

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02月28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	74,268	0	74,268
				罰款及賠償收入	0			74,268		
				0423180000-6	72,000	72,000	0	74,268	0	74,268
				行政執行署及所屬	0			74,268		
				0423180300-0	72,000	72,000	0	74,268	0	74,268
				賠償收入	0			74,268		
				0423180301-2	72,000	72,000	0	74,268	0	74,268
				一般賠償收入	0			74,268		
				03	72,000	72,000	0	74,268	0	74,268
				違約罰款	0			74,268		
03	87	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	0	0	0	344
				規費收入	0			344		
				0523180000-1	3,000	3,000	0	0	0	344
				行政執行署及所屬	0			344		
				0523180300-5	3,000	3,000	0	0	0	344
				使用規費收入	0			344		
				0523180303-3	3,000	3,000	0	0	0	344
				資料使用費	0			344		
				10	3,000	3,000	0	0	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02月28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	114	01	01	0700000000-9	203,000	203,000	24,000	24,000	0	0
				財產收入	0			24,000		
				0723180000-2	203,000	203,000	24,000	24,000	0	0
				行政執行署及所屬	0			24,000		
				0723180100-7	115,000	115,000	24,000	24,000	0	0
				財產孳息	0			24,000		
				0723180101-0	91,000	91,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	91,000	91,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180103-5	24,000	24,000	24,000	24,000	0	0
				租金收入	0			24,000		
03	24,000	24,000	24,000	24,000	0	0				
提款機及販賣機租金 收入	0			24,000						
0723180500-5	88,000	88,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
01	88,000	88,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
07				1200000000-8	168,000	168,000	9,000	4,526	0	52
其他收入	0						9,052			

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02月28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	9,000	4,526 9,052	0	52
		01		1223180200-0 雜項收入	168,000 0	168,000	9,000	4,526 9,052	0	52
			02	1223180210-4 其他雜項收入	168,000 0	168,000	9,000	4,526 9,052	0	52
				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	3,000	1,400 2,800	0	-200
				05 宿舍管理費	38,000 0	38,000	6,000	3,126 6,252	0	252
				合計	446,000 0	446,000	33,000	102,794 107,664	0	74,664

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02月28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	48,644,000	12,906,994	15,150,851	
					0	0			33,493,149	6,153,145	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	150,107,000	0	150,107,000	48,644,000	12,906,994	15,150,851	
					0	0			33,493,149	6,153,145	
					0	0			0		
				10 人事費	104,050,000	0	104,050,000	42,840,000	9,976,666	13,954,771	
					0	0			28,885,229	6,153,145	
					0	0			0		
				20 業務費	46,045,000	0	46,045,000	5,800,000	2,926,328	1,196,080	
					0	0			4,603,920	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	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		

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02月28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	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	1,340,325	0	1,340,325	1,340,325	446,775	0	
					0	0			1,340,325	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,340,325	0	1,340,325	1,340,325	446,775	0	
					0	0			1,340,325	0	
					0	0			0	0	
				合計	152,807,325	0	152,807,325	49,984,325	13,353,769	15,150,851	
					0	0			34,833,474	6,153,145	
					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02月28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02月28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	28,885,229	1,340,325	30,225,554	
1015 法定編制人員待遇	15,676,277	0	15,676,277	
101505 職員待遇	15,676,277	0	15,676,277	
1025 技工及工友待遇	500,200	0	500,200	
102505 技工及工友待遇	500,200	0	500,200	
1030 獎金	11,231,665	0	11,231,665	
103015 年終工作獎金	7,864,793	0	7,864,793	
103020 其他業務獎金	3,366,872	0	3,366,872	
1035 其他給與	324,963	0	324,963	
103525 休假補助	324,963	0	324,963	
1045 退休退職給付	0	1,340,325	1,340,325	
104505 退休退職給付	0	1,340,325	1,340,325	

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02月28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	863,810	0	863,810	
105010 公務人員提撥金	857,141	0	857,141	
105030 技工及工友提撥金	6,669	0	6,669	
1055 保險	288,314	0	288,314	
105510 公保保險補助	288,314	0	288,314	
20 業務費	4,603,920	0	4,603,920	
2006 水電費	428,008	0	428,008	
200605 水費	21,225	0	21,225	
200610 電費	406,783	0	406,783	
2009 通訊費	101,131	0	101,131	
200905 數據通訊費	15,558	0	15,558	
200910 一般通訊費	85,573	0	85,573	

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02月28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		
2021 其他業務租金	106,100	0	106,100		
202105 其他業務租金	106,100	0	106,100		
2033 臨時人員酬金	2,167,116	0	2,167,116		
203305 勞務服務費	2,167,116	0	2,167,116		
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	124,390	0	124,390		
205105 消耗品	29,440	0	29,440		
205110 油料	12,681	0	12,681		
205115 非消耗品	82,269	0	82,269		
2054 一般事務費	1,402,979	0	1,402,979		
205415 一般事務費	1,402,979	0	1,402,979		

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02月28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	5,500	0	5,500	
206305 房屋建築養護費	5,500	0	5,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,137	0	7,137	
206605 車輛及辦公器具養護費	7,137	0	7,137	
2069 設施及機械設備養護費	40,459	0	40,459	
206905 設施及機械設備養護費	40,459	0	40,459	
2072 國內旅費	201,960	0	201,960	
207205 國內旅費	201,960	0	201,960	
2093 特別費	11,140	0	11,140	
209305 特別費	11,140	0	11,140	
40 獎補助費	4,000	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	

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02月28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		
408510 慰問金	4,000	0	4,000		
合計	33,493,149	1,340,325	34,833,474		

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02月28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	107,664	0	0	0	0	0	0	0	107,664
本年度	107,664	0	0	0	0	0	0	0	107,664
0423180301 一般賠償收入	74,268	0	0	0	0	0	0	0	74,268
0523180303 資料使用費	344	0	0	0	0	0	0	0	344
0723180103 租金收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
1223180210 其他雜項收入	9,052	0	0	0	0	0	0	0	9,052
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

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02月28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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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02月28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	34,833,474	6,153,145	0	0	150,000	0	0	0	41,136,619	10,048,417
本年度	34,833,474	6,153,145	0	0	150,000	0	0	0	41,136,619	8,847,706
一、本年度經費	33,493,149	6,153,145	0	0	150,000	0	0	0	39,796,294	8,847,706
3423184000 執行案件處理	33,493,149	6,153,145	0	0	150,000	0	0	0	39,796,294	8,847,706
二、統籌科目	1,340,325	0	0	0	0	0	0	0	1,340,325	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,340,325	0	0	0	0	0	0	0	1,340,325	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	542,091,495	2 負債	82,851,355
11 流動資產	89,104,500	21 流動負債	82,719,561
110103 專戶存款	81,641,398	210301 應付帳款	1,159,957
110104 零用金	150,000	210302 應付代收款	81,559,604
110901 預付款	7,313,102	28 其他負債	131,794
14 固定資產	450,273,398	280301 存入保證金	131,794
140101 土地	95,151,553	3 淨資產	459,240,140
140401 房屋建築及設備	329,172,086	31 資產負債淨額	459,240,140
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,590,111	310101 資產負債淨額	459,240,140
140501 機械及設備	30,337,054		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,115,408		
140601 交通及運輸設備	9,785,548		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,494,728		
140701 雜項設備	17,041,488		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,707,740		
141101 購建中固定資產	3,693,656		
16 無形資產	2,663,197		
160102 電腦軟體	2,663,197		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	542,091,495	合 計	542,091,495

附註：

保證品(應付保證品) 300,000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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,609,708	41,244,283
公庫撥入數	19,506,914	41,136,619
罰款及賠償收入	74,268	74,268
規費收入	0	344
財產收益	24,000	24,000
其他收入	4,526	9,052
支出	14,593,380	37,214,839
繳付公庫數	102,794	107,664
人事支出	10,423,441	30,225,554
業務支出	2,926,328	4,603,920
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	1,136,817	2,273,701
收支餘絀	5,016,328	4,029,444

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02月28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	-910,125	320,581,975
機械及設備	30,337,054	-11,399,627	0	0	-715,781	18,221,646
交通及運輸設備	9,785,548	-5,351,269	0	0	-143,459	4,290,820
雜項設備	17,041,488	-8,329,270	0	0	-378,470	8,333,748
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	-2,147,835	446,579,742
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	125,866	0	2,663,197
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	125,866	0	6,356,853
合計	487,970,448	-32,760,152	0	125,866	-2,147,835	452,936,595
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02月28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	107,664	41,136,619	41,244,283	收入
	-	41,136,619	41,136,619	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	74,268	-	74,268	罰款及賠償收入
規費收入	344	-	344	規費收入
財產收入	24,000	-	24,000	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	9,052	-	9,052	其他收入
歲出	34,833,474	2,381,365	37,214,839	支出
	-	107,664	107,664	繳付公庫數
人事費	30,225,554	-	30,225,554	人事支出
業務費	4,603,920	-	4,603,920	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	2,273,701	2,273,701	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-34,725,810	38,755,254	4,029,444	收支餘絀

備註:備註：一、歲入調整數4,113萬6,619元，包括：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數3,483萬3,474元+預付款615萬3,145元+零用金15萬元。

二、歲出調整數238萬1,365元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數 107,664元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷227萬3,701元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,875萬5,254元。