



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03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)					
02	105	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	178,000	178,000	0	3,320	0	3,320			
				0			3,320						
				0423180000-6 行政執行署及所屬	178,000	178,000	0	3,320	0	3,320			
				0			3,320						
				0423180300-0 賠償收入	178,000	178,000	0	3,320	0	3,320			
				0			3,320						
				0423180301-2 一般賠償收入	178,000	178,000	0	3,320	0	3,320			
				0			3,320						
03				85	01	01	0500000000-8 規費收入	3,000	3,000	0	128	0	238
							0			238			
	0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000	3,000				0	128	0	238			
	0						238						
	0523180300-5 使用規費收入	3,000	3,000				0	128	0	238			
	0						238						
	0523180303-3 資料使用費	3,000	3,000				0	128	0	238			
	0						238						
04	114						0700000000-9 財產收入	152,000	152,000	14,000	380	0	-567
							0			13,433			
				0723180000-2 行政執行署及所屬	152,000	152,000	14,000	380	0	-567			
				0			13,433						



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03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)		
07	113	01		0723180100-7 財產孳息	84,000	84,000	12,000	0	0	0
					0			12,000		
			01	0723180101-0 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	12,000	0	0	0
					0			12,000		
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	68,000	68,000	2,000	380	0	-567
					0			1,433		
				1200000000-8 其他收入	156,000	156,000	7,000	2,263	0	6,897
					0			13,897		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	156,000	156,000	7,000	2,263	0	6,897
					0			13,897		
			01	1223180200-0 雜項收入	156,000	156,000	7,000	2,263	0	6,897
					0			13,897		
			02	1223180210-4 其他雜項收入	156,000	156,000	7,000	2,263	0	6,897
					0			13,897		
				合計	489,000	489,000	21,000	6,091	0	9,888
					0			30,888		



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03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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
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	58,402,000	9,964,832
					0	0		48,437,168	6,500,265
					0	0		0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,985,000	0	155,985,000	58,202,000	9,933,107
					0	0		48,268,893	6,500,265
					0	0		0	
				10 人事費	107,836,000	0	107,836,000	48,200,000	9,219,913
					0	0		38,980,087	6,500,265
					0	0		0	
				20 業務費	48,143,000	0	48,143,000	10,000,000	713,194
					0	0		9,286,806	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	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	200,000	31,725
					0	0		168,275	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03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)=(1)-(2)-(3)
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	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)
02				30 設備及投資	2,504,000	0	2,504,000	200,000	168,275	31,725	
					0	0			168,275	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	161,950	0	161,950	161,950	161,950	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			161,950	0	
					0	0			0		
				10	161,950	0	161,950	161,950	161,950	0	
				人事費	0	0			161,950	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	1,695,328	0	1,695,328	1,695,328	453,532	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,695,328	0	
					0	0			0		
				10	1,695,328	0	1,695,328	1,695,328	453,532	0	
				人事費	0	0			1,695,328	0	
					0	0			0		
				合計	160,346,278	0	160,346,278	60,259,278	11,824,302	9,964,832	
					0	0			50,294,446	6,500,265	
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	38,980,087	1,695,328	161,950	40,837,365	
1015 法定編制人員待遇	21,597,769	0	0	21,597,769	
101505 職員待遇	21,597,769	0	0	21,597,769	
1025 技工及工友待遇	694,760	0	0	694,760	
102505 技工及工友待遇	694,760	0	0	694,760	
1030 獎金	13,626,129	0	0	13,626,129	
103015 年終工作獎金	8,499,129	0	0	8,499,129	
103020 其他業務獎金	5,127,000	0	0	5,127,000	
1035 其他給與	328,291	0	161,950	490,241	
103520 子女教育補助	0	0	161,950	161,950	
103525 休假補助	328,291	0	0	328,291	
1045 退休退職給付	10,588	1,695,328	0	1,705,916	



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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
104505 退休退職給付	10,588	1,695,328	0	1,705,916	
1050 退休離職儲金	1,581,515	0	0	1,581,515	
105010 公務人員提撥金	1,571,096	0	0	1,571,096	
105030 技工及工友提撥金	10,419	0	0	10,419	
1055 保險	1,141,035	0	0	1,141,035	
105505 健保保險補助	695,870	0	0	695,870	
105510 公保保險補助	425,806	0	0	425,806	
105515 勞保保險補助	19,359	0	0	19,359	
20 業務費	9,286,806	0	0	9,286,806	
2006 水電費	577,817	0	0	577,817	
200605 水費	29,559	0	0	29,559	
200610 電費	548,258	0	0	548,258	



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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2009 通訊費	171,533	0	0	171,533	
200905 數據通訊費	23,550	0	0	23,550	
200910 一般通訊費	147,983	0	0	147,983	
2018 資訊服務費	23,688	0	0	23,688	
201805 資訊操作維護費	23,688	0	0	23,688	
2021 其他業務租金	182,605	0	0	182,605	
202105 其他業務租金	182,605	0	0	182,605	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
202410 規費	450	0	0	450	
2027 保險費	12,870	0	0	12,870	
202705 法定責任保險	12,870	0	0	12,870	
2033 臨時人員酬金	3,340,158	0	0	3,340,158	



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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
203305 勞務服務費	3,340,158	0	0	3,340,158	
2036 按日按件計資酬金	6,500	0	0	6,500	
203610 出席費	2,500	0	0	2,500	
203615 講座鐘點費	4,000	0	0	4,000	
2051 物品	625,173	0	0	625,173	
205105 消耗品	406,958	0	0	406,958	
205110 油料	27,085	0	0	27,085	
205115 非消耗品	191,130	0	0	191,130	
2054 一般事務費	3,744,112	0	0	3,744,112	
205415 一般事務費	3,744,112	0	0	3,744,112	
2063 房屋建築養護費	28,420	0	0	28,420	
206305 房屋建築養護費	28,420	0	0	28,420	



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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	9,345	0	0	9,345	
206605 車輛及辦公器具養護費	9,345	0	0	9,345	
2069 設施及機械設備養護費	321,790	0	0	321,790	
206905 設施及機械設備養護費	321,790	0	0	321,790	
2072 國內旅費	174,547	0	0	174,547	
207205 國內旅費	174,547	0	0	174,547	
2081 運費	43,680	0	0	43,680	
208105 運費	43,680	0	0	43,680	
2084 短程車資	165	0	0	165	
208405 短程車資	165	0	0	165	
2093 特別費	23,953	0	0	23,953	
209305 特別費	23,953	0	0	23,953	



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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
30 設備及投資*	168,275	0	0	168,275	
3035 雜項設備費*	168,275	0	0	168,275	
303505 雜項設備費*	168,275	0	0	168,275	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	48,437,168	1,695,328	161,950	50,294,446	



行政執行署高雄分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

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	30,888	0	0	0	0	0	0	0	30,888
本年度	30,888	0	0	0	0	0	0	0	30,888
0423180301 一般賠償收入	3,320	0	0	0	0	0	0	0	3,320
0523180303 資料使用費	238	0	0	0	0	0	0	0	238
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0723180500 廢舊物資售價	1,433	0	0	0	0	0	0	0	1,433
1223180210 其他雜項收入	13,897	0	0	0	0	0	0	0	13,897
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

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	
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

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	50,294,446	6,500,265	0	0	150,000	0	0	0	56,944,711	3,314,567
本年度	50,294,446	6,500,265	0	0	150,000	0	0	0	56,944,711	3,314,567
一、本年度經費	48,437,168	6,500,265	0	0	150,000	0	0	0	55,087,433	3,314,567
3423184000 執行案件處理	48,437,168	6,500,265	0	0	150,000	0	0	0	55,087,433	3,314,567
二、統籌科目	1,857,278	0	0	0	0	0	0	0	1,857,278	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,695,328	0	0	0	0	0	0	0	1,695,328	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	161,950	0	0	0	0	0	0	0	161,950	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	455,050,775	2 負債	20,119,393
11 流動資產	26,719,658	21 流動負債	19,659,393
110103 專戶存款	20,069,393	210302 應付代收款	19,659,393
110104 零用金	150,000	28 其他負債	460,000
110901 預付款	6,500,265	280301 存入保證金	460,000
14 固定資產	427,156,743	3 淨資產	434,931,382
140101 土地	95,159,309	31 資產負債淨額	434,931,382
140401 房屋建築及設備	333,265,485	310101 資產負債淨額	434,931,382
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,090,781		
140501 機械及設備	31,813,222		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,084,164		
140601 交通及運輸設備	10,147,069		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,793,547		
140701 雜項設備	15,060,630		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,320,480		
16 無形資產	1,123,974		
160102 電腦軟體	1,123,974		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	455,050,775	合 計	455,050,775

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,830,393	56,975,599
公庫撥入數	11,824,302	56,944,711
罰款及賠償收入	3,320	3,320
規費收入	128	238
財產收益	380	13,433
其他收入	2,263	13,897
支出	12,771,407	53,484,898
繳付公庫數	6,091	30,888
人事支出	7,423,398	40,837,365
業務支出	4,232,629	9,286,806
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	1,109,289	3,327,839
收支餘絀	-941,014	3,490,701



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03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	-1,379,421	313,174,704
機械及設備	31,783,722	-19,010,038	29,500	0	-1,074,126	11,729,058
交通及運輸設備	10,057,419	-6,563,470	89,650	0	-230,077	3,353,522
雜項設備	15,011,505	-10,865,430	49,125	0	-455,050	3,740,150
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	168,275	0	-3,138,674	427,156,743
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	189,165	0	1,123,974
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	189,165	0	1,123,974
合計	486,590,579	-55,150,298	168,275	189,165	-3,138,674	428,280,717
備註： 1. 本年度成本增加數16萬8,275元=預算採購增加金額16萬8,275元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。 2. 設備及投資預算執行增加金額16萬8,275元=本年度預算執行金額16萬8,275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112年01月01日至112年03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	30,888	56,944,711	56,975,599	收入
	-	56,944,711	56,944,711	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,320	-	3,320	罰款及賠償收入
規費收入	238	-	238	規費收入
財產收入	13,433	-	13,433	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	13,897	-	13,897	其他收入
歲出	50,294,446	3,190,452	53,484,898	支出
	-	30,888	30,888	繳付公庫數
人事費	40,837,365	-	40,837,365	人事支出
業務費	9,286,806	-	9,286,806	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	168,275	-168,275	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,327,839	3,327,839	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-50,263,558	53,754,259	3,490,701	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數5,694萬4,711元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數(含統籌科目)5,029萬4,446元+零用金15萬元+預付款650萬265元。

二、歲出調整數319萬452元，包括：

(1)繳付公庫數調整數3萬888元：係本年度截至3月底止歲入實現數3萬888元。

(2)設備及投資調整數16萬8,275元：係本年度截至3月底止設備及投資預算執行數16萬8,275元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數332萬7,839元：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷332萬7,839元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,375萬4,259元。