

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 | 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 | 146 | 0 | 252 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 252 | | |
| | | | | 0523180000-1 | 3,000 | 3,000 | 0 | 146 | 0 | 252 |
| | | | | 行政執行署及所屬 | 0 | | | 252 | | |
| | | | | 0523180300-5 | 3,000 | 3,000 | 0 | 146 | 0 | 252 |
| | | | | 使用規費收入 | 0 | | | 252 | | |
| | | | | 0523180303-3 | 3,000 | 3,000 | 0 | 146 | 0 | 252 |
| | | | | 資料使用費 | 0 | | | 252 | | |
| | | | | 10 | 3,000 | 3,000 | 0 | 146 | 0 | 252 |
| | | | | 其他 | 0 | | | 252 | | |

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 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 168,000 0 | 168,000 | 14,000 0 | 12,000 | 0 | -2,000 |
| | 114 | | | 0723180000-2 行政執行署及所屬 | 168,000 0 | 168,000 | 14,000 | 0 | 0 | -2,000 |
| | | 01 | | 0723180100-7 財產孳息 | 111,000 0 | 111,000 | 14,000 | 0 | 0 | -2,000 |
| | | | 01 | 0723180101-0 利息收入 | 87,000 0 | 87,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 利息收入 | 87,000 0 | 87,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | 0723180103-5 租金收入 | 24,000 0 | 24,000 | 14,000 | 0 | 0 | -2,000 |
| | | | | 03 提款機及販賣機租金 收入 | 24,000 0 | 24,000 | 14,000 | 0 | 0 | -2,000 |
| | | | 02 | 0723180500-5 廢舊物資售價 | 57,000 0 | 57,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 廢舊物資售價 | 57,000 0 | 57,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 55,000 0 | 55,000 | 7,000 | 2,366 | 0 | 10,492 |
| | | | | | | | | 17,492 | | |

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) | | |
| | 114 | | | 1223180000-1 行政執行署及所屬 | 55,000 | 55,000 | 7,000 | 2,366 | 0 | 10,492 |
| | | | | | 0 | | | 17,492 | | |
| | | 01 | | 1223180200-0 雜項收入 | 55,000 | 55,000 | 7,000 | 2,366 | 0 | 10,492 |
| | | | | | 0 | | | 17,492 | | |
| | | | 02 | 1223180210-4 其他雜項收入 | 55,000 | 55,000 | 7,000 | 2,366 | 0 | 10,492 |
| | | | | | 0 | | | 17,492 | | |
| | | | | 02 執行費 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 10,703 |
| | | | | | 0 | | | 10,703 | | |
| | | | | 04 員工宿舍費 | 17,000 | 17,000 | 2,000 | 700 | 0 | 100 |
| | | | | | 0 | | | 2,100 | | |
| | | | | 05 宿舍管理費 | 38,000 | 38,000 | 5,000 | 1,563 | 0 | -311 |
| | | | | | 0 | | | 4,689 | | |
| | | | | 合計 | 332,000 | 332,000 | 21,000 | 2,512 | 0 | 8,744 |
| | | | | | 0 | | | 29,744 | | |

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 | 151,284,000 | 0 | 151,284,000 | 60,092,000 | 16,495,486 | 7,990,699 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 52,101,301 | 347,456 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 3423184000-7 執行案件處理 | 150,774,000 | 0 | 150,774,000 | 59,892,000 | 16,299,986 | 7,986,199 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 51,905,801 | 347,456 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 103,978,000 | 0 | 103,978,000 | 50,288,000 | 12,748,593 | 6,718,246 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 43,569,754 | 347,456 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 46,786,000 | 0 | 46,786,000 | 9,600,000 | 3,551,393 | 1,267,953 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,332,047 | 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 | 200,000 | 195,500 | 4,500 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 195,500 | 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 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | 備註 (預付款) | |
| | | | | 30 設備及投資 | 510,000 | 0 | 510,000 | 200,000 | 195,500 | 4,500 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 195,500 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 235,000 | 0 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 235,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 235,000 | 0 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 235,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 1,779,144 | 0 | 1,779,144 | 1,779,144 | 474,669 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,779,144 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,779,144 | 0 | 1,779,144 | 1,779,144 | 474,669 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,779,144 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 29 | | | | 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備 | 1,169,918 | 0 | 1,169,918 | 1,169,918 | 528,353 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,169,918 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,169,918 | 0 | 1,169,918 | 1,169,918 | 528,353 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,169,918 | 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) | 備註 (預付款) |
| | | | | 合計 | 154,468,062 | 0 | 154,468,062 | 17,733,508 | 7,990,699 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 55,285,363 | 347,456 | |
| | | | | | 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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 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 | 43,569,754 | 1,169,918 | 1,779,144 | 235,000 | 46,753,816 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 21,343,440 | 839,080 | 0 | 0 | 22,182,520 |
| 101505 職員待遇 | 21,343,440 | 839,080 | 0 | 0 | 22,182,520 |
| 1025 技工及工友待遇 | 667,660 | 27,100 | 0 | 0 | 694,760 |
| 102505 技工及工友待遇 | 667,660 | 27,100 | 0 | 0 | 694,760 |
| 1030 獎金 | 18,736,807 | 229,204 | 0 | 0 | 18,966,011 |
| 103005 考績獎金 | 5,924,086 | 229,204 | 0 | 0 | 6,153,290 |
| 103015 年終工作獎金 | 8,186,354 | 0 | 0 | 0 | 8,186,354 |
| 103020 其他業務獎金 | 4,626,367 | 0 | 0 | 0 | 4,626,367 |
| 1035 其他給與 | 298,984 | 0 | 0 | 235,000 | 533,984 |
| 103520 子女教育補助 | 0 | 0 | 0 | 235,000 | 235,000 |
| 103525 休假補助 | 298,984 | 0 | 0 | 0 | 298,984 |

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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 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 |
| 1045 退休退職給付 | 10,759 | 0 | 1,779,144 | 0 | 1,789,903 |
| 104505 退休退職給付 | 10,759 | 0 | 1,779,144 | 0 | 1,789,903 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,425,585 | 57,935 | 0 | 0 | 1,483,520 |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,415,565 | 57,531 | 0 | 0 | 1,473,096 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 10,020 | 404 | 0 | 0 | 10,424 |
| 1055 保險 | 1,086,519 | 16,599 | 0 | 0 | 1,103,118 |
| 105505 健保保險補助 | 659,714 | 0 | 0 | 0 | 659,714 |
| 105510 公保保險補助 | 408,237 | 16,599 | 0 | 0 | 424,836 |
| 105515 勞保保險補助 | 18,568 | 0 | 0 | 0 | 18,568 |
| 20 業務費 | 8,332,047 | 0 | 0 | 0 | 8,332,047 |
| 2006 水電費 | 607,375 | 0 | 0 | 0 | 607,375 |
| 200605 水費 | 30,880 | 0 | 0 | 0 | 30,880 |

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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 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 |
| 200610 電費 | 576,495 | 0 | 0 | 0 | 576,495 |
| 2009 通訊費 | 138,926 | 0 | 0 | 0 | 138,926 |
| 200905 數據通訊費 | 23,565 | 0 | 0 | 0 | 23,565 |
| 200910 一般通訊費 | 115,361 | 0 | 0 | 0 | 115,361 |
| 2021 其他業務租金 | 193,621 | 0 | 0 | 0 | 193,621 |
| 202105 其他業務租金 | 193,621 | 0 | 0 | 0 | 193,621 |
| 2024 稅捐及規費 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 202410 規費 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 2033 臨時人員酬金 | 3,317,047 | 0 | 0 | 0 | 3,317,047 |
| 203305 勞務服務費 | 3,317,047 | 0 | 0 | 0 | 3,317,047 |
| 2051 物品 | 361,112 | 0 | 0 | 0 | 361,112 |
| 205105 消耗品 | 282,067 | 0 | 0 | 0 | 282,067 |

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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 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 |
| 205110 油料 | 26,252 | 0 | 0 | 0 | 26,252 |
| 205115 非消耗品 | 52,793 | 0 | 0 | 0 | 52,793 |
| 2054 一般事務費 | 3,243,941 | 0 | 0 | 0 | 3,243,941 |
| 205415 一般事務費 | 3,243,941 | 0 | 0 | 0 | 3,243,941 |
| 2063 房屋建築養護費 | 93,520 | 0 | 0 | 0 | 93,520 |
| 206305 房屋建築養護費 | 93,520 | 0 | 0 | 0 | 93,520 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 28,630 | 0 | 0 | 0 | 28,630 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 28,630 | 0 | 0 | 0 | 28,630 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 113,933 | 0 | 0 | 0 | 113,933 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 113,933 | 0 | 0 | 0 | 113,933 |
| 2072 國內旅費 | 168,866 | 0 | 0 | 0 | 168,866 |
| 207205 國內旅費 | 168,866 | 0 | 0 | 0 | 168,866 |

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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 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 |
| 2084 短程車資 | 44,576 | 0 | 0 | 0 | 44,576 |
| 208405 短程車資 | 44,576 | 0 | 0 | 0 | 44,576 |
| 2093 特別費 | 20,050 | 0 | 0 | 0 | 20,050 |
| 209305 特別費 | 20,050 | 0 | 0 | 0 | 20,050 |
| 30 設備及投資* | 195,500 | 0 | 0 | 0 | 195,500 |
| 3035 雜項設備費* | 195,500 | 0 | 0 | 0 | 195,500 |
| 303505 雜項設備費* | 195,500 | 0 | 0 | 0 | 195,500 |
| 40 獎補助費 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 408510 慰問金 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 合計 | 52,101,301 | 1,169,918 | 1,779,144 | 235,000 | 55,285,363 |

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 | 29,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,744 |
| 本年度 | 29,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,744 |
| 0523180303 資料使用費 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 0723180103 租金收入 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 |
| 1223180210 其他雜項收入 | 17,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,492 |
| 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) | | | |
| 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 | 55,285,363 | 347,456 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 55,782,819 | 7,493,243 |
| 本年度 | 55,285,363 | 347,456 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 55,782,819 | 7,493,243 |
| 一、本年度經費 | 52,101,301 | 347,456 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 52,598,757 | 7,493,243 |
| 3423184000 執行案件處理 | 52,101,301 | 347,456 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 52,598,757 | 7,493,243 |
| 二、統籌科目 | 3,184,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,184,062 | 0 |
| 3477013400 調整軍公教人員待遇準備 | 1,169,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,169,918 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,779,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,779,144 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 235,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,000 | 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 | 479,047,256 | 2 負債 | 36,843,778 |
| 11 流動資產 | 37,291,234 | 21 流動負債 | 36,323,778 |
| 110103 專戶存款 | 36,793,778 | 210302 應付代收款 | 36,323,778 |
| 110104 零用金 | 150,000 | 28 其他負債 | 520,000 |
| 110901 預付款 | 347,456 | 280301 存入保證金 | 520,000 |
| 14 固定資產 | 439,820,554 | 3 淨資產 | 442,203,478 |
| 140101 土地 | 95,159,309 | 31 資產負債淨額 | 442,203,478 |
| 140401 房屋建築及設備 | 333,265,485 | 310101 資產負債淨額 | 442,203,478 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -14,573,097 | | |
| 140501 機械及設備 | 31,875,736 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -16,285,911 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 10,069,419 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -5,883,979 | | |
| 140701 雜項設備 | 17,117,431 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -10,923,839 | | |
| 16 無形資產 | 1,885,068 | | |
| 160102 電腦軟體 | 1,885,068 | | |
| 18 其他資產 | 50,400 | | |
| 180101 暫付款 | 50,000 | | |
| 180201 存出保證金 | 400 | | |
| 合 計 | 479,047,256 | 合 計 | 479,047,256 |

附註：

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03月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 12,022,331 | 55,812,563 |
| 公庫撥入數 | 12,019,819 | 55,782,819 |
| 規費收入 | 146 | 252 |
| 財產收益 | 0 | 12,000 |
| 其他收入 | 2,366 | 17,492 |
| 支出 | 18,700,669 | 58,603,702 |
| 繳付公庫數 | 2,512 | 29,744 |
| 人事支出 | 13,986,615 | 46,753,816 |
| 業務支出 | 3,551,393 | 8,332,047 |
| 獎補助支出 | 0 | 4,000 |
| 財產損失 | 750 | 750 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,159,399 | 3,483,345 |
| 收支餘絀 | -6,678,338 | -2,791,139 |

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 | 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 | -1,379,421 | 318,692,388 |
| 機械及設備 | 31,875,736 | -15,166,074 | 0 | 0 | -1,119,837 | 15,589,825 |
| 交通及運輸設備 | 10,112,319 | -5,727,301 | 32,000 | 74,900 | -156,678 | 4,185,440 |
| 雜項設備 | 16,993,931 | -10,359,379 | 123,500 | 0 | -564,460 | 6,193,592 |
| 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 | 163,256 | 74,900 | -3,220,396 | 439,820,554 |
| 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 | 40,000 | 188,799 | 0 | 1,885,068 |
| 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 | 40,000 | 188,799 | 0 | 1,885,068 |
| 合計 | 489,432,891 | -44,446,430 | 203,256 | 263,699 | -3,220,396 | 441,705,622 |

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數20萬3,256元=預算採購增加金額19萬5,500元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額7,756元。

2. 設備及投資預算執行增加金額19萬5,500元=本年度預算執行金額19萬5,500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 | 29,744 | 55,782,819 | 55,812,563 | 收入 |
| | - | 55,782,819 | 55,782,819 | 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 | 252 | - | 252 | 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 | 17,492 | - | 17,492 | 其他收入 |
| 歲出 | 55,285,363 | 3,318,339 | 58,603,702 | 支出 |
| | - | 29,744 | 29,744 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 46,753,816 | - | 46,753,816 | 人事支出 |
| 業務費 | 8,332,047 | - | 8,332,047 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | - | 4,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 195,500 | -195,500 | - | |
| | - | 750 | 750 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 3,483,345 | 3,483,345 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -55,255,619 | 52,464,480 | -2,791,139 | 收支餘絀 |

備註:

一、歲入調整數5,578萬2,819元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數(含統籌科目)5,528萬5,363元+預付款34萬7,456元+零用金15萬元

二、歲出調整數331萬8,339元，包括：

(1)繳付公庫數調整數2萬9,744元：係本年度截至3月底止歲入實現數2萬9,744元。

(2)設備及投資調整數19萬5,500元：係本年度截至3月底止設備及投資預算執行數19萬5,500元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)財產損失調整數750元：係報廢財產之殘值750元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數348萬3,345元：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷348萬3,345元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,246萬4,480元。