

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06月30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	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06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			0700000000-9	168,000	168,000	60,000	39,637	0	-5,813		
				財產收入	0			54,187				
				0723180000-2	168,000	168,000	60,000	39,637	0	-5,813		
				行政執行署及所屬	0			54,187				
				01	01	0723180100-7	111,000	111,000	60,000	39,637	0	-8,363
						財產孳息	0			51,637		
				01	01	0723180101-0	87,000	87,000	43,000	39,637	0	-3,363
						利息收入	0			39,637		
				01	01	01	87,000	87,000	43,000	39,637	0	-3,363
						利息收入	0			39,637		
				02	02	0723180103-5	24,000	24,000	17,000	0	0	-5,000
						租金收入	0			12,000		
				02	02	03	24,000	24,000	17,000	0	0	-5,000
						提款機及販賣機租金 收入	0			12,000		
02	02	0723180500-5	57,000	57,000	0	0	0	2,550				
		廢舊物資售價	0			2,550						
02	02	01	57,000	57,000	0	0	0	2,550				
		廢舊物資售價	0			2,550						
07				1200000000-8	55,000	55,000	13,000	2,263	0	11,281		
				其他收入	0			24,281				

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06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 0	55,000	13,000 2,263 24,281	0	11,281	
		01		1223180200-0 雜項收入	55,000 0	55,000	13,000 2,263 24,281	0	11,281	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	55,000 0	55,000	13,000 2,263 24,281	0	11,281	
				02 執行費	0 0	0	0 10,703	0	10,703	
				04 員工宿舍費	17,000 0	17,000	4,000 700 4,200	0	200	
				05 宿舍管理費	38,000 0	38,000	9,000 1,563 9,378	0	378	
				合計	332,000 0	332,000	73,000 41,900 78,720	0	5,720	

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06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	89,896,000	10,277,625	4,845,133	
					0	0			85,050,867	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	150,774,000	0	150,774,000	89,596,000	10,210,625	4,807,633	
					0	0			84,788,367	0	
					0	0			0		
				10 人事費	103,978,000	0	103,978,000	68,588,000	6,901,606	3,302,129	
					0	0			65,285,871	0	
					0	0			0		
				20 業務費	46,786,000	0	46,786,000	21,000,000	3,309,019	1,505,504	
					0	0			19,494,496	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	10,000	0	10,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	510,000	0	510,000	300,000	67,000	37,500	
					0	0			262,500	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06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	300,000	67,000	37,500	
					0	0			262,500	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	3,077,364	0	3,077,364	3,077,364	428,814	0	
					0	0			3,077,364	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,077,364	0	3,077,364	3,077,364	428,814	0	
					0	0			3,077,364	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,939,510	0	1,939,510	1,939,510	258,391	0	
					0	0			1,939,510	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,939,510	0	1,939,510	1,939,510	258,391	0	
					0	0			1,939,510	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06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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	8,591	0	8,591	8,591	8,591	0	
					0	0		8,591		0	
					0	0		0			
				10 人事費	8,591	0	8,591	8,591	8,591	0	
					0	0		8,591		0	
					0	0		0			
				合計	156,544,465	0	156,544,465	95,156,465	10,973,421	4,845,133	
					0	0			90,311,332	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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	65,285,871	1,939,510	3,077,364	8,591	235,000
1015 法定編制人員待遇	37,209,529	1,462,737	0	0	0
101505 職員待遇	37,209,529	1,462,737	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,168,405	47,425	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,168,405	47,425	0	0	0
1030 獎金	19,295,314	251,544	0	0	0
103005 考績獎金	6,482,593	251,544	0	0	0
103015 年終工作獎金	8,186,354	0	0	0	0
103020 其他業務獎金	4,626,367	0	0	0	0
1035 其他給與	607,913	0	0	0	235,000
103520 子女教育補助	0	0	0	0	235,000
103525 休假補助	607,913	0	0	0	0

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06月30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				
	合計				
10 人事費	70,546,336				
1015 法定編制人員待遇	38,672,266				
101505 職員待遇	38,672,266				
1025 技工及工友待遇	1,215,830				
102505 技工及工友待遇	1,215,830				
1030 獎金	19,546,858				
103005 考績獎金	6,734,137				
103015 年終工作獎金	8,186,354				
103020 其他業務獎金	4,626,367				
1035 其他給與	842,913				
103520 子女教育補助	235,000				
103525 休假補助	607,913				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1040 加班值班費	1,516,168	0	0	0	0
104005 超時加班費	1,516,168	0	0	0	0
1045 退休退職給付	26,641	0	3,077,364	8,591	0
104505 退休退職給付	26,641	0	3,077,364	8,591	0
1050 退休離職儲金	2,909,893	118,186	0	0	0
105010 公務人員提撥金	2,889,853	117,383	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	20,040	803	0	0	0
1055 保險	2,552,008	59,618	0	0	0
105505 健保保險補助	1,644,593	25,693	0	0	0
105510 公保保險補助	833,143	33,925	0	0	0
105515 勞保保險補助	74,272	0	0	0	0
20 業務費	19,494,496	0	0	0	0

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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
1040 加班值班費	1,516,168				
104005 超時加班費	1,516,168				
1045 退休退職給付	3,112,596				
104505 退休退職給付	3,112,596				
1050 退休離職儲金	3,028,079				
105010 公務人員提撥金	3,007,236				
105030 技工及工友提撥金	20,843				
1055 保險	2,611,626				
105505 健保保險補助	1,670,286				
105510 公保保險補助	867,068				
105515 勞保保險補助	74,272				
20 業務費	19,494,496				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2006 水電費	1,355,067	0	0	0	0
200605 水費	65,558	0	0	0	0
200610 電費	1,289,509	0	0	0	0
2009 通訊費	293,408	0	0	0	0
200905 數據通訊費	47,120	0	0	0	0
200910 一般通訊費	246,288	0	0	0	0
2018 資訊服務費	182,904	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	146,154	0	0	0	0
201815 雲端服務費	36,750	0	0	0	0
2021 其他業務租金	525,059	0	0	0	0
202105 其他業務租金	525,059	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	11,171	0	0	0	0

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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2006 水電費	1,355,067				
200605 水費	65,558				
200610 電費	1,289,509				
2009 通訊費	293,408				
200905 數據通訊費	47,120				
200910 一般通訊費	246,288				
2018 資訊服務費	182,904				
201805 資訊操作維護費	146,154				
201815 雲端服務費	36,750				
2021 其他業務租金	525,059				
202105 其他業務租金	525,059				
2024 稅捐及規費	11,171				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
202405 稅捐	7,120	0	0	0	0
202410 規費	4,051	0	0	0	0
2027 保險費	66,269	0	0	0	0
202705 法定責任保險	2,080	0	0	0	0
202715 對財產保險	64,189	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	6,618,185	0	0	0	0
203305 勞務服務費	6,618,185	0	0	0	0
2051 物品	846,514	0	0	0	0
205105 消耗品	615,677	0	0	0	0
205110 油料	66,311	0	0	0	0
205115 非消耗品	164,526	0	0	0	0
2054 一般事務費	8,412,770	0	0	0	0

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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
202405 稅捐	7,120				
202410 規費	4,051				
2027 保險費	66,269				
202705 法定責任保險	2,080				
202715 對財產保險	64,189				
2033 臨時人員酬金	6,618,185				
203305 勞務服務費	6,618,185				
2051 物品	846,514				
205105 消耗品	615,677				
205110 油料	66,311				
205115 非消耗品	164,526				
2054 一般事務費	8,412,770				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
205415 一般事務費	8,412,770	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	210,267	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	210,267	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	44,932	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	44,932	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	293,806	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	293,806	0	0	0	0
2072 國內旅費	479,260	0	0	0	0
207205 國內旅費	479,260	0	0	0	0
2081 運費	57,900	0	0	0	0
208105 運費	57,900	0	0	0	0
2084 短程車資	44,576	0	0	0	0

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06月30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				
	合計				
205415 一般事務費	8,412,770				
2063 房屋建築養護費	210,267				
206305 房屋建築養護費	210,267				
2066 車輛及辦公器具養護費	44,932				
206605 車輛及辦公器具養護費	44,932				
2069 設施及機械設備養護費	293,806				
206905 設施及機械設備養護費	293,806				
2072 國內旅費	479,260				
207205 國內旅費	479,260				
2081 運費	57,900				
208105 運費	57,900				
2084 短程車資	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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
208405 短程車資	44,576	0	0	0	0
2093 特別費	52,408	0	0	0	0
209305 特別費	52,408	0	0	0	0
30 設備及投資*	262,500	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	262,500	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	262,500	0	0	0	0
40 獎補助費	8,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
408510 慰問金	8,000	0	0	0	0
合計	85,050,867	1,939,510	3,077,364	8,591	235,000

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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
208405 短程車資	44,576				
2093 特別費	52,408				
209305 特別費	52,408				
30 設備及投資*	262,500				
3035 雜項設備費*	262,500				
303505 雜項設備費*	262,500				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
408510 慰問金	8,000				
合計	90,311,332				

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06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	78,720	0	0	0	0	0	0	0	78,720
本年度	78,720	0	0	0	0	0	0	0	78,720
0523180303 資料使用費	252	0	0	0	0	0	0	0	252
0723180101 利息收入	39,637	0	0	0	0	0	0	0	39,637
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	24,281	0	0	0	0	0	0	0	24,281
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

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06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)			
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
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06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	90,311,332	0	0	0	150,000	0	0	0	90,461,332	4,695,133
本年度	90,311,332	0	0	0	150,000	0	0	0	90,461,332	4,695,133
一、本年度經費	85,050,867	0	0	0	150,000	0	0	0	85,200,867	4,695,133
3423184000 執行案件處理	85,050,867	0	0	0	150,000	0	0	0	85,200,867	4,695,133
二、統籌科目	5,260,465	0	0	0	0	0	0	0	5,260,465	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,939,510	0	0	0	0	0	0	0	1,939,510	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,077,364	0	0	0	0	0	0	0	3,077,364	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	8,591	0	0	0	0	0	0	0	8,591	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	473,381,663	2 負債	34,939,998
11 流動資產	35,039,998	21 流動負債	34,399,998
110103 專戶存款	34,889,998	210302 應付代收款	34,399,998
110104 零用金	150,000	28 其他負債	540,000
14 固定資產	436,596,997	280301 存入保證金	540,000
140101 土地	95,159,309	3 淨資產	438,441,665
140401 房屋建築及設備	333,265,485	31 資產負債淨額	438,441,665
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,952,518	310101 資產負債淨額	438,441,665
140501 機械及設備	31,942,736		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,399,846		
140601 交通及運輸設備	10,069,419		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,115,205		
140701 雜項設備	17,076,406		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,448,789		
16 無形資產	1,694,268		
160102 電腦軟體	1,694,268		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	473,381,663	合 計	473,381,663

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,880,215	90,540,052
公庫撥入數	10,838,315	90,461,332
規費收入	0	252
財產收益	39,637	54,187
其他收入	2,263	24,281
支出	12,108,172	97,093,004
繳付公庫數	41,900	78,720
人事支出	7,597,402	70,546,336
業務支出	3,309,019	19,494,496
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	1,160
折舊、折耗及攤銷	1,159,851	6,964,292
收支餘絀	-1,227,957	-6,552,952

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06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	-2,758,842	317,312,967
機械及設備	31,875,736	-15,166,074	67,000	0	-2,233,772	14,542,890
交通及運輸設備	10,112,319	-5,727,301	32,000	74,900	-387,904	3,954,214
雜項設備	16,993,931	-10,359,379	123,500	41,025	-1,089,410	5,627,617
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	230,256	115,925	-6,469,928	436,596,997
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	379,599	0	1,694,268
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	379,599	0	1,694,268
合計	489,432,891	-44,446,430	270,256	495,524	-6,469,928	438,291,265

備註 1. 本年度成本增加數27萬0,256元=預算採購增加金額26萬2,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,756元。

2. 設備及投資預算執行增加金額26萬2,500元=本年度預算執行金額26萬2,500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06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	78,720	90,461,332	90,540,052	收入
	-	90,461,332	90,461,332	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	54,187	-	54,187	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	24,281	-	24,281	其他收入
歲出	90,311,332	6,781,672	97,093,004	支出
	-	78,720	78,720	繳付公庫數
人事費	70,546,336	-	70,546,336	人事支出
業務費	19,494,496	-	19,494,496	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	262,500	-262,500	-	
	-	1,160	1,160	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,964,292	6,964,292	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-90,232,612	83,679,660	-6,552,952	收支餘絀

備註:  
 一、歲入調整數9,046萬1,332元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數(含統籌科目)9,031萬1,332元+零用金15萬元  
 二、歲出調整數678萬1,672元，包括：  
 (1)繳付公庫數調整數7萬8,720元：係本年度截至6月底止歲入實現數7萬8,720元。  
 (2)設備及投資調整數26萬2,500元：係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數26萬2,500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696萬4,292元：係本年度截至6月底止折舊、折耗及攤銷696萬4,292元。  
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,367萬9,660元。