

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02月28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	104	0	110
				規費收入	0			110		
				0523180000-1	3,000	3,000	0	104	0	110
				行政執行署及所屬	0			110		
				0523180300-5	3,000	3,000	0	104	0	110
				使用規費收入	0			110		
0523180303-3	3,000	3,000	0	104	0	110				
資料使用費	0			110						
10	3,000	3,000	0	104	0	110				
其他	0			110						

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02月28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	152,000	152,000	12,000	405	0	1,053
				財產收入	0			13,053		
				0723180000-2	152,000	152,000	12,000	405	0	1,053
				行政執行署及所屬	0			13,053		
				0723180100-7	84,000	84,000	12,000	0	0	0
				財產孳息	0			12,000		
				0723180101-0	72,000	72,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	72,000	72,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180103-5	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				租金收入	0			12,000		
				03	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				提款機及販賣機租金 收入	0			12,000		
0723180500-5	68,000	68,000	0	405	0	1,053				
廢舊物資售價	0			1,053						
01	68,000	68,000	0	405	0	1,053				
廢舊物資售價	0			1,053						
07				1200000000-8	156,000	156,000	4,000	9,371	0	7,634
				其他收入	0			11,634		

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02月28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	4,000	9,371 11,634	0	7,634
		01		1223180200-0 雜項收入	156,000 0	156,000	4,000	9,371 11,634	0	7,634
			02	1223180210-4 其他雜項收入	156,000 0	156,000	4,000	9,371 11,634	0	7,634
				02 執行費	129,000 0	129,000	0	7,108 7,108	0	7,108
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	1,000	700 1,400	0	400
				05 宿舍管理費	19,000 0	19,000	3,000	1,563 3,126	0	126
				合計	489,000 0	489,000	16,000	9,880 24,797	0	8,797

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02月28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	47,002,000	15,231,152	9,773,652	
					0	0			37,228,348	6,500,265	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,985,000	0	155,985,000	47,002,000	15,231,152	9,773,652	
					0	0			37,228,348	6,500,265	
					0	0			0		
				10 人事費	107,836,000	0	107,836,000	41,000,000	11,836,574	8,827,829	
					0	0			32,172,171	6,500,265	
					0	0			0		
				20 業務費	48,143,000	0	48,143,000	6,000,000	3,394,578	945,823	
					0	0			5,054,177	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	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02月28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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	2,504,000	0	2,504,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,241,796	0	1,241,796	1,241,796	413,932	
					0	0		1,241,796	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,241,796	0	1,241,796	1,241,796	413,932	
					0	0		1,241,796	0	
					0	0		0	0	
				合計	159,730,796	0	159,730,796	48,243,796	15,645,084	
					0	0		38,470,144	9,773,652	
					0	0		0	6,500,265	

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112年01月01日至112年02月28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	32,172,171	1,241,796	33,413,967	
1015 法定編制人員待遇	16,203,779	0	16,203,779	
101505 職員待遇	16,203,779	0	16,203,779	
1025 技工及工友待遇	521,070	0	521,070	
102505 技工及工友待遇	521,070	0	521,070	
1030 獎金	13,587,875	0	13,587,875	
103015 年終工作獎金	8,499,129	0	8,499,129	
103020 其他業務獎金	5,088,746	0	5,088,746	
1035 其他給與	195,951	0	195,951	
103525 休假補助	195,951	0	195,951	
1045 退休退職給付	5,294	1,241,796	1,247,090	
104505 退休退職給付	5,294	1,241,796	1,247,090	

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02月28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	
1050 退休離職儲金	1,055,472	0	1,055,472	
105010 公務人員提撥金	1,048,526	0	1,048,526	
105030 技工及工友提撥金	6,946	0	6,946	
1055 保險	602,730	0	602,730	
105505 健保保險補助	318,377	0	318,377	
105510 公保保險補助	284,353	0	284,353	
20 業務費	5,054,177	0	5,054,177	
2006 水電費	391,514	0	391,514	
200605 水費	20,162	0	20,162	
200610 電費	371,352	0	371,352	
2009 通訊費	124,979	0	124,979	
200905 數據通訊費	15,700	0	15,700	

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02月28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	
200910 一般通訊費	109,279	0	109,279	
2021 其他業務租金	89,487	0	89,487	
202105 其他業務租金	89,487	0	89,487	
2027 保險費	12,870	0	12,870	
202705 法定責任保險	12,870	0	12,870	
2033 臨時人員酬金	2,221,565	0	2,221,565	
203305 勞務服務費	2,221,565	0	2,221,565	
2051 物品	304,966	0	304,966	
205105 消耗品	257,981	0	257,981	
205110 油料	13,185	0	13,185	
205115 非消耗品	33,800	0	33,800	
2054 一般事務費	1,609,386	0	1,609,386	

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02月28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	
205415 一般事務費	1,609,386	0	1,609,386	
2063 房屋建築養護費	9,570	0	9,570	
206305 房屋建築養護費	9,570	0	9,570	
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	151,935	0	151,935	
206905 設施及機械設備養護費	151,935	0	151,935	
2072 國內旅費	73,965	0	73,965	
207205 國內旅費	73,965	0	73,965	
2081 運費	43,680	0	43,680	
208105 運費	43,680	0	43,680	
2084 短程車資	165	0	165	

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02月28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	
208405 短程車資	165	0	165	
2093 特別費	20,000	0	20,000	
209305 特別費	20,000	0	20,000	
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	37,228,348	1,241,796	38,470,144	

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02月28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	24,797	0	0	0	0	0	0	0	24,797
本年度	24,797	0	0	0	0	0	0	0	24,797
0523180303 資料使用費	110	0	0	0	0	0	0	0	110
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0723180500 廢舊物資售價	1,053	0	0	0	0	0	0	0	1,053
1223180210 其他雜項收入	11,634	0	0	0	0	0	0	0	11,634
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02月28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	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112年01月01日至112年02月28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	38,470,144	6,500,265	0	0	150,000	0	0	0	45,120,409	3,123,387
本年度	38,470,144	6,500,265	0	0	150,000	0	0	0	45,120,409	3,123,387
一、本年度經費	37,228,348	6,500,265	0	0	150,000	0	0	0	43,878,613	3,123,387
342318400 執行案件處理	37,228,348	6,500,265	0	0	150,000	0	0	0	43,878,613	3,123,387
二、統籌科目	1,241,796	0	0	0	0	0	0	0	1,241,796	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,241,796	0	0	0	0	0	0	0	1,241,796	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	457,422,285	2 負債	21,549,889
11 流動資產	28,150,154	21 流動負債	21,099,889
110103 專戶存款	21,499,889	210302 應付代收款	21,099,889
110104 零用金	150,000	28 其他負債	450,000
110901 預付款	6,500,265	280301 存入保證金	450,000
14 固定資產	428,034,702	3 淨資產	435,872,396
140101 土地	95,159,309	31 資產負債淨額	435,872,396
140401 房屋建築及設備	333,265,485	310101 資產負債淨額	435,872,396
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,630,974		
140501 機械及設備	31,783,722		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,726,116		
140601 交通及運輸設備	10,057,419		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,716,852		
140701 雜項設備	15,011,505		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,168,796		
16 無形資產	1,187,029		
160102 電腦軟體	1,187,029		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	457,422,285	合 計	457,422,285

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,548,836	45,145,206
公庫撥入數	15,538,956	45,120,409
規費收入	104	110
財產收益	405	13,053
其他收入	9,371	11,634
支出	16,764,224	40,713,491
繳付公庫數	9,880	24,797
人事支出	12,250,506	33,413,967
業務支出	3,394,578	5,054,177
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	1,109,260	2,218,550
收支餘絀	-1,215,388	4,431,715

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02月28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	-919,614	313,634,511
機械及設備	31,783,722	-19,010,038	0	0	-716,078	12,057,606
交通及運輸設備	10,057,419	-6,563,470	0	0	-153,382	3,340,567
雜項設備	15,011,505	-10,865,430	0	0	-303,366	3,842,709
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	-2,092,440	428,034,702
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	126,110	0	1,187,029
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	126,110	0	1,187,029
合計	486,590,579	-55,150,298	0	126,110	-2,092,440	429,221,731
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02月28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	24,797	45,120,409	45,145,206	收入
	-	45,120,409	45,120,409	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	110	-	110	規費收入
財產收入	13,053	-	13,053	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	11,634	-	11,634	其他收入
歲出	38,470,144	2,243,347	40,713,491	支出
	-	24,797	24,797	繳付公庫數
人事費	33,413,967	-	33,413,967	人事支出
業務費	5,054,177	-	5,054,177	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
	-	2,218,550	2,218,550	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-38,445,347	42,877,062	4,431,715	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,512萬409元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數(含統籌科目)3,847萬144元+零用金15萬元+預付款650萬265元。

二、歲出調整數224萬3,347元，包括：

(1)繳付公庫數調整數2萬4,797元：係本年度截至2月底止歲入實現數2萬4,797元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數221萬8,550元：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷221萬8,550元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,287萬7,062元。