

行政執行署屏東分署
歲入累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	97	01	01	0400000000-2	2,000	2,000	0	0	0	5,948	
				罰款及賠償收入	0			5,948			
				0423180000-6	2,000	2,000	0	0	0	5,948	5,948
				行政執行署及所屬	0			5,948			
				0423180300-0	2,000	2,000	0	0	0	5,948	5,948
				賠償收入	0			5,948			
03	84	01	01	0423180301-2	2,000	2,000	0	0	0	5,948	
				一般賠償收入	0			5,948			
				03	2,000	2,000	0	0	0	5,948	5,948
				違約罰款	0			5,948			
				0500000000-8	0	0	0	712	0	1,106	1,106
				規費收入	0			1,106			
03	84	01	01	0523180000-1	0	0	0	712	0	1,106	
				行政執行署及所屬	0			1,106			
				0523180300-5	0	0	0	712	0	1,106	1,106
				使用規費收入	0			1,106			
				0523180305-9	0	0	0	712	0	1,106	1,106
				資料使用費	0			1,106			
03	84	01	10	其他	0	0	0	712	0	1,106	
					0			1,106			

行政執行署屏東分署
歲入累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
04	114	01	02	0700000000-9	71,000	71,000	67,000	1,370	0	70,182
				財產收入	0			137,182		
				0723180000-2	71,000	71,000	67,000	1,370	0	70,182
				行政執行署及所屬	0			137,182		
				0723180100-7	19,000	19,000	17,000	0	0	-17,000
				財產孳息	0			0		
				0723180106-3	19,000	19,000	17,000	0	0	-17,000
				租金收入	0			0		
				03	19,000	19,000	17,000	0	0	-17,000
				提款機及販賣機租金 收入	0			0		
07	111	01	02	0723180600-0	52,000	52,000	50,000	1,370	0	87,182
				廢舊物資售價	0			137,182		
				01	52,000	52,000	50,000	1,370	0	87,182
				廢舊物資售價	0			137,182		
				1100000000-2	114,000	114,000	97,000	3,348	0	-24,479
				其他收入	0			72,521		
				1123180000-6	114,000	114,000	97,000	3,348	0	-24,479
				行政執行署及所屬	0			72,521		
				1123180900-7	114,000	114,000	97,000	3,348	0	-24,479
				雜項收入	0			72,521		

行政執行署屏東分署
歲入累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	1123180909-1 其他雜項收入	114,000	114,000	97,000	3,348	0	-24,479
					0			72,521		
			02	執行費	87,000	87,000	72,000	0	0	-38,351
					0			33,649		
			04	員工宿舍費	17,000	17,000	15,000	1,400	0	400
					0			15,400		
			05	宿舍管理費	10,000	10,000	10,000	1,948	0	9,258
					0			19,258		
			10	其他	0	0	0	0	0	4,214
					0			4,214		
			合計		187,000	187,000	164,000	5,430	0	52,757
					0			216,757		

行政執行署屏東分署

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門併計

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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管	58,366,000	0	58,854,000	56,143,000	4,219,605	3,237,666	
					0	0			52,905,334	0	
					488,000	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	58,366,000	0	58,854,000	56,143,000	4,219,605	3,237,666	
					0	0			52,905,334	0	
					488,000	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	57,731,000	0	58,219,000	55,508,000	4,219,605	3,237,666	
					0	0			52,270,334	0	
					488,000	0			0		
			01	人事費	41,719,000	0	41,719,000	41,132,000	2,586,214	2,397,685	
					0	0			38,734,315	0	
					0	0			0		
			02	業務費	15,692,000	0	15,938,000	13,814,000	1,391,391	733,981	
					0	0			13,080,019	0	
					246,000	0			0		
			03	設備及投資	314,000	0	556,000	556,000	242,000	106,000	
					0	0			450,000	0	
					242,000	0			0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		

行政執行署屏東分署

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門併計

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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	
		05		3523189000-0 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	0	0
			01	3523189011-6 交通及運輸設備	0	0	0	635,000	0	0
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	0	0	0
				01 交通及運輸設備	0	0	0	635,000	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	367,900	0	367,900	0	0	0
				01 人事費	0	0	0	367,900	0	0
					0	0	0	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,630,850	0	2,630,850	0	0	0
					0	0	0	2,630,850	0	0
					0	0	0	0	0	0

行政執行署屏東分署

經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
				01 人事費	2,630,850	0	2,630,850	0	0	
					0	0		2,630,850	0	
					0	0		0		
				合計	61,364,750	0	61,852,750	59,141,750	4,219,605	3,237,666
					0	0		55,904,084	0	
					488,000	0		0		

行政執行署屏東分署

平衡表

中華民國106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	23,596,437	2 負債	23,476,437
11 流動資產	23,596,437	21 流動負債	23,476,437
110103 專戶存款	23,384,437	211201 存入保證金	142,106
110104 零用金	120,000	211301 應付代收款	23,334,331
110701 暫付款	92,000	3 淨資產	120,000
		31 資產負債淨額	120,000
		310101 資產負債淨額	120,000
合計	23,596,437	合計	23,596,437

附註:

保證品 100,000

行政執行署屏東分署

資本資產表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	62,062,950	資本資產總額	62,062,950
土地	54,170,198	資本資產總額	62,062,950
土地	54,170,198	資本資產總額	62,062,950
房屋建築及設備	1,577,216		
房屋建築及設備	8,248,506		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-6,671,290		
機械及設備	2,286,935		
機械及設備	8,183,588		
減：累計折舊—機械及設備	-5,896,653		
交通及運輸設備	1,286,855		
交通及運輸設備	2,437,553		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,150,698		
雜項設備	2,741,746		
雜項設備	9,409,570		
減：累計折舊—雜項設備	-6,667,824		
合計	62,062,950	合計	62,062,950
備註：			

行政執行署屏東分署

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	54,170,198	0	0	0	0	54,170,198
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,248,506	-6,521,158	0	0	-150,132	1,577,216
機械及設備	7,536,122	-5,451,312	815,516	168,050	-445,341	2,286,935
交通及運輸設備	3,095,850	-2,407,886	751,800	1,410,097	1,257,188	1,286,855
雜項設備	9,174,590	-6,000,485	234,980	0	-667,339	2,741,746
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	82,225,266	-20,380,841	1,802,296	1,578,147	-5,624	62,062,950
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	82,225,266	-20,380,841	1,802,296	1,578,147	-5,624	62,062,950

備註 資本資產成本增加數1,802,296=屬預算執行增加數1,085,000+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數717,296

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106年01月01日至106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	交通及運輸設備	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
01 人事費	38,734,315	0	2,630,850	367,900	41,733,065
0103 法定編制人員待遇	24,149,608	0	0	0	24,149,608
010301 職員待遇	24,149,608	0	0	0	24,149,608
0105 技工及工友待遇	1,572,420	0	0	0	1,572,420
010501 技工及工友待遇	1,572,420	0	0	0	1,572,420
0111 獎金	7,814,850	0	0	0	7,814,850
011101 考績獎金	2,484,367	0	0	0	2,484,367
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	0	7,200
011110 年終工作獎金	3,291,299	0	0	0	3,291,299
011199 其他業務獎金	2,031,984	0	0	0	2,031,984
0121 其他給與	431,700	0	0	367,900	799,600
012121 子女教育補助	0	0	0	367,900	367,900
012131 休假補助	431,700	0	0	0	431,700

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106年01月01日至106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				合計
	執行案件處理	交通及運輸設備	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	
0131 加班值班費	1,012,998	0	0	0	1,012,998
013101 超時加班費	880,468	0	0	0	880,468
013102 不休假加班費	26,880	0	0	0	26,880
013103 值班費	105,650	0	0	0	105,650
0142 退休退職給付	0	0	2,630,850	0	2,630,850
014201 退休退職給付	0	0	2,630,850	0	2,630,850
0143 退休離職儲金	1,806,685	0	0	0	1,806,685
014302 公務人員提撥金	1,604,268	0	0	0	1,604,268
014306 技工及工友提撥金	202,417	0	0	0	202,417
0151 保險	1,946,054	0	0	0	1,946,054
015101 健保保險補助	1,173,982	0	0	0	1,173,982
015102 公保保險補助	669,382	0	0	0	669,382
015103 勞保保險補助	102,690	0	0	0	102,690

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106年01月01日至106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	交通及運輸設備	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
02 業務費	13,080,019	0	0	0	13,080,019
0202 水電費	1,018,171	0	0	0	1,018,171
020201 水費	12,142	0	0	0	12,142
020202 電費	1,006,029	0	0	0	1,006,029
0203 通訊費	371,204	0	0	0	371,204
020301 數據通訊費	141,467	0	0	0	141,467
020302 一般通訊費	229,737	0	0	0	229,737
0215 資訊服務費	553,862	0	0	0	553,862
021501 資訊操作維護費	553,862	0	0	0	553,862
0219 其他業務租金	670,298	0	0	0	670,298
021901 其他業務租金	670,298	0	0	0	670,298
0221 稅捐及規費	48,175	0	0	0	48,175
022101 稅捐	27,098	0	0	0	27,098

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106年01月01日至106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				合計
	執行案件處理	交通及運輸設備	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	
022102 規費	21,077	0	0	0	21,077
0231 保險費	53,675	0	0	0	53,675
023101 法定責任保險	13,628	0	0	0	13,628
023102 對業務活動保險	3,150	0	0	0	3,150
023103 對財產保險	36,897	0	0	0	36,897
0241 兼職費	11,772	0	0	0	11,772
024101 兼職費	11,772	0	0	0	11,772
0250 按日按件計資酬金	22,000	0	0	0	22,000
025003 講座鐘點費	22,000	0	0	0	22,000
0271 物品	559,299	0	0	0	559,299
027101 消耗品	327,729	0	0	0	327,729
027102 非消耗品	110,504	0	0	0	110,504
027103 油料	121,066	0	0	0	121,066

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106年01月01日至106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				合計
	執行案件處理	交通及運輸設備	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	
0279 一般事務費	8,219,242	0	0	0	8,219,242
027901 一般事務費	8,219,242	0	0	0	8,219,242
0282 房屋建築養護費	298,140	0	0	0	298,140
028201 房屋建築養護費	298,140	0	0	0	298,140
0283 車輛及辦公器具養護費	227,887	0	0	0	227,887
028301 車輛及辦公器具養護費	227,887	0	0	0	227,887
0284 設施及機械設備養護費	422,991	0	0	0	422,991
028401 設施及機械設備養護費	422,991	0	0	0	422,991
0291 國內旅費	525,303	0	0	0	525,303
029101 國內旅費	525,303	0	0	0	525,303
0299 特別費	78,000	0	0	0	78,000
029901 特別費	78,000	0	0	0	78,000
03 設備及投資*	450,000	635,000	0	0	1,085,000

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106年01月01日至106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				合計
	執行案件處理	交通及運輸設備	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	
0305 運輸設備費*	0	635,000	0	0	635,000
030501 運輸設備費*	0	635,000	0	0	635,000
0319 雜項設備費*	450,000	0	0	0	450,000
031901 雜項設備費*	450,000	0	0	0	450,000
04 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
047502 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
合計	52,270,334	635,000	2,630,850	367,900	55,904,084

行政執行署屏東分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	216,757	0	0	0	0	0	0	0	0	216,757
本年度收入	216,757	0	0	0	0	0	0	0	0	216,757
0423180301 一般賠償收入	5,948	0	0	0	0	0	0	0	0	5,948
0523180305 資料使用費	1,106	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106
0723180600 廢舊物資售價	137,182	0	0	0	0	0	0	0	0	137,182
1123180909 其他雜項收入	72,521	0	0	0	0	0	0	0	0	72,521
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	0

行政執行署屏東分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署屏東分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	55,904,084	0	0	0	120,000	0	0	0	56,024,084	3,117,666
本年度支出	55,904,084	0	0	0	120,000	0	0	0	56,024,084	3,117,666
一、本年度經費	52,905,334	0	0	0	120,000	0	0	0	53,025,334	3,117,666
3523184000 執行案件處理	52,270,334	0	0	0	120,000	0	0	0	52,390,334	3,117,666
01 人事費	38,734,315	0	0	0	0	0	0	0	38,734,315	2,397,685
02 業務費	13,080,019	0	0	0	120,000	0	0	0	13,200,019	613,981
03 設備及投資	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	106,000
04 獎補助費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
3523189011 交通及運輸設備	635,000	0	0	0	0	0	0	0	635,000	0
01 交通及運輸設備	635,000	0	0	0	0	0	0	0	635,000	0
03 設備及投資	635,000	0	0	0	0	0	0	0	635,000	0
二、統籌科目	2,998,750	0	0	0	0	0	0	0	2,998,750	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,630,850	0	0	0	0	0	0	0	2,630,850	0
01 人事費	2,630,850	0	0	0	0	0	0	0	2,630,850	0

行政執行署屏東分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	367,900	0	0	0	0	0	0	0	367,900	0
01 人事費	367,900	0	0	0	0	0	0	0	367,900	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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	4,225,035	56,240,841
公庫撥入數	4,219,605	56,024,084
罰款及賠償收入	0	5,948
罰款及賠償收入	0	5,948
規費收入	712	1,106
規費收入	712	1,106
財產收入	1,370	137,182
廢舊物資售價收入	1,370	137,182
其他收入	3,348	72,521
其他收入	3,348	72,521
支出	4,225,035	56,120,841
繳付公庫數	5,430	216,757
人事支出	2,586,214	41,733,065
人事支出	2,586,214	41,733,065
業務支出	1,391,391	13,080,019
業務支出	1,391,391	13,080,019
設備及投資支出	242,000	1,085,000
增購財產支出	242,000	1,085,000

行政執行署屏東分署

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
獎補助支出	0	6,000
其他獎補助	0	6,000
收支餘絀		120,000