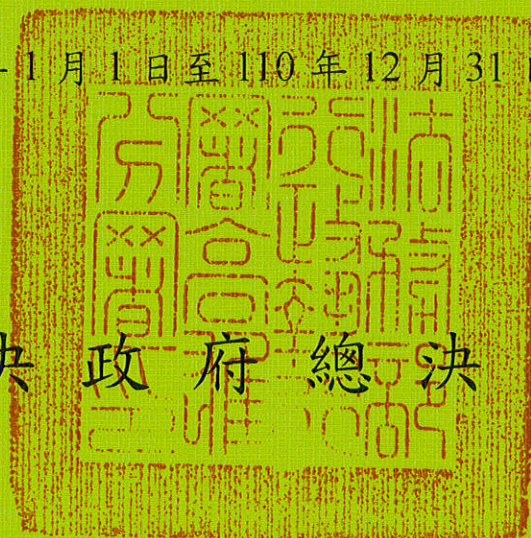


(12-6-10)

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 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 110 年度分決算

目 次

一、總說明	1-6
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表.....	8-11
2. 歲出政事別決算表.....	12-13
3. 歲出機關別決算表.....	14-17
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	18-19
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	20-21
(二)附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表.....	22-23
2. 歲出用途別決算累計表.....	24-29
3. 繳付公庫數分析表.....	30-31
4. 公庫撥入數分析表.....	32-33
5. 歲入保留分析表.....	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	34
7. 歲出保留分析表.....	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	36-37
9. 人事費分析表.....	38-39
10. 增購及汰換車輛明細表.....	40-41
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	42-43
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無
13. 出國計畫執行情形報告表.....	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	無
15. 重大計畫執行績效報告表.....	44-47
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表.....	無
17. 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
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	48-51
20. 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、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	52

2. 收入支出表.....	53
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表.....	54
(2) 土地明細表.....	55
(3) 房屋建築及設備明細表.....	56
(4) 累計折舊—房屋建築及設備明細表.....	57
(5) 機械及設備明細表.....	58
(6) 累計折舊—機械及設備明細表.....	59
(7)交通及運輸設備明細表.....	60
(8)累計折舊—交通及運輸設備明細表.....	61
(9)雜項設備明細表.....	62
(10)累計折舊—雜項設備明細表.....	63
(11)電腦軟體明細表.....	64
(12)存出保證金明細表.....	65
(13)保證品明細表.....	66
(14)應付代收款明細表.....	67-72
(15)存入保證金明細表.....	73-74
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	76-77
3. 長期投資明細表.....	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表.....	78
2. 現金出納表.....	80-81
3. 國有財產目錄總表.....	82
4. 珍貴動產、不動產目錄總表.....	無
5. 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 110 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1、歲入部分：本年度預算數新臺幣(以下同)446,000 元，執行結果，收入實現數 750,072 元，較預算數超收 304,072 元，茲依來源別分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數 72,000 元，執行結果，收入實現數 439,366 元，較預算數超收 367,366 元，主要係廠商違約罰款收入較預計增加所致。
- (2)使用規費收入：預算數 3,000 元，執行結果，收入實現數 1,416 元，較預算數短收 1,584 元，主要係義務人要求閱卷量減少，致影印費收入較預計減少所致。
- (3)財產孳息：預算數 115,000 元，執行結果，收入實現數 103,259 元，較預算數短收 11,741 元，主要係專戶存款之利息收入較預計減少所致。
- (4)廢舊物資售價：預算數 88,000 元，執行結果，收入實現數 89,185 元，較預算數超收 1,185 元，主要係出售廢舊物等資源回收款較預計增加所致。
- (5)雜項收入：預算數 168,000 元，執行結果，收入實現數 116,846 元，較預算數短收 51,154 元，主要係依規定收取民事債權人參與分配之執行費收入較預計減少所致。

2、歲出部分(本年度)：本年度原預算數 151,467,000 元，動支第一預備金 502,000 元，合計 151,969,000 元，執行結果，支出實現數 151,864,012 元，賸餘數 104,988 元，執行率 99.93%，茲分項說明如次：

- (1)執行案件處理：原預算數 150,617,000 元，動支第一預備金 502,000 元，合計 151,119,000 元，執行結果，支出實現數 151,110,918 元，賸餘數 8,082 元，執行率 99.99%，賸餘原因主要係摶節支出，人事費及業務費節餘所致。
- (2)交通及運輸設備：預算數 850,000 元，執行結果，支出實現數 753,094 元，賸餘數 96,906 元，執行率 88.60%，賸餘原因係汰換公務車輛節餘款。

3、歲出部分(以前年度)：高雄分署 107 年度辦公廳舍自有化中程計畫行政執行機關擴(遷)建計畫：以前年度轉入數 2,360,668 元，執行結果，支出實現數 1,559,700 元，註銷數 800,968 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產合計 499,113,593 元，包括：

- (1)專戶存款 54,126,732 元，係代收員工健保費扣繳款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戶，以及行政執行案款等存入專戶存款戶。
- (2)土地 95,151,553 元，係本署及所屬辦公廳舍與職務宿舍之土地。
- (3)房屋建築及設備 333,265,485 元，係本署及所屬辦公廳舍與職務宿舍等。
- (4)累計折舊－房屋建築及設備 13,193,676 元，係房屋建築及設備之累計折舊。
- (5)機械及設備 31,875,736 元，係郵簡機、電腦主機及伺服器其相關設備等。
- (6)累計折舊－機械及設備 15,166,074 元，係機械及設備之累計折舊。
- (7)交通及運輸設備 10,112,319 元，係小客車及電話傳真機等。
- (8)累計折舊－交通及運輸設備 5,727,301 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
- (9)雜項設備 16,993,931 元，係影印機及碎紙機等設備。
- (10)累計折舊－雜項設備 10,359,379 元，係雜項設備之累計折舊。
- (11)電腦軟體 2,033,867 元，係購置 EMS 應用軟體等電腦套裝軟體。
- (12)存出保證金 400 元，係郵政信箱保證金押金。

2、負債合計 54,126,732 元，包括：

- (1)應付代收款 53,564,938 元，係代收公務人員全民健保費扣繳款、行政執行案款及執行績效獎勵金等。
- (2)存入保證金 561,794 元，係廠商依採購契約規定繳交之保固金及履約保證金。

3、淨資產合計 444,986,861 元，係資產負債淨額 444,986,861 元。

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：

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
流動資產					
專戶存款	54,126,732	85,256,218	(31,129,486)	-36.51%	
預付款	0	1,159,957	(1,159,957)	-100%	主要係本分署行政執行機關擴(遷)建計畫工

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
					程預先支付代 辦機關營建署 之勞務費預付 款轉正及註銷 所致
固定資產					
土地	95,151,553	95,151,553	0	-	
房屋建築及設備	333,265,485	329,172,086	4,093,399	1.24%	
累計折舊—房屋 建築及設備	(13,193,676)	(7,679,986)	(5,513,690)	71.79%	房屋建築及設備— 累計折舊增加
機械及設備	31,875,736	30,337,054	1,538,682	5.07%	
累計折舊—機械 及設備	(15,166,074)	(11,399,627)	(3,766,447)	33.04%	機械及設備—累計 折舊增加
交通及運輸設備	10,112,319	9,785,548	326,771	3.34	主要係本分署購 置公務車輛一台 及勘驗車報廢
累計折舊—交通 及運輸設備	(5,727,301)	(5,351,269)	(376,032)	7.03%	
雜項設備	16,993,931	17,041,488	(47,557)	-0.28%	
累計折舊—雜項 設備	(10,359,379)	(8,329,270)	(2,030,109)	24.37%	雜項設備—累計折 舊增加
購建中固定資產	0	3,693,656	(3,693,656)	-100%	主要係本分署辦 公廳舍室內裝修 工程完工轉列各 類資產及所致
無形資產					
電腦軟體	2,033,867	2,789,063	(755,196)	-27.08%	軟體攤銷所致
其他資產					
存出保證金	400	400	400		
保證品	300,000	1,431,214	(1,131,214)	-79.04%	要係退還詠大營 造(股)新建大樓

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
					室內裝修工程等採購案保固保證金
負債					
流動負債					
應付帳款	0	1,159,957	(1,159,957)	-100%	主要係本分署行政執行機關擴(遷)建計畫工程支付代辦機關營建署之勞務費支付款項轉正及註銷所致
應付代收款	53,564,938	85,157,562	(31,592,624)	-37.10%	主要係發還移送機關行政執行案款所致
其他負債					
存入保證金	561,794	98,656	463,138	469.45%	主要係收到和坤事務用品有限公司繳行政執行機關 111 年度上半年壓合式郵簡紙聯合採購等採購標案履約保證金等

(二)未來或有給付之揭露說明：無。

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 110 年度徵起金額計新台幣(以下同)98 億 7,780 萬 6,217 餘元，累計自 90 年成立至 110 年 12 月 31 日，共徵起金額 1,221 億 8,043 萬 6,194 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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 本計畫均已如期完成。 本分署 110 年度徵起金額計新台幣(以下同) 98 億 7,780 萬 6217 餘元，累計自 90 年成立至 110 年 12 月 31 日，共徵起金額 1,221 億 8,043 萬 6,194 餘元，為國庫挹注良多。 110 年度計辦理書記官、執行員及相關人員訓練，計有「場所主人的性騷擾防治責任」、「人權大步走：行政執行篇」、「不動產拍攝技巧」、「地檢囑託拍賣法規與實務」、「資訊安全教育訓練暨開放文件格式 ODF 教育訓練」、「人權議題與國際公約」、「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	<ol style="list-style-type: none"> 本案已於 109 年 1 月、7 月完成規劃設計、監造驗收。 預訂作業事項 <ol style="list-style-type: none"> 代辦機關營建署刻正辦理建築師監造費撥款作業中。 履約爭議款嗣工程會調解確定後始辦理撥款。 	計畫內容實施辦理情形如下： <ol style="list-style-type: none"> 監造費尾款於 110 年 3 月營建署撥款予建築師，已辦理預付轉正及節餘款註銷事宜。 有關施工廠商為避免連續壁施作期間可能造成坍塌，於原設計外自費先行施作地質改良所生之履約爭議，廠商已於 109 年 9 月 18 日向 	本分署後將積極督促代辦機關辦理工程決算事宜。

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
			公共工程委員會提出調解並調解成立，營建署南區工程處於110年5月13日營署南宅字第1101096532號函送調解成立書，並依調解內容給付承商新臺幣50萬4,299元。	

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。

本 頁 空 白

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	72,000	0	72,000
	100			0423180000-6 行政執行署及所屬	72,000	0	72,000
		01		0423180300-0 賠償收入	72,000	0	72,000
			01	0423180301-2 一般賠償收入	72,000	0	72,000
				03 違約罰款	72,000	0	72,000
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	0523180303-3 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	203,000	0	203,000
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	203,000	0	203,000
		01		0723180100-7 財產孳息	115,000	0	115,000
			01	0723180101-0 利息收入	91,000	0	91,000
				01 利息收入	91,000	0	91,000
			02	0723180103-5 租金收入	24,000	0	24,000

署高雄分署
別決算表

110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)		
439,366	0	0	439,366	367,366	610.23
439,366	0	0	439,366	367,366	610.23
439,366	0	0	439,366	367,366	610.23
439,366	0	0	439,366	367,366	610.23
439,366	0	0	439,366	367,366	610.23
1,416	0	0	1,416	-1,584	47.20
1,416	0	0	1,416	-1,584	47.20
1,416	0	0	1,416	-1,584	47.20
1,416	0	0	1,416	-1,584	47.20
1,416	0	0	1,416	-1,584	47.20
192,444	0	0	192,444	-10,556	94.80
192,444	0	0	192,444	-10,556	94.80
103,259	0	0	103,259	-11,741	89.79
79,259	0	0	79,259	-11,741	87.10
79,259	0	0	79,259	-11,741	87.10
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		0723180500-5 廢舊物資售價	88,000	0	88,000
07				1200000000-8 其他收入	168,000	0	168,000
	112			1223180000-1 行政執行署及所屬	168,000	0	168,000
		01		1223180200-0 雜項收入	168,000	0	168,000
			02	1223180210-4 其他雜項收入	168,000	0	168,000
				02 執行費	113,000	0	113,000
				04 員工宿舍費	17,000	0	17,000
				05 宿舍管理費	38,000	0	38,000
				經常門小計	446,000	0	446,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	446,000	0	446,000

署高雄分署
別決算表
110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
89,185	0	0	89,185	1,185	101.35
116,846	0	0	116,846	-51,154	69.55
116,846	0	0	116,846	-51,154	69.55
116,846	0	0	116,846	-51,154	69.55
116,846	0	0	116,846	-51,154	69.55
72,024	0	0	72,024	-40,976	63.74
14,728	0	0	14,728	-2,272	86.64
30,094	0	0	30,094	-7,906	79.19
750,072	0	0	750,072	304,072	168.18
0	0	0	0	0	
750,072	0	0	750,072	304,072	168.18

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				3400000000-1 司法支出	151,467,000	0	0	0
						502,000	0	502,000
		03		3423184000-7 執行案件處理	150,617,000	0	0	0
						502,000	0	502,000
		05		3423189000-4 一般建築及設備	850,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	5,540,079	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,540,079	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	941,050	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	941,050	0	0	0
						0	0	0
				合計	157,948,129	0	0	0
						502,000	0	502,000

署高雄分署
別決算表
110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)		
151,969,000	151,864,012	0	-104,988	99.93
	0	151,864,012		
151,119,000	151,110,918	0	-8,082	99.99
	0	151,110,918		
850,000	753,094	0	-96,906	88.60
	0	753,094		
5,540,079	5,540,079	0	0	100.00
	0	5,540,079		
5,540,079	5,540,079	0	0	100.00
	0	5,540,079		
941,050	941,050	0	0	100.00
	0	941,050		
941,050	941,050	0	0	100.00
	0	941,050		
158,450,129	158,345,141	0	-104,988	99.93
	0	158,345,141		

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						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	151,467,000	0	0	0		
				經常門小計	150,107,000	0	0	0		
				資本門小計	1,360,000	0	0	0		
						85,000	92,735	177,735		
			03	3423184000-7 執行案件處理	150,107,000	0	0	0		
				10 人事費	104,050,000	0	0	0		
				20 業務費	46,045,000	0	0	0		
				40 獎補助費	12,000	0	0	0		
			03	3423184000-7* 執行案件處理	510,000	0	0	0		
				30 設備及投資	510,000	0	0	0		
						85,000	92,735	177,735		
			04	3423189000-4 一般建築及設備	850,000	0	0	0		
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	850,000	0	0	0		
				30 設備及投資	850,000	0	0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	941,050	0	0	0		
				10 人事費	941,050	0	0	0		
						0	0	0		

署高雄分署
別決算表

110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)		
151,969,000	151,864,012	0	-104,988	99.93
	0	151,864,012		
150,431,265	150,423,183	0	-8,082	99.99
	0	150,423,183		
1,537,735	1,440,829	0	-96,906	93.70
	0	1,440,829		
150,431,265	150,423,183	0	-8,082	99.99
	0	150,423,183		
104,050,000	104,041,952	0	-8,048	99.99
	0	104,041,952		
46,369,265	46,369,231	0	-34	100.00
	0	46,369,231		
12,000	12,000	0	0	100.00
	0	12,000		
687,735	687,735	0	0	100.00
	0	687,735		
687,735	687,735	0	0	100.00
	0	687,735		
850,000	753,094	0	-96,906	88.60
	0	753,094		
850,000	753,094	0	-96,906	88.60
	0	753,094		
850,000	753,094	0	-96,906	88.60
	0	753,094		
941,050	941,050	0	0	100.00
	0	941,050		
941,050	941,050	0	0	100.00
	0	941,050		

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
				經常門小計	941,050	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,540,079	0	0	0
				10 人事費	5,540,079	0	0	0
				經常門小計	5,540,079	0	0	0
				統籌科目小計	6,481,129	0	0	0
				合計	157,948,129	0	0	0
						502,000	0	502,000

署高雄分署
別決算表
110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)		
941,050	941,050	0	0	100.00
	0	941,050		
5,540,079	5,540,079	0	0	100.00
	0	5,540,079		
5,540,079	5,540,079	0	0	100.00
	0	5,540,079		
5,540,079	5,540,079	0	0	100.00
	0	5,540,079		
6,481,129	6,481,129	0	0	100.00
	0	6,481,129		
158,450,129	158,345,141	0	-104,988	99.93
	0	158,345,141		

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
107	04			04	3500000000-7	1,159,957	104,556
					司法支出	1,200,711	696,412
					3523188500-7	1,159,957	104,556
					行政執行機關擴(遷)建計畫	1,200,711	696,412
					小 計	1,159,957	104,556
						1,200,711	696,412
					合 計	1,159,957	104,556
						1,200,711	696,412

署高雄分署
別轉入數決算表
110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
1,055,401	0	0
504,299	0	0
1,055,401	0	0
504,299	0	0
1,055,401	0	0
504,299	0	0
1,055,401	0	0
504,299	0	0

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	
107	12				0023000000-0 法務部主管		
		06			0023180000-4 行政執行署及所屬	1,159,957	104,556
			04		3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	1,200,711	696,412
					03 設備及投資	1,159,957	104,556
					小 計	1,200,711	696,412
					經常門小計	0	0
					資本門小計	1,159,957	104,556
					合 計	1,200,711	696,412

署高雄分署
別轉入數決算表
110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
1,055,401	0	0
504,299	0	0
1,055,401	0	0
504,299	0	0
1,055,401	0	0
504,299	0	0
1,055,401	0	0
504,299	0	0
0	0	0
0	0	0
1,055,401	0	0
504,299	0	0
1,055,401	0	0
504,299	0	0

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					
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	104,041,952	46,369,231	12,000	0	150,423,183
		03		3423184000-7 執行案件處理	104,041,952	46,369,231	12,000	0	150,423,183
		04		3423189000-4 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3423189011-0 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小計	104,041,952	46,369,231	12,000	0	150,423,183
				合計	104,041,952	46,369,231	12,000	0	150,423,183

署高雄分署
 決算分析表
 110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	1,440,829	0	1,440,829	151,864,012	
0	687,735	0	687,735	151,110,918	以業務費支出臨時人員109 年年終獎金1,244,684元， 用途別為臨時人員酬金。
0	753,094	0	753,094	753,094	
0	753,094	0	753,094	753,094	
0	1,440,829	0	1,440,829	151,864,012	
0	1,440,829	0	1,440,829	151,864,012	

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	交通及運輸設備	
10人事費	104,041,952	0	
1015 法定編制人員待遇	61,341,195	0	
101505 職員待遇	61,341,195	0	
1025 技工及工友待遇	1,951,972	0	
102505 技工及工友待遇	1,951,972	0	
1030 獎金	20,506,892	0	
103005 考績獎金	6,309,099	0	
103010 特殊公勳獎賞	15,000	0	
103015 年終工作獎金	7,864,793	0	
103020 其他業務獎金	6,318,000	0	
1035 其他給與	1,507,950	0	
103525 休假補助	1,507,950	0	
1040 加班值班費	5,335,018	0	
104005 超時加班費	2,676,033	0	
104010 不休假加班費	2,658,985	0	
1045 退休退職給付	2,018,777	0	
104505 退休退職給付	2,018,777	0	
1050 退休離職儲金	5,210,886	0	
105010 公務人員提撥金	5,171,838	0	
105030 技工及工友提撥金	39,048	0	
1055 保險	6,169,262	0	
105505 健保保險補助	4,208,445	0	
105510 公保保險補助	1,743,973	0	
105515 勞保保險補助	216,844	0	
20業務費	46,369,231	0	
2006 水電費	3,106,082	0	
200605 水費	114,531	0	
200610 電費	2,991,551	0	
2009 通訊費	697,594	0	
200905 數據通訊費	93,313	0	
200910 一般通訊費	604,281	0	
2018 資訊服務費	467,135	0	
201805 資訊操作維護費	448,865	0	
201815 雲端服務費	18,270	0	

署高雄分署
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				104,041,952
				61,341,195
				61,341,195
				1,951,972
				1,951,972
				20,506,892
				6,309,099
				15,000
				7,864,793
				6,318,000
				1,507,950
				1,507,950
				5,335,018
				2,676,033
				2,658,985
				2,018,777
				2,018,777
				5,210,886
				5,171,838
				39,048
				6,169,262
				4,208,445
				1,743,973
				216,844
				46,369,231
				3,106,082
				114,531
				2,991,551
				697,594
				93,313
				604,281
				467,135
				448,865
				18,270

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	交通及運輸設備	
2021 其他業務租金	1,316,934	0	
202105 其他業務租金	1,316,934	0	
2024 稅捐及規費	29,427	0	
202405 稅捐	7,120	0	
202410 規費	22,307	0	
2027 保險費	100,139	0	
202705 法定責任保險	35,950	0	
202715 對財產保險	64,189	0	
2033 臨時人員酬金	14,370,266	0	
203305 勞務服務費	14,370,266	0	
2036 按日按件計資酬金	19,500	0	
203615 講座鐘點費	19,500	0	
2051 物品	3,654,181	0	
205105 消耗品	2,761,852	0	
205110 油料	132,061	0	
205115 非消耗品	760,268	0	
2054 一般事務費	19,972,579	0	
205415 一般事務費	19,972,579	0	
2063 房屋建築養護費	416,591	0	
206305 房屋建築養護費	416,591	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	115,087	0	
206605 車輛及辦公器具養護費	115,087	0	
2069 設施及機械設備養護費	721,596	0	
206905 設施及機械設備養護費	721,596	0	
2072 國內旅費	1,135,930	0	
207205 國內旅費	1,135,930	0	
2081 運費	125,055	0	
208105 運費	125,055	0	
2084 短程車資	135	0	
208405 短程車資	135	0	
2093 特別費	121,000	0	
209305 特別費	121,000	0	
30設備及投資	687,735	753,094	
3025 運輸設備費	0	753,094	

署高雄分署
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				1,316,934
				1,316,934
				29,427
				7,120
				22,307
				100,139
				35,950
				64,189
				14,370,266
				14,370,266
				19,500
				19,500
				3,654,181
				2,761,852
				132,061
				760,268
				19,972,579
				19,972,579
				416,591
				416,591
				115,087
				115,087
				721,596
				721,596
				1,135,930
				1,135,930
				125,055
				125,055
				135
				135
				121,000
				121,000
				1,440,829
				753,094

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	交通及運輸設備
302505 運輸設備費	0	753,094
3035 雜項設備費	687,735	0
303505 雜項設備費	687,735	0
40獎補助費	12,000	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0
408510 慰問金	12,000	0
小 計	151,110,918	753,094
合 計	151,110,918	753,094

署高雄分署
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				753,094
				687,735
				687,735
				12,000
				12,000
				12,000
				151,864,012
				151,864,012

行政執行署

繳付公庫

中華民國

經費門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	
合計	750,072	0	0	0
本年度	750,072	0	0	0
0423180301 一般賠償收入	439,366	0	0	0
0523180303 資料使用費	1,416	0	0	0
0723180101 利息收入	79,259	0	0	0
0723180103 租金收入	24,000	0	0	0
0723180500 廢舊物資售價	89,185	0	0	0
1223180210 其他雜項收入	116,846	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

高雄分署
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	104,556	0	0	854,628
0	0	0	0	0	750,072
0	0	0	0	0	439,366
0	0	0	0	0	1,416
0	0	0	0	0	79,259
0	0	0	0	0	24,000
0	0	0	0	0	89,185
0	0	0	0	0	116,846
0	0	104,556	0	0	104,556
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	104,556	0	0	104,556
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	104,556	0	0	104,556
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

行政執行署

公庫撥入

中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	159,904,841	0	0	0
本年度	158,345,141	0	0	0
一、本年度經費	151,864,012	0	0	0
3423184000 執行案件處理	151,110,918	0	0	0
3423189011 交通及運輸設備	753,094	0	0	0
二、統籌科目	6,481,129	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,540,079	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	941,050	0	0	0
以前年度	1,559,700	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,559,700	0	0	0
107年度 3523188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	1,559,700	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

高雄分署
數分析表

110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	1,055,401	158,849,440	0
0	0	0	158,345,141	0
0	0	0	151,864,012	0
0	0	0	151,110,918	0
0	0	0	753,094	0
0	0	0	6,481,129	0
0	0	0	5,540,079	0
0	0	0	941,050	0
0	0	1,055,401	504,299	0
0	0	1,055,401	504,299	0
0	0	1,055,401	504,299	0
0	0	0	0	0

行政執行署高雄分署
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國110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	%	
110	0423180301-2 一般賠償收入	367,366	510.23	係因一般賠償收入之廠商違約罰款收入較預估數增加所致。
	0523180303-3 資料使用費	-1,584	-52.80	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	-11,741	-12.90	
	0723180500-5 廢舊物資售價	1,185	1.35	
	1223180210-4 其他雜項收入	-51,154	-30.45	係因其他雜項收入之執行費、員工宿舍費及宿舍管理費收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。
	小計	304,072	72.05	
	本年度合計	304,072	72.05	

本 頁 空 白

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 行政執行機關擴(遷)建計畫	800,968	33.93		0
	小計	800,968	33.93		0
	以前年度合計	800,968	33.93		0
110	3423184000-7 執行案件處理	8,082	0.01	10	8,082
	3423189011-0 交通及運輸設備	96,906	11.40		0
	小計	104,988	0.07		8,082
	本年度合計	104,988	0.07		8,082

署高雄分署

免、註銷)分析表

110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.人事費賸餘8,048元：擲節支出。2.業務費賸餘34元：擲節支出。	10	800,968	1.係收回「高雄分署辦公廳舍新建工程」勞務費賸餘款104,556元收回繳交國庫。2.「高雄分署辦公廳舍新建工程」廠商履約爭議款註銷696,412元。	
	800,968			
	800,968			
	0			
	10	96,906	設備及投資賸餘96,906元：擲節支出。	
	96,906			
96,906				

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	64,451,000	0	64,451,000	61,341,195
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	2,111,000	0	2,111,000	1,951,972
六、獎金	20,234,000	0	20,234,000	20,506,892
七、其他給與	1,548,000	0	1,548,000	1,507,950
八、加班值班費	4,666,000	0	4,666,000	5,335,018
九、退休退職給付	0	0	0	2,018,777
十、退休離職儲金	5,113,000	0	5,113,000	5,210,886
十一、保險	5,927,000	0	5,927,000	6,169,262
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	104,050,000	0	104,050,000	104,041,952

署高雄分署
分析表

110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	
-3,109,805	-4.83	80	78	
0		0	0	
-159,028	-7.53	5	5	
272,892	1.35	0	0	1.考績獎金6,309,099元。2.特殊 功勳獎賞15,000元。3.年終工作 獎金7,864,793元。4.其他業務獎 金(執行績效獎勵金)6,318,000 元。
-40,050	-2.59	0	0	
669,018	14.34	0	0	
2,018,777		0	0	
97,886	1.91	0	0	
242,262	4.09	0	0	
0		0	0	
-8,048	-0.01	85	84	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2,430,984 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14,370,266 元。進用「勞務承攬」42人、決 算數15,221,701元。

行政執行
增購及汰換
中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數			合計(1)	決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數		
勘驗車	110	850,000	0	850,000	753,094
合計		850,000	0	850,000	753,094

署高雄分署
車輛明細表

110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	
-96,906	-11.40	1	1	汰換勘驗車5360-XC，原始購置年度95年3月。
-96,906	-11.40	1	1	

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

110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		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	V			V		0		
12,000	0						0		
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	2,361	0	2,361

及所屬
 績效報告表
 110 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
504	1,056	801	2,361	332,093	1,056	3,719	336,868

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	
21.35	44.73	33.92	100	98.58	0.31	1.11	100	

及所屬
 績效報告表(續)
 110 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	100	100	1. 本案已於 109 年 1 月、7 月完成規劃設計、監造驗收。 2. 預訂作業事項 (1) 代辦機關營建署刻正辦理建築師監造費撥款作業中。 (2) 履約爭議款嗣工程會調解確定後始辦理撥款。	計畫內容實施辦理情形如下： 1. 監造費尾款於 110 年 3 月營建署撥款予建築師，已辦理預付轉正及節餘款註銷事宜。 2. 有關施工廠商為避免連續壁施作期間可能造成坍塌，於原設計外自費先行施作地質改良所生之履約爭議，廠商已於 109 年 9 月 18 日向公共工程委員會提出調解並調解成立，營建署南區工程處於 110 年 5 月 13 日營署南宅字第 1101096532 號函送調解成立書，並依調解內容給付承商新臺幣 50 萬 4,299 元。

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		124,913	31,979	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		118,432	31,979	0	0	0	12
04教育		941	0	0	0	0	0
05保健		0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利		5,540	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		0	0	0	0	0	0

署高雄分署
濟性綜合分類表

110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	156,904	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	150,423	0	0	0	0
0	0	941	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,540	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	0	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	0
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	0
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

110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	753	0	688	0	1,441	158,345
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	753	0	688	0	1,441	151,864
0	0	0	0	0	0	941
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,540
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	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	499,113,593	541,626,871	2 負債	54,126,732	86,416,175
11 流動資產	54,126,732	86,416,175	21 流動負債	53,564,938	86,317,519
110103 專戶存款	54,126,732	85,256,218	210301 應付帳款	0	1,159,957
110901 預付款	0	1,159,957	210302 應付代收款	53,564,938	85,157,562
14 固定資產	442,952,594	452,421,233	28 其他負債	561,794	98,656
140101 土地	95,151,553	95,151,553	280301 存入保證金	561,794	98,656
140401 房屋建築及設備	333,265,485	329,172,086	3 淨資產	444,986,861	455,210,696
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-13,193,676	-7,679,986	31 資產負債淨額	444,986,861	455,210,696
140501 機械及設備	31,875,736	30,337,054	310101 資產負債淨額	444,986,861	455,210,696
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-15,166,074	-11,399,627			
140601 交通及運輸設備	10,112,319	9,785,548			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-5,727,301	-5,351,269			
140701 雜項設備	16,993,931	17,041,488			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-10,359,379	-8,329,270			
141101 購建中固定資產	0	3,693,656			
16 無形資產	2,033,867	2,789,063			
160102 電腦軟體	2,033,867	2,789,063			
18 其他資產	400	400			
180201 存出保證金	400	400			
合計	499,113,593	541,626,871	合計	499,113,593	541,626,871

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	159,599,512	156,803,745	2,795,767
公庫撥入數	158,849,440	156,353,653	2,495,787
罰款及賠償收入	439,366	171,824	267,542
規費收入	1,416	3,931	-2,515
財產收益	192,444	153,155	39,289
其他收入	116,846	121,182	-4,336
支出	171,584,301	167,278,651	4,305,650
繳付公庫數	854,628	463,298	391,330
人事支出	110,523,081	105,207,314	5,315,767
業務支出	46,369,231	46,806,600	-437,369
獎補助支出	12,000	12,000	0
財產損失	13,838	34,892	-21,054
折舊、折耗及攤銷	13,811,523	14,754,547	-943,024
收支餘絀	-11,984,789	-10,474,906	-1,509,883

行政執行署高雄分署

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

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		54,126,732	
			本年度部分		54,126,732	
			110		54,126,732	
			一百一十年度			
			01	562,978		
			國庫存款			
			0101	562,978		
			保管款及代收款			
			02	53,563,754		
			專戶存款			
			0202	53,563,754		
			302專戶			
			總計		54,126,732	

行政執行署高雄分署

土地明細表

公務機關會計

中華民國110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		95,151,553	
			本年度部分		95,151,553	
			總 計		95,151,553	

行政執行署高雄分署
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		332,761,186	
			本年度部分		332,761,186	
			預算性質部分		504,299	
			以前年度部分		504,299	
			107		504,299	
			一百零七年度			
			3523188500-7*	504,299		
			行政執行機關擴(遷)建計畫			
			總 計		333,265,485	

行政執行署高雄分署
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		13,193,676	
			本年度部分		13,193,676	
			總 計		13,193,676	

行政執行署高雄分署
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		31,376,278	
			本年度部分		31,376,278	
			預算性質部分		499,458	
			本年度部分		499,458	
			110		499,458	
			一百一十年度			
			3423184000-7*	499,458		
			執行案件處理			
			總計		31,875,736	

行政執行署高雄分署
 累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		15,166,074	
			本年度部分		15,166,074	
			總 計		15,166,074	

行政執行署高雄分署
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		9,359,225	
			本年度部分		9,359,225	
			預算性質部分		753,094	
			本年度部分		753,094	
			110		753,094	
			一百一十年度			
			3423189000-4	753,094		
			一般建築及設備			
			3423189011-0*	753,094		
			交通及運輸設備			
			總 計		10,112,319	

行政執行署高雄分署
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		5,727,301	
			本年度部分		5,727,301	
			總計		5,727,301	

行政執行署高雄分署

雜項設備明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

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		16,805,654	
			本年度部分		16,805,654	
			預算性質部分		188,277	
			本年度部分		188,277	
			110		188,277	
			一百一十年度			
			3423184000-7*	188,277		
			執行案件處理,			
			總計		16,993,931	

行政執行署高雄分署
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		10,359,379	
			本年度部分		10,359,379	
			總 計		10,359,379	

行政執行署高雄分署

電腦軟體明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

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		2,033,867	
			本年度部分		2,033,867	
			總 計		2,033,867	

行政執行署高雄分署
存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國110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		400	
			以前年度部分		400	
			109 一百零九年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
109	03	06	300060 轉帳傳票 轉正不動產通訊投標租用郵政信箱保 證金	400		
			總計		400	

行政執行署高雄分署

保證品明細表

公務機關會計

中華民國110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		300,000	
			以前年度部分		300,000	
			109 一百零九年度		300,000	
109	12	15	300179 轉帳傳票 收合茂生命禮學工作室「110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109/11/30-111/3/31) 85492929 合茂生命禮學工作室	300,000		
			總 計		300,000	

行政執行署高雄分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110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		53,564,938	
			本年度部分		31,166,677	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	1,184		
			110 一百一十年度		31,165,493	
			50 行政執行案款	30,745,856		
11	01	28	100037 收入傳票 1/26收據號碼209554共1筆(管制號碼209883)	2,340		
11	02	25	100083 收入傳票 2/25收據號碼211327-211332共6筆(管制號碼211660-211665)	88,046		
11	03	29	100139 收入傳票 3/26收據號碼213626-213629共4筆(管制號碼213960-213963)	178,143		
11	05	13	100218 收入傳票 5/12收據號碼218094共1筆(管制號碼218432)	32,000		
11	05	27	100245 收入傳票 5/26收據號碼219058共1筆(管制號碼219367)	2,850		

行政執行署高雄分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110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	
110	08	04	100362 收入傳票 8/3收據號碼222355-358共4筆(管制號碼222699-702)	11,000		
110	08	13	100381 收入傳票 8/12收據號碼222927-929共3筆(管制號碼223274-276)	41,000		
110	08	25	100405 收入傳票 8/24參與分配款收據號碼224096共1筆(管制號碼224444)	495,000		
110	09	01	100417 收入傳票 8/31收據號碼224684共1筆(管制號碼25032)	1,977,168		
110	09	09	100435 收入傳票 9/7收據號碼225495, 497, 502, 503, 507, 519共6筆(管制號碼225843, 845, 850, 851, 855, 867)	1,496,000		
110	09	13	100444 收入傳票 9/9收據號碼225716-225720共5筆(管制號碼226064-226068)	16,085		
110	09	14	100445 收入傳票 9/10收據號碼225754-225755共2筆(管制號碼226102-226103)	453,230		
110	09	16	100450 收入傳票 9/14收據號碼226160共1筆(管制號碼26508)	466,000		
110	09	27	100472 收入傳票 9/27收據號碼226969共1筆(管制號碼27318)	8,028		
110	10	07	100486 收入傳票 10/6收據號碼227692-227699共8筆(管制號碼228041-228048)	117,000		

行政執行署高雄分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110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	
110	10	19	100499 收入傳票 10/15收據號碼228333共1筆(管制號碼228682)	6,007,848		
110	10	26	100520 收入傳票 10/21收據號碼228823~228824共2筆(管制號碼229172~229173)	8,605,811		
110	11	03	100538 收入傳票 11/2收據號碼229719共1筆(管制號碼230069)	74,585		
110	11	04	300132 轉帳傳票 110/3/29收213629(8/3支200364借方明細科目轉正)執行案號109050000190	552,856		
110	11	05	100545 收入傳票 11/3收據號碼229856~229857共2筆(管制號碼230206~230207)	740,000		
110	11	11	100555 收入傳票 11/9收據號碼230346~230347共2筆(管制號碼230696~230697)	89,400		
110	11	24	100578 收入傳票 11/23收據號碼231423共1筆(管制號碼231773)	160,000		
110	11	26	100588 收入傳票 11/26收據號碼231636共1筆(管制號碼231987)	640,000		
110	11	26	100590 收入傳票 11/26收據號碼231663共1筆(管制號碼232014)	600,100		
110	12	01	100596 收入傳票 11/30收據號碼232061共1筆(管制號碼232413)	177,000		

行政執行署高雄分署
應付代收款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	07	100618 收入傳票 12/7收據號碼232698, 701, 703, 704, 706, 713, 721共7筆(管制號碼233050, 053, 055, 056, 058, 065, 073)	250,040		
110	12	10	100623 收入傳票 12/9收據號碼232899共1筆(管制號碼233251)	629,000		
110	12	10	100625 收入傳票 12/10收據號碼232933, 233025, 233031共3筆(管制號碼233285, 233377, 233383)	3,440,110		
110	12	22	100651 收入傳票 12/21收據號碼234389~390共2筆(管制號碼234389~234390)	23,989		
110	12	26	100656 收入傳票 12/22參與分配案款收據號碼234279共1筆(管制號碼234631)	3,186,919		
110	12	29	100665 收入傳票 12/27收據號碼234623共1筆(管制號碼234975)	32,108		
110	12	29	100667 收入傳票 12/28收據號碼234733~234734共2筆(管制號碼235085~235086)	152,200		
			99 其他		419,637	
110	03	17	100111 收入傳票 轉入本分署109年團體績效獎勵金(核定2,231,062元)	419,637		
			以前年度部分			22,398,261

行政執行署高雄分署
應付代收款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

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		671,751	
			50 行政執行案款	671,751		訴訟中： 分配表異 議之訴， 待法院判 決後始辦 理發還事 宜。
10	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		150,000	
			50 行政執行案款	150,000		
10	12	18	100436 收入傳票 收據號碼159013-159021共9張(管制號 碼159299~159307)	150,000		
			108 一百零八年度		14,717,503	
			50 行政執行案款	14,717,503		
10	03	13	100079 收入傳票 收據號碼162704-162706共3張(管制號 碼162992~162994)	14,705,343		
10	11	07	100451 收入傳票 11/1收據號碼178459-178461共3筆(管 制號碼178755~178757)	12,160		

行政執行署高雄分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110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	
			109 一百零九年度		6,859,007	
			50 行政執行案款	6,859,007		
10	09	17	100418 收入傳票 9/15收據號碼200237-200242共6筆(管 制號碼200561~200566)	6,859,007		
			總計		53,564,938	

行政執行署高雄分署
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110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		561,794	
			本年度部分		553,138	
			110 一百一十年度		553,138	
			02 履約保證金	553,138		
110	01	28	100040 收入傳票 收宇均電業有限公司繳納「交換機系統設備工程維修保養合約」履約保證金(履約期限110年2月1日-111年1月31日)	33,138		
110	03	18	100114 收入傳票 收文青農實業(有)繳納「清潔維護及植栽養護勞務採購案」履約保證金(履約期限110年4月1日-111年3月31日)	100,000		
110	08	12	100376 收入傳票 收梓暘文具印刷有限公司繳執行業務印刷品採購履約保證金(履約期限：110.8.4~111.12.31)	20,000		
110	12	27	100657 收入傳票 收文山青物業管理顧問有限公司繳111年度非涉及公權力事項勞務承攬採購履約保證金(履約期限：111.1.1~111.12.31)	300,000		
110	12	27	100658 收入傳票 收和坤事務用品有限公司繳行政執行機關111年度上半年歷合式郵簡紙聯合採購履約保證金(履約期限：111.1.1~111.6.30)	100,000		
			以前年度部分		8,656	
			109 一百零九年度		8,656	
			02 履約保證金	2,400		
109	06	03	300101 轉帳傳票 松揚飲料股份有限公司「設置自動販賣機1台」履約保證金到期續約展期(期間109年1月1日至110年12月31日)	2,400		
			03 保固保證金	6,256		

行政執行署高雄分署

存入保證金明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	22	100582 收入傳票 收昱銓實業行繳納「桌墊財物採購案 」保固保證金(保固期限1091217~1101 216)	6,256		
			總 計		561,794	

本 頁 空 白

行政執行署
長期投資、固定資產、遞
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	329,172,086	-7,679,986
機械及設備	30,337,054	-11,399,627
交通及運輸設備	9,785,548	-5,351,269
雜項設備	17,041,488	-8,329,270
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	481,487,729	-32,760,152
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	3,693,656	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	2,789,063	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小計	6,482,719	0
合計	487,970,448	-32,760,152

備註：

1. 本年度成本變動增加數7,392,106元=預算採購增加金額5,534,228元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,857,878元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,945,128元=本年度預算執行金額1,440,829元+以前年度保留預算執行金額504,299元。
3. 預算採購增加金額5,534,228元與設備及投資預算執行增加金額1,945,128元，差異3,589,100元，係因⑦其他：購建中國定資產完工轉列資產3,693,656元、以前年度應付款已撥款部分於本年度繳還數104,556元。

高雄分署

耗資產及無形資產變動表

110年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	95,151,553
0	0	0	0
4,093,399	0	-5,513,690	320,071,809
2,258,786	720,104	-3,766,447	16,709,662
851,644	524,873	-376,032	4,385,018
188,277	235,834	-2,030,109	6,634,552
0	0	0	0
0	0	0	0
7,392,106	1,480,811	-11,686,278	442,952,594
0	0	0	0
0	0	0	0
0	3,693,656	0	0
0	0	0	0
0	755,196	0	2,033,867
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	4,448,852	0	2,033,867
7,392,106	5,929,663	-11,686,278	444,986,461

行政執行署高雄分署
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	750,072	158,849,440	159,599,512	收入
	-	158,849,440	158,849,440	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	439,366	-	439,366	罰款及賠償收入
規費收入	1,416	-	1,416	規費收入
財產收入	192,444	-	192,444	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	116,846	-	116,846	其他收入
歲出	158,345,141	13,239,160	171,584,301	支出
	-	854,628	854,628	繳付公庫數
人事費	110,523,081	-	110,523,081	人事支出
業務費	46,369,231	-	46,369,231	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	1,440,829	-1,440,829	-	
	-	13,838	13,838	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,811,523	13,811,523	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-157,595,069	145,610,280	-11,984,789	收支餘絀

備註:一、歲入調整數158,849,440元,為公庫撥入數調整數:係本年度截至12月底止歲出實現數(含以前年度、統籌科目)159,904,841元-以前年度撥款於本年度實現數1,055,401元。

二、歲出調整數13,239,160元,包括:

(1)繳付公庫數調整數854,628元:係本年度截至12月底止歲入實現數750,072元+收回以前年度支出贖餘款104,556元。

(2)設備及投資調整數1,440,829元:係本年度截至12月底止設備及投資預算執行數1,440,829元,已列入資產科目,爰予調整。

(3)財產損失調整數13,838元:係報廢財產之殘值13,838元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數13,811,523元:係本年度截至12月底止折舊、折耗及攤銷13,811,523元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):145,610,280元。

本 頁 空 白

行政執行署高雄分署
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	85,256,218
(一).專戶存款	85,256,218
二、本期收入	116,405,619
(一).本年度歲入	750,072
1.實現數	750,072
(1).其他	750,072
(二).其他應收款淨(增)減數	0
1.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-104,556
2.以前年度歲出賸餘繳庫數	104,556
(三).應付代收款淨增(減)數	-31,592,624
(四).存入保證金淨增(減)數	463,138
(五).公庫撥入數	158,849,440
1.本年度歲出撥款	158,345,141
2.以前年度歲出撥款	504,299
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-12,064,407
1.註銷以前年度歲出應付數	104,556
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-12,168,963
(1).財產交易利益(損失)	-13,838
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-13,811,523
(3).其他影響非流動資產之項目	1,656,398
收 項 總 計	201,661,837
付項	
一、本期支出	147,535,105
(一).本年度歲出	158,345,141
1.實現數	158,345,141
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,440,829
(2).其他	156,904,312
(二).歲出應付數	1,159,957
1.以前年度轉入實現數	1,055,401
2.以前年度轉入註銷數	104,556
(三).歲出保留數	504,299
1.以前年度轉入實現數	504,299
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	504,299
(四).預付款淨增(減)數	-1,159,957

行政執行署高雄分署
現金出納表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(五).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-11,413,767
(六).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-755,196
(七).繳付公庫數	854,628
1.本年度歲入繳庫	750,072
2.以前年度歲出賸餘繳庫	104,556
二、本期結存	54,126,732
(一).專戶存款	54,126,732
付 項 總 計	201,661,837

行政執行署高雄分署
 國有財產目錄總表
 中華民國110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	320,071,809	
		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	742	16,709,662	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,385,018	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	6		
	其他	件	128		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	6,634,552	
	其他	件	491		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				442,952,594	

主辦會計人員：

會計室主任 趙芳靜

機關長官：

分署長 張雍制