

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04月30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	0	0	252
				規費收入	0			252		
				0523180000-1	3,000	3,000	0	0	0	252
				行政執行署及所屬	0			252		
				0523180300-5	3,000	3,000	0	0	0	252
				使用規費收入	0			252		
0523180303-3	3,000	3,000	0	0	0	252				
資料使用費	0			252						
10	3,000	3,000	0	0	0	252				
其他	0			252						

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04月30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)		
04	114	01	01	0700000000-9	168,000	168,000	15,000	0	0	-3,000
				財產收入	0			12,000		
				0723180000-2	168,000	168,000	15,000	0	0	-3,000
				行政執行署及所屬	0			12,000		
				0723180100-7	111,000	111,000	15,000	0	0	-3,000
				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	15,000	0	0	-3,000
				租金收入	0			12,000		
				03	24,000	24,000	15,000	0	0	-3,000
				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	9,000	2,263	0	10,755
其他收入	0						19,755			

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04月30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	9,000	2,263	0	10,755
					0			19,755		
		01		1223180200-0 雜項收入	55,000	55,000	9,000	2,263	0	10,755
					0			19,755		
			02	1223180210-4 其他雜項收入	55,000	55,000	9,000	2,263	0	10,755
					0			19,755		
				02 執行費	0	0	0	0	0	10,703
					0			10,703		
				04 員工宿舍費	17,000	17,000	3,000	700	0	-200
					0			2,800		
				05 宿舍管理費	38,000	38,000	6,000	1,563	0	252
					0			6,252		
				合計	332,000	332,000	24,000	2,263	0	8,007
					0			32,007		

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04月30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	69,892,000	10,991,177	6,799,522	
					0	0			63,092,478	63,370	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	150,774,000	0	150,774,000	69,692,000	10,991,177	6,795,022	
					0	0			62,896,978	63,370	
					0	0			0		
				10 人事費	103,978,000	0	103,978,000	56,288,000	7,116,908	5,601,338	
					0	0			50,686,662	63,370	
					0	0			0		
				20 業務費	46,786,000	0	46,786,000	13,400,000	3,874,269	1,193,684	
					0	0			12,206,316	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	0	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04月30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	0	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	0	0	
					0	0			235,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	235,000	0	235,000	235,000	0	0	
					0	0			235,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,213,969	0	2,213,969	2,213,969	434,825	0	
					0	0			2,213,969	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,213,969	0	2,213,969	2,213,969	434,825	0	
					0	0			2,213,969	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,430,655	0	1,430,655	1,430,655	260,737	0	
					0	0			1,430,655	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,430,655	0	1,430,655	1,430,655	260,737	0	
					0	0			1,430,655	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04月30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)	
				合計	155,163,624	0	155,163,624	73,771,624	11,686,739	6,799,522
					0	0			66,972,102	63,370
					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04月30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	50,686,662	1,430,655	2,213,969	235,000	54,566,286
1015 法定編制人員待遇	26,679,300	1,048,850	0	0	27,728,150
101505 職員待遇	26,679,300	1,048,850	0	0	27,728,150
1025 技工及工友待遇	834,575	33,875	0	0	868,450
102505 技工及工友待遇	834,575	33,875	0	0	868,450
1030 獎金	19,161,337	246,264	0	0	19,407,601
103005 考績獎金	6,348,616	246,264	0	0	6,594,880
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	452,016	0	0	235,000	687,016
103520 子女教育補助	0	0	0	235,000	235,000
103525 休假補助	452,016	0	0	0	452,016

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04月30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	16,053	0	2,213,969	0	2,230,022
104505 退休退職給付	16,053	0	2,213,969	0	2,230,022
1050 退休離職儲金	1,944,392	78,973	0	0	2,023,365
105010 公務人員提撥金	1,931,032	78,436	0	0	2,009,468
105030 技工及工友提撥金	13,360	537	0	0	13,897
1055 保險	1,598,989	22,693	0	0	1,621,682
105505 健保保險補助	1,005,410	0	0	0	1,005,410
105510 公保保險補助	556,443	22,693	0	0	579,136
105515 勞保保險補助	37,136	0	0	0	37,136
20 業務費	12,206,316	0	0	0	12,206,316
2006 水電費	865,156	0	0	0	865,156
200605 水費	41,828	0	0	0	41,828

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04月30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	823,328	0	0	0	823,328
2009 通訊費	193,632	0	0	0	193,632
200905 數據通訊費	31,420	0	0	0	31,420
200910 一般通訊費	162,212	0	0	0	162,212
2018 資訊服務費	67,200	0	0	0	67,200
201805 資訊操作維護費	67,200	0	0	0	67,200
2021 其他業務租金	303,741	0	0	0	303,741
202105 其他業務租金	303,741	0	0	0	303,741
2024 稅捐及規費	8,236	0	0	0	8,236
202405 稅捐	7,120	0	0	0	7,120
202410 規費	1,116	0	0	0	1,116
2033 臨時人員酬金	4,421,484	0	0	0	4,421,484

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04月30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
203305 勞務服務費	4,421,484	0	0	0	4,421,484
2051 物品	816,614	0	0	0	816,614
205105 消耗品	679,445	0	0	0	679,445
205110 油料	40,376	0	0	0	40,376
205115 非消耗品	96,793	0	0	0	96,793
2054 一般事務費	4,811,799	0	0	0	4,811,799
205415 一般事務費	4,811,799	0	0	0	4,811,799
2063 房屋建築養護費	107,378	0	0	0	107,378
206305 房屋建築養護費	107,378	0	0	0	107,378
2066 車輛及辦公器具養護費	30,430	0	0	0	30,430
206605 車輛及辦公器具養護費	30,430	0	0	0	30,430
2069 設施及機械設備養護費	160,788	0	0	0	160,788

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
206905 設施及機械設備養護費	160,788	0	0	0	160,788
2072 國內旅費	292,332	0	0	0	292,332
207205 國內旅費	292,332	0	0	0	292,332
2081 運費	57,900	0	0	0	57,900
208105 運費	57,900	0	0	0	57,900
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	25,050	0	0	0	25,050
209305 特別費	25,050	0	0	0	25,050
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

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
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	63,092,478	1,430,655	2,213,969	235,000	66,972,102

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04月30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	32,007	0	0	0	0	0	0	0	32,007
本年度	32,007	0	0	0	0	0	0	0	32,007
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	19,755	0	0	0	0	0	0	0	19,755
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04月30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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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04月30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	66,972,102	63,370	0	0	150,000	0	0	0	67,185,472	6,586,152
本年度	66,972,102	63,370	0	0	150,000	0	0	0	67,185,472	6,586,152
一、本年度經費	63,092,478	63,370	0	0	150,000	0	0	0	63,305,848	6,586,152
3423184000 執行案件處理	63,092,478	63,370	0	0	150,000	0	0	0	63,305,848	6,586,152
二、統籌科目	3,879,624	0	0	0	0	0	0	0	3,879,624	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,430,655	0	0	0	0	0	0	0	1,430,655	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,213,969	0	0	0	0	0	0	0	2,213,969	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	479,821,227	2 負債	39,063,409
11 流動資產	39,226,779	21 流動負債	38,473,409
110103 專戶存款	39,013,409	210302 應付代收款	38,473,409
110104 零用金	150,000	28 其他負債	590,000
110901 預付款	63,370	280301 存入保證金	590,000
14 固定資產	438,722,580	3 淨資產	440,757,818
140101 土地	95,159,309	31 資產負債淨額	440,757,818
140401 房屋建築及設備	333,265,485	310101 資產負債淨額	440,757,818
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,032,904		
140501 機械及設備	31,875,736		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,657,456		
140601 交通及運輸設備	10,069,419		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,961,246		
140701 雜項設備	17,076,406		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,072,169		
16 無形資產	1,821,468		
160102 電腦軟體	1,821,468		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	479,821,227	合 計	479,821,227

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,404,916	67,217,479
公庫撥入數	11,402,653	67,185,472
規費收入	0	252
財產收益	0	12,000
其他收入	2,263	19,755
支出	12,850,576	71,454,278
繳付公庫數	2,263	32,007
人事支出	7,812,470	54,566,286
業務支出	3,874,269	12,206,316
獎補助支出	0	4,000
財產損失	410	1,160
折舊、折耗及攤銷	1,161,164	4,644,509
收支餘絀	-1,445,660	-4,236,799

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04月30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	-1,839,228	318,232,581
機械及設備	31,875,736	-15,166,074	0	0	-1,491,382	15,218,280
交通及運輸設備	10,112,319	-5,727,301	32,000	74,900	-233,945	4,108,173
雜項設備	16,993,931	-10,359,379	123,500	41,025	-712,790	6,004,237
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	115,925	-4,277,345	438,722,580
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	252,399	0	1,821,468
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	252,399	0	1,821,468
合計	489,432,891	-44,446,430	203,256	368,324	-4,277,345	440,544,048

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04月30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	32,007	67,185,472	67,217,479	收入
	-	67,185,472	67,185,472	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	19,755	-	19,755	其他收入
歲出	66,972,102	4,482,176	71,454,278	支出
	-	32,007	32,007	繳付公庫數
人事費	54,566,286	-	54,566,286	人事支出
業務費	12,206,316	-	12,206,316	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	-	
	-	1,160	1,160	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,644,509	4,644,509	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-66,940,095	62,703,296	-4,236,799	收支餘絀

備註:

一、歲入調整數6,718萬5,472元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數(含統籌科目)6,697萬2,102元+預付款6萬3,370元+零用金15萬元

二、歲出調整數448萬2,176元，包括：

(1)繳付公庫數調整數3萬2,007元：係本年度截至4月底止歲入實現數3萬2,007元。

(2)設備及投資調整數19萬5,500元：係本年度截至4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1,160元：係報廢財產之殘值1,160元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數464萬4,509元：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷464萬4,509元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,270萬3,296元。