

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03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	1,800	0	76,068
				罰款及賠償收入	0			76,068		
				0423180000-6	72,000	72,000	0	1,800	0	76,068
				行政執行署及所屬	0			76,068		
				0423180300-0	72,000	72,000	0	1,800	0	76,068
				賠償收入	0			76,068		
				0423180301-2	72,000	72,000	0	1,800	0	76,068
				一般賠償收入	0			76,068		
				03	72,000	72,000	0	1,800	0	76,068
				違約罰款	0			76,068		
03	87	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	0	8	0	352
				規費收入	0			352		
				0523180000-1	3,000	3,000	0	8	0	352
				行政執行署及所屬	0			352		
				0523180300-5	3,000	3,000	0	8	0	352
				使用規費收入	0			352		
				0523180303-3	3,000	3,000	0	8	0	352
				資料使用費	0			352		
				10	3,000	3,000	0	8	0	352
				其他	0			352		

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03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	114	01	01	0700000000-9	203,000	203,000	24,000	0	0	0
				財產收入	0			24,000		
				0723180000-2	203,000	203,000	24,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			24,000		
				0723180100-7	115,000	115,000	24,000	0	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	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						
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	13,000	4,526	0	578
其他收入	0						13,578			

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			1223180000-1 行政執行署及所屬	168,000 0	168,000	13,000	4,526 13,578	0	578
		01		1223180200-0 雜項收入	168,000 0	168,000	13,000	4,526 13,578	0	578
			02	1223180210-4 其他雜項收入	168,000 0	168,000	13,000	4,526 13,578	0	578
				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	4,000	1,400 4,200	0	200
				05 宿舍管理費	38,000 0	38,000	9,000	3,126 9,378	0	378
				合計	446,000 0	446,000	37,000	6,334 113,998	0	76,998

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)
					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	60,784,000	19,570,087	7,720,764	
					0	0			53,063,236	128,450	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	150,107,000	0	150,107,000	60,534,000	19,389,560	7,651,291	
					0	0			52,882,709	128,450	
					0	0			0		
				10 人事費	104,050,000	0	104,050,000	51,030,000	16,045,785	6,098,986	
					0	0			44,931,014	128,450	
					0	0			0		
				20 業務費	46,045,000	0	46,045,000	9,500,000	3,343,775	1,552,305	
					0	0			7,947,695	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	510,000	0	510,000	250,000	180,527	69,473	
					0	0			180,527	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)
					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	250,000	180,527	69,473	
					0	0			180,527	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		
			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		
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	146,000	0	146,000	146,000	146,000	0	
					0	0			146,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	146,000	0	146,000	146,000	146,000	0	
					0	0			146,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,826,700	0	1,826,700	1,826,700	486,375	0	
					0	0			1,826,700	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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				10 人事費	1,826,700	0	1,826,700	486,375	0	
					0	0		1,826,700	0	
					0	0		0		
				合計	153,439,700	0	153,439,700	62,756,700	7,720,764	
					0	0		55,035,936	128,450	
					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	
107	12				0023000000-0 法務部主管							
		06			0023180000-4 行政執行署及所屬	1,159,957	0	1,055,401	1,055,401	0	104,556	104,556
			04		3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	1,200,711	0	0	0	0	1,200,711	0
					03 設備及投資	1,159,957	0	1,055,401	1,055,401	0	104,556	104,556
					小計	1,200,711	0	0	0	0	1,200,711	0
					合計	1,159,957	0	1,055,401	1,055,401	0	104,556	104,556
						1,200,711	0	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	44,931,014	1,826,700	146,000	46,903,714	
1015 法定編制人員待遇	21,013,457	0	0	21,013,457	
101505 職員待遇	21,013,457	0	0	21,013,457	
1025 技工及工友待遇	667,660	0	0	667,660	
102505 技工及工友待遇	667,660	0	0	667,660	
1030 獎金	20,281,171	0	0	20,281,171	
103005 考績獎金	6,118,279	0	0	6,118,279	
103015 年終工作獎金	7,864,793	0	0	7,864,793	
103020 其他業務獎金	6,298,099	0	0	6,298,099	
1035 其他給與	490,562	0	146,000	636,562	
103520 子女教育補助	0	0	146,000	146,000	
103525 休假補助	490,562	0	0	490,562	

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
1040 加班值班費	415,669	0	0	415,669	
104005 超時加班費	415,669	0	0	415,669	
1045 退休退職給付	0	1,826,700	0	1,826,700	
104505 退休退職給付	0	1,826,700	0	1,826,700	
1050 退休離職儲金	1,298,892	0	0	1,298,892	
105010 公務人員提撥金	1,288,883	0	0	1,288,883	
105030 技工及工友提撥金	10,009	0	0	10,009	
1055 保險	763,603	0	0	763,603	
105505 健保保險補助	312,423	0	0	312,423	
105510 公保保險補助	432,636	0	0	432,636	
105515 勞保保險補助	18,544	0	0	18,544	
20 業務費	7,947,695	0	0	7,947,695	

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2006 水電費	607,753	0	0	607,753	
200605 水費	32,600	0	0	32,600	
200610 電費	575,153	0	0	575,153	
2009 通訊費	142,749	0	0	142,749	
200905 數據通訊費	23,337	0	0	23,337	
200910 一般通訊費	119,412	0	0	119,412	
2021 其他業務租金	211,900	0	0	211,900	
202105 其他業務租金	211,900	0	0	211,900	
2027 保險費	2,409	0	0	2,409	
202705 法定責任保險	2,409	0	0	2,409	
2033 臨時人員酬金	3,229,617	0	0	3,229,617	
203305 勞務服務費	3,229,617	0	0	3,229,617	

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2036 按日按件計資酬金	8,000	0	0	8,000	
203615 講座鐘點費	8,000	0	0	8,000	
2051 物品	199,060	0	0	199,060	
205105 消耗品	78,492	0	0	78,492	
205110 油料	21,392	0	0	21,392	
205115 非消耗品	99,176	0	0	99,176	
2054 一般事務費	3,050,802	0	0	3,050,802	
205415 一般事務費	3,050,802	0	0	3,050,802	
2063 房屋建築養護費	9,740	0	0	9,740	
206305 房屋建築養護費	9,740	0	0	9,740	
2066 車輛及辦公器具養護費	13,229	0	0	13,229	
206605 車輛及辦公器具養護費	13,229	0	0	13,229	

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	83,348	0	0	83,348	
206905 設施及機械設備養護費	83,348	0	0	83,348	
2072 國內旅費	295,808	0	0	295,808	
207205 國內旅費	295,808	0	0	295,808	
2081 運費	72,080	0	0	72,080	
208105 運費	72,080	0	0	72,080	
2093 特別費	21,200	0	0	21,200	
209305 特別費	21,200	0	0	21,200	
30 設備及投資*	180,527	0	0	180,527	
3035 雜項設備費*	180,527	0	0	180,527	
303505 雜項設備費*	180,527	0	0	180,527	
40 獎補助費	4,000	0	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	53,063,236	1,826,700	146,000	55,035,936	

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03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	113,998	0	0	0	0	0	0	0	113,998
本年度	113,998	0	0	0	0	0	0	0	113,998
0423180301 一般賠償收入	76,068	0	0	0	0	0	0	0	76,068
0523180303 資料使用費	352	0	0	0	0	0	0	0	352
0723180103 租金收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
1223180210 其他雜項收入	13,578	0	0	0	0	0	0	0	13,578
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03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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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03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	56,091,337	128,450	0	0	150,000	0	0	1,055,401	55,314,386	8,643,025
本年度	55,035,936	128,450	0	0	150,000	0	0	0	55,314,386	7,442,314
一、本年度經費	53,063,236	128,450	0	0	150,000	0	0	0	53,341,686	7,442,314
342318400 執行案件處理	53,063,236	128,450	0	0	150,000	0	0	0	53,341,686	7,442,314
二、統籌科目	1,972,700	0	0	0	0	0	0	0	1,972,700	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,826,700	0	0	0	0	0	0	0	1,826,700	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	146,000	0	0	0	0	0	0	0	146,000	0
以前年度	1,055,401	0	0	0	0	0	0	1,055,401	0	1,200,711
一、以前年度應付(保留)數	1,055,401	0	0	0	0	0	0	1,055,401	0	1,200,711
107年度 3523188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	1,055,401	0	0	0	0	0	0	1,055,401	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	539,621,541	2 負債	87,368,284
11 流動資產	87,596,734	21 流動負債	87,136,490
110103 專戶存款	87,213,728	210301 應付帳款	104,556
110104 零用金	150,000	210302 應付代收款	87,031,934
110901 預付款	233,006	28 其他負債	231,794
14 固定資產	449,374,143	280301 存入保證金	231,794
140101 土地	95,151,553	3 淨資產	452,253,257
140401 房屋建築及設備	332,761,186	31 資產負債淨額	452,253,257
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,050,286	310101 資產負債淨額	452,253,257
140501 機械及設備	30,497,654		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,474,034		
140601 交通及運輸設備	9,785,548		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,566,461		
140701 雜項設備	17,061,415		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,896,988		
141101 購建中固定資產	104,556		
16 無形資產	2,600,264		
160102 電腦軟體	2,600,264		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	539,621,541	合 計	539,621,541

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,184,101	55,428,384
公庫撥入數	14,177,767	55,314,386
罰款及賠償收入	1,800	76,068
規費收入	8	352
財產收益	0	24,000
其他收入	4,526	13,578
支出	21,170,984	58,385,823
繳付公庫數	6,334	113,998
人事支出	16,678,160	46,903,714
業務支出	3,343,775	7,947,695
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	1,142,715	3,416,416
收支餘絀	-6,986,883	-2,957,439

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	3,589,100	0	-1,370,300	323,710,900
機械及設備	30,337,054	-11,399,627	160,600	0	-1,074,407	18,023,620
交通及運輸設備	9,785,548	-5,351,269	0	0	-215,192	4,219,087
雜項設備	17,041,488	-8,329,270	19,927	0	-567,718	8,164,427
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	3,769,627	0	-3,227,617	449,269,587
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	3,589,100	0	104,556
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,789,063	0	0	188,799	0	2,600,264
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	3,777,899	0	2,704,820
合計	487,970,448	-32,760,152	3,769,627	3,777,899	-3,227,617	451,974,407

備註 1. 本年度成本變動增加數376萬9,627元=預算採購增加金額376萬9,627元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2. 設備及投資預算執行增加金額18萬527元=本年度預算執行金額18萬527元+以前年度保留預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額376萬9,627元與設備及投資預算執行增加金額18萬527元，差異358萬9,100元，係因購建中固定資產完工轉列資產增加358萬9,100元。

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03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	113,998	55,314,386	55,428,384	收入
	-	55,314,386	55,314,386	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	76,068	-	76,068	罰款及賠償收入
規費收入	352	-	352	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	13,578	-	13,578	其他收入
歲出	55,035,936	3,349,887	58,385,823	支出
	-	113,998	113,998	繳付公庫數
人事費	46,903,714	-	46,903,714	人事支出
業務費	7,947,695	-	7,947,695	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	180,527	-180,527	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,416,416	3,416,416	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-54,921,938	51,964,499	-2,957,439	收支餘絀

備註:備註：一、歲入調整數5,531萬4,386元，包括：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數5,503萬5,936元+預付款12萬8,450元+零用金15萬元。

二、歲出調整數334萬9,887元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數 11萬3,998元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至3月底止設備及投資預算執行數18萬527元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷341萬6,416元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,196萬4,499元。