

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)		
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	92	0	106
				規費收入	0			106		
				0523180000-1	3,000	3,000	0	92	0	106
				行政執行署及所屬	0			106		
				0523180300-5	3,000	3,000	0	92	0	106
				使用規費收入	0			106		
0523180303-3	3,000	3,000	0	92	0	106				
資料使用費	0			106						
10	3,000	3,000	0	92	0	106				
其他	0			106						

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				0700000000-9 財產收入	168,000 0	168,000	13,000	0 12,000	0	-1,000
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	168,000 0	168,000	13,000	0 12,000	0	-1,000
		01		0723180100-7 財產孳息	111,000 0	111,000	13,000	0 12,000	0	-1,000
			01	0723180101-0 利息收入	87,000 0	87,000	0	0 0	0	0
				01 利息收入	87,000 0	87,000	0	0 0	0	0
			02	0723180103-5 租金收入	24,000 0	24,000	13,000	0 12,000	0	-1,000
				03 提款機及販賣機租金 收入	24,000 0	24,000	13,000	0 12,000	0	-1,000
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	57,000 0	57,000	0	0 0	0	0
				01 廢舊物資售價	57,000 0	57,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	55,000 0	55,000	4,000	12,863 15,126	0	11,126

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)		
	114			1223180000-1 行政執行署及所屬	55,000	55,000	4,000	12,863	0	11,126
		01		1223180200-0 雜項收入	0			15,126		
			01	1223180200-0 雜項收入	55,000	55,000	4,000	12,863	0	11,126
					0			15,126		
		02		1223180210-4 其他雜項收入	55,000	55,000	4,000	12,863	0	11,126
					0			15,126		
			02	02 執行費	0	0	0	10,600	0	10,600
					0			10,600		
			04	04 員工宿舍費	17,000	17,000	1,000	700	0	400
					0			1,400		
			05	05 宿舍管理費	38,000	38,000	3,000	1,563	0	126
					0			3,126		
			合計		332,000	332,000	17,000	12,955	0	10,232
					0			27,232		

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	151,284,000	0	151,284,000	48,092,000	14,208,354	12,486,185	
					0	0			35,605,815	6,061,145	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	150,774,000	0	150,774,000	48,092,000	14,208,354	12,486,185	
					0	0			35,605,815	6,061,145	
					0	0			0		
				10 人事費	103,978,000	0	103,978,000	42,288,000	11,138,563	11,466,839	
					0	0			30,821,161	6,061,145	
					0	0			0		
				20 業務費	46,786,000	0	46,786,000	5,800,000	3,069,791	1,019,346	
					0	0			4,780,654	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	10,000	0	10,000	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	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	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,304,475	0	1,304,475	1,304,475	413,219	0	
					0	0		1,304,475		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,304,475	0	1,304,475	1,304,475	413,219	0	
					0	0		1,304,475		0	
					0	0		0		0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	641,565	0	641,565	641,565	641,565	0	
					0	0		641,565		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	641,565	0	641,565	641,565	641,565	0	
					0	0		641,565		0	
					0	0		0		0	
				合計	153,230,040	0	153,230,040	50,038,040	15,263,138	12,486,185	
					0	0		37,551,855		6,061,145	
					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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	30,821,161	641,565	1,304,475	32,767,201	
1015 法定編制人員待遇	15,805,110	621,240	0	16,426,350	
101505 職員待遇	15,805,110	621,240	0	16,426,350	
1025 技工及工友待遇	500,745	20,325	0	521,070	
102505 技工及工友待遇	500,745	20,325	0	521,070	
1030 獎金	12,812,721	0	0	12,812,721	
103015 年終工作獎金	8,186,354	0	0	8,186,354	
103020 其他業務獎金	4,626,367	0	0	4,626,367	
1035 其他給與	190,704	0	0	190,704	
103525 休假補助	190,704	0	0	190,704	
1045 退休退職給付	5,465	0	1,304,475	1,309,940	
104505 退休退職給付	5,465	0	1,304,475	1,309,940	

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
1050 退休離職儲金	950,390	0	0	950,390	
105010 公務人員提撥金	943,710	0	0	943,710	
105030 技工及工友提撥金	6,680	0	0	6,680	
1055 保險	556,026	0	0	556,026	
105505 健保保險補助	283,868	0	0	283,868	
105510 公保保險補助	272,158	0	0	272,158	
20 業務費	4,780,654	0	0	4,780,654	
2006 水電費	435,763	0	0	435,763	
200605 水費	22,680	0	0	22,680	
200610 電費	413,083	0	0	413,083	
2009 通訊費	87,675	0	0	87,675	
200905 數據通訊費	15,710	0	0	15,710	

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				合計
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
200910 一般通訊費	71,965	0	0	71,965	
2021 其他業務租金	103,737	0	0	103,737	
202105 其他業務租金	103,737	0	0	103,737	
2033 臨時人員酬金	2,246,367	0	0	2,246,367	
203305 勞務服務費	2,246,367	0	0	2,246,367	
2051 物品	163,219	0	0	163,219	
205105 消耗品	121,946	0	0	121,946	
205110 油料	17,108	0	0	17,108	
205115 非消耗品	24,165	0	0	24,165	
2054 一般事務費	1,538,762	0	0	1,538,762	
205415 一般事務費	1,538,762	0	0	1,538,762	
2063 房屋建築養護費	23,900	0	0	23,900	



行政執行署高雄分署  
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
206305 房屋建築養護費	23,900	0	0	23,900	
2066 車輛及辦公器具養護費	15,445	0	0	15,445	
206605 車輛及辦公器具養護費	15,445	0	0	15,445	
2069 設施及機械設備養護費	33,680	0	0	33,680	
206905 設施及機械設備養護費	33,680	0	0	33,680	
2072 國內旅費	76,330	0	0	76,330	
207205 國內旅費	76,330	0	0	76,330	
2084 短程車資	44,576	0	0	44,576	
208405 短程車資	44,576	0	0	44,576	
2093 特別費	11,200	0	0	11,200	
209305 特別費	11,200	0	0	11,200	
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111年01月01日至111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				合計
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	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	35,605,815	641,565	1,304,475	37,551,855	

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	27,232	0	0	0	0	0	0	0	27,232
本年度	27,232	0	0	0	0	0	0	0	27,232
0523180303 資料使用費	106	0	0	0	0	0	0	0	106
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
1223180210 其他雜項收入	15,126	0	0	0	0	0	0	0	15,126
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)			
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	37,551,855	6,061,145	0	0	150,000	0	0	0	43,763,000	6,275,040
本年度	37,551,855	6,061,145	0	0	150,000	0	0	0	43,763,000	6,275,040
一、本年度經費	35,605,815	6,061,145	0	0	150,000	0	0	0	41,816,960	6,275,040
342318400 執行案件處理	35,605,815	6,061,145	0	0	150,000	0	0	0	41,816,960	6,275,040
二、統籌科目	1,946,040	0	0	0	0	0	0	0	1,946,040	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	641,565	0	0	0	0	0	0	0	641,565	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,304,475	0	0	0	0	0	0	0	1,304,475	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	497,797,792	2 負債	48,915,976
11 流動資產	55,077,121	21 流動負債	48,362,838
110103 專戶存款	48,865,976	210302 應付代收款	48,362,838
110104 零用金	150,000	28 其他負債	553,138
110901 預付款	6,061,145	280301 存入保證金	553,138
14 固定資產	440,762,270	3 淨資產	448,881,816
140101 土地	95,159,309	31 資產負債淨額	448,881,816
140401 房屋建築及設備	333,265,485	310101 資產負債淨額	448,881,816
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,113,290		
140501 機械及設備	31,875,736		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,914,358		
140601 交通及運輸設備	10,112,319		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,881,183		
140701 雜項設備	16,993,931		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,735,679		
16 無形資產	1,908,001		
160102 電腦軟體	1,908,001		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	497,797,792	合 計	497,797,792

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,151,941	43,790,232
公庫撥入數	15,138,986	43,763,000
規費收入	92	106
財產收益	0	12,000
其他收入	12,863	15,126
支出	16,435,458	39,903,033
繳付公庫數	12,955	27,232
人事支出	12,193,347	32,767,201
業務支出	3,069,791	4,780,654
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	1,159,365	2,323,946
收支餘絀	-1,283,517	3,887,199

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	7,756	0	0	95,159,309
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	-919,614	319,152,195
機械及設備	31,875,736	-15,166,074	0	0	-748,284	15,961,378
交通及運輸設備	10,112,319	-5,727,301	0	0	-153,882	4,231,136
雜項設備	16,993,931	-10,359,379	0	0	-376,300	6,258,252
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	7,756	0	-2,198,080	440,762,270
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	125,866	0	1,908,001
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	125,866	0	1,908,001
合計	489,432,891	-44,446,430	7,756	125,866	-2,198,080	442,670,271

備註 1. 本年度成本變動增加數7,756元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,756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111年01月01日至111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	27,232	43,763,000	43,790,232	收入
	-	43,763,000	43,763,000	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	106	-	106	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	15,126	-	15,126	其他收入
歲出	37,551,855	2,351,178	39,903,033	支出
	-	27,232	27,232	繳付公庫數
人事費	32,767,201	-	32,767,201	人事支出
業務費	4,780,654	-	4,780,654	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
	-	2,323,946	2,323,946	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-37,524,623	41,411,822	3,887,199	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,376萬3000元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數(含統籌科目)3,755萬1855元+預付款606萬1,145元+零用金15萬元。

二、歲出調整數235萬1,178元，包括：

(1)繳付公庫數調整數2萬7,232元：係本年度截至2月底止歲入實現數2萬7,232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232萬3,946元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,141萬1,822元。