

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05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)			
02	99	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	106,000	106,000	0	0	0	0	
0				0	0	0	0	0			
0423180000-6 行政執行署及所屬				106,000	106,000	0	0	0			
0				0	0	0	0	0			
0423180300-0 賠償收入				106,000	106,000	0	0	0			
0				0	0	0	0	0			
03	86	01	01	0423180301-2 一般賠償收入	106,000	106,000	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				03 違約罰款	106,000	106,000	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	
				0500000000-8 規費收入	3,000	3,000	0	0	0	252	252
				0	0	252	0	0	252	0	252
	01	01	0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000	3,000	0	0	0	252	252	
			0	0	252	0	0	252	0	252	
			0523180300-5 使用規費收入	3,000	3,000	0	0	0	252	252	
			0	0	252	0	0	252	0	252	
01	01	0523180303-3 資料使用費	3,000	3,000	0	0	0	252	252		
		0	0	252	0	0	252	0	252		
				10 其他	3,000	3,000	0	0	0	252	
				0	0	252	0	0	252	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05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)		
04	114	01	01	0700000000-9 財產收入	168,000	168,000	16,000	2,550	0	-1,450
				0			14,550			
				0723180000-2 行政執行署及所屬	168,000	168,000	16,000	2,550	0	-1,450
				0			14,550			
				0723180100-7 財產孳息	111,000	111,000	16,000	0	0	-4,000
				0			12,000			
				0723180101-0 利息收入	87,000	87,000	0	0	0	0
				0			0			
				01 利息收入	87,000	87,000	0	0	0	0
				0			0			
				0723180103-5 租金收入	24,000	24,000	16,000	0	0	-4,000
				0			12,000			
				03 提款機及販賣機租金 收入	24,000	24,000	16,000	0	0	-4,000
				0			12,000			
				0723180500-5 廢舊物資售價	57,000	57,000	0	2,550	0	2,550
				0			2,550			
01 廢舊物資售價	57,000	57,000	0	2,550	0	2,550				
0			2,550							
07				1200000000-8 其他收入	55,000	55,000	12,000	2,263	0	10,018
				0			22,018			

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05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		01	1223180000-1	55,000	55,000	12,000	2,263	0	10,018
				行政執行署及所屬	0			22,018		
				1223180200-0	55,000	55,000	12,000	2,263	0	10,018
				雜項收入	0			22,018		
				1223180210-4	55,000	55,000	12,000	2,263	0	10,018
				其他雜項收入	0			22,018		
				02	0	0	0	0	0	10,703
				執行費	0			10,703		
				04	17,000	17,000	4,000	700	0	-500
				員工宿舍費	0			3,500		
				05	38,000	38,000	8,000	1,563	0	-185
				宿舍管理費	0			7,815		
				合計	332,000	332,000	28,000	4,813	0	8,820
					0			36,820		

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05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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
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	79,696,000	4,922,758
					0	0		11,680,764	135,106
					0	0		74,773,242	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	150,774,000	0	150,774,000	79,496,000	4,918,258
					0	0		11,680,764	135,106
					0	0		74,577,742	0
				10 人事費	103,978,000	0	103,978,000	62,288,000	3,903,735
					0	0		7,697,603	63,370
					0	0		58,384,265	0
				20 業務費	46,786,000	0	46,786,000	17,200,000	1,014,523
					0	0		3,979,161	71,736
					0	0		16,185,477	0
				40 獎補助費	10,000	0	10,000	8,000	0
					0	0		4,000	0
					0	0		8,000	0
					0	0		0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	510,000	0	510,000	200,000	4,500
					0	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05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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				30 設備及投資	510,000	0	510,000	200,000	0	4,500	
					0	0			195,500	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	235,000	0	235,000	235,000	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			235,000	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	235,000	0	235,000	235,000	0	0	
					0	0			235,000	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	2,648,550	0	2,648,550	2,648,550	434,581	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,648,550	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	2,648,550	0	2,648,550	2,648,550	434,581	0	
					0	0			2,648,550	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	1,681,119	0	1,681,119	1,681,119	250,464	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,681,119	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,681,119	0	1,681,119	1,681,119	250,464	0	
					0	0			1,681,119	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05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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	155,848,669	0	155,848,669	84,260,669	12,365,809	4,922,758	
					0	0			79,337,911	135,106	
					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05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	58,384,265	1,681,119	2,648,550	235,000	62,948,934
1015 法定編制人員待遇	31,924,329	1,254,957	0	0	33,179,286
101505 職員待遇	31,924,329	1,254,957	0	0	33,179,286
1025 技工及工友待遇	1,001,490	40,650	0	0	1,042,140
102505 技工及工友待遇	1,001,490	40,650	0	0	1,042,140
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	555,272	0	0	235,000	790,272
103520 子女教育補助	0	0	0	235,000	235,000
103525 休假補助	555,272	0	0	0	555,272

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05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
1040 加班值班費	1,205,022	0	0	0	1,205,022
104005 超時加班費	1,205,022	0	0	0	1,205,022
1045 退休退職給付	21,347	0	2,648,550	0	2,669,897
104505 退休退職給付	21,347	0	2,648,550	0	2,669,897
1050 退休離職儲金	2,430,490	98,715	0	0	2,529,205
105010 公務人員提撥金	2,413,790	98,045	0	0	2,511,835
105030 技工及工友提撥金	16,700	670	0	0	17,370
1055 保險	2,084,978	40,533	0	0	2,125,511
105505 健保保險補助	1,327,998	12,192	0	0	1,340,190
105510 公保保險補助	695,579	28,341	0	0	723,920
105515 勞保保險補助	61,401	0	0	0	61,401
20 業務費	16,185,477	0	0	0	16,185,477

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05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
2006 水電費	1,097,573	0	0	0	1,097,573
200605 水費	54,073	0	0	0	54,073
200610 電費	1,043,500	0	0	0	1,043,500
2009 通訊費	243,318	0	0	0	243,318
200905 數據通訊費	39,270	0	0	0	39,270
200910 一般通訊費	204,048	0	0	0	204,048
2018 資訊服務費	143,347	0	0	0	143,347
201805 資訊操作維護費	106,597	0	0	0	106,597
201815 雲端服務費	36,750	0	0	0	36,750
2021 其他業務租金	414,424	0	0	0	414,424
202105 其他業務租金	414,424	0	0	0	414,424
2024 稅捐及規費	10,311	0	0	0	10,311

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05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
202405 稅捐	7,120	0	0	0	7,120
202410 規費	3,191	0	0	0	3,191
2027 保險費	64,189	0	0	0	64,189
202715 對財產保險	64,189	0	0	0	64,189
2033 臨時人員酬金	5,529,712	0	0	0	5,529,712
203305 勞務服務費	5,529,712	0	0	0	5,529,712
2051 物品	1,022,221	0	0	0	1,022,221
205105 消耗品	827,524	0	0	0	827,524
205110 油料	52,346	0	0	0	52,346
205115 非消耗品	142,351	0	0	0	142,351
2054 一般事務費	6,664,973	0	0	0	6,664,973
205415 一般事務費	6,664,973	0	0	0	6,664,973

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05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
2063 房屋建築養護費	204,067	0	0	0	204,067
206305 房屋建築養護費	204,067	0	0	0	204,067
2066 車輛及辦公器具養護費	41,913	0	0	0	41,913
206605 車輛及辦公器具養護費	41,913	0	0	0	41,913
2069 設施及機械設備養護費	215,401	0	0	0	215,401
206905 設施及機械設備養護費	215,401	0	0	0	215,401
2072 國內旅費	393,754	0	0	0	393,754
207205 國內旅費	393,754	0	0	0	393,754
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

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05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
2093 特別費	37,798	0	0	0	37,798
209305 特別費	37,798	0	0	0	37,798
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	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
408510 慰問金	8,000	0	0	0	8,000
合計	74,773,242	1,681,119	2,648,550	235,000	79,337,911

行政執行署高雄分署 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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	36,820	0	0	0	0	0	0	0	36,820
本年度	36,820	0	0	0	0	0	0	0	36,820
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
0723180500 廢舊物資售價	2,550	0	0	0	0	0	0	0	2,550
1223180210 其他雜項收入	22,018	0	0	0	0	0	0	0	22,018
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

行政執行署高雄分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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)			
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
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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	79,337,911	135,106	0	0	150,000	0	0	0	79,623,017	4,637,652
本年度	79,337,911	135,106	0	0	150,000	0	0	0	79,623,017	4,637,652
一、本年度經費	74,773,242	135,106	0	0	150,000	0	0	0	75,058,348	4,637,652
3423184000 執行案件處理	74,773,242	135,106	0	0	150,000	0	0	0	75,058,348	4,637,652
二、統籌科目	4,564,669	0	0	0	0	0	0	0	4,564,669	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,681,119	0	0	0	0	0	0	0	1,681,119	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,648,550	0	0	0	0	0	0	0	2,648,550	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	487,464,479	2 負債	47,794,857
11 流動資產	48,029,963	21 流動負債	47,154,857
110103 專戶存款	47,744,857	210302 應付代收款	47,154,857
110104 零用金	150,000	28 其他負債	640,000
110901 預付款	135,106	280301 存入保證金	640,000
14 固定資產	437,626,248	3 淨資產	439,669,622
140101 土地	95,159,309	31 資產負債淨額	439,669,622
140401 房屋建築及設備	333,265,485	310101 資產負債淨額	439,669,622
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,492,711		
140501 機械及設備	31,875,736		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,028,682		
140601 交通及運輸設備	10,069,419		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,038,230		
140701 雜項設備	17,076,406		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,260,484		
16 無形資產	1,757,868		
160102 電腦軟體	1,757,868		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	487,464,479	合 計	487,464,479

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,442,358	79,659,837
公庫撥入數	12,437,545	79,623,017
規費收入	0	252
財產收益	2,550	14,550
其他收入	2,263	22,018
支出	13,530,554	84,984,832
繳付公庫數	4,813	36,820
人事支出	8,382,648	62,948,934
業務支出	3,979,161	16,185,477
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	1,160
折舊、折耗及攤銷	1,159,932	5,804,441
收支餘絀	-1,088,196	-5,324,995

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05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	-2,299,035	317,772,774
機械及設備	31,875,736	-15,166,074	0	0	-1,862,608	14,847,054
交通及運輸設備	10,112,319	-5,727,301	32,000	74,900	-310,929	4,031,189
雜項設備	16,993,931	-10,359,379	123,500	41,025	-901,105	5,815,922
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	-5,373,677	437,626,248
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	315,999	0	1,757,868
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	315,999	0	1,757,868
合計	489,432,891	-44,446,430	203,256	431,924	-5,373,677	439,384,116

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05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	36,820	79,623,017	79,659,837	收入
	-	79,623,017	79,623,017	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	14,550	-	14,550	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	22,018	-	22,018	其他收入
歲出	79,337,911	5,646,921	84,984,832	支出
	-	36,820	36,820	繳付公庫數
人事費	62,948,934	-	62,948,934	人事支出
業務費	16,185,477	-	16,185,477	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	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
	-	5,804,441	5,804,441	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-79,301,091	73,976,096	-5,324,995	收支餘絀

備註:

一、歲入調整數7,962萬3,017元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數(含統籌科目)7,933萬7,911元+預付款13萬5,106元+零用金15萬元

二、歲出調整數564萬6,921元，包括：

(1)繳付公庫數調整數3萬6,820元：係本年度截至5月底止歲入實現數3萬6,820元。

(2)設備及投資調整數19萬5,500元：係本年度截至5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580萬4,441元：係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷580萬4,441元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,397萬6,096元。