

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07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	95	0	347
				規費收入	0			347		
				0523180000-1	3,000	3,000	0	95	0	347
				行政執行署及所屬	0			347		
				0523180300-5	3,000	3,000	0	95	0	347
				使用規費收入	0			347		
0523180303-3	3,000	3,000	0	95	0	347				
資料使用費	0			347						
10	3,000	3,000	0	95	0	347				
其他	0			347						

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07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	114	01	01	0700000000-9	168,000	168,000	61,000	237	0	-6,576
				財產收入	0			54,424		
				0723180000-2	168,000	168,000	61,000	237	0	-6,576
				行政執行署及所屬	0			54,424		
				0723180100-7	111,000	111,000	61,000	0	0	-9,363
				財產孳息	0			51,637		
				0723180101-0	87,000	87,000	43,000	0	0	-3,363
				利息收入	0			39,637		
				01	87,000	87,000	43,000	0	0	-3,363
				利息收入	0			39,637		
				0723180103-5	24,000	24,000	18,000	0	0	-6,000
				租金收入	0			12,000		
03	24,000	24,000	18,000	0	0	-6,000				
提款機及販賣機租金 收入	0			12,000						
0723180500-5	57,000	57,000	0	237	0	2,787				
廢舊物資售價	0			2,787						
01	57,000	57,000	0	237	0	2,787				
廢舊物資售價	0			2,787						
07				1200000000-8	55,000	55,000	16,000	2,263	0	10,544
				其他收入	0			26,544		

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07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 0	55,000	16,000 2,263	26,544 0	10,544	
		01		1223180200-0 雜項收入	55,000 0	55,000	16,000 2,263	26,544 0	10,544	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	55,000 0	55,000	16,000 2,263	26,544 0	10,544	
				02 執行費	0 0	0	0 10,703	0 10,703	10,703	
				04 員工宿舍費	17,000 0	17,000	5,000 700	700 4,900	-100	
				05 宿舍管理費	38,000 0	38,000	11,000 1,563	1,563 10,941	-59	
				合計	332,000 0	332,000	77,000 2,595	81,315 0	4,315	

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07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	100,396,000	10,729,320	4,615,813	
					0	0			95,780,187	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	150,774,000	0	150,774,000	100,096,000	10,729,320	4,578,313	
					0	0			95,517,687	0	
					0	0			0		
				10 人事費	103,978,000	0	103,978,000	75,088,000	6,676,329	3,125,800	
					0	0			71,962,200	0	
					0	0			0		
				20 業務費	46,786,000	0	46,786,000	25,000,000	4,052,991	1,452,513	
					0	0			23,547,487	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	0	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07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	300,000	0	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	3,506,178	0	3,506,178	3,506,178	428,814	0	
					0	0			3,506,178	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,506,178	0	3,506,178	3,506,178	428,814	0	
					0	0			3,506,178	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,192,118	0	2,192,118	2,192,118	252,608	0	
					0	0			2,192,118	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,192,118	0	2,192,118	2,192,118	252,608	0	
					0	0			2,192,118	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07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	
					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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	17,182	0	17,182	17,182	8,591	0	
					0	0		17,182		0	
					0	0		0			
				10 人事費	17,182	0	17,182	17,182	8,591	0	
					0	0		17,182		0	
					0	0		0			
				合計	157,234,478	0	157,234,478	106,346,478	11,419,333	4,615,813	
					0	0		101,730,665		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07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	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	71,962,200	2,192,118	3,506,178	17,182	235,000
1015 法定編制人員待遇	42,472,109	1,669,557	0	0	0
101505 職員待遇	42,472,109	1,669,557	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,335,320	54,200	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,335,320	54,200	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	689,002	0	0	0	235,000
103520 子女教育補助	0	0	0	0	235,000
103525 休假補助	689,002	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07月31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	77,912,678				
1015 法定編制人員待遇	44,141,666				
101505 職員待遇	44,141,666				
1025 技工及工友待遇	1,389,520				
102505 技工及工友待遇	1,389,520				
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	924,002				
103520 子女教育補助	235,000				
103525 休假補助	689,002				

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07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	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	1,716,984	0	0	0	0
104005 超時加班費	1,716,984	0	0	0	0
1045 退休退職給付	31,935	0	3,506,178	17,182	0
104505 退休退職給付	31,935	0	3,506,178	17,182	0
1050 退休離職儲金	3,393,508	137,836	0	0	0
105010 公務人員提撥金	3,370,128	136,900	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	23,380	936	0	0	0
1055 保險	3,028,028	78,981	0	0	0
105505 健保保險補助	1,962,609	39,394	0	0	0
105510 公保保險補助	972,579	39,587	0	0	0
105515 勞保保險補助	92,840	0	0	0	0
20 業務費	23,547,487	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07月31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	1,716,984				
104005 超時加班費	1,716,984				
1045 退休退職給付	3,555,295				
104505 退休退職給付	3,555,295				
1050 退休離職儲金	3,531,344				
105010 公務人員提撥金	3,507,028				
105030 技工及工友提撥金	24,316				
1055 保險	3,107,009				
105505 健保保險補助	2,002,003				
105510 公保保險補助	1,012,166				
105515 勞保保險補助	92,840				
20 業務費	23,547,487				

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07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	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	1,657,110	0	0	0	0
200605 水費	75,477	0	0	0	0
200610 電費	1,581,633	0	0	0	0
2009 通訊費	344,560	0	0	0	0
200905 數據通訊費	54,970	0	0	0	0
200910 一般通訊費	289,590	0	0	0	0
2018 資訊服務費	287,604	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	250,854	0	0	0	0
201815 雲端服務費	36,750	0	0	0	0
2021 其他業務租金	625,694	0	0	0	0
202105 其他業務租金	625,694	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	22,151	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07月31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	1,657,110				
200605 水費	75,477				
200610 電費	1,581,633				
2009 通訊費	344,560				
200905 數據通訊費	54,970				
200910 一般通訊費	289,590				
2018 資訊服務費	287,604				
201805 資訊操作維護費	250,854				
201815 雲端服務費	36,750				
2021 其他業務租金	625,694				
202105 其他業務租金	625,694				
2024 稅捐及規費	22,151				

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07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	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	15,031	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	7,698,748	0	0	0	0
203305 勞務服務費	7,698,748	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,000	0	0	0	0
203610 出席費	2,000	0	0	0	0
2051 物品	1,143,535	0	0	0	0
205105 消耗品	886,688	0	0	0	0
205110 油料	78,385	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07月31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	15,031				
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	7,698,748				
203305 勞務服務費	7,698,748				
2036 按日按件計資酬金	2,000				
203610 出席費	2,000				
2051 物品	1,143,535				
205105 消耗品	886,688				
205110 油料	78,385				

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07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	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
205115 非消耗品	178,462	0	0	0	0
2054 一般事務費	10,380,800	0	0	0	0
205415 一般事務費	10,380,800	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	210,534	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	210,534	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	54,809	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	54,809	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	349,889	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	349,889	0	0	0	0
2072 國內旅費	547,900	0	0	0	0
207205 國內旅費	547,900	0	0	0	0
2081 運費	58,400	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07月31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				
205115 非消耗品	178,462				
2054 一般事務費	10,380,800				
205415 一般事務費	10,380,800				
2063 房屋建築養護費	210,534				
206305 房屋建築養護費	210,534				
2066 車輛及辦公器具養護費	54,809				
206605 車輛及辦公器具養護費	54,809				
2069 設施及機械設備養護費	349,889				
206905 設施及機械設備養護費	349,889				
2072 國內旅費	547,900				
207205 國內旅費	547,900				
2081 運費	58,400				

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07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	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
208105 運費	58,400	0	0	0	0
2084 短程車資	44,576	0	0	0	0
208405 短程車資	44,576	0	0	0	0
2093 特別費	52,908	0	0	0	0
209305 特別費	52,908	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
小計	95,780,187	2,192,118	3,506,178	17,182	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07月31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				
208105 運費	58,400				
2084 短程車資	44,576				
208405 短程車資	44,576				
2093 特別費	52,908				
209305 特別費	52,908				
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				
小計	101,730,665				

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07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	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
合計	95,780,187	2,192,118	3,506,178	17,182	235,000

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07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				
	合計				
合計	101,730,665				

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07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	81,315	0	0	0	0	0	0	0	81,315
本年度	81,315	0	0	0	0	0	0	0	81,315
0523180303 資料使用費	347	0	0	0	0	0	0	0	347
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	2,787	0	0	0	0	0	0	0	2,787
1223180210 其他雜項收入	26,544	0	0	0	0	0	0	0	26,544
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07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)			
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07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	101,730,665	0	0	0	150,000	0	0	0	101,880,665	4,465,813
本年度	101,730,665	0	0	0	150,000	0	0	0	101,880,665	4,465,813
一、本年度經費	95,780,187	0	0	0	150,000	0	0	0	95,930,187	4,465,813
3423184000 執行案件處理	95,780,187	0	0	0	150,000	0	0	0	95,930,187	4,465,813
二、統籌科目	5,950,478	0	0	0	0	0	0	0	5,950,478	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,192,118	0	0	0	0	0	0	0	2,192,118	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,506,178	0	0	0	0	0	0	0	3,506,178	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	17,182	0	0	0	0	0	0	0	17,182	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	479,696,987	2 負債	42,377,881
11 流動資產	42,477,881	21 流動負債	41,827,881
110103 專戶存款	42,327,881	210302 應付代收款	41,827,881
110104 零用金	150,000	28 其他負債	550,000
14 固定資產	435,538,038	280301 存入保證金	550,000
140101 土地	95,159,309	3 淨資產	437,319,106
140401 房屋建築及設備	333,265,485	31 資產負債淨額	437,319,106
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,412,325	310101 資產負債淨額	437,319,106
140501 機械及設備	31,979,936		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,771,185		
140601 交通及運輸設備	10,069,419		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,191,900		
140701 雜項設備	17,076,406		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,637,107		
16 無形資產	1,630,668		
160102 電腦軟體	1,630,668		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	479,696,987	合 計	479,696,987

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,421,928	101,961,980
公庫撥入數	11,419,333	101,880,665
規費收入	95	347
財產收益	237	54,424
其他收入	2,263	26,544
支出	12,581,687	109,674,691
繳付公庫數	2,595	81,315
人事支出	7,366,342	77,912,678
業務支出	4,052,991	23,547,487
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	1,160
折舊、折耗及攤銷	1,159,759	8,124,051
收支餘絀	-1,159,759	-7,712,711

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07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	-3,218,649	316,853,160
機械及設備	31,875,736	-15,166,074	104,200	0	-2,605,111	14,208,751
交通及運輸設備	10,112,319	-5,727,301	32,000	74,900	-464,599	3,877,519
雜項設備	16,993,931	-10,359,379	123,500	41,025	-1,277,728	5,439,299
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	267,456	115,925	-7,566,087	435,538,038
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	443,199	0	1,630,668
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	443,199	0	1,630,668
合計	489,432,891	-44,446,430	307,456	559,124	-7,566,087	437,168,706

備註 1. 本年度成本增加數30萬7,456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4萬4,956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07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	81,315	101,880,665	101,961,980	收入
	-	101,880,665	101,880,665	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	347	-	347	規費收入
財產收入	54,424	-	54,424	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	26,544	-	26,544	其他收入
歲出	101,730,665	7,944,026	109,674,691	支出
	-	81,315	81,315	繳付公庫數
人事費	77,912,678	-	77,912,678	人事支出
業務費	23,547,487	-	23,547,487	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
	-	8,124,051	8,124,051	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-101,649,350	93,936,639	-7,712,711	收支餘絀

備註:
 一、歲入調整數1億188萬665元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數(含統籌科目)1億173萬665元+零用金15萬元
 二、歲出調整數794萬4,026元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數8萬1,315元：係本年度截至7月底止歲入實現數8萬1,315元。
 (2)設備及投資調整數26萬2,500元：係本年度截至7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812萬4,051元：係本年度截至7月底止折舊、折耗及攤銷812萬4,051元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：9,393萬6,639元。