

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03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	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	227,208	0	10,208
				財產收入	0			227,208		
04	113	01	01	0723180000-2	743,000	743,000	217,000	227,208	0	10,208
				行政執行署及所屬	0			227,208		
				0723180100-7	695,000	695,000	217,000	227,208	0	10,208
				財產孳息	0			227,208		
				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

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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)			
07	111		02	0723180103-5 租金收入	435,000	435,000	217,000	227,208	0	10,208	
					0				227,208		
				10 其他	435,000	435,000	217,000	227,208	0	10,208	
					0			227,208			
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	48,000	48,000	0	0	0	0
					0			0			
				01	01 廢舊物資售價	48,000	48,000	0	0	0	0
					0			0			
					1200000000-8 其他收入	111,000	111,000	9,000	2,950	0	-150
					0			8,850			
					1223180000-1 行政執行署及所屬	111,000	111,000	9,000	2,950	0	-150
					0			8,850			
				01	1223180200-0 雜項收入	111,000	111,000	9,000	2,950	0	-150
					0			8,850			
	02	1223180210-4 其他雜項收入	111,000	111,000	9,000	2,950	0	-150			
		0			8,850						
		02	02 執行費	77,000	77,000	0	0	0	0		
		0			0						
		04	04 員工宿舍費	17,000	17,000	4,000	1,400	0	200		
		0			0		4,200				

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03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	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)		
				17,000	17,000	5,000	1,550	0	-350
				0			4,650		
			合計	855,000	855,000	226,000	230,158	0	10,058
				0			236,058		

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03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)	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	28,138,000	5,194,938	5,005,486	
					0	0			23,132,514	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	79,542,000	0	79,542,000	28,138,000	5,194,938	5,005,486	
					0	0			23,132,514	0	
					0	0			0		
				10 人事費	50,086,000	0	50,086,000	22,143,000	3,077,582	4,121,772	
					0	0			18,021,228	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,444,000	0	29,444,000	5,991,000	2,117,356	883,714	
					0	0			5,107,286	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	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03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)	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	77,100	0	77,100	77,100	40,300	0	
					0	0			77,100	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	77,100	0	77,100	77,100	40,300	0	
					0	0			77,100	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	592,640	0	592,640	592,640	148,160	0	
					0	0			592,640	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03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		
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)	
				10 人事費	592,640	0	592,640	148,160	0	
					0	0		592,640	0	
					0	0		0		
				合計	84,343,740	0	84,343,740	28,807,740	5,383,398	5,005,486
					0	0		23,802,254	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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	18,021,228	592,640	77,100	18,690,968	
1015 法定編制人員待遇	9,340,941	0	0	9,340,941	
101505 職員待遇	9,340,941	0	0	9,340,941	
1025 技工及工友待遇	460,200	0	0	460,200	
102505 技工及工友待遇	460,200	0	0	460,200	
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	99,752	0	77,100	176,852	
103520 子女教育補助	0	0	77,100	77,100	
103525 休假補助	99,752	0	0	99,752	
1040 加班費	186,106	0	0	186,106	

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03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	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	186,106	0	0	186,106	
1045 退休退職給付	34,488	592,640	0	627,128	
104505 退休退職給付	34,488	592,640	0	627,128	
1050 退休離職儲金	708,275	0	0	708,275	
105010 公務人員提撥金	701,045	0	0	701,045	
105030 技工及工友提撥金	7,230	0	0	7,230	
1055 保險	324,886	0	0	324,886	
105505 健保保險補助	140,739	0	0	140,739	
105510 公保保險補助	173,191	0	0	173,191	
105515 勞保保險補助	10,956	0	0	10,956	
20 業務費	5,107,286	0	0	5,107,286	
2006 水電費	195,235	0	0	195,235	

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03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	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		
200605 水費	1,321	0	0	1,321	
200610 電費	193,914	0	0	193,914	
2009 通訊費	66,790	0	0	66,790	
200905 數據通訊費	9,020	0	0	9,020	
200910 一般通訊費	57,770	0	0	57,770	
2018 資訊服務費	6,593	0	0	6,593	
201805 資訊操作維護費	2,750	0	0	2,750	
201820 軟體使用費	3,843	0	0	3,843	
2021 其他業務租金	154,460	0	0	154,460	
202105 其他業務租金	154,460	0	0	154,460	
2033 約用人員酬金	2,567,880	0	0	2,567,880	
203305 勞務服務費	2,567,880	0	0	2,567,880	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	135,224	0	0	135,224	
205105 消耗品	106,579	0	0	106,579	
205110 油料	14,295	0	0	14,295	
205115 非消耗品	14,350	0	0	14,350	
2054 一般事務費	1,836,948	0	0	1,836,948	
205411 文康活動費	28,600	0	0	28,600	
205415 一般事務費	1,808,348	0	0	1,808,348	
2063 房屋建築養護費	33,850	0	0	33,850	
206305 房屋建築養護費	33,850	0	0	33,850	
2066 車輛及辦公器具養護費	15,690	0	0	15,690	
206605 車輛及辦公器具養護費	15,690	0	0	15,690	
2069 設施及機械設備養護費	40,020	0	0	40,020	

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03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	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	40,020	0	0	40,020	
2072 國內旅費	46,479	0	0	46,479	
207205 國內旅費	46,479	0	0	46,479	
2093 特別費	8,117	0	0	8,117	
209305 特別費	8,117	0	0	8,117	
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	23,132,514	592,640	77,100	23,802,254	

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03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	236,058	0	0	0	0	0	0	0	236,058
本年度	236,058	0	0	0	0	0	0	0	236,058
0723180103 租金收入	227,208	0	0	0	0	0	0	0	227,208
1223180210 其他雜項收入	8,850	0	0	0	0	0	0	0	8,850
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
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

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03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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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03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	23,802,254	0	0	0	120,000	0	0	0	23,922,254	4,885,486
本年度	23,802,254	0	0	0	120,000	0	0	0	23,922,254	4,885,486
一、本年度經費	23,132,514	0	0	0	120,000	0	0	0	23,252,514	4,885,486
3423184000 執行案件處理	23,132,514	0	0	0	120,000	0	0	0	23,252,514	4,885,486
二、統籌科目	669,740	0	0	0	0	0	0	0	669,740	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	592,640	0	0	0	0	0	0	0	592,640	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	77,100	0	0	0	0	0	0	0	77,100	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	70,009,273	2 負債	5,012,646
11 流動資產	5,102,646	21 流動負債	5,012,646
110103 專戶存款	4,982,646	210302 應付代收款	5,012,646
110104 零用金	120,000	3 淨資產	64,996,627
14 固定資產	64,876,227	31 資產負債淨額	64,996,627
140101 土地	58,963,392	310101 資產負債淨額	64,996,627
140401 房屋建築及設備	8,722,176		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,268,704		
140501 機械及設備	11,320,037		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,335,079		
140601 交通及運輸設備	3,351,047		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,428,381		
140701 雜項設備	9,895,570		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,343,831		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	70,009,273	合 計	70,009,273

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,613,556	24,158,312
公庫撥入數	5,383,398	23,922,254
財產收益	227,208	227,208
其他收入	2,950	8,850
支出	5,745,223	24,433,512
繳付公庫數	230,158	236,058
人事支出	3,266,042	18,690,968
業務支出	2,117,356	5,107,286
獎補助支出	0	4,000
財產損失	862	2,751
折舊、折耗及攤銷	130,805	392,449
收支餘絀	-131,667	-275,200

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03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	-7,241,852	0	0	-26,852	1,453,472
機械及設備	11,590,782	-9,408,026	0	270,745	72,947	1,984,958
交通及運輸設備	3,351,047	-2,344,837	0	0	-83,544	922,666
雜項設備	9,895,570	-8,256,825	0	0	-87,006	1,551,739
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	270,745	-124,455	64,876,227
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	270,745	-124,455	64,876,227
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03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	236,058	23,922,254	24,158,312	收入
	-	23,922,254	23,922,254	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	227,208	-	227,208	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	8,850	-	8,850	其他收入
歲出	23,802,254	631,258	24,433,512	支出
	-	236,058	236,058	繳付公庫數
人事費	18,690,968	-	18,690,968	人事支出
業務費	5,107,286	-	5,107,286	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,751	2,751	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	392,449	392,449	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-23,566,196	23,290,996	-275,200	收支餘絀

備註：  
 一、歲入調整數2392萬2,254元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）2380萬2,254元+零用金12萬元。  
 二、歲出調整數63萬1,258元，包括：  
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數23萬6,058元。  
 (2)財產損失調整數：係報廢財產之殘值2,751元。  
 (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷39萬2,449元。  
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2329萬996元。