

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05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	0	0	3,320
					0			3,320		
				0423180000-6 行政執行署及所屬	178,000	178,000	0	0	0	3,320
					0			3,320		
				0423180300-0 賠償收入	178,000	178,000	0	0	0	3,320
					0			3,320		
03	85	01	01	0423180301-2 一般賠償收入	178,000	178,000	0	0	0	3,320
					0			3,320		
				0500000000-8 規費收入	3,000	3,000	0	46	0	840
					0			840		
				0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000	3,000	0	46	0	840
					0			840		
03	85	01	01	0523180300-5 使用規費收入	3,000	3,000	0	46	0	840
					0			840		
				0523180303-3 資料使用費	3,000	3,000	0	46	0	840
					0			840		
				0700000000-9 財產收入	152,000	152,000	15,000	340	0	-877
					0			14,123		
04	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	152,000	152,000	15,000	340	0	-877
					0			14,123		

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05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 0	84,000	12,000	0 12,000	0	0
			01	0723180101-0 利息收入	72,000 0	72,000	0	0 0	0	0
			02	0723180103-5 租金收入	12,000 0	12,000	12,000	0 12,000	0	0
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	68,000 0	68,000	3,000	340 2,123	0	-877
				1200000000-8 其他收入	156,000 0	156,000	12,000	2,263 21,024	0	9,024
				1223180000-1 行政執行署及所屬	156,000 0	156,000	12,000	2,263 21,024	0	9,024
			01	1223180200-0 雜項收入	156,000 0	156,000	12,000	2,263 21,024	0	9,024
			02	1223180210-4 其他雜項收入	156,000 0	156,000	12,000	2,263 21,024	0	9,024
				合計	489,000 0	489,000	27,000	2,649 39,307	0	12,307

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05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		
					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	80,002,000	19,060,897	1,741,591	
					0	0			78,260,409	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,985,000	0	155,985,000	79,802,000	19,060,897	1,709,866	
					0	0			78,092,134	0	
					0	0			0		
				10 人事費	107,836,000	0	107,836,000	61,800,000	14,927,499	1,187,730	
					0	0			60,612,270	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,143,000	0	48,143,000	18,000,000	4,133,398	522,136	
					0	0			17,477,864	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	200,000	0	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05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		
					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)	
02				30 設備及投資	2,504,000	0	2,504,000	200,000	0	31,725	
					0	0			168,275	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	161,950	0	161,950	161,950	0	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	0	0	
				人事費	0	0			161,950	0	
					0	0			0		
	05				7606205300-6	2,601,869	0	2,601,869	2,601,869	492,609	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,601,869	0	
					0	0			0		
				10	2,601,869	0	2,601,869	2,601,869	492,609	0	
				人事費	0	0			2,601,869	0	
					0	0			0		
				合計	161,252,819	0	161,252,819	82,765,819	19,553,506	1,741,591	
					0	0			81,024,228	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05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	60,612,270	2,601,869	161,950	63,376,089	
1015 法定編制人員待遇	32,647,503	0	0	32,647,503	
101505 職員待遇	32,647,503	0	0	32,647,503	
1025 技工及工友待遇	1,042,140	0	0	1,042,140	
102505 技工及工友待遇	1,042,140	0	0	1,042,140	
1030 獎金	20,428,584	0	0	20,428,584	
103005 考績獎金	6,802,455	0	0	6,802,455	
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	533,525	0	161,950	695,475	
103520 子女教育補助	0	0	161,950	161,950	
103525 休假補助	533,525	0	0	533,525	

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05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	
1040 加班值班費	1,171,136	0	0	1,171,136	
104005 超時加班費	1,171,136	0	0	1,171,136	
1045 退休退職給付	21,176	2,601,869	0	2,623,045	
104505 退休退職給付	21,176	2,601,869	0	2,623,045	
1050 退休離職儲金	2,633,601	0	0	2,633,601	
105010 公務人員提撥金	2,616,236	0	0	2,616,236	
105030 技工及工友提撥金	17,365	0	0	17,365	
1055 保險	2,134,605	0	0	2,134,605	
105505 健保保險補助	1,367,252	0	0	1,367,252	
105510 公保保險補助	709,276	0	0	709,276	
105515 勞保保險補助	58,077	0	0	58,077	
20 業務費	17,477,864	0	0	17,477,864	

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05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	
2006 水電費	1,026,052	0	0	1,026,052	
200605 水費	51,018	0	0	51,018	
200610 電費	975,034	0	0	975,034	
2009 通訊費	268,658	0	0	268,658	
200905 數據通訊費	39,250	0	0	39,250	
200910 一般通訊費	229,408	0	0	229,408	
2018 資訊服務費	136,038	0	0	136,038	
201805 資訊操作維護費	99,288	0	0	99,288	
201815 雲端服務費	36,750	0	0	36,750	
2021 其他業務租金	410,287	0	0	410,287	
202105 其他業務租金	410,287	0	0	410,287	
2024 稅捐及規費	8,430	0	0	8,430	

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05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	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	1,310	0	0	1,310	
2027 保險費	76,423	0	0	76,423	
202705 法定責任保險	12,234	0	0	12,234	
202715 對財產保險	64,189	0	0	64,189	
2033 臨時人員酬金	5,669,614	0	0	5,669,614	
203305 勞務服務費	5,669,614	0	0	5,669,614	
2036 按日按件計資酬金	13,000	0	0	13,000	
203610 出席費	5,000	0	0	5,000	
203615 講座鐘點費	8,000	0	0	8,000	
2051 物品	1,090,076	0	0	1,090,076	
205105 消耗品	827,733	0	0	827,733	

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05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	
205110 油料	54,602	0	0	54,602	
205115 非消耗品	207,741	0	0	207,741	
2054 一般事務費	7,389,776	0	0	7,389,776	
205415 一般事務費	7,389,776	0	0	7,389,776	
2063 房屋建築養護費	179,249	0	0	179,249	
206305 房屋建築養護費	179,249	0	0	179,249	
2066 車輛及辦公器具養護費	32,223	0	0	32,223	
206605 車輛及辦公器具養護費	32,223	0	0	32,223	
2069 設施及機械設備養護費	715,755	0	0	715,755	
206905 設施及機械設備養護費	715,755	0	0	715,755	
2072 國內旅費	385,655	0	0	385,655	
207205 國內旅費	385,655	0	0	385,655	

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05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	
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	32,783	0	0	32,783	
209305 特別費	32,783	0	0	32,783	
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	

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

第 7 頁

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05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	39,307	0	0	0	0	0	0	0	39,307
本年度	39,307	0	0	0	0	0	0	0	39,307
0423180301 一般賠償收入	3,320	0	0	0	0	0	0	0	3,320
0523180303 資料使用費	840	0	0	0	0	0	0	0	840
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0723180500 廢舊物資售價	2,123	0	0	0	0	0	0	0	2,123
1223180210 其他雜項收入	21,024	0	0	0	0	0	0	0	21,024
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05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					剔除經費 (8)	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)		
				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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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	81,024,228	0	0	0	150,000	0	0	0	81,174,228	1,591,591
本年度	81,024,228	0	0	0	150,000	0	0	0	81,174,228	1,591,591
一、本年度經費	78,260,409	0	0	0	150,000	0	0	0	78,410,409	1,591,591
3423184000 執行案件處理	78,260,409	0	0	0	150,000	0	0	0	78,410,409	1,591,591
二、統籌科目	2,763,819	0	0	0	0	0	0	0	2,763,819	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,601,869	0	0	0	0	0	0	0	2,601,869	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	446,963,422	2 負債	20,760,497
11 流動資產	20,860,497	21 流動負債	20,200,497
110103 專戶存款	20,710,497	210302 應付代收款	20,200,497
110104 零用金	150,000	28 其他負債	560,000
14 固定資產	425,054,661	280301 存入保證金	560,000
140101 土地	95,159,309	3 淨資產	426,202,925
140401 房屋建築及設備	333,265,485	31 資產負債淨額	426,202,925
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,010,395	310101 資產負債淨額	426,202,925
140501 機械及設備	31,435,074		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,426,324		
140601 交通及運輸設備	10,147,069		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,951,859		
140701 雜項設備	14,835,080		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,398,778		
16 無形資產	997,864		
160102 電腦軟體	997,864		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	446,963,422	合 計	446,963,422

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,989,890	81,213,535
公庫撥入數	12,987,241	81,174,228
罰款及賠償收入	0	3,320
規費收入	46	840
財產收益	340	14,123
其他收入	2,263	21,024
支出	20,672,047	86,451,291
繳付公庫數	2,649	39,307
人事支出	15,420,108	63,376,089
業務支出	4,133,398	17,477,864
獎補助支出	0	2,000
財產損失	6,049	6,049
折舊、折耗及攤銷	1,109,843	5,549,982
收支餘絀	-7,682,157	-5,237,756

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05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	-2,299,035	312,255,090
機械及設備	31,783,722	-19,010,038	29,500	378,148	-1,416,286	11,008,750
交通及運輸設備	10,057,419	-6,563,470	89,650	0	-388,389	3,195,210
雜項設備	15,011,505	-10,865,430	49,125	225,550	-533,348	3,436,302
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	603,698	-4,637,058	425,054,661
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	315,275	0	997,864
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	315,275	0	997,864
合計	486,590,579	-55,150,298	168,275	918,973	-4,637,058	426,052,525

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。