

(12-6-10)

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

中央政 府 總 決 算



行政執行署及所屬單位決算

高雄分署分決算

行政執行署高雄分署 編 印

行政執行署高雄分署

決算目次

中華民國 107 年度

(一)	總說明.....	1-5
(二)	歲入來源別決算表.....	6-9
(三)	歲出政事別決算表.....	10-11
(四)	歲出機關別決算表.....	12-15
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	無
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	16-17
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	18-19
(八)	平衡表.....	20
(九)	資本資產表.....	21
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	22
(十二)	平衡表各科目明細表	
	1.專戶存款明細表.....	23
	2.預付款明細表.....	24-25
	3.應付帳款明細表.....	26
	4.存入保證金明細表.....	27-28
	5.應付代收款明細表.....	29-34
	6.保證品明細表.....	35
(十三)	資本資產變動表.....	36-37
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	38-39
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	40-43
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	44-45
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	46-47
(二十)	收入支出彙計表.....	48
(二十一)	歲入保留分析表.....	無
(二十二)	歲入餘絀(或減免、註銷)分析表.....	49
(二十三)	歲出保留分析表.....	50-51
(二十四)	歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	52-53
(二十五)	人事費分析表.....	54-55
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無
(二十七)	補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	56-57

(二十八)	委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	無
(二十九)	出國計畫執行情形報告表.....	無
(三十)	赴大陸計畫執行情形報告表.....	無
(三十一)	重大計畫執行績效報告表.....	58-61
(三十二)	促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	無
(三十三)	調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
(三十四)	國有財產目錄總表.....	62
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表.....	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	64-67
(三十七)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(三十八)	立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議 及注意事項辦理情形報告表.....	無

(行政執行署高雄分署)

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 1、歲入本年度預算執行結果：

本年度預算數為 815,000 元，實收數為 1,041,853 元，執行率為 127.83%，分析如后：

- (1) 賠償收入：預算數為 19,000 元，實收數為 230,296 元，主要係辦理違反合約條款規定之違約罰款等收入。
- (2) 使用規費收入：預算數為 3,000 元，實收數為 1,389 元，主要係辦理執行案件影印費等收入。
- (3) 財產孳息：預算數為 296,000 元，實收數為 411,547 元，係辦理 ATM 與販賣機租金收入及專戶存款之利息等收入。
- (4) 廢舊物資售價：預算數為 94,000 元，實收數為 78,307 元，主要係辦理廢舊物資變賣等收入。
- (5) 雜項收入：預算數為 403,000 元，實收數為 320,314 元，主要係收取案款執行費等收入。

2、歲出本年度預算執行結果：

「執行案件處理」預算數為 367,653,000 元，實現數為 328,829,757 元，應付數 17,079,123 元，保留數 21,743,836 元，賸餘數為 284 元，執行率 99.99%，經費賸餘係撙節支出款，業已如數解繳國庫。分析如后：

- (1) 人事費：預算數為 97,954,000 元，實現數為 97,954,000 元，賸餘數為 0 元，執行率 100%。
- (2) 業務費：預算數為 42,950,000 元，實現數為 42,949,824 元，賸餘數 176 元，執行率 99.99%。
- (3) 獎補助費：預算數為 12,000 元，實現數為 12,000 元，賸餘 0 元，執行率 100%。
- (4) 設備及投資：預算數為 510,000 元，實現數為 509,892 元，賸餘數 108 元，執行率 99.99%。

「行政執行機關擴(遷)建計畫」預算數為 226,227,000 元，實現數為 187,404,041 元，應付數 17,079,123 元，保留數為 21,743,836 元，合計決算數 226,227,000 元，執行率 100%。

3、歲出以前年度預算執行結果：

「行政執行機關擴(遷)建計畫」105 年度保留 23,225,589 元，本年度實現數為 23,157,741 元，保留數為 67,848 元，合計決算數 23,225,589 元，執行率 100%。

「行政執行機關擴(遷)建計畫」106 年度保留 570,958 元，本年度實現數為 570,958 元，執行率 100%。

(二) 平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述。

1、平衡表

- (1) 專戶存款 55,372,876 元，係代收行政執行案款等存入專戶存款數，及保管廠商依

採購契約規定繳交之履約及保固保證金等存入國庫存款。

(2)預付款 3,960,621 元，係預付營建署代辦本分署辦公廳舍新建工程經費款。

(3)保證品 700,000 元，係保管廠商依採購契約規定繳交之履約保證金之銀行保證書及定存單等。

(4)應付帳款 17,079,123 元，係工程依契約規定認列 5%估驗款及公共藝術費尾款。

(5)存入保證金 285,400 元，主要係保管廠商依採購契約規定繳交之履約保證金。

(6)應付代收款 55,087,476 元，係代收行政執行案款等。

2、資本資產表

(1)土地 95,151,553 元，係本分署之土地。

(2)房屋建築及設備 2,726,231 元，係本分署辦公房屋及宿舍等。

(3)機械及設備 3,654,110 元，係本分署郵簡機、個人電腦及伺服器。

(4)交通及運輸設備 564,200 元，係本分署小客車及電話傳真機等。

(5)雜項設備 1,958,910 元，係本分署影印機及碎紙機等。

(6)購建中固定資 308,805,316 元，係本分署辦公廳舍新建工程未完工程之認列。

(7)電腦軟體 25,689 元，係本分署閱讀、編輯 PDF 格式軟體。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目本年度與上年度之變動差異比較：

1、專戶存款 55,372,876 元，較上年度減少 128,066,469 元，變動差異為 69.81%，主要係支付移送機關行政執行案款所致。

2、預付款 3,960,621 元，較上年度減少 19,602,518 元，變動差異為 83.19%，主要係本分署行政執行機關擴(遷)建計畫工程依工程代辦合約關係，預先支付代辦機關(營建署)之工程預付款項實現所致。

3、保證品 700,000 元，較上年度減少 630,000 元，變動差異為 47.37%。主要係保管廠商依採購契約規定繳交之履約保證金之銀行保證書及定存單等減少所致。

4、應付帳款 17,079,123 元，較上年度增加 17,079,123 元，主要係本分署行政執行機關擴(遷)建計畫工程依契約規定認列 5%估驗保留款及認列公共藝術 A 案契約尾款所致。

5、存入保證金 285,400 元，較上年度增加 125,660 元，變動差異為 78.67%，主要係廠商繳納履約保證金所致。

6、應付代收款 55,087,476 元，較上年度減少 128,192,129 元，變動差異為 69.94%，主要係代收行政執行案款減少所致。

(二)資本資產表各科目本年度與上年度之變動差異比較：

1、土地 95,151,553 元，較上年度增加 4,441 元，變動差異為 0.005%，主要係本分署旗山區辦公房屋基地因高雄市政府地籍圖重測，土地標示變更增加所致。

2、房屋建築及設備 2,726,231 元，較上年度減少 73,326 元，變動差異為 2.62%，主要

係財產折舊所致。

- 3、機械及設備 3,654,110 元，較上年度增加 1,346,200 元，變動差異為 58.33%。主要係執行署撥入郵筒機及財產折舊所致。
- 4、交通及運輸設備 564,200 元，較上年度減少 494,254 元，變動差異為 46.7%，主要係財產折舊所致。
- 5、雜項設備 1,958,910 元，較上年度增加 953,074 元，變動差異為 94.75%，主要係購置公共藝術平面畫作及財產折舊所致。
- 6、購建中固定資產 308,805,316 元，較上年度增加 227,211,863 元，變動差異為 278.47%，主要係本分署辦公廳舍新建中工程增加所致。
- 7、電腦軟體 25,689 元，較上年度減少 6,540 元，變動差異為 20.29%，主要係電腦軟體攤銷之認列所致。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 秉持「目標管理、績效評比」方針推動業務，對於惡意欠繳之義務人，善用各種強制執行手段，積極催討執行。本分署 107 年度徵起金額計新台幣(以下同)73 億 5,753 萬餘元，累計自 90 年成立至 107 年 12 月 31 日，共徵起金額 967 億 8,868 萬餘元，為國庫挹注良多。本分署人力、物力均處精簡環境下，仍戮力完成施政計畫目標，呈現亮麗執行績效；對提昇執行案件處理效能及落實公權力均具重大意義。
2. 研習公法上金錢給付義務強制執行有關規章，促使公權力具體實現及保障人民權益，並達成上級管考績效；加強執行人員及行政人員之訓練，發揮清廉、效率、親切之工作精神。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
執行案件處理	辦理執行案件處理業務。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 運用企業精神經營理念，本諸「目標管理、績效評比」原則，致力於執行案件處理業務之推動，期以最少成本，獲致最高執行效益。 2. 加強執行人員之訓練，研習公法上金錢給付義務強制執行有關規章，促使公權力具體實現及 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫均已如期完成。 2. 本分署 107 年度徵起金額計新台幣(以下同)73 億 5,753 萬餘元，累計自 90 年成立至 107 年 12 月 31 日，共徵起金額 967 億 8,868 萬餘元，為國庫挹注良多。 3. 107 年度計辦理書記官、執行員及相關人員(含替代役)訓練，計有「行政執行專業知識講習」、「淺談性平三法講 	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政執行機關擴(遷)建計畫	法務部行政執行署高雄分署辦公廳舍自有化中程計畫	<p>保障人民權益，發揮清廉、效率、親切之工作精神，落實依法行政，維護社會秩序及公共安全，並兼顧公共利益與人民權益。</p> <p>1. 本案原奉行政院核定於高雄市苓雅區（五權段496、496-6號）等2筆國有土地（面積2,264平方公尺），興建地上8層、地下2層鋼筋混凝土構造辦公廳舍。嗣本案細部設計階段時，遭民眾多次陳情，行政院乃召開會議協商，嗣依協商結論辦理，並修正計畫書，奉行政院103年9月19日院臺法字第1030053987號函同意於苓雅區福河段2026-3地號（面積2,738平方公尺），興建地上8層、地下2層樓鋼筋混凝土造辦公廳舍。</p> <p>2. 預訂作業事項</p> <p>(1) 辦理工程施工作業。</p> <p>(2) 辦理公共藝術行</p>	<p>習」、「稅捐之調查、核課、徵收、保全、執行及處罰講習」、「圖利與便民廉政宣導」、「行政中立理論與實務研習」、「資訊安全教育訓練」、「環境教育研習」、「執行中虛擬貨幣之調查及換價程序課程」等員工教育訓練及在職專業講習課程。</p> <p>計畫內容實施辦理情形如下：</p> <p>1. 工程施工作業：</p> <p>(1) 107年02月08日完成地上七樓頂版(8FL)混凝土澆置作業</p> <p>(2) 107年03月17日完成地上八樓頂版(R1FL)混凝土澆置作業</p> <p>(3) 107年04月03日完成屋突一樓結構體混凝土澆置作業</p> <p>(4) 107年04月21日完成屋突二樓結構體混凝土澆置作業</p> <p>(5) 107年10月31日完成室內天花板工程</p> <p>(6) 107年11月30日完成門窗玻璃工程</p> <p>(7) 107年12月28日完成植栽及景觀工程</p> <p>(8) 107年12月31日完成機電及空調工程設備安裝測試</p> <p>(9) 108年1月10日完成環境整理(竣工)</p> <p>2. 公共藝術行政作業</p> <p>(1) 公共藝術B案於107年05月29日完成驗收作業。</p>	<p>本分署於竣工後將積極督促廠商及代辦機關辦理工程驗收事宜。</p>

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		政事項(公共藝術 徵選)。	(2)公共藝術 A 案於 107 年 11 月 15 日前往台北汐 止工廠完成廠勘作業； 108 年 01 月 09 日完成 現地安裝作業；預計 108 年 01 月 22 日進行 現地驗收作業。	

四、其他重要說明

經費部分本摶節原則，覈實開支，一切遵照中央政府預算執行要點辦理。

行政執行
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	19,000	0	19,000
	99			0423180000-6 行政執行署及所屬	19,000	0	19,000
		01		0423180300-0 賠償收入	19,000	0	19,000
			01	0423180301-2 一般賠償收入	19,000	0	19,000
03				0500000000-8 規費收入	3,000	0	3,000
	86			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000	0	3,000
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000	0	3,000
			01	0523180305-9 資料使用費	3,000	0	3,000
04				0700000000-9 財產收入	390,000	0	390,000
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	390,000	0	390,000
		01		0723180100-7 財產孳息	296,000	0	296,000
			01	0723180101-0 利息收入	265,000	0	265,000
			02	0723180106-3 租金收入	31,000	0	31,000
		02		0723180600-0 廢舊物資售價	94,000	0	94,000
07				1100000000-2 其他收入	403,000	0	403,000
	110			1123180000-6 行政執行署及所屬	403,000	0	403,000

署高雄分署
別決算表
107年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
230,296	0	0	230,296	211,296	1,212.08
230,296	0	0	230,296	211,296	1,212.08
230,296	0	0	230,296	211,296	1,212.08
230,296	0	0	230,296	211,296	1,212.08
1,389	0	0	1,389	-1,611	46.30
1,389	0	0	1,389	-1,611	46.30
1,389	0	0	1,389	-1,611	46.30
1,389	0	0	1,389	-1,611	46.30
489,854	0	0	489,854	99,854	125.60
489,854	0	0	489,854	99,854	125.60
411,547	0	0	411,547	115,547	139.04
387,547	0	0	387,547	122,547	146.24
24,000	0	0	24,000	-7,000	77.42
78,307	0	0	78,307	-15,693	83.31
320,314	0	0	320,314	-82,686	79.48
320,314	0	0	320,314	-82,686	79.48

行政執行
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		01		1123180900-7 雜項收入	403,000	0	403,000
		02		1123180909-1 其他雜項收入	403,000	0	403,000
				經常門小計	815,000	0	815,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	815,000	0	815,000

署高雄分署
別決算表
107年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
320,314	0	0	320,314	-82,686	79.48
320,314	0	0	320,314	-82,686	79.48
1,041,853	0	0	1,041,853	226,853	127.83
0	0	0	0	0	
1,041,853	0	0	1,041,853	226,853	127.83

行政執行
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3500000000-7 司法支出	369,182,196	0	0	0
			03	3523184000-2 執行案件處理	141,220,000	206,000	0	206,000
			04	3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建計畫	226,227,000	0	0	0
			01	3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,735,196	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	6,240,481	0	454,807	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,128,415	0	454,807	0
			01	7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	112,066	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	772,651	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	772,651	0	0	0
				合計	376,195,328	0	454,807	0
						206,000	0	660,807

署高雄分署
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
369,388,196	330,564,953	21,743,836	-284	100.00
	17,079,123	369,387,912		
141,426,000	141,425,716	0	-284	100.00
	0	141,425,716		
226,227,000	187,404,041	21,743,836	0	100.00
	17,079,123	226,227,000		
1,735,196	1,735,196	0	0	100.00
	0	1,735,196		
6,695,288	6,695,288	0	0	100.00
	0	6,695,288		
6,583,222	6,583,222	0	0	100.00
	0	6,583,222		
112,066	112,066	0	0	100.00
	0	112,066		
772,651	772,651	0	0	100.00
	0	772,651		
772,651	772,651	0	0	100.00
	0	772,651		
376,856,135	338,032,892	21,743,836	-284	100.00
	17,079,123	376,855,851		

行政執行
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12	06			002300000-0 法務部主管	367,447,000	0	0	0
						206,000	0	206,000
				經常門小計	140,710,000	0	0	0
						206,000	0	206,000
				資本門小計	226,737,000	0	0	0
						0	0	0
				0023180000-4 行政執行署及所屬	367,447,000	0	0	0
						206,000	0	206,000
				經常門小計	140,710,000	0	0	0
						206,000	0	206,000
				資本門小計	226,737,000	0	0	0
						0	0	0
	03			3523184000-2 執行案件處理	140,710,000	0	0	0
						206,000	0	206,000
				01 人事費	97,954,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	42,744,000	0	0	0
						206,000	0	206,000
				04 獎補助費	12,000	0	0	0
						0	0	0
03			3523184000-2* 執行案件處理	510,000	0	0	0	
					0	0	0	
			03 設備及投資	510,000	0	0	0	
					0	0	0	
04			3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	226,227,000	0	0	0	
					0	0	0	
			03 設備及投資	226,227,000	0	0	0	
					0	0	0	
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	772,651	0	0	0	
					0	0	0	

署高雄分署
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
367,653,000	328,829,757	21,743,836	-284	100.00
	17,079,123	367,652,716		
140,916,000	140,915,824	0	-176	100.00
	0	140,915,824		
226,737,000	187,913,933	21,743,836	-108	100.00
	17,079,123	226,736,892		
367,653,000	328,829,757	21,743,836	-284	100.00
	17,079,123	367,652,716		
140,916,000	140,915,824	0	-176	100.00
	0	140,915,824		
226,737,000	187,913,933	21,743,836	-108	100.00
	17,079,123	226,736,892		
140,916,000	140,915,824	0	-176	100.00
	0	140,915,824		
97,954,000	97,954,000	0	0	100.00
	0	97,954,000		
42,950,000	42,949,824	0	-176	100.00
	0	42,949,824		
12,000	12,000	0	0	100.00
	0	12,000		
510,000	509,892	0	-108	99.98
	0	509,892		
510,000	509,892	0	-108	99.98
	0	509,892		
226,227,000	187,404,041	21,743,836	0	100.00
	17,079,123	226,227,000		
226,227,000	187,404,041	21,743,836	0	100.00
	17,079,123	226,227,000		
772,651	772,651	0	0	100.00
	0	772,651		

行政執行
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				01 人事費	772,651	0	0	0
				經常門小計	772,651	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,128,415	0	454,807	0
				01 人事費	6,128,415	0	454,807	0
				經常門小計	6,128,415	0	454,807	0
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,735,196	0	0	0
				01 人事費	1,735,196	0	0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	112,066	0	0	0
				01 人事費	112,066	0	0	0
				經常門小計	1,847,262	0	0	0
				統籌科目小計	8,748,328	0	454,807	0
				合計	376,195,328	0	454,807	0
						206,000	0	660,807

署高雄分署
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
772,651	772,651	0	0	100.00
	0	772,651		
772,651	772,651	0	0	100.00
	0	772,651		
6,583,222	6,583,222	0	0	100.00
	0	6,583,222		
6,583,222	6,583,222	0	0	100.00
	0	6,583,222		
6,583,222	6,583,222	0	0	100.00
	0	6,583,222		
1,735,196	1,735,196	0	0	100.00
	0	1,735,196		
1,735,196	1,735,196	0	0	100.00
	0	1,735,196		
112,066	112,066	0	0	100.00
	0	112,066		
112,066	112,066	0	0	100.00
	0	112,066		
1,847,262	1,847,262	0	0	100.00
	0	1,847,262		
9,203,135	9,203,135	0	0	100.00
	0	9,203,135		
376,856,135	338,032,892	21,743,836	-284	100.00
	17,079,123	376,855,851		

行政執行
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
105	04				3500000000-7 司法支出	0	0
			04		3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建計畫	23,225,589	0
					小 計	0	0
						23,225,589	0
106	04				3500000000-7 司法支出	0	0
			04		3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建計畫	570,958	0
					小 計	0	0
						570,958	0
					合 計	0	0
						23,796,547	0

署高雄分署
別轉入數決算表
107年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
23,157,741	0	67,848
0	0	0
23,157,741	0	67,848
0	0	0
23,157,741	0	67,848
0	0	0
570,958	0	0
0	0	0
570,958	0	0
0	0	0
570,958	0	0
0	0	0
23,728,699	0	67,848

行政執行
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號		應付數	應付數	
							保留數	保留數	
105	12	06	04	0023000000-0	法務部主管	0	0	0	0
						23,225,589	0	0	0
				0023180000-4	行政執行署及所屬	0	0	0	0
						23,225,589	0	0	0
				3523188500-7*	行政執行機關擴(遷)建計畫	0	0	0	0
						23,225,589	0	0	0
				03	設備及投資	0	0	0	0
						23,225,589	0	0	0
					小計	0	0	0	0
						23,225,589	0	0	0
106	12	06	04	0023000000-0	法務部主管	0	0	0	0
						570,958	0	0	0
				0023180000-4	行政執行署及所屬	0	0	0	0
						570,958	0	0	0
				3523188500-7*	行政執行機關擴(遷)建計畫	0	0	0	0
						570,958	0	0	0
				03	設備及投資	0	0	0	0
						570,958	0	0	0
					小計	0	0	0	0
						570,958	0	0	0
	經常門小計	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
	資本門小計	0	0	0	0				
		23,796,547	0	0	0				
	合計	0	0	0	0				
		23,796,547	0	0	0				

署高雄分署
別轉入數決算表
107年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
23,157,741	0	67,848
0	0	0
23,157,741	0	67,848
0	0	0
23,157,741	0	67,848
0	0	0
23,157,741	0	67,848
0	0	0
23,157,741	0	67,848
0	0	0
570,958	0	0
0	0	0
570,958	0	0
0	0	0
570,958	0	0
0	0	0
570,958	0	0
0	0	0
570,958	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
23,728,699	0	67,848
0	0	0
23,728,699	0	67,848

行政執行署高雄分署
平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	59,333,497	207,002,484	2 負債	72,451,999	183,439,345
11 流動資產	59,333,497	207,002,484	21 流動負債	72,451,999	183,439,345
110103 專戶存款	55,372,876	183,439,345	210301 應付帳款	17,079,123	0
110901 預付款	3,960,621	23,563,139	211201 存入保證金	285,400	159,740
			211301 應付代收款	55,087,476	183,279,605
			3 淨資產	-13,118,502	23,563,139
			31 資產負債淨額	-13,118,502	23,563,139
			310101 資產負債淨額	-13,118,502	23,563,139
合 計	59,333,497	207,002,484	合 計	59,333,497	207,002,484

附註:

保證品 700,000

行政執行署高雄分署

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	412,860,320	183,912,322	資本資產總額	412,886,009	183,944,551
土地	95,151,553	95,147,112	資本資產總額	412,886,009	183,944,551
房屋建築及設備	2,726,231	2,799,557			
機械及設備	3,654,110	2,307,910			
交通及運輸設備	564,200	1,058,454			
雜項設備	1,958,910	1,005,836			
購建中固定資產	308,805,316	81,593,453			
無形資產	25,689	32,229			
無形資產	25,689	32,229			
合 計	412,886,009	183,944,551	合 計	412,886,009	183,944,551

備註:

行政執行署高雄分署
現金出納表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	183,439,345
1.專戶存款	183,439,345
二、本期收入	215,134,457
1.本年度歲入	1,041,853
(1.)實現數	1,041,853
2.存入保證金淨增(減)數	125,660
3.應付代收款淨增(減)數	-128,192,129
4.公庫撥入數	342,159,073
(1.)本年度歲出撥款	341,925,665
(2.)以前年度歲出撥款	233,408
收 項 總 計	398,573,802
付項	
一、本期支出	343,200,926
1.本年度歲出	376,855,851
(1.)實現數	338,032,892
(2.)應付數	17,079,123
(3.)保留數	21,743,836
2.歲出應付數	-17,079,123
(1.)本年度新增應付數(-)	-17,079,123
3.歲出保留數	1,984,863
(1.)以前年度轉入實現數	23,728,699
(2.)本年度新增保留數(-)	-21,743,836
4.預付款淨增(減)數	-19,602,518
5.繳付公庫數	1,041,853
(1.)本年度歲入繳庫	1,041,853
二、本期結存	55,372,876
1.專戶存款	55,372,876
付 項 總 計	398,573,802

行政執行署高雄分署

專戶存款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		55,372,876	
			本年度部分		55,372,876	
			107 一百零七年度		55,372,876	
			01 國庫存款	294,562		
			02 專戶存款	55,078,314		
			總計		55,372,876	

行政執行署高雄分署

預付款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,960,621	
			本年度部分		3,892,773	
			107 一百零七年度		3,892,773	
			3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	3,892,773		
108	01	07	500547 付款憑單 預付營建署代辦本分署辦公廳舍新建工程第6 期監造服務費	555,120		
108	01	07	500547 付款憑單 預付營建署代辦本分署辦公廳舍新建工程第三 次變更增加監造服務費	455,875		
108	01	07	500547 付款憑單 預付營建署代辦本分署辦公廳舍新建工程第三 次變更增加設計服務費	557,179		
108	01	07	500547 付款憑單 預付營建署代辦本分署辦公廳舍新建工程第三 次變更增加監造服務費(因應一例一休增加之 監造費)	218,666		
108	01	07	500547 付款憑單 預付營建署代辦本分署辦公廳舍新建工程第三 次變更營建署增加工管費	92,893		
108	01	09	600026 轉帳憑單 本年度支出轉列本年度預付款(預付建築師設 計履約爭議款)	704,000		

行政執行署高雄分署

預付款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	09	600026 轉帳憑單 本年度支出轉列本年度預付款(預付設計費6-7 期款項)	1,309,040		
			以前年度部分		67,848	
			105 一百零五年度		67,848	
			3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫		67,848	
105	11	21	500423 付款憑單 預付營建署代辦本分署辦公廳舍新建工程經費 款(含第1至4期已撥付不足之工程估驗款及第5 期工程估驗款)	67,848		
			總 計		3,960,621	

行政執行署高雄分署

應付帳款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		17,079,123	
			本年度部分		17,079,123	
			107 一百零七年度		17,079,123	
			3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	17,079,123		
			03 設備及投資	17,079,123		
			總計		17,079,123	

行政執行署高雄分署
存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		285,400	
			本年度部分		210,000	
			107 一百零七年度		210,000	
			02 履約保證金	210,000		
107	04	16	100126 收入傳票 收華賞實業股份有限公司107年非涉及公權力 事項勞務委外承攬採購案履約保證金(期限107 /3/22-108/3/31)	200,000		
107	08	17	100273 收入傳票 收社團法人高雄市寶慶身心障礙福利協會「執 行業務印刷品財物採購案」履約保證金(期限1 07/7/31-108/7/31)	10,000		
			以前年度部分		75,400	
			105 一百零五年度		23,000	
			02 履約保證金	23,000		
105	05	27	100175 收入傳票 收雙宏知識國際有限公司繳納新建工程公共藝 術設置專業服務委託代辦採購案履約保證金(期限105年5月27日至本案驗收完畢,並無待處 理事項。)	23,000		

行政執行署高雄分署 存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		52,400	
			02 履約保證金	52,400		
106	10	25	100371 收入傳票 收鈞威科技有限公司107年度電腦系統操作管 理委外駐點服務採購案押標金轉履約保證金期 限106年10月5日至108年3月31日	20,000		
106	11	02	100384 收入傳票 收松揚飲料股份有限公司繳納「設置自動販賣 機1台」履約保證金期限106年10月24日至109 年3月31日	2,400		
106	12	27	100453 收入傳票 收維箐實業有限公司繳納「107年度行政業務 委外採購案」履約保證金期限106年12月1日至 108年3月31日	30,000		
			總 計		285,400	

行政執行署高雄分署 應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		55,087,476	
			本年度部分		45,313,954	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	9,162		
			19 勞工退休金提繳款	4,356		
			107 一百零七年度		45,300,436	
			50 行政執行案款	45,112,900		
107	01	10	100014 收入傳票 收據號碼141770~141778共9張(管制號碼142043~142051)	1,212,844		
107	05	18	100163 收入傳票 收據號碼147596~147598共3張(管制號碼147875~147877)	1,800		
107	06	14	100187 收入傳票 收據號碼149133~149140共8張(管制號碼149413~149420)	1,132,501		
107	06	22	100198 收入傳票 收據號碼149791~149804共14張(管制號碼150071~150084)	29,500		

行政執行署高雄分署 應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	07	09	100216 收入傳票 收據號碼150384~150393共10張(管制號碼150664~150673)	425,000		
107	08	06	100256 收入傳票 收據號碼152369~152375共7張(管制號碼152650~152656)	13,000		
107	08	14	100267 收入傳票 收據號碼152806~152811共6張(管制號碼153087~153092)	102,539		
107	08	29	100282 收入傳票 收據號碼153436~153439共4張(管制號碼153717~153720)	460,000		
107	09	06	100292 收入傳票 收據號碼153781~153784共4張(管制號碼154062~154065)	2,159,450		
107	09	10	100301 收入傳票 收據號碼154056~154058共3張(管制號碼154337~154339)	2,500		
107	10	09	100339 收入傳票 收據號碼155516~155524共9張(管制號碼155801~155809)	11,138,287		
107	10	16	100350 收入傳票 收據號碼155845~155848共4張(管制號碼156131~156134)	9,676,800		
107	10	26	100365 收入傳票 收據號碼156512~156513共2張(管制號碼156798~156799)	5,984,000		
107	11	12	100386 收入傳票 收據號碼157321~157329共9張(管制號碼157606~157614)	168,936		

行政執行署高雄分署 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	11	26	100401 收入傳票 收據號碼158010~158012共3張(管制號碼15829 5~158297)	714,858		
107	12	03	100413 收入傳票 收據號碼158372~158374共3張(管制號碼15865 8~158660)	153,000		
107	12	18	100436 收入傳票 收據號碼159013~159021共9張(管制號碼15929 9~159307)	3,111,499		
107	12	24	100447 收入傳票 收據號碼159297~158298共2張(管制號碼15958 3~159584)	5,779		
107	12	26	100449 收入傳票 收據號碼159411~159414共4張(管制號碼15969 7~159700)	8,620,607		
			99 其他		187,536	
107	03	14	100086 收入傳票 轉入本分署106年團體績效獎勵金	187,536		
			以前年度部分			9,773,522
			101 一百零一年度			2,441
			50 行政執行案款		2,441	

行政執行署高雄分署 應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
101	04	10	100127 收入傳票 收據號碼38137~38140共4張(管制編號38307~38310)	2,441		辦理發還程序中。
			102 一百零二年度		346,244	
			50 行政執行案款	346,244		
102	07	26	100271 收入傳票 收據號碼57470~57471共2張(管制編號57679~57680)	346,244		續扣餘額中(地價稅)。
			103 一百零三年度		989,973	
			50 行政執行案款	989,973		
103	05	14	100176 收入傳票 收據號碼75610~75614共5張(管制編號75829~75833)	400,000		
103	09	23	100376 收入傳票 收據號碼83083~83088共6張(管制編號83316~83321)	589,973		
			105 一百零五年度		2,591,548	
			50 行政執行案款	2,591,548		

行政執行署高雄分署 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	03	08	100070 收入傳票 收據號碼109847~109864共18張(管制號碼110099~110116)	2,415,838		
105	03	15	100079 收入傳票 收據號碼110396~110403共8張(管制號碼110648~110655)	58,000		
105	06	20	100200 收入傳票 收據號碼116710~116713共4張(管制號碼116970~116973)	117,710		
			106 一百零六年度		5,843,316	
			50 行政執行案款	5,843,316		
106	02	21	100062 收入傳票 收據號碼126677~126679共3張(管制號碼126944~126946)	4,800		
106	03	20	100094 收入傳票 收據號碼128510~128522共13張(管制號碼128777~128789)	214,900		
106	04	18	100133 收入傳票 收據號碼130311~130318共8張(管制號碼130578~130585)	9,500		
106	05	09	100161 收入傳票 收據號碼131458~131466共9張(管制號碼131726~131734)	43,400		
106	06	13	100205 收入傳票 收據號碼133301~133304共4張(管制號碼133569~133572)	2,209,942		

行政執行署高雄分署
應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	07	11	100235 收入傳票 收據號碼134610~134619共10張(管制號碼134878-134887)	350,000		
106	07	19	100249 收入傳票 收據號碼135001~135008共8張(管制號碼135269-135276)	2,336,023		
106	08	28	100301 收入傳票 收據號碼136874~136882共9張(管制號碼137142~137150)	671,751		
106	12	18	100438 收入傳票 收據號碼141082~141085共4張(管制號碼141354~141357)	3,000		
			總計		55,087,476	

行政執行署高雄分署

保證品明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		700,000	
			本年度部分		400,000	
			107 一百零七年度		400,000	
107	11	19	300138 轉帳傳票 收毅誠物業綜合事業有限公司108年度非涉及公 權力事項勞務派遣採購案履約保證金之銀行保 證書(期間 1071030至1080630) 54273098 毅誠物業綜合事業有限公司	100,000		
107	11	19	300139 轉帳傳票 收亞奇人力資源有限公司108年度非涉及公權力 事項勞務承攬採購案履約保證金之銀行保證書(期間 1071024至1081231) 29179525 亞奇人力資源有限公司	300,000		
			以前年度部分		300,000	
			106 一百零六年度		300,000	
106	12	06	300115 轉帳傳票 收銘恩興業有限公司107年非涉及公權力事項勞 務派遣採購案履約保證金(定存單期限106/11/0 1-108/3/31) 64916937 銘恩興業有限公司	300,000		
			總 計		700,000	

行政執行署
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	95,147,112	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	3,783,127	-983,570
機械及設備	11,183,258	-8,875,348
交通及運輸設備	5,823,711	-4,765,257
雜項設備	8,433,369	-7,427,533
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	124,370,577	-22,051,708
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	81,593,453	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	32,229	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小 計	81,625,682	0
合 計	205,996,259	-22,051,708

備註：

- 1.資本資產成本增加數232,235,879＝屬預算執行增加數228,721,755＋其他依財產規制移入、受贈、署撥或土地依公告地價申報增值等增加數3,514,124。
- 2.設備及投資預算執行數228,721,755＝本年度預算執行數204,993,056＋以前年度保留預算執行數23,728,699。

高雄分署
變動表

107年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
1,338,637	1,334,196	0	95,151,553
0	0	0	0
0	0	-73,326	2,726,231
2,315,561	531,817	-437,544	3,654,110
0	95,900	-398,354	564,200
1,369,818	172,044	-244,700	1,958,910
0	0	0	0
0	0	0	0
5,024,016	2,133,957	-1,153,924	104,055,004
0	0	0	0
0	0	0	0
227,211,863	0	0	308,805,316
0	0	0	0
0	0	0	0
0	6,540	0	25,689
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
227,211,863	6,540	0	308,831,005
232,235,879	2,140,497	-1,153,924	412,886,009

行政執行
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管	97,954,000	42,949,824	12,000	0	140,915,824
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	97,954,000	42,949,824	12,000	0	140,915,824
		03		3523184000-2 執行案件處理	97,954,000	42,949,824	12,000	0	140,915,824
		04		3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	0	0	0	0
				小計	97,954,000	42,949,824	12,000	0	140,915,824
12				0023000000-0 法務部主管	0	0	0	0	0
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	0	0	0	0	0
		04		3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	0	0	0	0
				保留數小計	0	0	0	0	0
				合計	97,954,000	42,949,824	12,000	0	140,915,824

署高雄分署
決算分析表

107年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	204,993,056	0	204,993,056	345,908,880	
0	204,993,056	0	204,993,056	345,908,880	
0	509,892	0	509,892	141,425,716	
0	204,483,164	0	204,483,164	204,483,164	
0	204,993,056	0	204,993,056	345,908,880	
0	21,743,836	0	21,743,836	21,743,836	
0	21,743,836	0	21,743,836	21,743,836	
0	21,743,836	0	21,743,836	21,743,836	行政執行署高雄分署辦公廳舍新建工程之工程管理費保留數92,893元。
0	21,743,836	0	21,743,836	21,743,836	
0	226,736,892	0	226,736,892	367,652,716	

行政執行
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱	
	執行案件處理	行政執行機關擴(遷)建計畫
01人事費	97,954,000	0
0103 法定編制人員待遇	55,457,223	0
0105 技工及工友待遇	1,773,625	0
0111 獎金	22,697,251	0
0121 其他給與	1,485,065	0
0131 加班值班費	6,185,433	0
0143 退休離職儲金	4,756,285	0
0151 保險	5,599,118	0
02業務費	42,949,824	0
0202 水電費	3,039,540	0
0203 通訊費	547,156	0
0215 資訊服務費	934,263	0
0219 其他業務租金	9,598,303	0
0221 稅捐及規費	34,469	0
0231 保險費	29,732	0
0250 按日按件計資酬金	32,000	0
0271 物品	1,671,068	0
0279 一般事務費	24,640,288	0
0282 房屋建築養護費	100,485	0
0283 車輛及辦公器具養護費	144,986	0
0284 設施及機械設備養護費	553,283	0
0291 國內旅費	1,401,794	0
0294 運費	101,457	0
0299 特別費	121,000	0
03設備及投資	509,892	204,483,164
0302 房屋建築及設備費	0	204,483,164
0319 雜項設備費	509,892	0
04獎補助費	12,000	0
0475 獎勵及慰問	12,000	0
小 計	141,425,716	204,483,164
03設備及投資	0	21,743,836
0302 房屋建築及設備費	0	21,743,836

署高雄分署
 決算累計表
 107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				97,954,000
				55,457,223
				1,773,625
				22,697,251
				1,485,065
				6,185,433
				4,756,285
				5,599,118
				42,949,824
				3,039,540
				547,156
				934,263
				9,598,303
				34,469
				29,732
				32,000
				1,671,068
				24,640,288
				100,485
				144,986
				553,283
				1,401,794
				101,457
				121,000
				204,993,056
				204,483,164
				509,892
				12,000
				12,000
				345,908,880
				21,743,836
				21,743,836

行政執行
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱	
	執行案件處理	行政執行機關擴(遷)建計畫
保留數小計	0	21,743,836
合計	141,425,716	226,227,000

署高雄分署
 決算累計表
 107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				21,743,836
				367,652,716

行政執行署
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	1,041,853	0	0
本年度收入	1,041,853	0	0
0423180301 一般賠償收入	230,296	0	0
0523180305 資料使用費	1,389	0	0
0723180101 利息收入	387,547	0	0
0723180106 租金收入	24,000	0	0
0723180600 廢舊物資售價	78,307	0	0
1123180909 其他雜項收入	320,314	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

行政執行署
支出實現數與公

中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	361,761,591	3,892,773	0	0
本年度	338,032,892	3,892,773	0	0
一、本年度經費	328,829,757	3,892,773	0	0
3523184000 執行案件處理	141,425,716	0	0	0
3523188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	187,404,041	3,892,773	0	0
二、統籌科目	9,203,135	0	0	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,735,196	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,583,222	0	0	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	112,066	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	772,651	0	0	0
以前年度	23,728,699	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	23,728,699	0	0	0
105年度 3523188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	23,157,741	0	0	0
106年度 3523188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	570,958	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

高雄分署

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	23,495,291	342,159,073	34,930,186
0	0	0	341,925,665	34,930,186
0	0	0	332,722,530	34,930,186
0	0	0	141,425,716	0
0	0	0	191,296,814	34,930,186
0	0	0	9,203,135	0
0	0	0	1,735,196	0
0	0	0	6,583,222	0
0	0	0	112,066	0
0	0	0	772,651	0
0	0	23,495,291	233,408	0
0	0	23,495,291	233,408	0
0	0	23,048,884	108,857	0
0	0	446,407	124,551	0
0	0	0	0	0

行政執行署高雄分署

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	343,200,926	196,876,403	146,324,523
公庫撥入數	342,159,073	196,458,134	145,700,939
罰款及賠償收入	230,296	24,464	205,832
規費收入	1,389	4,283	-2,894
財產收入	489,854	215,153	274,701
其他收入	320,314	174,369	145,945
支出	379,882,567	200,662,705	179,219,862
繳付公庫數	1,041,853	418,269	623,584
人事支出	107,157,135	107,443,146	-286,011
業務支出	42,949,824	33,229,533	9,720,291
設備及投資支出	228,721,755	59,561,757	169,159,998
獎補助支出	12,000	10,000	2,000
收支餘絀	-36,681,641	-3,786,302	-32,895,339

行政執行署高雄分署
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
107	0423180301-2 一般賠償收入	211,296	1,112.08	係因一般賠償收入之廠商違罰款收入較預估數增加所致。
	0523180305-9 資料使用費	-1,611	-53.70	係因資料使用費之影印費入較預估數減少所致，爾後擬參酌實際情形，作為編列預算之參考。
	0723180101-0 利息收入	122,547	46.24	係因專戶存款之利息收入較預估數增加所致，爾後擬參酌實際情形，作為編列預算之參考。
	0723180106-3 租金收入	-7,000	-22.58	係因提款機租金收入較預估數減少所致，爾後擬參酌實際情形，作為編列預算之參考。
	0723180600-0 廢舊物資售價	-15,693	-16.69	
	1123180909-1 其他雜項收入	-82,686	-20.52	係因執行費收入較預估數減少所致，爾後擬參酌實際情形，作為編列預算之參考。
	小計	226,853	27.83	
	合計	226,853	27.83	

行政執行
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
105	3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	67,848	67,848	0.29
	資本門小計	0	67,848	67,848	0.29
	經資門小計	0	67,848	67,848	0.29
107	3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	17,079,123	21,743,836	38,822,959	17.16
	資本門小計	17,079,123	21,743,836	38,822,959	17.12
	經資門小計	17,079,123	21,743,836	38,822,959	10.30
	資本門合計	17,079,123	21,811,684	38,890,807	15.52
	經資門合計	17,079,123	21,811,684	38,890,807	9.71

署高雄分署
分析表
107年度

單位:新臺幣元;%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	A19	67,848	1.本案主體工程部分於105年6月6日決標，目前正進行智慧建築相關工程，履約期限為108年1月10日，目前已完工，尚待驗收付款，因履約期間跨年度，故申請保留。 2.本案公共藝術部分於107年5月10日決標，履約期限為108年1月14日，目前已完工，尚待驗收付款，因履約期間跨年度，故申請保留。	
		67,848		
		67,848		
資本門	A19	38,822,959	1.本案主體工程部分於105年6月6日決標，目前正進行智慧建築相關工程，履約期限為108年1月10日，目前已完工，尚待驗收付款，因履約期間跨年度，故申請保留。 2.本案公共藝術部分於107年5月10日決標，履約期限為108年1月14日，目前已完工，尚待驗收付款，因履約期間跨年度，故申請保留。	
		38,822,959		
		38,822,959		
		38,890,807		
		38,890,807		

行政執行
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
107	3523184000-2 執行案件處理	284	0.00	10	176
	小計	284	0.00		176
	合計	284	0.00		176

署高雄分署
免、註銷) 分析表
107年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
<p>擲節支出。</p>	10	108	<p>擲節支出。</p>	
		108		
		108		

行政執行
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	56,934,000	0	56,934,000	55,457,223
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	1,896,000	0	1,896,000	1,773,625
六、獎金	22,697,000	0	22,697,000	22,697,251
七、其他給與	1,507,000	0	1,507,000	1,485,065
八、加班值班費	4,111,000	0	4,111,000	6,185,433
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	5,024,000	0	5,024,000	4,756,285
十一、保險	5,785,000	0	5,785,000	5,599,118
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	97,954,000	0	97,954,000	97,954,000

署高雄分署
分析表

107年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,476,777	-2.59	80	76	
0		0	0	
-122,375	-6.45	5	5	
251	0.00	0	0	1.考績獎金5,711,680元。2.特殊公動獎賞25,200元。3.年終工作獎金7,713,080元。4.其他業務獎金(執行績效獎勵金)9,247,291元。
-21,935	-1.46	0	0	
2,074,433	50.46	0	0	
0		0	0	
-267,715	-5.33	0	0	
-185,882	-3.21	0	0	
0		0	0	
0	0.00	85	81	1.以「執行案件處理-基本行政工作維持」之業務費項下進用「勞務承攬」3人、決算數1,336,306元。 2.以「行政案件處理-辦理執行業務」之業務費項下進用「派遣人力」34人、決算數10,880,806元。進用「勞務承攬」50人、決算數11,926,000元。

行政執行
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			12,000	12,000	0
6.獎勵及慰問			12,000	12,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	執行案件處理	12,000	12,000	0
	小 計		12,000	12,000	0
	合 計		12,000	12,000	0

署高雄分署

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
12,000	0						0		
12,000	0						0		
12,000	0	V			V		0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
12,000	0						0		
12,000	0						0		

行政執行署
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已 編列預算數	可支用預算數		
			以前 年度	本年度	合計
法務部行政執行署高雄分署辦公 廳舍自有化中程計畫	336,868	336,868	23,797	226,227	250,024

及所屬
 績效報告表

107 年度

單位：新臺幣千元

執行數							
本期執行數				累計執行數			
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
211,133	21,040	0	232,173	297,792	21,040	185	319,017

行政執行署
重大計畫執行
中華民國

執行數占預算數百分比%								執行未達 90%之原因 及其改進措施
本期執行數占可支用預算數 百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比%				
本期實現 數占可支 用預算數 百分比%	本期應付 數占可支 用預算數 百分比%	本期賸餘 數占可支 用預算數 百分比%	合計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數 百分比%	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數 百分比%	累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算數 百分比%	合計	
84.45	8.42	0	92.87	88.40	6.25	0.05	94.70	

及所屬

績效報告表(續)

107 年度

單位：新臺幣千元

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
100	100	99.42	99.00		<p>截至 107 年 12 月 31 日止，依計畫完成工作項目及相關辦理情形簡述如下：</p> <p>一、 本案主體工程為地下二層地上八層建築物，委由內政部營建署代辦，辦理情形簡述如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 於 105 年 6 月 6 日決標，由順裕營造公司得標（標價 2 億 7,300 萬元），105 年 6 月 20 日開工，105 年 11 月 11 日完成連續壁施作、105 年 11 月 20 日完成中間樁工項、105 年 12 月 23 日完成地質改良樁工程。 2. 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日止，完成地下 2 樓結構體(含機電配管)至地上 6 樓結構體(含機電配管)。 3. 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日止，完成地上 7 樓結構體(含機電配管)至地上 8 樓結構體(含機電配管)及相關室內天花板工程、門窗玻璃工程、周邊植栽及景觀工程等。 4. 施工廠商（順裕營造公司）於 108 年 1 月 08 日完成環境整理並提報竣工在案。 <p>二、 本案公共藝術行政分為 A、B 二案，辦理情形簡述如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公共藝術 B 案於 107 年 05 月 29 日完成驗收作業。 2. 公共藝術 A 案於 107 年 11 月 15 日前往台北汐止工廠完成廠勘作業；108 年 01 月 09 日完成現地安裝作業；預計 108 年 01 月 22 日進行現地驗收作業。

行政執行署高雄分署
 國有財產目錄總表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	7	95,151,553	
		公頃	0.478966		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	2,726,231	
		平方公尺	1,268.07		
	宿舍	棟	1		
		平方公尺	122.40		
	其他	個	0		
機械及設備		件	423	3,654,110	
交通及運輸設備	船	艘	0	564,200	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	6		
	其他	件	27		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,958,910	
	其他	件	354		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	104,055,004	

本 頁 空 白

行政執行
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經				常	
		受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
						對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計		107,189	42,918	0	0	0	12
01一般公共事務		0	0	0	0	0	0
02防衛		0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全		99,721	42,918	0	0	0	12
04教育		0	0	0	0	0	0
05保健		0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利		6,695	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務		0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教		0	0	0	0	0	0
09燃料與能源		0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業		0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業		0	0	0	0	0	0
12運輸及通信		0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務		0	0	0	0	0	0
14環境保護		0	0	0	0	0	0
15其他支出		773	0	0	0	0	0

署高雄分署
濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	150,119	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	142,651	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	6,695	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	773	0	0	0	0

行政執行
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資 本 支 出						
	資 本 移 轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總 計	0	0	0	0	0	0	226,227
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	226,227
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

署高雄分署
濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	0	510	0	226,737	376,856
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	510	0	226,737	369,388
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6,695
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	773