

行政執行署高雄分署
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110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	72,000	72,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	72,000	72,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	72,000	72,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	72,000	72,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	72,000	72,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	87	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	0	344	0	344
				規費收入	0			344		
				0523180000-1	3,000	3,000	0	344	0	344
				行政執行署及所屬	0			344		
				0523180300-5	3,000	3,000	0	344	0	344
				使用規費收入	0			344		
				0523180303-3	3,000	3,000	0	344	0	344
資料使用費	0			344						
10	3,000	3,000	0	344	0	344				
其他	0			344						

行政執行署高雄分署
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110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)		
04				0700000000-9 財產收入	203,000 0	203,000	0 0	0 0	0 0	
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	203,000 0	203,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0723180100-7 財產孳息	115,000 0	115,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0723180101-0 利息收入	91,000 0	91,000	0 0	0 0	0 0	
				01 利息收入	91,000 0	91,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0723180103-5 租金收入	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
				03 提款機及販賣機租金 收入	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	88,000 0	88,000	0 0	0 0	0 0	
				01 廢舊物資售價	88,000 0	88,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	168,000 0	168,000	4,000 0	4,526 4,526	0 526	

行政執行署高雄分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)		
	112			1223180000-1 行政執行署及所屬	168,000 0	168,000	4,000	4,526 4,526	0	526
		01		1223180200-0 雜項收入	168,000 0	168,000	4,000	4,526 4,526	0	526
			02	1223180210-4 其他雜項收入	168,000 0	168,000	4,000	4,526 4,526	0	526
				02 執行費	113,000 0	113,000	0	0 0	0	0
				04 員工宿舍費	17,000 0	17,000	1,000	1,400 1,400	0	400
				05 宿舍管理費	38,000 0	38,000	3,000	3,126 3,126	0	126
				合計	446,000 0	446,000	4,000	4,870 4,870	0	870

行政執行署高雄分署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	151,467,000	0	151,467,000	33,902,000	20,586,155	13,315,845	
					0	0			20,586,155	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	150,107,000	0	150,107,000	33,902,000	20,586,155	13,315,845	
					0	0			20,586,155	0	
					0	0			0		
				10 人事費	104,050,000	0	104,050,000	31,898,000	18,908,563	12,989,437	
					0	0			18,908,563	0	
					0	0			0		
				20 業務費	46,045,000	0	46,045,000	2,000,000	1,677,592	322,408	
					0	0			1,677,592	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110年01月01日至110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)		
				30 設備及投資	510,000	0	510,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423189000-4 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3423189011-0* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	893,550	0	893,550	893,550	893,550	0	
					0	0			893,550	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	893,550	0	893,550	893,550	893,550	0	
					0	0			893,550	0	
					0	0			0	0	
				合計	152,360,550	0	152,360,550	34,795,550	21,479,705	13,315,845	
					0	0			21,479,705	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110年01月01日至110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
107	12				0023000000-0 法務部主管						
		06			0023180000-4 行政執行署及所屬	1,159,957	0	0	0	1,159,957	1,159,957
			04		3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	1,200,711	0	0	0	1,200,711	0
				03	設備及投資	1,159,957	0	0	0	1,159,957	1,159,957
					小計	1,200,711	0	0	0	1,200,711	0
					合計	1,159,957	0	0	0	1,159,957	1,159,957
						1,200,711	0	0	0	1,200,711	0

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110年01月01日至110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	18,908,563	893,550	19,802,113	
1015 法定編制人員待遇	10,138,621	0	10,138,621	
101505 職員待遇	10,138,621	0	10,138,621	
1025 技工及工友待遇	333,285	0	333,285	
102505 技工及工友待遇	333,285	0	333,285	
1030 獎金	7,864,793	0	7,864,793	
103015 年終工作獎金	7,864,793	0	7,864,793	
1045 退休退職給付	0	893,550	893,550	
104505 退休退職給付	0	893,550	893,550	
1050 退休離職儲金	428,728	0	428,728	
105010 公務人員提撥金	425,399	0	425,399	
105030 技工及工友提撥金	3,329	0	3,329	

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110年01月01日至110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	
1055 保險	143,136	0	143,136	
105510 公保保險補助	143,136	0	143,136	
20 業務費	1,677,592	0	1,677,592	
2006 水電費	231,162	0	231,162	
200605 水費	11,006	0	11,006	
200610 電費	220,156	0	220,156	
2009 通訊費	44,291	0	44,291	
200905 數據通訊費	7,779	0	7,779	
200910 一般通訊費	36,512	0	36,512	
2021 其他業務租金	300	0	300	
202105 其他業務租金	300	0	300	
2033 臨時人員酬金	1,244,684	0	1,244,684	

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110年01月01日至110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	
203305 勞務服務費	1,244,684	0	1,244,684	
2036 按日按件計資酬金	8,000	0	8,000	
203615 講座鐘點費	8,000	0	8,000	
2051 物品	23,850	0	23,850	
205105 消耗品	4,900	0	4,900	
205115 非消耗品	18,950	0	18,950	
2054 一般事務費	50,860	0	50,860	
205415 一般事務費	50,860	0	50,860	
2063 房屋建築養護費	2,600	0	2,600	
206305 房屋建築養護費	2,600	0	2,600	
2069 設施及機械設備養護費	5,250	0	5,250	
206905 設施及機械設備養護費	5,250	0	5,250	

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110年01月01日至110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		
2072 國內旅費	66,595	0	66,595		
207205 國內旅費	66,595	0	66,595		
合計	20,586,155	893,550	21,479,705		

行政執行署高雄分署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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	4,870	0	0	0	0	0	0	0	4,870
本年度	4,870	0	0	0	0	0	0	0	4,870
0523180303 資料使用費	344	0	0	0	0	0	0	0	344
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
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
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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)			
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110年01月01日至110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	21,479,705	0	0	0	150,000	0	0	0	21,629,705	14,366,556
本年度	21,479,705	0	0	0	150,000	0	0	0	21,629,705	13,165,845
一、本年度經費	20,586,155	0	0	0	150,000	0	0	0	20,736,155	13,165,845
342318400 執行案件處理	20,586,155	0	0	0	150,000	0	0	0	20,736,155	13,165,845
二、統籌科目	893,550	0	0	0	0	0	0	0	893,550	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	893,550	0	0	0	0	0	0	0	893,550	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,711
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,711
107年度 3523188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,711
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110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	537,343,168	2 負債	83,119,356
11 流動資產	83,219,356	21 流動負債	82,987,562
110103 專戶存款	81,909,399	210301 應付帳款	1,159,957
110104 零用金	150,000	210302 應付代收款	81,827,605
110901 預付款	1,159,957	28 其他負債	131,794
14 固定資產	451,347,282	280301 存入保證金	131,794
140101 土地	95,151,553	3 淨資產	454,223,812
140401 房屋建築及設備	329,172,086	31 資產負債淨額	454,223,812
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,135,048	310101 資產負債淨額	454,223,812
140501 機械及設備	30,337,054		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,757,534		
140601 交通及運輸設備	9,785,548		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,423,002		
140701 雜項設備	17,041,488		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,518,519		
141101 購建中固定資產	3,693,656		
16 無形資產	2,726,130		
160102 電腦軟體	2,726,130		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	537,343,168	合 計	537,343,168

附註：

保證品(應付保證品) 1,131,214元

行政執行署高雄分署

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	21,634,575	21,634,575
公庫撥入數	21,629,705	21,629,705
規費收入	344	344
其他收入	4,526	4,526
支出	22,621,459	22,621,459
繳付公庫數	4,870	4,870
人事支出	19,802,113	19,802,113
業務支出	1,677,592	1,677,592
折舊、折耗及攤銷	1,136,884	1,136,884
收支餘絀	-986,884	-986,884

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110年01月01日至110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	329,172,086	-7,679,986	0	0	-455,062	321,037,038
機械及設備	30,337,054	-11,399,627	0	0	-357,907	18,579,520
交通及運輸設備	9,785,548	-5,351,269	0	0	-71,733	4,362,546
雜項設備	17,041,488	-8,329,270	0	0	-189,249	8,522,969
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	481,487,729	-32,760,152	0	0	-1,073,951	447,653,626
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	3,693,656	0	0	0	0	3,693,656
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,789,063	0	0	62,933	0	2,726,130
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	6,482,719	0	0	62,933	0	6,419,786
合計	487,970,448	-32,760,152	0	62,933	-1,073,951	454,073,412
備註						

行政執行署高雄分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110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	4,870	21,629,705	21,634,575	收入
	-	21,629,705	21,629,705	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	344	-	344	規費收入
財產收入	-	-	-	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	21,479,705	1,141,754	22,621,459	支出
	-	4,870	4,870	繳付公庫數
人事費	19,802,113	-	19,802,113	人事支出
業務費	1,677,592	-	1,677,592	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
	-	1,136,884	1,136,884	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-21,474,835	20,487,951	-986,884	收支餘絀

備註:備註:

一、歲入調整數2,162萬9,705元，包括：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數2,147萬9,705元+零用金15萬元。

二、歲出調整數114萬1,754元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數 4,870元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷113萬6,884元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,048萬7,951元。