

行政執行署高雄分署
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年01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	105	01	01	0400000000-2	178,000	178,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	178,000	178,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	178,000	178,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	178,000	178,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	178,000	178,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	85	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	0	6	0	6
				規費收入	0			6		
				0523180000-1	3,000	3,000	0	6	0	6
				行政執行署及所屬	0			6		
				0523180300-5	3,000	3,000	0	6	0	6
				使用規費收入	0			6		
0523180303-3	3,000	3,000	0	6	0	6				
資料使用費	0			6						
10	3,000	3,000	0	6	0	6				
其他	0			6						

行政執行署高雄分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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			0700000000-9	152,000	152,000	0	12,648	0	12,648		
				財產收入	0			12,648				
				0723180000-2	152,000	152,000	0	12,648	0	12,648		
				行政執行署及所屬	0			12,648				
				01	0723180100-7	財產孳息	84,000	84,000	0	12,000	0	12,000
							0			12,000		
				01	0723180101-0	利息收入	72,000	72,000	0	0	0	0
							0			0		
					01	利息收入	72,000	72,000	0	0	0	0
							0			0		
				02	0723180103-5	租金收入	12,000	12,000	0	12,000	0	12,000
							0			12,000		
					03	提款機及販賣機租金 收入	12,000	12,000	0	12,000	0	12,000
							0			12,000		
02	0723180500-5	廢舊物資售價	68,000	68,000	0	648	0	648				
			0			648						
	01	廢舊物資售價	68,000	68,000	0	648	0	648				
			0			648						
07			1200000000-8	156,000	156,000	3,000	2,263	0	-737			
			其他收入	0			2,263					

行政執行署高雄分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)		
	113			1223180000-1 行政執行署及所屬	156,000 0	156,000	3,000	2,263 2,263	0	-737
		01		1223180200-0 雜項收入	156,000 0	156,000	3,000	2,263 2,263	0	-737
			02	1223180210-4 其他雜項收入	156,000 0	156,000	3,000	2,263 2,263	0	-737
				02 執行費	129,000 0	129,000	0	0 0	0	0
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	1,000	700 700	0	-300
				05 宿舍管理費	19,000 0	19,000	2,000	1,563 1,563	0	-437
				合計	489,000 0	489,000	3,000	14,917 14,917	0	11,917

行政執行署高雄分署
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	158,489,000	0	158,489,000	33,002,000	21,997,196	11,004,804	
					0	0			21,997,196	6,606,393	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,985,000	0	155,985,000	33,002,000	21,997,196	11,004,804	
					0	0			21,997,196	6,606,393	
					0	0			0		
				10 人事費	107,836,000	0	107,836,000	31,000,000	20,335,597	10,664,403	
					0	0			20,335,597	6,500,265	
					0	0			0		
				20 業務費	48,143,000	0	48,143,000	2,000,000	1,659,599	340,401	
					0	0			1,659,599	106,128	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	2,504,000	0	2,504,000	0	0	0	
					0	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112年01月01日至112年01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)		
				30 設備及投資	2,504,000	0	2,504,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	827,864	0	827,864	827,864	827,864	0	
					0	0		827,864	827,864	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	827,864	0	827,864	827,864	827,864	0	
					0	0		827,864	827,864	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	159,316,864	0	159,316,864	33,829,864	22,825,060	11,004,804	
					0	0		22,825,060	22,825,060	6,606,393	
					0	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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	20,335,597	827,864	21,163,461	
1015 法定編制人員待遇	10,817,744	0	10,817,744	
101505 職員待遇	10,817,744	0	10,817,744	
1025 技工及工友待遇	347,380	0	347,380	
102505 技工及工友待遇	347,380	0	347,380	
1030 獎金	8,499,129	0	8,499,129	
103015 年終工作獎金	8,499,129	0	8,499,129	
1045 退休退職給付	0	827,864	827,864	
104505 退休退職給付	0	827,864	827,864	
1050 退休離職儲金	528,871	0	528,871	
105010 公務人員提撥金	525,398	0	525,398	
105030 技工及工友提撥金	3,473	0	3,473	

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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
1055 保險	142,473	0	142,473	
105510 公保保險補助	142,473	0	142,473	
20 業務費	1,659,599	0	1,659,599	
2006 水電費	253,710	0	253,710	
200605 水費	10,244	0	10,244	
200610 電費	243,466	0	243,466	
2009 通訊費	43,413	0	43,413	
200905 數據通訊費	7,850	0	7,850	
200910 一般通訊費	35,563	0	35,563	
2021 其他業務租金	300	0	300	
202105 其他業務租金	300	0	300	
2027 保險費	12,870	0	12,870	

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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
202705 法定責任保險	12,870	0	12,870	
2033 臨時人員酬金	1,266,876	0	1,266,876	
203305 勞務服務費	1,266,876	0	1,266,876	
2051 物品	3,610	0	3,610	
205105 消耗品	3,610	0	3,610	
2054 一般事務費	39,070	0	39,070	
205415 一般事務費	39,070	0	39,070	
2066 車輛及辦公器具養護費	95	0	95	
206605 車輛及辦公器具養護費	95	0	95	
2069 設施及機械設備養護費	33,900	0	33,900	
206905 設施及機械設備養護費	33,900	0	33,900	
2072 國內旅費	1,755	0	1,755	

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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
207205 國內旅費	1,755	0	1,755	
2093 特別費	4,000	0	4,000	
209305 特別費	4,000	0	4,000	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	2,000	
合計	21,997,196	827,864	22,825,060	

行政執行署高雄分署
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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	14,917	0	0	0	0	0	0	0	14,917
本年度	14,917	0	0	0	0	0	0	0	14,917
0523180303 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0723180500 廢舊物資售價	648	0	0	0	0	0	0	0	648
1223180210 其他雜項收入	2,263	0	0	0	0	0	0	0	2,263
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

中華民國112年01月01日至112年01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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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112年01月01日至112年01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	22,825,060	6,606,393	0	0	150,000	0	0	0	29,581,453	4,248,411
本年度	22,825,060	6,606,393	0	0	150,000	0	0	0	29,581,453	4,248,411
一、本年度經費	21,997,196	6,606,393	0	0	150,000	0	0	0	28,753,589	4,248,411
342318400 執行案件處理	21,997,196	6,606,393	0	0	150,000	0	0	0	28,753,589	4,248,411
二、統籌科目	827,864	0	0	0	0	0	0	0	827,864	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	827,864	0	0	0	0	0	0	0	827,864	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	464,589,211	2 負債	27,501,427
11 流動資產	34,207,820	21 流動負債	26,731,427
110103 專戶存款	27,451,427	210302 應付代收款	26,731,427
110104 零用金	150,000	28 其他負債	770,000
110901 預付款	6,606,393	280301 存入保證金	770,000
14 固定資產	429,080,907	3 淨資產	437,087,784
140101 土地	95,159,309	31 資產負債淨額	437,087,784
140401 房屋建築及設備	333,265,485	310101 資產負債淨額	437,087,784
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,171,167		
140501 機械及設備	31,783,722		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,368,087		
140601 交通及運輸設備	10,057,419		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,640,165		
140701 雜項設備	15,011,505		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,017,114		
16 無形資產	1,250,084		
160102 電腦軟體	1,250,084		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	464,589,211	合 計	464,589,211

附註：

保證品(應付保證品) 53,306元

行政執行署高雄分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,596,370	29,596,370
公庫撥入數	29,581,453	29,581,453
規費收入	6	6
財產收益	12,648	12,648
其他收入	2,263	2,263
支出	23,949,267	23,949,267
繳付公庫數	14,917	14,917
人事支出	21,163,461	21,163,461
業務支出	1,659,599	1,659,599
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	1,109,290	1,109,290
收支餘絀	5,647,103	5,647,103

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112年01月01日至112年01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	95,159,309	0	0	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	-18,711,360	0	0	-459,807	314,094,318
機械及設備	31,783,722	-19,010,038	0	0	-358,049	12,415,635
交通及運輸設備	10,057,419	-6,563,470	0	0	-76,695	3,417,254
雜項設備	15,011,505	-10,865,430	0	0	-151,684	3,994,391
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	485,277,440	-55,150,298	0	0	-1,046,235	429,080,907
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	1,313,139	0	0	63,055	0	1,250,084
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	1,313,139	0	0	63,055	0	1,250,084
合計	486,590,579	-55,150,298	0	63,055	-1,046,235	430,330,991
備註						

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112年01月01日至112年01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	14,917	29,581,453	29,596,370	收入
	-	29,581,453	29,581,453	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	6	-	6	規費收入
財產收入	12,648	-	12,648	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	2,263	-	2,263	其他收入
歲出	22,825,060	1,124,207	23,949,267	支出
	-	14,917	14,917	繳付公庫數
人事費	21,163,461	-	21,163,461	人事支出
業務費	1,659,599	-	1,659,599	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,109,290	1,109,290	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-22,810,143	28,457,246	5,647,103	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,958萬1,453元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數(含統籌科目)2,282萬5,060元+零用金15萬元+預付款660萬6,393元。

二、歲出調整數112萬4,207元，包括：

(1)繳付公庫數調整數1萬4,917元：係本年度截至1月底止歲入實現數1萬4,917元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數110萬9,290元：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷110萬9,290元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,845萬7,246元。