

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06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	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						
				0423180301-2 一般賠償收入	178,000	178,000	0	0	0	3,320			
				0			3,320						
				03 違約罰款	178,000	178,000	0	0	0	3,320			
				0			3,320						
03				85	01	01	0500000000-8 規費收入	3,000	3,000	0	0	0	840
								0			840		
		0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000				3,000	0	0	0	840		
		0						840					
		0523180300-5 使用規費收入	3,000				3,000	0	0	0	840		
		0						840					
		0523180303-3 資料使用費	3,000				3,000	0	0	0	840		
		0						840					
		10 其他	3,000				3,000	0	0	0	840		
		0						840					

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06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 財產收入	152,000	152,000	51,000	117,736	0	80,859
				0			131,859			
				0723180000-2 行政執行署及所屬	152,000	152,000	51,000	117,736	0	80,859
				0			131,859			
				0723180100-7 財產孳息	84,000	84,000	48,000	113,761	0	77,761
				0			125,761			
				0723180101-0 利息收入	72,000	72,000	36,000	113,761	0	77,761
				0			113,761			
				01 利息收入	72,000	72,000	36,000	113,761	0	77,761
				0			113,761			
				0723180103-5 租金收入	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				0			12,000			
				03 提款機及販賣機租金 收入	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				0			12,000			
				0723180500-5 廢舊物資售價	68,000	68,000	3,000	3,975	0	3,098
				0			6,098			
01 廢舊物資售價	68,000	68,000	3,000	3,975	0	3,098				
0			6,098							
07				1200000000-8 其他收入	156,000	156,000	13,000	2,263	0	10,287
				0			23,287			

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06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)		
	113		01	1223180000-1	156,000	156,000	13,000	2,263	0	10,287
				行政執行署及所屬	0			23,287		
				1223180200-0	156,000	156,000	13,000	2,263	0	10,287
				雜項收入	0			23,287		
				1223180210-4	156,000	156,000	13,000	2,263	0	10,287
				其他雜項收入	0			23,287		
				02	129,000	129,000	0	0	0	9,709
				執行費	0			9,709		
				04	8,000	8,000	4,000	700	0	200
				員工宿舍費	0			4,200		
				05	19,000	19,000	9,000	1,563	0	378
				宿舍管理費	0			9,378		
				合計	489,000	489,000	64,000	119,999	0	95,306
					0			159,306		

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06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)=(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	應付數(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			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	91,034,000	11,080,595	1,692,996	
					0	0			89,341,004	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,985,000	0	155,985,000	90,604,000	10,955,082	1,556,784	
					0	0			89,047,216	0	
					0	0			0		
				10 人事費	107,836,000	0	107,836,000	68,600,000	7,114,016	873,714	
					0	0			67,726,286	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,143,000	0	48,143,000	22,000,000	3,839,066	683,070	
					0	0			21,316,930	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	2,504,000	0	2,504,000	430,000	125,513	136,212	
					0	0			293,788	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06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)=(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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	2,504,000	0	2,504,000	430,000	125,513	136,212	
				0	0		293,788	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	3,026,732	0	3,026,732
公務人員退休撫卹給付	0	0		3,026,732				0			
0	0		0								
10	3,026,732	0	3,026,732	3,026,732				424,863	0		
人事費	0	0		3,026,732				0			
0	0		0								
合計	161,677,682	0	161,677,682	94,222,682				11,505,458	1,692,996		
0	0		92,529,686	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06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	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	67,726,286	3,026,732	161,950	70,914,968	
1015 法定編制人員待遇	37,974,883	0	0	37,974,883	
101505 職員待遇	37,974,883	0	0	37,974,883	
1025 技工及工友待遇	1,215,830	0	0	1,215,830	
102505 技工及工友待遇	1,215,830	0	0	1,215,830	
1030 獎金	20,515,544	0	0	20,515,544	
103005 考績獎金	6,874,415	0	0	6,874,415	
103010 特殊功勳獎賞	15,000	0	0	15,000	
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	620,663	0	161,950	782,613	
103520 子女教育補助	0	0	161,950	161,950	

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06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	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	
103525 休假補助	620,663	0	0	620,663	
1040 加班值班費	1,512,971	0	0	1,512,971	
104005 超時加班費	1,467,371	0	0	1,467,371	
104010 未休假加班費	45,600	0	0	45,600	
1045 退休退職給付	26,470	3,026,732	0	3,053,202	
104505 退休退職給付	26,470	3,026,732	0	3,053,202	
1050 退休離職儲金	3,219,313	0	0	3,219,313	
105010 公務人員提撥金	3,198,475	0	0	3,198,475	
105030 技工及工友提撥金	20,838	0	0	20,838	
1055 保險	2,640,612	0	0	2,640,612	
105505 健保保險補助	1,696,691	0	0	1,696,691	
105510 公保保險補助	866,485	0	0	866,485	

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06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	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	
105515 勞保保險補助	77,436	0	0	77,436	
20 業務費	21,316,930	0	0	21,316,930	
2006 水電費	1,361,381	0	0	1,361,381	
200605 水費	60,999	0	0	60,999	
200610 電費	1,300,382	0	0	1,300,382	
2009 通訊費	322,744	0	0	322,744	
200905 數據通訊費	47,100	0	0	47,100	
200910 一般通訊費	275,644	0	0	275,644	
2018 資訊服務費	187,820	0	0	187,820	
201805 資訊操作維護費	151,070	0	0	151,070	
201815 雲端服務費	36,750	0	0	36,750	
2021 其他業務租金	518,322	0	0	518,322	

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06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	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	
202105 其他業務租金	518,322	0	0	518,322	
2024 稅捐及規費	8,430	0	0	8,430	
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	6,846,716	0	0	6,846,716	
203305 勞務服務費	6,846,716	0	0	6,846,716	
2036 按日按件計資酬金	18,000	0	0	18,000	
203610 出席費	10,000	0	0	10,000	
203615 講座鐘點費	8,000	0	0	8,000	

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112年01月01日至112年06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	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	
2051 物品	1,259,912	0	0	1,259,912	
205105 消耗品	980,158	0	0	980,158	
205110 油料	72,013	0	0	72,013	
205115 非消耗品	207,741	0	0	207,741	
2054 一般事務費	9,006,848	0	0	9,006,848	
205415 一般事務費	9,006,848	0	0	9,006,848	
2063 房屋建築養護費	242,374	0	0	242,374	
206305 房屋建築養護費	242,374	0	0	242,374	
2066 車輛及辦公器具養護費	34,023	0	0	34,023	
206605 車輛及辦公器具養護費	34,023	0	0	34,023	
2069 設施及機械設備養護費	792,600	0	0	792,600	
206905 設施及機械設備養護費	792,600	0	0	792,600	

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06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	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	
2072 國內旅費	487,726	0	0	487,726	
207205 國內旅費	487,726	0	0	487,726	
2081 運費	100,680	0	0	100,680	
208105 運費	100,680	0	0	100,680	
2084 短程車資	165	0	0	165	
208405 短程車資	165	0	0	165	
2093 特別費	52,766	0	0	52,766	
209305 特別費	52,766	0	0	52,766	
30 設備及投資*	293,788	0	0	293,788	
3035 雜項設備費*	293,788	0	0	293,788	
303505 雜項設備費*	293,788	0	0	293,788	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	

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112年01月01日至112年06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	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	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	89,341,004	3,026,732	161,950	92,529,686	

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06月30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	159,306	0	0	0	0	0	0	0	159,306
本年度	159,306	0	0	0	0	0	0	0	159,306
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
0723180101 利息收入	113,761	0	0	0	0	0	0	0	113,761
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0723180500 廢舊物資售價	6,098	0	0	0	0	0	0	0	6,098
1223180210 其他雜項收入	23,287	0	0	0	0	0	0	0	23,287
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

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06月30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)			
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
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06月30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	92,529,686	0	0	0	150,000	0	0	0	92,679,686	1,542,996
本年度	92,529,686	0	0	0	150,000	0	0	0	92,679,686	1,542,996
一、本年度經費	89,341,004	0	0	0	150,000	0	0	0	89,491,004	1,542,996
342318400 執行案件處理	89,341,004	0	0	0	150,000	0	0	0	89,491,004	1,542,996
二、統籌科目	3,188,682	0	0	0	0	0	0	0	3,188,682	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,026,732	0	0	0	0	0	0	0	3,026,732	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	445,573,150	2 負債	20,354,541
11 流動資產	20,454,541	21 流動負債	19,694,541
110103 專戶存款	20,304,541	210302 應付代收款	19,694,541
110104 零用金	150,000	28 其他負債	660,000
14 固定資產	424,133,400	280301 存入保證金	660,000
140101 土地	95,159,309	3 淨資產	425,218,609
140401 房屋建築及設備	333,265,485	31 資產負債淨額	425,218,609
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,470,202	310101 資產負債淨額	425,218,609
140501 機械及設備	31,453,974		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,783,583		
140601 交通及運輸設備	10,147,069		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,031,013		
140701 雜項設備	14,941,693		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,549,332		
16 無形資產	934,809		
160102 電腦軟體	934,809		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	445,573,150	合 計	445,573,150

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,625,457	92,838,992
公庫撥入數	11,505,458	92,679,686
罰款及賠償收入	0	3,320
規費收入	0	840
財產收益	117,736	131,859
其他收入	2,263	23,287
支出	12,609,773	99,061,064
繳付公庫數	119,999	159,306
人事支出	7,538,879	70,914,968
業務支出	3,839,066	21,316,930
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	6,049
折舊、折耗及攤銷	1,109,829	6,659,811
收支餘絀	-984,316	-6,222,072

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06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	95,159,309	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	-2,758,842	311,795,283
機械及設備	31,783,722	-19,010,038	48,400	378,148	-1,773,545	10,670,391
交通及運輸設備	10,057,419	-6,563,470	89,650	0	-467,543	3,116,056
雜項設備	15,011,505	-10,865,430	155,738	225,550	-683,902	3,392,361
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	293,788	603,698	-5,683,832	424,133,400
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	378,330	0	934,809
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	378,330	0	934,809
合計	486,590,579	-55,150,298	293,788	982,028	-5,683,832	425,068,209

備註：

1. 本年度成本增加數29萬3,788元=預算採購增加金額29萬3,788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29萬3,788元=本年度預算執行金額29萬3,788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06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	159,306	92,679,686	92,838,992	收入
	-	92,679,686	92,679,686	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	840	-	840	規費收入
財產收入	131,859	-	131,859	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	23,287	-	23,287	其他收入
歲出	92,529,686	6,531,378	99,061,064	支出
	-	159,306	159,306	繳付公庫數
人事費	70,914,968	-	70,914,968	人事支出
業務費	21,316,930	-	21,316,930	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	293,788	-293,788	-	
	-	6,049	6,049	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,659,811	6,659,811	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-92,370,380	86,148,308	-6,222,072	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數9,267萬9,686元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數(含統籌科目9,252萬9,686元+零用金15萬元)。
二、歲出調整數653萬1,378元，包括：
(1)繳付公庫數調整數15萬9,306元：係本年度截至6月底止歲入實現數15萬9,306元。
(2)設備及投資調整數29萬3,788元：係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數29萬3,788元，已列入資產科目，爰予調整。
(3)財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值6,049元。
(4)折舊、折耗及攤銷調整數665萬9,811元：係本年度截至6月底止折舊、折耗及攤銷665萬9,811元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,614萬8,308元。