

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09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	48	0	431
				規費收入	0			431		
				0523180000-1	3,000	3,000	0	48	0	431
				行政執行署及所屬	0			431		
				0523180300-5	3,000	3,000	0	48	0	431
				使用規費收入	0			431		
0523180303-3	3,000	3,000	0	48	0	431				
資料使用費	0			431						
10	3,000	3,000	0	48	0	431				
其他	0			431						

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09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	63,000	515	0	-7,485
				財產收入	0			55,515		
				0723180000-2	168,000	168,000	63,000	515	0	-7,485
				行政執行署及所屬	0			55,515		
				0723180100-7	111,000	111,000	63,000	0	0	-11,363
				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	20,000	0	0	-8,000
				租金收入	0			12,000		
				03	24,000	24,000	20,000	0	0	-8,000
				提款機及販賣機租金 收入	0			12,000		
0723180500-5	57,000	57,000	0	515	0	3,878				
廢舊物資售價	0			3,878						
01	57,000	57,000	0	515	0	3,878				
廢舊物資售價	0			3,878						
07				1200000000-8	55,000	55,000	20,000	2,263	0	11,070
其他收入	0						31,070			

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09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	20,000	2,263 31,070	0	11,070
		01		1223180200-0 雜項收入	55,000 0	55,000	20,000	2,263 31,070	0	11,070
			02	1223180210-4 其他雜項收入	55,000 0	55,000	20,000	2,263 31,070	0	11,070
				02 執行費	0 0	0	0	0 10,703	0	10,703
				04 員工宿舍費	17,000 0	17,000	6,000	700 6,300	0	300
				05 宿舍管理費	38,000 0	38,000	14,000	1,563 14,067	0	67
				合計	332,000 0	332,000	83,000	2,826 87,016	0	4,016

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09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	121,508,000	10,471,493	4,870,975	
					0	0			116,637,025	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	150,774,000	0	150,774,000	121,098,000	10,471,493	4,859,467	
					0	0			116,238,533	0	
					0	0			0		
				10 人事費	103,978,000	0	103,978,000	88,088,000	6,797,337	2,719,697	
					0	0			85,368,303	0	
					0	0			0		
				20 業務費	46,786,000	0	46,786,000	33,000,000	3,672,156	2,139,770	
					0	0			30,860,230	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	10,000	0	10,000	10,000	2,000	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	510,000	0	510,000	410,000	0	11,508	
					0	0			398,492	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09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)		
				30 設備及投資	510,000	0	510,000	410,000	0	11,508	
					0	0			398,492	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	293,840	0	293,840	293,840	58,840	0	
					0	0			293,840	0	
					0	0			0		
				10 人事費	293,840	0	293,840	293,840	58,840	0	
					0	0			293,840	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,363,806	0	4,363,806	4,363,806	428,814	0	
					0	0			4,363,806	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,363,806	0	4,363,806	4,363,806	428,814	0	
					0	0			4,363,806	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,694,645	0	2,694,645	2,694,645	254,082	0	
					0	0			2,694,645	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,694,645	0	2,694,645	2,694,645	254,082	0	
					0	0			2,694,645	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09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	
					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	34,364	0	34,364	34,364	8,591	0	
					0	0		34,364		0	
					0	0		0			
				10 人事費	34,364	0	34,364	34,364	8,591	0	
					0	0		34,364		0	
					0	0		0			
				合計	158,670,655	0	158,670,655	128,894,655	11,221,820	4,870,975	
					0	0		124,023,680		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09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	85,368,303	2,694,645	4,363,806	34,364	293,840
1015 法定編制人員待遇	52,935,611	2,080,705	0	0	0
101505 職員待遇	52,935,611	2,080,705	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,669,150	67,750	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,669,150	67,750	0	0	0
1030 獎金	19,334,914	251,544	0	0	0
103005 考績獎金	6,522,193	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	935,578	0	0	0	293,840
103510 結婚補助	0	0	0	0	58,840
103520 子女教育補助	0	0	0	0	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09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				
10 人事費	92,754,958				
1015 法定編制人員待遇	55,016,316				
101505 職員待遇	55,016,316				
1025 技工及工友待遇	1,736,900				
102505 技工及工友待遇	1,736,900				
1030 獎金	19,586,458				
103005 考績獎金	6,773,737				
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	1,229,418				
103510 結婚補助	58,840				
103520 子女教育補助	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09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
103525 休假補助	935,578	0	0	0	0
1040 加班值班費	2,128,511	0	0	0	0
104005 超時加班費	2,128,511	0	0	0	0
1045 退休退職給付	42,523	0	4,363,806	34,364	0
104505 退休退職給付	42,523	0	4,363,806	34,364	0
1050 退休離職儲金	4,345,664	176,511	0	0	0
105010 公務人員提撥金	4,315,604	175,309	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	30,060	1,202	0	0	0
1055 保險	3,976,352	118,135	0	0	0
105505 健保保險補助	2,599,879	67,436	0	0	0
105510 公保保險補助	1,246,325	50,699	0	0	0
105515 勞保保險補助	130,148	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09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				
103525 休假補助	935,578				
1040 加班值班費	2,128,511				
104005 超時加班費	2,128,511				
1045 退休退職給付	4,440,693				
104505 退休退職給付	4,440,693				
1050 退休離職儲金	4,522,175				
105010 公務人員提撥金	4,490,913				
105030 技工及工友提撥金	31,262				
1055 保險	4,094,487				
105505 健保保險補助	2,667,315				
105510 公保保險補助	1,297,024				
105515 勞保保險補助	130,148				

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09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
20 業務費	30,860,230	0	0	0	0
2006 水電費	2,402,070	0	0	0	0
200605 水費	97,765	0	0	0	0
200610 電費	2,304,305	0	0	0	0
2009 通訊費	446,479	0	0	0	0
200905 數據通訊費	70,670	0	0	0	0
200910 一般通訊費	375,809	0	0	0	0
2018 資訊服務費	312,788	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	276,038	0	0	0	0
201815 雲端服務費	36,750	0	0	0	0
2021 其他業務租金	853,198	0	0	0	0
202105 其他業務租金	853,198	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09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				
20 業務費	30,860,230				
2006 水電費	2,402,070				
200605 水費	97,765				
200610 電費	2,304,305				
2009 通訊費	446,479				
200905 數據通訊費	70,670				
200910 一般通訊費	375,809				
2018 資訊服務費	312,788				
201805 資訊操作維護費	276,038				
201815 雲端服務費	36,750				
2021 其他業務租金	853,198				
202105 其他業務租金	853,198				

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09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
2024 稅捐及規費	23,051	0	0	0	0
202405 稅捐	7,120	0	0	0	0
202410 規費	15,931	0	0	0	0
2027 保險費	75,701	0	0	0	0
202705 法定責任保險	11,512	0	0	0	0
202715 對財產保險	64,189	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	9,885,022	0	0	0	0
203305 勞務服務費	9,885,022	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,810	0	0	0	0
203610 出席費	2,000	0	0	0	0
203620 稿費	810	0	0	0	0
2051 物品	1,346,265	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09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				
2024 稅捐及規費	23,051				
202405 稅捐	7,120				
202410 規費	15,931				
2027 保險費	75,701				
202705 法定責任保險	11,512				
202715 對財產保險	64,189				
2033 臨時人員酬金	9,885,022				
203305 勞務服務費	9,885,022				
2036 按日按件計資酬金	2,810				
203610 出席費	2,000				
203620 稿費	810				
2051 物品	1,346,265				

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09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
205105 消耗品	1,040,687	0	0	0	0
205110 油料	104,828	0	0	0	0
205115 非消耗品	200,750	0	0	0	0
2054 一般事務費	13,566,113	0	0	0	0
205415 一般事務費	13,566,113	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	504,514	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	504,514	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	56,609	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	56,609	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	460,094	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	460,094	0	0	0	0
2072 國內旅費	730,187	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09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				
205105 消耗品	1,040,687				
205110 油料	104,828				
205115 非消耗品	200,750				
2054 一般事務費	13,566,113				
205415 一般事務費	13,566,113				
2063 房屋建築養護費	504,514				
206305 房屋建築養護費	504,514				
2066 車輛及辦公器具養護費	56,609				
206605 車輛及辦公器具養護費	56,609				
2069 設施及機械設備養護費	460,094				
206905 設施及機械設備養護費	460,094				
2072 國內旅費	730,187				

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09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
207205 國內旅費	730,187	0	0	0	0
2081 運費	58,400	0	0	0	0
208105 運費	58,400	0	0	0	0
2084 短程車資	49,071	0	0	0	0
208405 短程車資	49,071	0	0	0	0
2093 特別費	87,858	0	0	0	0
209305 特別費	87,858	0	0	0	0
30 設備及投資*	398,492	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	398,492	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	398,492	0	0	0	0
40 獎補助費	10,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	10,000	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09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				
207205 國內旅費	730,187				
2081 運費	58,400				
208105 運費	58,400				
2084 短程車資	49,071				
208405 短程車資	49,071				
2093 特別費	87,858				
209305 特別費	87,858				
30 設備及投資*	398,492				
3035 雜項設備費*	398,492				
303505 雜項設備費*	398,492				
40 獎補助費	10,000				
4085 獎勵及慰問	10,000				

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09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
408510 慰問金	10,000	0	0	0	0
合計	116,637,025	2,694,645	4,363,806	34,364	293,840

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09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				
408510 慰問金	10,000				
合計	124,023,680				

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09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	87,016	0	0	0	0	0	0	0	87,016
本年度	87,016	0	0	0	0	0	0	0	87,016
0523180303 資料使用費	431	0	0	0	0	0	0	0	431
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	3,878	0	0	0	0	0	0	0	3,878
1223180210 其他雜項收入	31,070	0	0	0	0	0	0	0	31,070
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09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09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	124,023,680	0	0	0	150,000	0	0	0	124,173,680	4,720,975
本年度	124,023,680	0	0	0	150,000	0	0	0	124,173,680	4,720,975
一、本年度經費	116,637,025	0	0	0	150,000	0	0	0	116,787,025	4,720,975
3423184000 執行案件處理	116,637,025	0	0	0	150,000	0	0	0	116,787,025	4,720,975
二、統籌科目	7,386,655	0	0	0	0	0	0	0	7,386,655	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,694,645	0	0	0	0	0	0	0	2,694,645	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,363,806	0	0	0	0	0	0	0	4,363,806	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	34,364	0	0	0	0	0	0	0	34,364	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	293,840	0	0	0	0	0	0	0	293,840	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	471,106,493	2 負債	35,655,073
11 流動資產	35,755,073	21 流動負債	35,185,073
110103 專戶存款	35,605,073	210302 應付代收款	35,185,073
110104 零用金	150,000	28 其他負債	470,000
14 固定資產	433,797,552	280301 存入保證金	470,000
140101 土地	95,159,309	3 淨資產	435,451,420
140401 房屋建築及設備	333,265,485	31 資產負債淨額	435,451,420
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,331,939	310101 資產負債淨額	435,451,420
140501 機械及設備	31,717,722		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,931,938		
140601 交通及運輸設備	10,057,419		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,333,402		
140701 雜項設備	16,943,997		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,749,101		
16 無形資產	1,503,468		
160102 電腦軟體	1,503,468		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	471,106,493	合 計	471,106,493

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,224,646	124,260,696
公庫撥入數	11,221,820	124,173,680
規費收入	48	431
財產收益	515	55,515
其他收入	2,263	31,070
支出	12,393,603	134,167,475
繳付公庫數	2,826	87,016
人事支出	7,547,664	92,754,958
業務支出	3,672,156	30,860,230
獎補助支出	2,000	10,000
財產損失	8,704	9,864
折舊、折耗及攤銷	1,160,253	10,445,407
收支餘絀	-1,168,957	-9,906,779

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09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	-4,138,263	315,933,546
機械及設備	31,875,736	-15,166,074	430,582	588,596	-2,765,864	13,785,784
交通及運輸設備	10,112,319	-5,727,301	32,000	86,900	-606,101	3,724,017
雜項設備	16,993,931	-10,359,379	259,492	309,426	-1,389,722	5,194,896
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	729,830	984,922	-8,899,950	433,797,552
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	570,399	0	1,503,468
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	570,399	0	1,503,468
合計	489,432,891	-44,446,430	769,830	1,555,321	-8,899,950	435,301,020

備註 1. 本年度成本增加數76萬9,830元=預算採購增加金額39萬8,492元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額37萬1,338元。

2. 設備及投資預算執行增加金額39萬8,492元=本年度預算執行金額39萬8,492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09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	87,016	124,173,680	124,260,696	收入
	-	124,173,680	124,173,680	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	431	-	431	規費收入
財產收入	55,515	-	55,515	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	31,070	-	31,070	其他收入
歲出	124,023,680	10,143,795	134,167,475	支出
	-	87,016	87,016	繳付公庫數
人事費	92,754,958	-	92,754,958	人事支出
業務費	30,860,230	-	30,860,230	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	398,492	-398,492	-	
	-	9,864	9,864	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,445,407	10,445,407	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-123,936,664	114,029,885	-9,906,779	收支餘絀

備註:
 一、歲入調整數1億2,417萬3,680元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數(含統籌科目)1億2,402萬3,680元+零用金15萬元
 二、歲出調整數1,014萬3,795元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數8萬7,016元：係本年度截至9月底止歲入實現數8萬7,016元。
 (2)設備及投資調整數39萬8,492元：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數39萬8,492元，已列入資產科目，爰予調整。
 (3)財產損失調整數9,864元：係報廢財產之殘值9,864元。
 (4)折舊、折耗及攤銷調整數1,044萬5,407元：係本年度截至9月底止折舊、折耗及攤銷1,044萬5,407元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億1,402萬9,885元。