

行政執行署高雄分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	100	01	01	0400000000-2	23,000	23,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	23,000	23,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	23,000	23,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
03	87	01	01	0423180301-2	23,000	23,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	23,000	23,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0500000000-8	3,000	3,000	0	316	0	422
				規費收入	0			422		
03	87	01	01	0523180000-1	3,000	3,000	0	316	0	422
				行政執行署及所屬	0			422		
				0523180300-5	3,000	3,000	0	316	0	422
				使用規費收入	0			422		
				0523180305-9	3,000	3,000	0	316	0	422
				資料使用費	0			422		
03	87	01	10	其他	3,000	3,000	0	316	0	422
				0			422			

行政執行署高雄分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)		
04	112	01	01	0700000000-9	454,000	454,000	24,000	0	0	0
				財產收入	0			24,000		
				0723180000-2	454,000	454,000	24,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			24,000		
				0723180100-7	348,000	348,000	24,000	0	0	0
				財產孳息	0			24,000		
				0723180101-0	324,000	324,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	324,000	324,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180106-3	24,000	24,000	24,000	0	0	0
				租金收入	0			24,000		
03	24,000	24,000	24,000	0	0	0				
提款機及販賣機租金 收入	0			24,000						
0723180600-0	106,000	106,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
01	106,000	106,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
07				1100000000-2	14,000	14,000	6,000	2,263	0	789
				其他收入	0			6,789		

行政執行署高雄分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)		
	112			1123180000-6 行政執行署及所屬	14,000	14,000	6,000	2,263	0	789
		01		1123180900-7 雜項收入	0			6,789		
			02	1123180909-1 其他雜項收入	14,000	14,000	6,000	2,263	0	789
				02 執行費	0			6,789		
				04 員工宿舍費	14,000	14,000	6,000	2,263	0	789
				05 宿舍管理費	0			6,789		
				合計	494,000	494,000	30,000	0	0	-6,000
					0			700	0	2,100
					0	0	0	2,100	0	
					0	0	0	1,563	0	4,689
					0			4,689		
					494,000	494,000	30,000	2,579	0	1,211
					0			31,211		

行政執行署高雄分署

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	197,394,000	0	197,394,000	61,081,000	19,736,482	8,292,309	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	0	0	0		52,788,691	0	
					0	0	0		0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	197,394,000	0	197,394,000	61,081,000	19,736,482	8,292,309	
					0	0	0		52,788,691	0	
					0	0	0		0		
			01	人事費	147,887,000	0	147,887,000	61,081,000	19,736,482	8,292,309	
					0	0	0		52,788,691	0	
					0	0	0		0		
			02	業務費	100,408,000	0	100,408,000	51,794,000	17,209,606	5,174,252	
					0	0	0		46,619,748	0	
					0	0	0		0		
			02	業務費	47,467,000	0	47,467,000	9,283,000	2,526,876	3,118,057	
					0	0	0		6,164,943	0	
					0	0	0		0		
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0	0		4,000	0	
					0	0	0		0		
	03			3523184000-2* 執行案件處理	523,000	0	523,000	0	0	0	
					0	0	0		0	0	
					0	0	0		0		

行政執行署高雄分署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門分列

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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				03 設備及投資	523,000	0	523,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建計畫	9,146,000	0	9,146,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	9,146,000	0	9,146,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	39,188,000	0	39,188,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	39,188,000	0	39,188,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		3523189000-0 一般建築及設備	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3523189011-6* 交通及運輸設備	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	

行政執行署高雄分署

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				03 設備及投資	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	204,300	0	204,300	204,300	204,300	0	
					0	0		204,300	204,300	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	204,300	0	204,300	204,300	204,300	0	
					0	0		204,300	204,300	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,323,314	0	2,323,314	2,323,314	917,958	0	
					0	0		2,323,314	2,323,314	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	2,323,314	0	2,323,314	2,323,314	917,958	0	
					0	0		2,323,314	2,323,314	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	199,921,614	0	199,921,614	63,608,614	20,858,740	8,292,309	
					0	0		55,316,305	55,316,305	0	
					0	0		0	0	0	

行政執行署高雄分署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
105	12				0023000000-0	0	0	0	0	0	0		
					法務部主管	67,848	0	0	0	0	67,848	67,848	
					06	0023180000-4	0	0	0	0	0	0	
					行政執行署及所屬	67,848	0	0	0	0	67,848	67,848	
					04	3523188500-7*	0	0	0	0	0	0	
					行政執行機關擴(遷)建計畫	67,848	0	0	0	0	67,848	67,848	
					03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	
	小計	0	0	0	0	0	0						
					67,848	0	0	0	67,848	67,848			
107	12				0023000000-0	17,079,123	0	0	0	17,079,123	0		
					法務部主管	21,743,836	0	626,593	626,593	0	21,117,243	3,799,880	
					06	0023180000-4	17,079,123	0	0	0	0	17,079,123	0
					行政執行署及所屬	21,743,836	0	626,593	626,593	0	21,117,243	3,799,880	
					04	3523188500-7*	17,079,123	0	0	0	0	17,079,123	0
					行政執行機關擴(遷)建計畫	21,743,836	0	626,593	626,593	0	21,117,243	3,799,880	
					03	設備及投資	17,079,123	0	0	0	0	17,079,123	0
					21,743,836	0	626,593	626,593	0	21,117,243	3,799,880		

行政執行署高雄分署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					17,079,123	0	0	0	0	17,079,123	0
				小計	21,743,836	0	626,593	626,593	0	21,117,243	3,799,880
				合計	17,079,123	0	0	0	0	17,079,123	0
					21,811,684	0	626,593	626,593	0	21,185,091	3,867,728

行政執行署高雄分署

平衡表

中華民國108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	80,146,212	2 負債	93,207,607
11 流動資產	80,146,212	21 流動負債	93,207,607
110103 專戶存款	76,078,484	210301 應付帳款	17,079,123
110104 零用金	150,000	211201 存入保證金	175,400
110701 暫付款	50,000	211301 應付代收款	75,953,084
110901 預付款	3,867,728	3 淨資產	-13,061,395
		31 資產負債淨額	-13,061,395
		310101 資產負債淨額	-13,061,395
合 計	80,146,212	合 計	80,146,212

附註:

保證品 400,000

行政執行署高雄分署

資本資產表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	413,017,431	資本資產總額	413,041,485
土地	95,151,553	資本資產總額	413,041,485
房屋建築及設備	2,707,900		
機械及設備	3,366,994		
交通及運輸設備	531,829		
雜項設備	1,827,246		
購建中固定資產	309,431,909		
無形資產	24,054		
無形資產	24,054		
合 計	413,041,485	合 計	413,041,485

備註:

行政執行署高雄分署

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	95,151,553	0	0	0	0	95,151,553
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	3,783,127	-1,056,896	0	0	-18,331	2,707,900
機械及設備	12,967,002	-9,312,892	0	0	-287,116	3,366,994
交通及運輸設備	5,727,811	-5,163,611	0	0	-32,371	531,829
雜項設備	9,631,143	-7,672,233	0	0	-131,664	1,827,246
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	127,260,636	-23,205,632	0	0	-469,482	103,585,522
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	308,805,316	0	626,593	0	0	309,431,909
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	25,689	0	0	1,635	0	24,054
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	308,831,005	0	626,593	1,635	0	309,455,963
合計	436,091,641	-23,205,632	626,593	1,635	-469,482	413,041,485

備註 設備及投資預算執行數626,593元=本年度預算執行數0元+以前年度保留預算執行數626,593元。

行政執行署高雄分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
01 人事費	46,619,748	2,323,314	204,300	49,147,362	
0103 法定編制人員待遇	20,673,426	0	0	20,673,426	
010301 職員待遇	20,080,250	0	0	20,080,250	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	593,176	0	0	593,176	
0105 技工及工友待遇	663,300	0	0	663,300	
010501 技工及工友待遇	663,300	0	0	663,300	
0111 獎金	22,098,147	0	0	22,098,147	
011101 考績獎金	5,733,306	0	0	5,733,306	
011110 年終工作獎金	7,825,286	0	0	7,825,286	
011199 其他業務獎金	8,539,555	0	0	8,539,555	
0121 其他給與	469,696	0	204,300	673,996	
012121 子女教育補助	0	0	204,300	204,300	
012131 休假補助	469,696	0	0	469,696	

行政執行署高雄分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0131 加班值班費	483,287	0	0	483,287	
013101 超時加班費	460,787	0	0	460,787	
013103 值班費	22,500	0	0	22,500	
0142 退休退職給付	0	2,323,314	0	2,323,314	
014201 退休退職給付	0	2,323,314	0	2,323,314	
0143 退休離職儲金	1,173,936	0	0	1,173,936	
014302 公務人員提撥金	1,099,317	0	0	1,099,317	
014306 技工及工友提撥金	74,619	0	0	74,619	
0151 保險	1,057,956	0	0	1,057,956	
015101 健保保險補助	619,864	0	0	619,864	
015102 公保保險補助	420,607	0	0	420,607	
015103 勞保保險補助	17,485	0	0	17,485	
02 業務費	6,164,943	0	0	6,164,943	

行政執行署高雄分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0202 水電費	633,533	0	0	633,533	
020201 水費	18,083	0	0	18,083	
020202 電費	615,450	0	0	615,450	
0203 通訊費	141,625	0	0	141,625	
020301 數據通訊費	3,979	0	0	3,979	
020302 一般通訊費	137,646	0	0	137,646	
0215 資訊服務費	89,496	0	0	89,496	
021501 資訊操作維護費	89,496	0	0	89,496	
0219 其他業務租金	1,135,247	0	0	1,135,247	
021901 其他業務租金	1,135,247	0	0	1,135,247	
0221 稅捐及規費	450	0	0	450	
022102 規費	450	0	0	450	
0231 保險費	6,540	0	0	6,540	

行政執行署高雄分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
023101 法定責任保險	6,540	0	0	6,540	
0271 物品	136,396	0	0	136,396	
027101 消耗品	101,528	0	0	101,528	
027102 非消耗品	12,982	0	0	12,982	
027103 油料	21,886	0	0	21,886	
0279 一般事務費	3,626,279	0	0	3,626,279	
027901 一般事務費	3,626,279	0	0	3,626,279	
0282 房屋建築養護費	16,450	0	0	16,450	
028201 房屋建築養護費	16,450	0	0	16,450	
0283 車輛及辦公器具養護費	40,090	0	0	40,090	
028301 車輛及辦公器具養護費	40,090	0	0	40,090	
0284 設施及機械設備養護費	74,536	0	0	74,536	
028401 設施及機械設備養護費	74,536	0	0	74,536	

行政執行署高雄分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0291 國內旅費	237,888	0	0	237,888	
029101 國內旅費	237,888	0	0	237,888	
0299 特別費	26,413	0	0	26,413	
029901 特別費	26,413	0	0	26,413	
04 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
047502 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	52,788,691	2,323,314	204,300	55,316,305	

行政執行署高雄分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年03月31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 (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)			
收入合計數	31,211	0	0	0	0	0	0	0	31,211
本年度收入	31,211	0	0	0	0	0	0	0	31,211
0523180305 資料使用費	422	0	0	0	0	0	0	0	422
0723180106 租金收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
1123180909 其他雜項收入	6,789	0	0	0	0	0	0	0	6,789
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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

行政執行署高雄分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年03月31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 (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	

行政執行署高雄分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年03月31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	55,942,898	0	0	0	150,000	0	0	92,893	56,000,005	42,538,795
本年度支出	55,316,305	0	0	0	150,000	0	0	0	55,466,305	8,142,309
一、本年度經費	52,788,691	0	0	0	150,000	0	0	0	52,938,691	8,142,309
3523184000 執行案件處理	52,788,691	0	0	0	150,000	0	0	0	52,938,691	8,142,309
二、統籌科目	2,527,614	0	0	0	0	0	0	0	2,527,614	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,323,314	0	0	0	0	0	0	0	2,323,314	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	204,300	0	0	0	0	0	0	0	204,300	0
以前年度支出	626,593	0	0	0	0	0	0	92,893	533,700	34,396,486
一、以前年度應付(保留)數	626,593	0	0	0	0	0	0	92,893	533,700	34,396,486
107年度 3523188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	626,593	0	0	0	0	0	0	92,893	533,700	34,396,486
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署高雄分署

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	15,719,924	56,031,216
公庫撥入數	15,717,345	56,000,005
規費收入	316	422
財產收入	0	24,000
其他收入	2,263	6,789
支出	21,487,912	55,974,109
繳付公庫數	2,579	31,211
人事支出	18,331,864	49,147,362
業務支出	2,526,876	6,164,943
設備及投資支出	626,593	626,593
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-5,767,988	57,107