

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07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	178,000	178,000	0	5,280	0	8,600
				罰款及賠償收入	0			8,600		
				0423180000-6	178,000	178,000	0	5,280	0	8,600
				行政執行署及所屬	0			8,600		
				0423180300-0	178,000	178,000	0	5,280	0	8,600
				賠償收入	0			8,600		
				0423180301-2	178,000	178,000	0	5,280	0	8,600
				一般賠償收入	0			8,600		
				03	178,000	178,000	0	5,280	0	8,600
				違約罰款	0			8,600		
03	85	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	0	154	0	994
				規費收入	0			994		
				0523180000-1	3,000	3,000	0	154	0	994
				行政執行署及所屬	0			994		
				0523180300-5	3,000	3,000	0	154	0	994
				使用規費收入	0			994		
				0523180303-3	3,000	3,000	0	154	0	994
				資料使用費	0			994		
				10	3,000	3,000	0	154	0	994
				其他	0			994		

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07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	01	01	0700000000-9 財產收入	152,000	152,000	52,000	435	0	80,294
				0		132,294				
				0723180000-2 行政執行署及所屬	152,000	152,000	52,000	435	0	80,294
				0		132,294				
				0723180100-7 財產孳息	84,000	84,000	48,000	0	0	77,761
				0		125,761				
				0723180101-0 利息收入	72,000	72,000	36,000	0	0	77,761
				0		113,761				
				01 利息收入	72,000	72,000	36,000	0	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				
02	0723180500-5 廢舊物資售價	68,000	68,000	4,000	435	0	2,533			
	0		6,533							
	01 廢舊物資售價	68,000	68,000	4,000	435	0	2,533			
	0		6,533							
07			1200000000-8 其他收入	156,000	156,000	16,000	2,263	0	9,550	
				0		25,550				

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07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		01	1223180000-1	156,000	156,000	16,000	2,263	0	9,550
				行政執行署及所屬	0			25,550		
				1223180200-0	156,000	156,000	16,000	2,263	0	9,550
				雜項收入	0			25,550		
				1223180210-4	156,000	156,000	16,000	2,263	0	9,550
				其他雜項收入	0			25,550		
				02	129,000	129,000	0	0	0	9,709
				執行費	0			9,709		
				04	8,000	8,000	5,000	700	0	-100
				員工宿舍費	0			4,900		
				05	19,000	19,000	11,000	1,563	0	-59
				宿舍管理費	0			10,941		
				合計	489,000	489,000	68,000	8,132	0	99,438
					0			167,438		

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07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	103,934,000	10,931,745	3,661,251	
					0	0			100,272,749	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,985,000	0	155,985,000	103,504,000	10,847,045	3,609,739	
					0	0			99,894,261	0	
					0	0			0		
				10 人事費	107,836,000	0	107,836,000	77,400,000	6,925,576	2,748,138	
					0	0			74,651,862	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,143,000	0	48,143,000	26,100,000	3,921,469	861,601	
					0	0			25,238,399	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	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	84,700	51,512	
					0	0			378,488	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07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	430,000	84,700	51,512	
					0	0			378,488	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	3,451,595	0	3,451,595	3,451,595	424,863	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,451,595	0	
					0	0			0		
				10	3,451,595	0	3,451,595	3,451,595	424,863	0	
				人事費	0	0			3,451,595	0	
					0	0			0		
				合計	162,102,545	0	162,102,545	107,547,545	11,356,608	3,661,251	
					0	0			103,886,294	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07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	74,651,862	3,451,595	161,950	78,265,407	
1015 法定編制人員待遇	43,362,443	0	0	43,362,443	
101505 職員待遇	43,362,443	0	0	43,362,443	
1025 技工及工友待遇	1,389,520	0	0	1,389,520	
102505 技工及工友待遇	1,389,520	0	0	1,389,520	
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	673,540	0	161,950	835,490	
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07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	
103525 休假補助	673,540	0	0	673,540	
1040 加班值班費	1,806,219	0	0	1,806,219	
104005 超時加班費	1,760,619	0	0	1,760,619	
104010 未休假加班費	45,600	0	0	45,600	
1045 退休退職給付	31,764	3,451,595	0	3,483,359	
104505 退休退職給付	31,764	3,451,595	0	3,483,359	
1050 退休離職儲金	3,742,448	0	0	3,742,448	
105010 公務人員提撥金	3,718,137	0	0	3,718,137	
105030 技工及工友提撥金	24,311	0	0	24,311	
1055 保險	3,130,384	0	0	3,130,384	
105505 健保保險補助	2,026,130	0	0	2,026,130	
105510 公保保險補助	1,007,459	0	0	1,007,459	

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07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	
105515 勞保保險補助	96,795	0	0	96,795	
20 業務費	25,238,399	0	0	25,238,399	
2006 水電費	1,715,614	0	0	1,715,614	
200605 水費	69,308	0	0	69,308	
200610 電費	1,646,306	0	0	1,646,306	
2009 通訊費	365,206	0	0	365,206	
200905 數據通訊費	54,950	0	0	54,950	
200910 一般通訊費	310,256	0	0	310,256	
2018 資訊服務費	268,020	0	0	268,020	
201805 資訊操作維護費	231,270	0	0	231,270	
201815 雲端服務費	36,750	0	0	36,750	
2021 其他業務租金	623,052	0	0	623,052	

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07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	
202105 其他業務租金	623,052	0	0	623,052	
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	83,579	0	0	83,579	
202705 法定責任保險	19,390	0	0	19,390	
202715 對財產保險	64,189	0	0	64,189	
2033 臨時人員酬金	8,012,129	0	0	8,012,129	
203305 勞務服務費	8,012,129	0	0	8,012,129	
2036 按日按件計資酬金	28,500	0	0	28,500	
203610 出席費	12,500	0	0	12,500	
203615 講座鐘點費	16,000	0	0	16,000	

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07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	
2051 物品	1,343,041	0	0	1,343,041	
205105 消耗品	1,031,629	0	0	1,031,629	
205110 油料	85,343	0	0	85,343	
205115 非消耗品	226,069	0	0	226,069	
2054 一般事務費	10,808,214	0	0	10,808,214	
205415 一般事務費	10,808,214	0	0	10,808,214	
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	35,823	0	0	35,823	
206605 車輛及辦公器具養護費	35,823	0	0	35,823	
2069 設施及機械設備養護費	985,040	0	0	985,040	
206905 設施及機械設備養護費	985,040	0	0	985,040	

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07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	
2072 國內旅費	564,366	0	0	564,366	
207205 國內旅費	564,366	0	0	564,366	
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	54,166	0	0	54,166	
209305 特別費	54,166	0	0	54,166	
30 設備及投資*	378,488	0	0	378,488	
3035 雜項設備費*	378,488	0	0	378,488	
303505 雜項設備費*	378,488	0	0	378,488	
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07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	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	100,272,749	3,451,595	161,950	103,886,294	

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07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	167,438	0	0	0	0	0	0	0	167,438
本年度	167,438	0	0	0	0	0	0	0	167,438
0423180301 一般賠償收入	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600
0523180303 資料使用費	994	0	0	0	0	0	0	0	994
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	6,533	0	0	0	0	0	0	0	6,533
1223180210 其他雜項收入	25,550	0	0	0	0	0	0	0	25,550
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07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)			
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07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	103,886,294	0	0	0	150,000	0	0	0	104,036,294	3,511,251
本年度	103,886,294	0	0	0	150,000	0	0	0	104,036,294	3,511,251
一、本年度經費	100,272,749	0	0	0	150,000	0	0	0	100,422,749	3,511,251
342318400 執行案件處理	100,272,749	0	0	0	150,000	0	0	0	100,422,749	3,511,251
二、統籌科目	3,613,545	0	0	0	0	0	0	0	3,613,545	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,451,595	0	0	0	0	0	0	0	3,451,595	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	447,184,265	2 負債	22,970,774
11 流動資產	23,070,774	21 流動負債	22,310,774
110103 專戶存款	22,920,774	210302 應付代收款	22,310,774
110104 零用金	150,000	28 其他負債	660,000
14 固定資產	423,191,337	280301 存入保證金	660,000
140101 土地	95,159,309	3 淨資產	424,213,491
140401 房屋建築及設備	333,265,485	31 資產負債淨額	424,213,491
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,930,009	310101 資產負債淨額	424,213,491
140501 機械及設備	31,538,674		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,141,166		
140601 交通及運輸設備	10,147,069		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,110,173		
140701 雜項設備	14,941,693		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,679,545		
16 無形資產	871,754		
160102 電腦軟體	871,754		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	447,184,265	合 計	447,184,265

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,364,740	104,203,732
公庫撥入數	11,356,608	104,036,294
罰款及賠償收入	5,280	8,600
規費收入	154	994
財產收益	435	132,294
其他收入	2,263	25,550
支出	12,369,858	111,430,922
繳付公庫數	8,132	167,438
人事支出	7,350,439	78,265,407
業務支出	3,921,469	25,238,399
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	6,049
折舊、折耗及攤銷	1,089,818	7,749,629
收支餘絀	-1,005,118	-7,227,190

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07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	-3,218,649	311,335,476
機械及設備	31,783,722	-19,010,038	133,100	378,148	-2,131,128	10,397,508
交通及運輸設備	10,057,419	-6,563,470	89,650	0	-546,703	3,036,896
雜項設備	15,011,505	-10,865,430	155,738	225,550	-814,115	3,262,148
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	378,488	603,698	-6,710,595	423,191,337
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	441,385	0	871,754
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	441,385	0	871,754
合計	486,590,579	-55,150,298	378,488	1,045,083	-6,710,595	424,063,091

備註：

1. 本年度成本增加數37萬8,488元=預算採購增加金額37萬8,488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37萬8,488元=本年度預算執行金額37萬8,488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07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	167,438	104,036,294	104,203,732	收入
	-	104,036,294	104,036,294	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	8,600	-	8,600	罰款及賠償收入
規費收入	994	-	994	規費收入
財產收入	132,294	-	132,294	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	25,550	-	25,550	其他收入
歲出	103,886,294	7,544,628	111,430,922	支出
	-	167,438	167,438	繳付公庫數
人事費	78,265,407	-	78,265,407	人事支出
業務費	25,238,399	-	25,238,399	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	378,488	-378,488	-	
	-	6,049	6,049	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,749,629	7,749,629	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-103,718,856	96,491,666	-7,227,190	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數1億403萬6,294元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數(含統籌科目1億388萬6,294元+零用金15萬元)。
二、歲出調整數754萬4,628元，包括：
(1)繳付公庫數調整數16萬7,438元：係本年度截至7月底止歲入實現數16萬7,438元。
(2)設備及投資調整數37萬8,488元：係本年度截至7月底止設備及投資預算執行數37萬8,488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774萬9,629元：係本年度截至7月底止折舊、折耗及攤銷774萬9,629元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：9,649萬1,666元。