		18,418,856	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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	14,943,646	444,480	36,800	15,424,926	
1015 法定編制人員待遇	6,975,841	0	0	6,975,841	
101505 職員待遇	6,975,841	0	0	6,975,841	
1025 技工及工友待遇	345,150	0	0	345,150	
102505 技工及工友待遇	345,150	0	0	345,150	
1030 獎金	6,866,580	0	0	6,866,580	
103005 考績獎金	3,345,180	0	0	3,345,180	
103015 年終工作獎金	3,521,400	0	0	3,521,400	
1035 其他給與	55,600	0	36,800	92,400	
103520 子女教育補助	0	0	36,800	36,800	
103525 休假補助	55,600	0	0	55,600	
1040 加班費	100,253	0	0	100,253	

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02月28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	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		
104005 超時加班費	100,253	0	0	100,253	
1045 退休退職給付	17,244	444,480	0	461,724	
104505 退休退職給付	17,244	444,480	0	461,724	
1050 退休離職儲金	467,519	0	0	467,519	
105010 公務人員提撥金	466,059	0	0	466,059	
105030 技工及工友提撥金	1,460	0	0	1,460	
1055 保險	115,459	0	0	115,459	
105510 公保保險補助	115,459	0	0	115,459	
20 業務費	2,989,930	0	0	2,989,930	
2006 水電費	125,877	0	0	125,877	
200610 電費	125,877	0	0	125,877	
2009 通訊費	44,658	0	0	44,658	

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02月28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	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		
200905 數據通訊費	5,678	0	0	5,678	
200910 一般通訊費	38,980	0	0	38,980	
2018 資訊服務費	2,750	0	0	2,750	
201805 資訊操作維護費	2,750	0	0	2,750	
2021 其他業務租金	88,178	0	0	88,178	
202105 其他業務租金	88,178	0	0	88,178	
2033 約用人員酬金	1,703,027	0	0	1,703,027	
203305 勞務服務費	1,703,027	0	0	1,703,027	
2051 物品	67,617	0	0	67,617	
205105 消耗品	55,329	0	0	55,329	
205110 油料	12,288	0	0	12,288	
2054 一般事務費	880,713	0	0	880,713	

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205411 文康活動費	13,000	0	0	13,000	
205415 一般事務費	867,713	0	0	867,713	
2063 房屋建築養護費	13,900	0	0	13,900	
206305 房屋建築養護費	13,900	0	0	13,900	
2066 車輛及辦公器具養護費	13,490	0	0	13,490	
206605 車輛及辦公器具養護費	13,490	0	0	13,490	
2069 設施及機械設備養護費	11,560	0	0	11,560	
206905 設施及機械設備養護費	11,560	0	0	11,560	
2072 國內旅費	31,273	0	0	31,273	
207205 國內旅費	31,273	0	0	31,273	
2093 特別費	6,887	0	0	6,887	
209305 特別費	6,887	0	0	6,887	

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02月28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	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	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	17,937,576	444,480	36,800	18,418,856	

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02月28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				預收款 (7)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,900	0	0	0	0	0	0	5,900	
本年度	5,900	0	0	0	0	0	0	5,900	
1223180210 其他雜項收入	5,900	0	0	0	0	0	0	5,900	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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02月28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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
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02月28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	18,418,856	0	0	0	120,000	0	0	0	18,538,856	3,268,424
本年度	18,418,856	0	0	0	120,000	0	0	0	18,538,856	3,268,424
一、本年度經費	17,937,576	0	0	0	120,000	0	0	0	18,057,576	3,268,424
3423184000 執行案件處理	17,937,576	0	0	0	120,000	0	0	0	18,057,576	3,268,424
二、統籌科目	481,280	0	0	0	0	0	0	0	481,280	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	444,480	0	0	0	0	0	0	0	444,480	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	36,800	0	0	0	0	0	0	0	36,800	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	71,106,067	2 負債	5,977,773
11 流動資產	6,067,773	21 流動負債	5,977,773
110103 專戶存款	5,947,773	210302 應付代收款	5,977,773
110104 零用金	120,000	3 淨資產	65,128,294
14 固定資產	65,007,894	31 資產負債淨額	65,128,294
140101 土地	58,963,392	310101 資產負債淨額	65,128,294
140401 房屋建築及設備	8,722,176		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,259,755		
140501 機械及設備	11,404,984		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,354,150		
140601 交通及運輸設備	3,351,047		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,400,535		
140701 雜項設備	9,895,570		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,314,835		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	71,106,067	合 計	71,106,067

附註：

保證品(應付保證品) 2,078,720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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,857,135	18,544,756
公庫撥入數	12,854,185	18,538,856
其他收入	2,950	5,900
支出	12,987,974	18,688,289
繳付公庫數	2,950	5,900
人事支出	9,963,722	15,424,926
業務支出	2,886,463	2,989,930
獎補助支出	4,000	4,000
財產損失	0	1,889
折舊、折耗及攤銷	130,839	261,644
收支餘絀	-130,839	-143,533

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02月28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	-7,241,852	0	0	-17,903	1,462,421
機械及設備	11,590,782	-9,408,026	0	185,798	53,876	2,050,834
交通及運輸設備	3,351,047	-2,344,837	0	0	-55,698	950,512
雜項設備	9,895,570	-8,256,825	0	0	-58,010	1,580,735
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	-77,735	65,007,894
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	-77,735	65,007,894
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02月28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	5,900	18,538,856	18,544,756	收入
	-	18,538,856	18,538,856	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	5,900	-	5,900	其他收入
歲出	18,418,856	269,433	18,688,289	支出
	-	5,900	5,900	繳付公庫數
人事費	15,424,926	-	15,424,926	人事支出
業務費	2,989,930	-	2,989,930	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	261,644	261,644	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,412,956	18,269,423	-143,533	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數1853萬8,856元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）1841萬8,856元+零用金12萬元。
 二、歲出調整數26萬9,433元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數5,900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2月底止折舊、折耗及攤銷26萬1,644元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1826萬9,423元。