

行政執行署高雄分署  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111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	99	01	01	0400000000-2	106,000	106,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	106,000	106,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	106,000	106,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	106,000	106,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	106,000	106,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	86	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	0	14	0	14
				規費收入	0			14		
				0523180000-1	3,000	3,000	0	14	0	14
				行政執行署及所屬	0			14		
				0523180300-5	3,000	3,000	0	14	0	14
				使用規費收入	0			14		
0523180303-3	3,000	3,000	0	14	0	14				
資料使用費	0			14						
10	3,000	3,000	0	14	0	14				
其他	0			14						

行政執行署高雄分署  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111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	114	01	01	0700000000-9	168,000	168,000	0	12,000	0	12,000
				財產收入	0			12,000		
				0723180000-2	168,000	168,000	0	12,000	0	12,000
				行政執行署及所屬	0			12,000		
				0723180100-7	111,000	111,000	0	12,000	0	12,000
				財產孳息	0			12,000		
				0723180101-0	87,000	87,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	87,000	87,000	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	57,000	57,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
01	57,000	57,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
07				1200000000-8	55,000	55,000	3,000	2,263	0	-737
				其他收入	0			2,263		

行政執行署高雄分署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)		
	114			1223180000-1 行政執行署及所屬	55,000 0	55,000	3,000	2,263 2,263	0	-737
		01		1223180200-0 雜項收入	55,000 0	55,000	3,000	2,263 2,263	0	-737
			02	1223180210-4 其他雜項收入	55,000 0	55,000	3,000	2,263 2,263	0	-737
				04 員工宿舍費	17,000 0	17,000	1,000	700 700	0	-300
				05 宿舍管理費	38,000 0	38,000	2,000	1,563 1,563	0	-437
				合計	332,000 0	332,000	3,000	14,277 14,277	0	11,277

行政執行署高雄分署  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	151,284,000	0	151,284,000	33,350,000	21,397,461	11,952,539	
					0	0			21,397,461	6,185,297	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	150,774,000	0	150,774,000	33,350,000	21,397,461	11,952,539	
					0	0			21,397,461	6,185,297	
					0	0			0		
				10 人事費	103,978,000	0	103,978,000	31,346,000	19,682,598	11,663,402	
					0	0			19,682,598	6,061,145	
					0	0			0		
				20 業務費	46,786,000	0	46,786,000	2,000,000	1,710,863	289,137	
					0	0			1,710,863	124,152	
					0	0			0		
				40 獎補助費	10,000	0	10,000	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111年01月01日至111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	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	891,256	0	891,256	891,256	891,256	0	
					0	0		891,256	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	891,256	0	891,256	891,256	891,256	0	
					0	0		891,256	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	152,175,256	0	152,175,256	34,241,256	22,288,717	11,952,539	
					0	0		22,288,717	6,185,297		
					0	0		0	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111年01月01日至111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	19,682,598	891,256	20,573,854	
1015 法定編制人員待遇	10,536,740	0	10,536,740	
101505 職員待遇	10,536,740	0	10,536,740	
1025 技工及工友待遇	333,830	0	333,830	
102505 技工及工友待遇	333,830	0	333,830	
1030 獎金	8,186,354	0	8,186,354	
103015 年終工作獎金	8,186,354	0	8,186,354	
1035 其他給與	14,400	0	14,400	
103525 休假補助	14,400	0	14,400	
1045 退休退職給付	0	891,256	891,256	
104505 退休退職給付	0	891,256	891,256	
1050 退休離職儲金	475,195	0	475,195	

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111年01月01日至111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	
105010 公務人員提撥金	471,855	0	471,855	
105030 技工及工友提撥金	3,340	0	3,340	
1055 保險	136,079	0	136,079	
105510 公保保險補助	136,079	0	136,079	
20 業務費	1,710,863	0	1,710,863	
2006 水電費	227,230	0	227,230	
200605 水費	10,747	0	10,747	
200610 電費	216,483	0	216,483	
2009 通訊費	43,642	0	43,642	
200905 數據通訊費	7,855	0	7,855	
200910 一般通訊費	35,787	0	35,787	
2021 其他業務租金	300	0	300	

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111年01月01日至111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	
202105 其他業務租金	300	0	300	
2033 臨時人員酬金	1,286,889	0	1,286,889	
203305 勞務服務費	1,286,889	0	1,286,889	
2051 物品	38,694	0	38,694	
205105 消耗品	22,629	0	22,629	
205115 非消耗品	16,065	0	16,065	
2054 一般事務費	40,032	0	40,032	
205415 一般事務費	40,032	0	40,032	
2063 房屋建築養護費	9,800	0	9,800	
206305 房屋建築養護費	9,800	0	9,800	
2069 設施及機械設備養護費	14,300	0	14,300	
206905 設施及機械設備養護費	14,300	0	14,300	



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111年01月01日至111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	
2084 短程車資	39,976	0	39,976	
208405 短程車資	39,976	0	39,976	
2093 特別費	10,000	0	10,000	
209305 特別費	10,000	0	10,000	
40 獎補助費	4,000	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	4,000	
合計	21,397,461	891,256	22,288,717	

行政執行署高雄分署  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111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	14,277	0	0	0	0	0	0	0	14,277
本年度	14,277	0	0	0	0	0	0	0	14,277
0523180303 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
1223180210 其他雜項收入	2,263	0	0	0	0	0	0	0	2,263
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111年01月01日至111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	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111年01月01日至111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	22,288,717	6,185,297	0	0	150,000	0	0	0	28,624,014	5,617,242
本年度	22,288,717	6,185,297	0	0	150,000	0	0	0	28,624,014	5,617,242
一、本年度經費	21,397,461	6,185,297	0	0	150,000	0	0	0	27,732,758	5,617,242
342318400 執行案件處理	21,397,461	6,185,297	0	0	150,000	0	0	0	27,732,758	5,617,242
二、統籌科目	891,256	0	0	0	0	0	0	0	891,256	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	891,256	0	0	0	0	0	0	0	891,256	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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111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	496,801,170	2 負債	46,643,593
11 流動資產	52,928,890	21 流動負債	46,090,455
110103 專戶存款	46,593,593	210302 應付代收款	46,090,455
110104 零用金	150,000	28 其他負債	553,138
110901 預付款	6,185,297	280301 存入保證金	553,138
14 固定資產	441,850,946	3 淨資產	450,157,577
140101 土地	95,151,553	31 資產負債淨額	450,157,577
140401 房屋建築及設備	333,265,485	310101 資產負債淨額	450,157,577
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,653,483		
140501 機械及設備	31,875,736		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,542,811		
140601 交通及運輸設備	10,112,319		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,804,246		
140701 雜項設備	16,993,931		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,547,538		
16 無形資產	1,970,934		
160102 電腦軟體	1,970,934		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	496,801,170	合 計	496,801,170

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111年01月01日至111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	28,638,291	28,638,291
公庫撥入數	28,624,014	28,624,014
規費收入	14	14
財產收益	12,000	12,000
其他收入	2,263	2,263
支出	23,467,575	23,467,575
繳付公庫數	14,277	14,277
人事支出	20,573,854	20,573,854
業務支出	1,710,863	1,710,863
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	1,164,581	1,164,581
收支餘絀	5,170,716	5,170,716

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111年01月01日至111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	333,265,485	-13,193,676	0	0	-459,807	319,612,002
機械及設備	31,875,736	-15,166,074	0	0	-376,737	16,332,925
交通及運輸設備	10,112,319	-5,727,301	0	0	-76,945	4,308,073
雜項設備	16,993,931	-10,359,379	0	0	-188,159	6,446,393
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	487,399,024	-44,446,430	0	0	-1,101,648	441,850,946
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,033,867	0	0	62,933	0	1,970,934
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	2,033,867	0	0	62,933	0	1,970,934
合計	489,432,891	-44,446,430	0	62,933	-1,101,648	443,821,880
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111年01月01日至111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	14,277	28,624,014	28,638,291	收入
	-	28,624,014	28,624,014	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	14	-	14	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	2,263	-	2,263	其他收入
歲出	22,288,717	1,178,858	23,467,575	支出
	-	14,277	14,277	繳付公庫數
人事費	20,573,854	-	20,573,854	人事支出
業務費	1,710,863	-	1,710,863	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
	-	1,164,581	1,164,581	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-22,274,440	27,445,156	5,170,716	收支餘絀

備註:備註：一、歲入調整數2,862萬4,014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(含統籌科目)2,228萬8,717元+預付款618萬5,297元+零用金15萬元。

二、歲出調整數117萬8,858元，包括：(1)繳付公庫數調整數1萬4,277元：係本年度截至1月底止歲入實現數 1萬4,277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116萬4,581元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,744萬5,156元。