

行政執行署高雄分署  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31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	100	01	01	0400000000-2	67,000	67,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	67,000	67,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	67,000	67,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	67,000	67,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	67,000	67,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	89	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	0	236	0	236
				規費收入	0			236		
				0523180000-1	3,000	3,000	0	236	0	236
				行政執行署及所屬	0			236		
				0523180300-5	3,000	3,000	0	236	0	236
				使用規費收入	0			236		
				0523180303-3	3,000	3,000	0	236	0	236
資料使用費	0			236						
10	3,000	3,000	0	236	0	236				
其他	0			236						

行政執行署高雄分署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	293,000	293,000	0	12,000	0	12,000
				財產收入	0			12,000		
				0723180000-2	293,000	293,000	0	12,000	0	12,000
				行政執行署及所屬	0			12,000		
				0723180100-7	175,000	175,000	0	12,000	0	12,000
				財產孳息	0			12,000		
				0723180101-0	151,000	151,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	151,000	151,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180103-5	24,000	24,000	0	12,000	0	12,000
				租金收入	0			12,000		
				03	24,000	24,000	0	12,000	0	12,000
				提款機及販賣機租金 收入	0			12,000		
0723180500-5	118,000	118,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
01	118,000	118,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
07				1200000000-8	27,000	27,000	4,000	4,526	0	526
				其他收入	0			4,526		

行政執行署高雄分署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)		
	111			1223180000-1 行政執行署及所屬	27,000 0	27,000	4,000	4,526 4,526	0	526
		01		1223180200-0 雜項收入	27,000 0	27,000	4,000	4,526 4,526	0	526
			02	1223180210-4 其他雜項收入	27,000 0	27,000	4,000	4,526 4,526	0	526
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	1,000	1,400 1,400	0	400
				05 宿舍管理費	19,000 0	19,000	3,000	3,126 3,126	0	126
				合計	390,000 0	390,000	4,000	16,762 16,762	0	12,762

行政執行署高雄分署  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	146,051,000	0	146,051,000	33,402,000	23,886,127	9,515,873	
					0	0			23,886,127	5,679,833	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	146,051,000	0	146,051,000	33,402,000	23,886,127	9,515,873	
					0	0			23,886,127	5,679,833	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	145,541,000	0	145,541,000	33,402,000	23,886,127	9,515,873	
					0	0			23,886,127	5,679,833	
					0	0			0		
				10 人事費	98,722,000	0	98,722,000	31,898,000	22,943,067	8,954,933	
					0	0			22,943,067	5,679,833	
					0	0			0		
				20 業務費	46,807,000	0	46,807,000	1,500,000	943,060	556,940	
					0	0			943,060	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	4,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	510,000	0	510,000	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109年01月01日至109年01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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	510,000	0	510,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	928,078	0	928,078	928,078	928,078	0	
					0	0		928,078	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	928,078	0	928,078	928,078	928,078	0	
					0	0		928,078	0		
					0	0		0	0		
				合計	146,979,078	0	146,979,078	34,330,078	24,814,205	9,515,873	
					0	0		24,814,205	5,679,833		
					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109年01月01日至109年01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				
107	12	06	04	0023000000-0	16,633,123	0	0	0	0	16,633,123	16,633,123				
				法務部主管	8,008,363	0	218,666	218,666	0	7,789,697	6,588,986				
				0023180000-4	16,633,123	0	0	0	0	16,633,123	16,633,123				
				行政執行署及所屬	8,008,363	0	218,666	218,666	0	7,789,697	6,588,986				
				3523188500-7*	16,633,123	0	0	0	0	16,633,123	16,633,123				
				行政執行機關擴(遷)建計畫	8,008,363	0	218,666	218,666	0	7,789,697	6,588,986				
				03	16,633,123	0	0	0	0	16,633,123	16,633,123				
				設備及投資	8,008,363	0	218,666	218,666	0	7,789,697	6,588,986				
				小計	16,633,123	0	0	0	0	16,633,123	16,633,123				
					8,008,363	0	218,666	218,666	0	7,789,697	6,588,986				
				108	12	06	04	0023000000-0	3,611,809	0	0	0	0	3,611,809	0
								法務部主管	0	0	0	0	0	0	0
0023180000-4	3,611,809	0	0					0	0	3,611,809	0				
行政執行署及所屬	0	0	0					0	0	0	0				
3523188500-7*	3,611,809	0	0					0	0	3,611,809	0				
行政執行機關擴(遷)建計畫	0	0	0					0	0	0	0				
03	3,611,809	0	0					0	0	3,611,809	0				
設備及投資	0	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109年01月01日至109年01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
					3,611,809	0	0	0	0	3,611,809	0
					0	0	0	0	0	0	0
				小計	20,244,932	0	0	0	0	20,244,932	16,633,123
				合計	8,008,363	0	218,666	218,666	0	7,789,697	6,588,986

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109年01月01日至109年01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	合計	
10 人事費	22,943,067	928,078	23,871,145	
1015 法定編制人員待遇	10,031,147	0	10,031,147	
101505 職員待遇	9,957,603	0	9,957,603	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	73,544	0	73,544	
1025 技工及工友待遇	332,740	0	332,740	
102505 技工及工友待遇	332,740	0	332,740	
1030 獎金	11,893,108	0	11,893,108	
103015 年終工作獎金	7,978,067	0	7,978,067	
103020 其他業務獎金	3,915,041	0	3,915,041	
1035 其他給與	137,687	0	137,687	
103525 休假補助	137,687	0	137,687	
1045 退休退職給付	0	928,078	928,078	
104505 退休退職給付	0	928,078	928,078	

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109年01月01日至109年01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	合計		
1050 退休離職儲金	405,574	0	405,574		
105010 公務人員提撥金	380,701	0	380,701		
105030 技工及工友提撥金	24,873	0	24,873		
1055 保險	142,811	0	142,811		
105510 公保保險補助	142,811	0	142,811		
20 業務費	943,060	0	943,060		
2006 水電費	295,932	0	295,932		
200605 水費	579	0	579		
200610 電費	295,353	0	295,353		
2033 臨時人員酬金	565,388	0	565,388		
203305 勞務服務費	565,388	0	565,388		
2054 一般事務費	56,140	0	56,140		
205415 一般事務費	56,140	0	56,140		

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109年01月01日至109年01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	合計		
2063 房屋建築養護費	25,600	0	25,600		
206305 房屋建築養護費	25,600	0	25,600		
合計	23,886,127	928,078	24,814,205		

行政執行署高雄分署  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01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	16,762	0	0	0	0	0	0	0	16,762
本年度	16,762	0	0	0	0	0	0	0	16,762
0523180303 資料使用費	236	0	0	0	0	0	0	0	236
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
1223180210 其他雜項收入	4,526	0	0	0	0	0	0	0	4,526
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

行政執行署高雄分署  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01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)			
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	
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  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01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	25,032,871	5,679,833	0	0	150,000	0	0	218,666	30,644,038	8,498,560
本年度	24,814,205	5,679,833	0	0	150,000	0	0	0	30,644,038	3,686,040
一、本年度經費	23,886,127	5,679,833	0	0	150,000	0	0	0	29,715,960	3,686,040
342318400 執行案件處理	23,886,127	5,679,833	0	0	150,000	0	0	0	29,715,960	3,686,040
二、統籌科目	928,078	0	0	0	0	0	0	0	928,078	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	928,078	0	0	0	0	0	0	0	928,078	0
以前年度	218,666	0	0	0	0	0	0	218,666	0	4,812,520
一、以前年度應付(保留)數	218,666	0	0	0	0	0	0	218,666	0	4,812,520
107年度 3523188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	218,666	0	0	0	0	0	0	218,666	0	1,200,711
108年度 3523188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,611,809
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  
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	605,953,234	2 負債	138,228,937
11 流動資產	146,985,947	21 流動負債	137,999,037
110103 專戶存款	117,934,005	210301 應付帳款	20,244,932
110104 零用金	150,000	210302 應付代收款	117,754,105
110901 預付款	28,901,942	28 其他負債	229,900
14 固定資產	455,739,096	280301 存入保證金	229,900
140101 土地	95,151,553	3 淨資產	467,724,297
140401 房屋建築及設備	288,805,777	31 資產負債淨額	467,724,297
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,095,862	310101 資產負債淨額	467,724,297
140501 機械及設備	28,624,858		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,276,124		
140601 交通及運輸設備	7,083,711		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,626,074		
140701 雜項設備	12,979,923		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,836,344		
141101 購建中固定資產	47,927,678		
16 無形資產	3,178,191		
160102 電腦軟體	3,178,191		
18 其他資產	50,000		
180101 暫付款	50,000		
合 計	605,953,234	合 計	605,953,234

附註：

保證品(應付保證品) 3,630,000元

行政執行署高雄分署

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,660,800	30,660,800
公庫撥入數	30,644,038	30,644,038
規費收入	236	236
財產收益	12,000	12,000
其他收入	4,526	4,526
支出	27,519,522	27,519,522
繳付公庫數	16,762	16,762
人事支出	23,871,145	23,871,145
業務支出	943,060	943,060
折舊、折耗及攤銷	2,688,555	2,688,555
收支餘絀	3,141,278	3,141,278

行政執行署高雄分署  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01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	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	288,805,777	-1,130,222	0	0	-1,965,640	285,709,915
機械及設備	28,624,858	-9,786,310	0	0	-489,814	18,348,734
交通及運輸設備	7,083,711	-4,575,904	0	0	-50,170	2,457,637
雜項設備	12,979,923	-6,711,393	0	0	-124,951	6,143,579
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	432,645,822	-22,203,829	0	0	-2,630,575	407,811,418
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	47,709,012	0	218,666	0	0	47,927,678
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,236,171	0	0	57,980	0	3,178,191
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
小計	50,945,183	0	218,666	57,980	0	51,105,869
合計	483,591,005	-22,203,829	218,666	57,980	-2,630,575	458,917,287

備註 設備及投資預算執行數218,666元=本年度預算執行數0元+以前年度保留預算執行數218,666元。

行政執行署高雄分署  
預算執行及會計收支對照表  
中華民國109年01月01日至109年01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	16,762	-30,644,038	30,660,800	收入
	-	-30,644,038	30,644,038	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	236	-	236	規費收入
財產收入	12,000	-	12,000	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	4,526	-	4,526	其他收入
歲出	24,814,205	-2,705,317	27,519,522	支出
	-	-16,762	16,762	繳付公庫數
人事費	23,871,145	-	23,871,145	人事支出
業務費	943,060	-	943,060	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-2,688,555	2,688,555	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,797,443	-27,938,721	3,141,278	收支餘絀