

(12-6-i0)

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 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 108 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.....	29-33
	6.保證品明細表.....	34
(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.....	44-47
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	48-49
(二十)	收入支出彙計表.....	50
(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.....	51
(二十三)	歲出保留分析表.....	52-53
(二十四)	歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	54-55
(二十五)	人事費分析表.....	56-57
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	58-59
(二十七)	補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	60-61

(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.....	62-66
(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.....	66
(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.....	68-71
(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 108 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 494,000 元，實收數為 558,057 元，執行率為 112.97%，分析如后：

- (1) 賠償收入：預算數為 23,000 元，實收數為 26,345 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 2,371 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 348,000 元，實收數為 356,160 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 106,000 元，實收數為 105,419 元，主要係辦理廢舊物資變賣等收入。
- (5) 雜項收入：預算數為 14,000 元，實收數為 67,762 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 148,591,000 元，實現數為 148,586,520 元，賸餘數為 4,480 元，執行率 99.997%，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 100,408,000 元，實現數為 100,408,000 元，賸餘數為 0 元，執行率 100%。
- (2) 業務費：預算數為 47,648,000 元，實現數為 47,648,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100%。
- (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 523,000 元，實現數為 518,520 元，賸餘數 4,480 元，執行率 99.14%。

「行政執行機關擴(遷)建計畫」預算數為 48,334,000 元，實現數為 44,722,191 元，應付數 3,611,809 元，保留數為 0 元，合計決算數 48,334,000 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 67,848 元，本年度實現數為 67,848 元，保留數為 0 元，合計決算數 67,848 元，執行率 100%。

「行政執行機關擴(遷)建計畫」107 年度保留 38,822,959 元，本年度實現數為 11,461,419 元，預付數 23,440,775 元，保留數 1,200,711 元，合計決算數 36,102,905 元，執行率 92.99%。

#### (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 97,468,159 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 23,440,775 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 3,630,000 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 20,244,932 元，係工程依契約規定認列 5%估驗款及建築師設計監造費尾款等。
- (5) 存入保證金 229,900 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 97,238,259 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 287,675,555 元，係本分署辦公房屋及宿舍等。
- (3) 機械及設備 18,838,548 元，係本分署郵簡機、個人電腦及伺服器。
- (4) 交通及運輸設備 2,507,807 元，係本分署小客車及電話傳真機等。
- (5) 雜項設備 6,268,530 元，係本分署影印機及碎紙機等。
- (6) 購建中固定資 47,709,012 元，係本分署辦公廳舍室內裝修工程未完工程之認列。
- (7) 電腦軟體 3,236,171 元，係本分署 EMS 應用軟體、編輯 PDF 格式等軟體。

## 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 97,468,159 元，較上年度增加 42,095,283 元，變動差異為 76.02%，主要係收取移送機關行政執行案款所致。
- 2、預付款 23,440,775 元，較上年度增加 19,480,154 元，變動差異為 491.85%，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)之工程預付款項所致。
- 3、保證品 3,630,000 元，較上年度增加 2,930,000 元，變動差異為 418.57%。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增加所致。
- 4、應付帳款 20,244,932 元，較上年度增加 3,165,809 元，變動差異為 18.54%。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%估驗保留款及認列建築師設計監造費尾款所致。
- 5、存入保證金 229,900 元，較上年度減少 55,500 元，變動差異為 19.45%，主要係退還廠商履約保證金所致。
- 6、應付代收款 97,238,259 元，較上年度增加 42,150,783 元，變動差異為 76.52%，主要係代收行政執行案款增加所致。

### (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，與上年度相同，無變動差異。
- 2、房屋建築及設備 287,675,555 元，較上年度增加 284,949,324 元，變動差異為

104.52%，主要係本分署購建中固定資產完工轉列建築物及財產折舊所致。

- 3、機械及設備 18,838,548 元，較上年度增加 15,184,438 元，變動差異為 415.54%。  
主要係本分署購建中固定資產完工轉列冷氣機等財產及財產折舊所致。
- 4、交通及運輸設備 2,507,807 元，較上年度增加 1,943,607 元，變動差異為 344.49%，  
主要係購置勘驗車輛及本分署購建中固定資產完工轉列監視主機等財產、財產折舊所致。
- 5、雜項設備 6,268,530 元，較上年度增加 4,309,620 元，變動差異為 220%，主要係本分署購建中固定資產完工轉列櫥櫃等財產及財產折舊所致。
- 6、購建中固定資產 47,709,012 元，較上年度減少 261,096,304 元，變動差異為 84.55%，  
主要係本分署辦公廳舍新建中工程完工轉列各類資產及室內裝修工程增加所致。
- 7、電腦軟體 3,236,171 元，較上年度增加 3,210,482 元，變動差異為 124.97%，  
主要係本分署購建中固定資產完工轉列 EMS 等應用軟體及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 108 年度徵起金額計新台幣(以下同)82 億 0,155 萬 5,673 餘元，累計自 90 年成立至 108 年 12 月 31 日，共徵起金額 1,049 億 9,023 萬 5,673 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。	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。	1. 本計畫均已如期完成。 2. 本分署 108 年度徵起金額計新台幣(以下同)82 億 0,155 萬 5,673 餘元，累計自 90 年成立至 108 年 12 月 31 日，共徵起金額 1,049 億 9,023 萬 5,673 餘元，為國庫挹注良多。	

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
		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。	3. 108 年度計辦理書記官、執行員及相關人員（含替代役）訓練，計有「性別與社會福利」、「人權大步走：行政執行篇」、「兒童權利公約-各項權利分析(二)」、「收命令電子化」、「從事公務的相關法律責任」、「資訊安全教育訓練」、「執行拘提、逮捕術及擒拿術演練」、「環境教育研習」等員工教育訓練及在職專業講習課程。	
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	1. 本案已於 108 年 1 月竣工。 2. 預訂作業事項 (1) 辦理工程完工驗收作業。 (2) 辦理綠建築標章取得等相關事宜	計畫內容實施辦理情形如下： 1. 工程已於 108 年 11 月 26 日正式驗收完成。 2. 綠建築標章預計於 109 年 2 月委員查核後始得辦理。	本分署後將積極督促代辦機關辦理工程尾款撥付事宜。
	法務部行政執行署高雄分署新建大樓室內裝修工程	1. 辦公廳舍地上 8 層室內裝修工程之設計及發包等相關作業。 2. 預訂作業事項 (1) 督導工程施工及相關工地會議並督導工程缺失之改善作業。 (2) 施工作業階段(工程施工及辦理估驗等事宜)	1. 本案於 108 年 7 月 2 日開標，投標廠商計 3 家，詠大營造股份有限公司標價 38,820,000 元，低於底價，為最低標廠商，決標。 2. 本案於 108 年 7 月 16 日開工，室內裝修工程於送審資料審查核可後，於 108 年 9 月份陸續進場施作輕隔間作業、木地板、OA 辦公設備、高矮櫃、弱電配線、視廳音響設備、會	驗收後儘速辦理工程尾款及設計監造費尾款等款項撥付事宜。

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
			議室桌椅安裝等工項。 3. 本案於 108 年 12 月 1 日完成第一階段室內裝修工程及廳舍搬遷作業，並於 108 年 12 月 2 日開始於新廳舍服務民眾。 4. 本案已於 108 年 12 月 26 日完成第二階段舊廳舍復舊作業，全部竣工。 2. 於 109 年 1 月 14 日完成工程驗收等相關事宜。	

#### 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	23,000	0	23,000
	100			0423180000-6 行政執行署及所屬	23,000	0	23,000
		01		0423180300-0 賠償收入	23,000	0	23,000
			01	0423180301-2 一般賠償收入	23,000	0	23,000
			03	違約罰款	23,000	0	23,000
03				0500000000-8 規費收入	3,000	0	3,000
	87			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
			10	其他	3,000	0	3,000
04				0700000000-9 財產收入	454,000	0	454,000
	112			0723180000-2 行政執行署及所屬	454,000	0	454,000
		01		0723180100-7 財產孳息	348,000	0	348,000
			01	0723180101-0 利息收入	324,000	0	324,000
			01	利息收入	324,000	0	324,000
		02		0723180106-3 租金收入	24,000	0	24,000

署高雄分署  
別決算表

108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)		
26,345	0	0	26,345	3,345	114.54
26,345	0	0	26,345	3,345	114.54
26,345	0	0	26,345	3,345	114.54
26,345	0	0	26,345	3,345	114.54
26,345	0	0	26,345	3,345	114.54
2,371	0	0	2,371	-629	79.03
2,371	0	0	2,371	-629	79.03
2,371	0	0	2,371	-629	79.03
2,371	0	0	2,371	-629	79.03
2,371	0	0	2,371	-629	79.03
461,579	0	0	461,579	7,579	101.67
461,579	0	0	461,579	7,579	101.67
356,160	0	0	356,160	8,160	102.34
332,160	0	0	332,160	8,160	102.52
332,160	0	0	332,160	8,160	102.52
24,000	0	0	24,000	0	100.00

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)
				03 提款機及販賣機租金收入	24,000	0	24,000
		02		0723180600-0 廢舊物資售價	106,000	0	106,000
07				1100000000-2 其他收入	14,000	0	14,000
	112			1123180000-6 行政執行署及所屬	14,000	0	14,000
		01		1123180900-7 雜項收入	14,000	0	14,000
			01	1123180901-0 收回以前年度歲出	0	0	0
				02 收回經費款	0	0	0
			02	1123180909-1 其他雜項收入	14,000	0	14,000
				02 執行費	14,000	0	14,000
				04 員工宿舍費	0	0	0
				05 宿舍管理費	0	0	0
				經常門小計	494,000	0	494,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	494,000	0	494,000

署高雄分署  
別決算表

108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)		
24,000	0	0	24,000	0	100.00
105,419	0	0	105,419	-581	99.45
67,762	0	0	67,762	53,762	484.01
67,762	0	0	67,762	53,762	484.01
67,762	0	0	67,762	53,762	484.01
218	0	0	218	218	
218	0	0	218	218	
67,544	0	0	67,544	53,544	482.46
31,336	0	0	31,336	17,336	223.83
11,200	0	0	11,200	11,200	
25,008	0	0	25,008	25,008	
558,057	0	0	558,057	64,057	112.97
0	0	0	0	0	
558,057	0	0	558,057	64,057	112.97

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	197,394,000	0	0	0
						181,000	0	181,000
		03		3523184000-2 執行案件處理	148,410,000	0	0	0
						181,000	0	181,000
		04		3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建計畫	48,334,000	0	0	0
						0	0	0
		05		3523189000-0 一般建築及設備	650,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	6,123,998	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,123,998	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	671,250	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	671,250	0	0	0
						0	0	0
				合計	204,189,248	0	0	0
						181,000	0	181,000

署高雄分署  
別決算表  
108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)		
197,575,000	193,958,711	0	-4,480	100.00
	3,611,809	197,570,520		
148,591,000	148,586,520	0	-4,480	100.00
	0	148,586,520		
48,334,000	44,722,191	0	0	100.00
	3,611,809	48,334,000		
650,000	650,000	0	0	100.00
	0	650,000		
6,123,998	6,123,998	0	0	100.00
	0	6,123,998		
6,123,998	6,123,998	0	0	100.00
	0	6,123,998		
671,250	671,250	0	0	100.00
	0	671,250		
671,250	671,250	0	0	100.00
	0	671,250		
204,370,248	200,753,959	0	-4,480	100.00
	3,611,809	204,365,768		

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				0023000000-0 法務部主管	197,394,000	0	0	0
				經常門小計	157,033,000	0	0	0
				資本門小計	40,361,000	0	0	0
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	197,394,000	0	0	0
				經常門小計	157,033,000	0	0	0
				資本門小計	40,361,000	0	0	0
		03		3523184000-2 執行案件處理	147,887,000	0	0	0
				01 人事費	100,408,000	0	0	0
				02 業務費	47,467,000	0	0	0
				04 獎補助費	12,000	0	0	0
		03		3523184000-2* 執行案件處理	523,000	0	0	0
				03 設備及投資	523,000	0	0	0
		04		3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建計畫	9,146,000	0	0	0
				02 業務費	9,146,000	0	0	0
		04		3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	39,188,000	0	0	0

署高雄分署  
別決算表

108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)		
197,575,000	193,958,711	0	-4,480	100.00
	3,611,809	197,570,520		
157,214,000	157,214,000	0	0	100.00
	0	157,214,000		
40,361,000	36,744,711	0	-4,480	99.99
	3,611,809	40,356,520		
197,575,000	193,958,711	0	-4,480	100.00
	3,611,809	197,570,520		
157,214,000	157,214,000	0	0	100.00
	0	157,214,000		
40,361,000	36,744,711	0	-4,480	99.99
	3,611,809	40,356,520		
148,068,000	148,068,000	0	0	100.00
	0	148,068,000		
100,408,000	100,408,000	0	0	100.00
	0	100,408,000		
47,648,000	47,648,000	0	0	100.00
	0	47,648,000		
12,000	12,000	0	0	100.00
	0	12,000		
523,000	518,520	0	-4,480	99.14
	0	518,520		
523,000	518,520	0	-4,480	99.14
	0	518,520		
9,146,000	9,146,000	0	0	100.00
	0	9,146,000		
9,146,000	9,146,000	0	0	100.00
	0	9,146,000		
39,188,000	35,576,191	0	0	100.00
	3,611,809	39,188,000		



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
				03 設備及投資	39,188,000	0	0	0
		05		3523189000-0 一般建築及設備	650,000	0	0	0
			01	3523189011-6* 交通及運輸設備	650,000	0	0	0
				03 設備及投資	650,000	0	0	0
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	671,250	0	0	0
				01 人事費	671,250	0	0	0
				經常門小計	671,250	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,123,998	0	0	0
				01 人事費	6,123,998	0	0	0
				經常門小計	6,123,998	0	0	0
				統籌科目小計	6,795,248	0	0	0
				合計	204,189,248	0	0	0
						181,000	0	181,000

署高雄分署  
別決算表

108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)		
39,188,000	35,576,191	0	0	100.00
	3,611,809	39,188,000		
650,000	650,000	0	0	100.00
	0	650,000		
650,000	650,000	0	0	100.00
	0	650,000		
650,000	650,000	0	0	100.00
	0	650,000		
671,250	671,250	0	0	100.00
	0	671,250		
671,250	671,250	0	0	100.00
	0	671,250		
671,250	671,250	0	0	100.00
	0	671,250		
6,123,998	6,123,998	0	0	100.00
	0	6,123,998		
6,123,998	6,123,998	0	0	100.00
	0	6,123,998		
6,123,998	6,123,998	0	0	100.00
	0	6,123,998		
6,795,248	6,795,248	0	0	100.00
	0	6,795,248		
204,370,248	200,753,959	0	-4,480	100.00
	3,611,809	204,365,768		

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
						67,848	0
			04		3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	0
					小 計	67,848	0
						0	0
						67,848	0
107	04				3500000000-7 司法支出	17,079,123	0
						21,743,836	2,720,054
			04		3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建計畫	17,079,123	0
					小 計	21,743,836	2,720,054
						17,079,123	0
					合 計	21,743,836	2,720,054
						17,079,123	0
						21,811,684	2,720,054

署高雄分署  
別轉入數決算表

108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
67,848	0	0
0	0	0
67,848	0	0
0	0	0
67,848	0	0
446,000	0	16,633,123
11,015,419	0	8,008,363
446,000	0	16,633,123
11,015,419	0	8,008,363
446,000	0	16,633,123
11,015,419	0	8,008,363
446,000	0	16,633,123
11,083,267	0	8,008,363

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				0023000000-0 法務部主管	0	0
		06			0023180000-4 行政執行署及所屬	67,848	0
			04		3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	0
				03	設備及投資	67,848	0
					小 計	0	0
						67,848	0
107	12				0023000000-0 法務部主管	17,079,123	0
		06			0023180000-4 行政執行署及所屬	21,743,836	2,720,054
			04		3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	17,079,123	0
				03	設備及投資	21,743,836	2,720,054
					小 計	17,079,123	0
						21,743,836	2,720,054
					經常門小計	0	0
						0	0
					資本門小計	17,079,123	0
						21,811,684	2,720,054
					合 計	17,079,123	0
						21,811,684	2,720,054

署高雄分署  
別轉入數決算表

108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
67,848	0	0
0	0	0
67,848	0	0
0	0	0
67,848	0	0
0	0	0
67,848	0	0
0	0	0
67,848	0	0
0	0	0
67,848	0	0
446,000	0	16,633,123
11,015,419	0	8,008,363
446,000	0	16,633,123
11,015,419	0	8,008,363
446,000	0	16,633,123
11,015,419	0	8,008,363
446,000	0	16,633,123
11,015,419	0	8,008,363
446,000	0	16,633,123
11,015,419	0	8,008,363
0	0	0
0	0	0
446,000	0	16,633,123
11,083,267	0	8,008,363
446,000	0	16,633,123
11,083,267	0	8,008,363

行政執行署高雄分署  
平衡表

中華民國108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	120,908,934	59,333,497	2 負債	117,713,091	72,451,999
11 流動資產	120,908,934	59,333,497	21 流動負債	117,713,091	72,451,999
110103 專戶存款	97,468,159	55,372,876	210301 應付帳款	20,244,932	17,079,123
110901 預付款	23,440,775	3,960,621	211201 存入保證金	229,900	285,400
			211301 應付代收款	97,238,259	55,087,476
			3 淨資產	3,195,843	-13,118,502
			31 資產負債淨額	3,195,843	-13,118,502
			310101 資產負債淨額	3,195,843	-13,118,502
合 計	120,908,934	59,333,497	合 計	120,908,934	59,333,497

附註：

保證品 3,630,000

# 行政執行署高雄分署

## 資本資產表

中華民國108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	458,151,005	412,860,320	資本資產總額	461,387,176	412,886,009
土地	95,151,553	95,151,553	資本資產總額	461,387,176	412,886,009
房屋建築及設備	287,675,555	2,726,231			
機械及設備	18,838,548	3,654,110			
交通及運輸設備	2,507,807	564,200			
雜項設備	6,268,530	1,958,910			
購建中固定資產	47,709,012	308,805,316			
無形資產	3,236,171	25,689			
無形資產	3,236,171	25,689			
合    計	461,387,176	412,886,009	合    計	461,387,176	412,886,009

備註:



行政執行署高雄分署  
現金出納表  
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	55,372,876
1.專戶存款	55,372,876
二、本期收入	274,416,720
1.本年度歲入	558,057
(1.)實現數	558,057
2.存入保證金淨增(減)數	-55,500
3.應付代收款淨增(減)數	42,150,783
4.公庫撥入數	231,763,380
(1.)本年度歲出撥款	200,753,959
(2.)以前年度歲出撥款	31,009,421
收 項 總 計	329,789,596
付項	
一、本期支出	232,321,437
1.本年度歲出	204,365,768
(1.)實現數	200,753,959
(2.)應付數	3,611,809
2.歲出應付數	-3,165,809
(1.)以前年度轉入實現數	446,000
(2.)本年度新增應付數(-)	-3,611,809
3.歲出保留數	11,083,267
(1.)以前年度轉入實現數	11,083,267
4.預付款淨增(減)數	19,480,154
5.繳付公庫數	558,057
(1.)本年度歲入繳庫	558,057
二、本期結存	97,468,159
1.專戶存款	97,468,159
付 項 總 計	329,789,596

行政執行署高雄分署  
專戶存款明細表  
中華民國108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		97,468,159	
			本年度部分		97,468,159	
			108 一百零八年度		97,468,159	
			01 國庫存款	229,900		
			02 專戶存款	97,238,259		
			總計		97,468,159	

行政執行署高雄分署

預付款明細表

普通公務帳

中華民國108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	
			預算性質部分		23,440,775	
			以前年度部分		23,440,775	
			107 一百零七年度		23,440,775	
			3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	23,440,775		
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	431,256		
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	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		
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		
108	06	25	500227 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(物調款)	246,502		

行政執行署高雄分署  
預付款明細表

普通公務帳

中華民國108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	
108	06	25	500227 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(第六次監造服務費)	626,145		
108	07	01	500251 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(結算施工費尾款)	16,633,123		
108	07	01	500251 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(結算施工費尾款)	2,288,900		
108	07	01	500251 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(一例一休廠商增加之履約費用)	345,570		
108	11	13	600012 轉帳憑單 當年度支付之以前年度預付款轉列為保留數開 支時【制度實施後開立轉帳傳票252021_沖轉 支出保留數】對轉分錄(1080625溢付代辦機關 )	12,546		
108	12	31	600014 轉帳憑單 當年度沖轉之107年預付款再轉列預付設計費( 營建署收支報表差額)-對轉分錄	67,848		
			總 計		23,440,775	

行政執行署高雄分署  
應付帳款明細表

普通公務帳

中華民國108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	
			預算性質部分		20,244,932	
			本年度部分		3,611,809	
			108 一百零八年度		3,611,809	
			3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	3,611,809		
			以前年度部分		16,633,123	
			107 一百零七年度		16,633,123	
			3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	16,633,123		
			總計		20,244,932	

行政執行署高雄分署  
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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	
			非預算性質部分		229,900	
			本年度部分		227,500	
			108 一百零八年度		227,500	
			02 履約保證金	227,500		
108	03	04	100069 收入傳票 收劉昭宏建築師繳納本分署辦公廳舍新建大樓 室內裝修採購計畫委託規劃設計監造案履約保 證金(履約期限108/2/12-全部工程驗收合格日)	100,000		
108	03	26	100101 收入傳票 收龍變紙實業有限公司繳納「120磅A4淺藍色 影印紙採購案」履約保證金(履約期限108年3 月5日-109年6月30日)	10,000		
108	04	19	100131 收入傳票 收葛菲雅奇視像空間設計有限公司繳納「新建 工程公共藝術設置計畫A案-立體雕塑」履約保 證金(履約期限108年1月22日-109年1月22日)	100,000		
108	08	19	100321 收入傳票 收文山青物業管理(有)公司繳納「108年度辦 公廳舍清潔維護勞務承攬採購案」履約保證金 (履約期限108年8月1日-108年12月31日)	7,500		
108	09	26	100385 收入傳票 收領航弱勢族群創業暨就業發展協會繳納「執 行業務印刷品財物採購案」履約保證金(履約 期限108年9月5日-109年8月31日)	10,000		
			以前年度部分		2,400	

行政執行署高雄分署  
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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	
			106 一百零六年度		2,400	
			02 履約保證金	2,400		
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		
			總計		229,900	

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108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	
			非預算性質部分		97,238,259	
			本年度部分		78,415,635	
			108 一百零八年度		78,415,635	
			50 行政執行案款	78,155,253		
108	01	08	100009 收入傳票 收據號碼159727-159732共6張(管制號碼160013-160018)	47,211		
108	01	17	100021 收入傳票 收據號碼160074-160076共3張(管制號碼160360-160362)	582,842		
108	02	21	100057 收入傳票 收據號碼161858-161861共4張(管制號碼162145-162148)	174,593		
108	03	13	100079 收入傳票 收據號碼162704-162706共3張(管制號碼162992-162994)	28,648,000		
108	05	29	100185 收入傳票 收據號碼168118-168119共2張(管制號碼168406-168407)	60,000		
108	06	19	100213 收入傳票 收據號碼169704-169714共11張(管制號碼169993-170003)	7,300		



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108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	
108	07	29	100284 收入傳票 7/25收據號碼172188-172192共5張(管制號碼172480-172484)	420,986		
108	08	16	100316 收入傳票 8/15收據號碼173557-173560共4張(管制號碼173849-173852)	2,383,005		
108	10	08	100407 收入傳票 10/5收據號碼176771-176775共5筆(管制號碼177067-177071)	10,808,154		
108	10	08	100408 收入傳票 10/5收據號碼176738-176748共11筆(管制號碼177034-177044)	1,167,429		
108	10	15	100414 收入傳票 10/12收據號碼177078-177079共2筆(管制號碼177374-177375)	4,039,000		
108	10	28	100435 收入傳票 10/24收據號碼177894-177899共6筆(管制號碼178190-178195)	2,017,800		
108	11	07	100451 收入傳票 11/1收據號碼178459-178461共3筆(管制號碼178755-178757)	3,007,677		
108	11	08	100457 收入傳票 11/5收據號碼178662-178663共2筆(管制號碼178958-178959)	3,000,918		
108	11	18	100472 收入傳票 11/14收據號碼179405-179407共3筆(管制號碼179702-179704)	17,205,999		
108	11	22	100483 收入傳票 11/21收據號碼179860-179861共2筆(管制號碼180161-180162)	560,000		

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108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	
108	12	13	100517 收入傳票 12/12收據號碼181005-181006共2筆(管制號碼 181307-181308)	50,000		
108	12	31	100546 收入傳票 12/30收據號碼181626-181631, 181654-181708 共61筆(管制號碼181929-181934, 181957-1820 11)	461,058		
108	12	31	100547 收入傳票 12/27收據號碼181650-181653共4筆(管制號碼 181953-181956)	1,965,017		
108	12	31	100548 收入傳票 12/27收據號碼181578-181625共48筆(管制號 碼181881-181928)	442,882		
108	12	31	100549 收入傳票 12/27收據號碼181632-181649共18筆(管制號 碼181935-181952)	150,907		
108	12	31	100550 收入傳票 12/31收據號碼181732-181751共20筆(管制號 碼182035-182054)	954,475		
			99 其他		260,382	
108	03	15	100087 收入傳票 轉入本分署107年團體績效獎勵金(核定2,637, 295元-預支187,000元=2,450,295元)	260,382		
			以前年度部分			18,822,624
			105 一百零五年度			2,415,838

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108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	
			50 行政執行案款		2,415,838	
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		
			106 一百零六年度			2,881,693
			50 行政執行案款		2,881,693	
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		
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		
			107 一百零七年度			13,525,093
			50 行政執行案款		13,525,093	
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	09	10	100301 收入傳票 收據號碼154056-154058共3張(管制號碼154337-154339)	2,500		

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108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	10	09	100339 收入傳票 收據號碼155516-155524共9張(管制號碼155801-155809)	688,407		
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)	130,887		
107	11	26	100401 收入傳票 收據號碼158010-158012共3張(管制號碼158295-158297)	197,858		
107	12	18	100436 收入傳票 收據號碼159013-159021共9張(管制號碼159299-159307)	2,317,718		
107	12	24	100447 收入傳票 收據號碼159297-158298共2張(管制號碼159583-159584)	5,779		
107	12	26	100449 收入傳票 收據號碼159411-159414共4張(管制號碼159697-159700)	503,344		
總 計					97,238,259	

行政執行署高雄分署

保證品明細表

普通公務帳

中華民國108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	
			非預算性質部分		3,630,000	
			本年度部分		3,330,000	
			108 一百零八年度		3,330,000	
108	08	02	300089 轉帳傳票 收詠大營造(股)公司「辦公廳舍新建大樓室內 裝修工程」履約保證金銀行定存單質權設定(期 間 1080703起依施工進度退還約保證金) 86961842 詠大營造股份有限公司	3,000,000		
108	10	16	300110 轉帳傳票 收合茂人力派遣股份有限公司「108年非涉及公 權力事項勞務承攬採購案」履約保證金(定存單 期限108/9/24-109/3/31 ) 53253812 合茂人力派遣股份有限公司	30,000		
108	11	11	300121 轉帳傳票 收鴻達資源開發事業有限公司「109年非涉及公 權力事項勞務承攬採購案」履約保證金(定存單 期限108/10/14-109/12/31 ) 54729793 鴻達資源開發事業有限公司	300,000		
			以前年度部分		300,000	
			107 一百零七年度		300,000	
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		
			總 計		3,630,000	

本 頁 空 白

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	95,151,553	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	3,783,127	-1,056,896
機械及設備	12,967,002	-9,312,892
交通及運輸設備	5,727,811	-5,163,611
雜項設備	9,631,143	-7,672,233
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	127,260,636	-23,205,632
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	308,805,316	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	25,689	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	308,831,005	0
合  計	436,091,641	-23,205,632

備註：

1. 資本資產成本增加數360,046,774元=屬預算執行增加數51,885,787元+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308,160,987元。 2. 設備及投資預算執行數51,885,787元=本年度預算執行數40,356,520元+以前年度保留預算執行數11,529,267元。

高雄分署  
變動表

108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
0	0	0	95,151,553
0	0	0	0
285,022,650	0	-73,326	287,675,555
16,987,858	1,330,002	-473,418	18,838,548
2,191,796	835,896	587,707	2,507,807
5,181,375	1,832,595	960,840	6,268,530
0	0	0	0
0	0	0	0
309,383,679	3,998,493	1,001,803	410,441,993
0	0	0	0
0	0	0	0
47,216,333	308,312,637	0	47,709,012
0	0	0	0
0	0	0	0
3,446,762	236,280	0	3,236,171
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
50,663,095	308,548,917	0	50,945,183
360,046,774	312,547,410	1,001,803	461,387,176



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	100,408,000	56,794,000	12,000	0	157,214,000
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	100,408,000	56,794,000	12,000	0	157,214,000
		03		3523184000-2 執行案件處理	100,408,000	47,648,000	12,000	0	148,068,000
		04		3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	9,146,000	0	0	9,146,000
		05		3523189000-0 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3523189011-6 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小計	100,408,000	56,794,000	12,000	0	157,214,000
				合計	100,408,000	56,794,000	12,000	0	157,214,000

署高雄分署  
決算分析表

108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	40,356,520	0	40,356,520	197,570,520	
0	40,356,520	0	40,356,520	197,570,520	
0	518,520	0	518,520	148,586,520	
0	39,188,000	0	39,188,000	48,334,000	法務部行政執行署 高雄分署新建大樓 室內裝修工程之工 程管理費決算數 127,764、應付保留 數416,208。
0	650,000	0	650,000	650,000	
0	650,000	0	650,000	650,000	
0	40,356,520	0	40,356,520	197,570,520	
0	40,356,520	0	40,356,520	197,570,520	

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	交通及運輸設備
01人事費	100,408,000	0	0
0103 法定編制人員待遇	58,277,784	0	0
0105 技工及工友待遇	1,989,900	0	0
0111 獎金	22,151,144	0	0
0121 其他給與	1,471,473	0	0
0131 加班值班費	5,614,268	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0
0143 退休離職儲金	5,305,148	0	0
0151 保險	5,598,283	0	0
02業務費	47,648,000	9,146,000	0
0202 水電費	3,205,806	0	0
0203 通訊費	564,510	0	0
0215 資訊服務費	657,194	0	0
0219 其他業務租金	10,337,060	0	0
0221 稅捐及規費	31,725	0	0
0231 保險費	24,692	0	0
0249 臨時人員酬金	5,617,025	0	0
0250 按日按件計資酬金	31,000	0	0
0271 物品	1,792,692	6,871,922	0
0279 一般事務費	23,014,043	0	0
0282 房屋建築養護費	115,660	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	125,412	0	0
0284 設施及機械設備養護費	430,116	0	0
0291 國內旅費	1,431,215	0	0
0294 運費	148,850	2,274,078	0
0299 特別費	121,000	0	0
03設備及投資	518,520	39,188,000	650,000
0302 房屋建築及設備費	0	39,188,000	0
0305 運輸設備費	0	0	650,000
0319 雜項設備費	518,520	0	0
04獎補助費	12,000	0	0

署高雄分署  
 決算累計表  
 108年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				100,408,000
				58,277,784
				1,989,900
				22,151,144
				1,471,473
				5,614,268
				0
				5,305,148
				5,598,283
				56,794,000
				3,205,806
				564,510
				657,194
				10,337,060
				31,725
				24,692
				5,617,025
				31,000
				8,664,614
				23,014,043
				115,660
				125,412
				430,116
				1,431,215
				2,422,928
				121,000
				40,356,520
				39,188,000
				650,000
				518,520
				12,000

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	交通及運輸設備
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0
小計	148,586,520	48,334,000	650,000
合計	148,586,520	48,334,000	650,000



行政執行署  
收入實現數與繳

中華民國

經費門併計

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	558,057	0		0
本年度收入	558,057	0		0
0423180301 一般賠償收入	26,345	0		0
0523180305 資料使用費	2,371	0		0
0723180101 利息收入	332,160	0		0
0723180106 租金收入	24,000	0		0
0723180600 廢舊物資售價	105,419	0		0
1123180901 收回以前年度歲出	218	0		0
1123180909 其他雜項收入	67,544	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款-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









行政執行署  
支出實現數與公

中華民國

經費門併計

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	212,283,226	20,220,634	0	0
本年度	200,753,959	0	0	0
一、本年度經費	193,958,711	0	0	0
3523184000 執行案件處理	148,586,520	0	0	0
3523188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	44,722,191	0	0	0
3523189011 交通及運輸設備	650,000	0	0	0
二、統籌科目	6,795,248	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,123,998	0	0	0
89U3304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	671,250	0	0	0
以前年度	11,529,267	20,220,634	0	0
一、以前年度應付(保留)數	11,529,267	20,220,634	0	0
105年度 3523188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	67,848	0	0	0
107年度 3523188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	11,461,419	20,220,634	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

108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	740,480	231,763,380	4,812,520
0	0	0	200,753,959	3,611,809
0	0	0	193,958,711	3,611,809
0	0	0	148,586,520	0
0	0	0	44,722,191	3,611,809
0	0	0	650,000	0
0	0	0	6,795,248	0
0	0	0	6,123,998	0
0	0	0	671,250	0
0	0	740,480	31,009,421	1,200,711
0	0	740,480	31,009,421	1,200,711
0	0	67,848	0	0
0	0	672,632	31,009,421	1,200,711
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	232,321,437	343,200,926	-110,879,489
公庫撥入數	231,763,380	342,159,073	-110,395,693
罰款及賠償收入	26,345	230,296	-203,951
規費收入	2,371	1,389	982
財產收入	461,579	489,854	-28,275
其他收入	67,762	320,314	-252,552
支出	216,007,092	379,882,567	-163,875,475
繳付公庫數	558,057	1,041,853	-483,796
人事支出	107,203,248	107,157,135	46,113
業務支出	56,794,000	42,949,824	13,844,176
設備及投資支出	51,439,787	228,721,755	-177,281,968
獎補助支出	12,000	12,000	0
收支餘絀	16,314,345	-36,681,641	52,995,986

**行政執行署高雄分署**  
**歲入餘絀(或減免、註銷數)分析表**

中華民國108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	%	
108	0423180301-2 一般賠償收入	3,345	14.54	
	0523180305-9 資料使用費	-629	-20.97	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	8,160	2.52	
	0723180600-0 廢舊物資售價	-581	-0.55	
	1123180901-0 收回以前年度歲出	218		係收回職代蔡依潔107年12月勞工退休金機關負擔之溢付款項。
	1123180909-1 其他雜項收入	53,544	382.46	係因執行費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。
	小計	64,057	13.63	
	合計	64,057	13.63	

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	%
107	3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	16,633,123	8,008,363	24,641,486	63.47
	資本門小計	16,633,123	8,008,363	24,641,486	63.47
	經資門小計	16,633,123	8,008,363	24,641,486	63.47
108	3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	3,611,809	0	3,611,809	9.22
	資本門小計	3,611,809	0	3,611,809	8.95
	經資門小計	3,611,809	0	3,611,809	1.77
	資本門合計	20,244,932	8,008,363	28,253,295	35.65
	經資門合計	20,244,932	8,008,363	28,253,295	11.61

# 署高雄分署

## 分析表

108年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
資本門	A19	24,641,486	1.本案已於108年11月26日辦理驗收，代辦機關刻正簽辦工程結算作業，未及於108年度完成付款，故申請保留。 2.施工廠商另於108年10月21日請求支付地質改良所增經費，因依民法規定施工廠商具2年債款請求權，代辦機關請該分署保留是項經費，以利辦理後續事宜。	
		24,641,486		
資本門	A19	24,641,486	本案已於108年12月20日辦理驗收，經限期廠商應於109年1月17日完成部分工項缺失改善，未及於108年度內完成驗收付款，故申請保留。	
		3,611,809		
		3,611,809		
		3,611,809		
		28,253,295		
		28,253,295		



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	3523188500-7 行政執行機關搬(遷)建計畫	2,720,054	7.01		0
	小計	2,720,054	7.01		0
108	3523184000-2 執行案件處理	4,480	0.00		0
	小計	4,480	0.00		0
	合計	2,724,534	1.45		0

署高雄分署

免、註銷)分析表

108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	
	1	2,720,054  2,720,054	法務部行政執行署高雄分署辦公廳舍自有化中程計畫 水電外線補助費等款項按業務需要而減少支付。	
	10	4,480  4,480	樽節支出。	
		2,724,534		

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	60,950,000	0	60,950,000	58,277,784
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	1,983,000	0	1,983,000	1,989,900
六、獎金	21,434,000	0	21,434,000	22,151,144
七、其他給與	1,563,000	0	1,563,000	1,471,473
八、加班值班費	4,111,000	0	4,111,000	5,614,268
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,720,000	0	4,720,000	5,305,148
十一、保險	5,647,000	0	5,647,000	5,598,283
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	100,408,000	0	100,408,000	100,408,000

署高雄分署

分析表

108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	
-2,672,216	-4.38	80	78	
0		0	0	
6,900	0.35	5	5	
717,144	3.35	0	0	1.考績獎金5,776,303元。2.特殊公勳獎賞10,000元。3.年終工作獎金7,825,286元。4.其他業務獎金(執行績效獎勵金)8,539,555元。
-91,527	-5.86	0	0	
1,503,268	36.57	0	0	
0		0	0	
585,148	12.40	0	0	
-48,717	-0.86	0	0	
0		0	0	
0	0.00	85	83	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」5人、決算數1,968,769元。 2.以「行政案件處理-辦理執行業務」之業務費項下進用「臨時人員」34人、決算數5,617,025元。「派遣人力」34人、決算數5,898,727元。進用「勞務承攬」52人、決算數11,550,756元。



署高雄分署  
車輛明細表

108年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
0	0.00	1	1	汰換勘驗車ZK-2157，原始購置年度91年6月。
0	0.00	1	1	

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

108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日院授人給撥字第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	38,891	0	38,891

及所屬  
績效報告表

108 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
11,529	23,441	2,720	37,690	309,321	23,441	2,905	335,667

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	
29.65	60.27	6.99	96.91	91.82	6.96	0.86	99.64	

及所屬  
績效報告表(續)

108 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	99.64	96.91	<p>一、本案主體工程已於108年11月26日驗收完畢，代辦機關刻正簽辦工程結算作業，未及於108年度完成付款，及施工廠商請求支付地質改良工程履約爭議款，故申請保留。</p> <p>二、高雄分署將積極督促代辦機關辦理付款等事宜，另工程履約爭議款部分，高雄分署將依契約等規定積極辦理後續事宜。</p>	<p>截至108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、本計畫截至107年12月底已全數完成主體結構體及相關機、水電設施，於108年1月8日竣工，並已於108年11月26日辦理驗收在案。</p> <p>二、高雄分署業於108年12月1日進駐新建辦公大樓，提升為民服務品質及改善同仁辦公環境，提升工作效率，達成計畫目標。</p>

行政執行署高雄分署  
 國有財產目錄總表  
 中華民國108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	2	287,675,555	
		平方公尺	12,499.94		
	宿舍	棟	1		
		平方公尺	122.40		
	其他	個	0		
機械及設備		件	657	18,838,548	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,507,807	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	6		
	其他	件	35		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	6,268,530	
	其他	件	375		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				410,441,993	

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		112,851	51,146	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		106,056	51,146	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		6,124	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		671	0	0	0	0	0

署高雄分署  
濟性綜合分類表

108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	164,009	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	157,214	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	6,124	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	671	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	39,188
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	39,188
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

108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	650	0	519	0	40,357	204,366
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	650	0	519	0	40,357	197,571
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6,124
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	671

主辦會計人員： 陳昌達

機關長官： 葉自強