

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09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 0	178,000	0	13,832 22,432	0	22,432
0423180000-6 行政執行署及所屬				178,000 0	178,000	0	13,832 22,432	0	22,432	
0423180300-0 賠償收入				178,000 0	178,000	0	13,832 22,432	0	22,432	
0423180301-2 一般賠償收入				178,000 0	178,000	0	13,832 22,432	0	22,432	
03 違約罰款				178,000 0	178,000	0	13,832 22,432	0	22,432	
03				85	01	01	0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	0
0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0				122 1,618	0	1,618	
0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0				122 1,618	0	1,618	
0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0				122 1,618	0	1,618	
10 其他	3,000 0	3,000	0				122 1,618	0	1,618	

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09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	53,000	465	0	79,989
				0			132,989			
				0723180000-2 行政執行署及所屬	152,000	152,000	53,000	465	0	79,989
				0			132,989			
				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			
				0723180500-5 廢舊物資售價	68,000	68,000	5,000	465	0	2,228
				0			7,228			
01 廢舊物資售價	68,000	68,000	5,000	465	0	2,228				
0			7,228							
07				1200000000-8 其他收入	156,000	156,000	20,000	5,506	0	95,473
				0			115,473			

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09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 行政執行署及所屬	156,000	156,000	20,000	5,506	0	95,473
				0			115,473			
				1223180200-0 雜項收入	156,000	156,000	20,000	5,506	0	95,473
				0			115,473			
				1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	82,154
				0			82,154			
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	82,154
				0			82,154			
				1223180210-4 其他雜項收入	156,000	156,000	20,000	5,506	0	13,319
				0			33,319			
				02 執行費	129,000	129,000	0	3,243	0	12,952
				0			12,952			
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	6,000	700	0	300
				0			6,300			
				05 宿舍管理費	19,000	19,000	14,000	1,563	0	67
				0			14,067			
				合計	489,000	489,000	73,000	19,925	0	199,512
				0			272,512			

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09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		
					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	125,840,000	10,650,630	3,760,522	
					0	0			122,079,478	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,985,000	0	155,985,000	125,306,000	10,650,630	3,730,010	
					0	0			121,575,990	0	
					0	0			0		
				10 人事費	107,836,000	0	107,836,000	91,000,000	6,716,996	2,870,486	
					0	0			88,129,514	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,143,000	0	48,143,000	34,300,000	3,931,634	859,524	
					0	0			33,440,476	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	2,504,000	0	2,504,000	534,000	0	30,512	
					0	0			503,488	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09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		
					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	534,000	0	30,512	
					0	0			503,488	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	4,339,598	0	4,339,598	4,339,598	430,923	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,339,598	0	
					0	0			0		
				10	4,339,598	0	4,339,598	4,339,598	430,923	0	
				人事費	0	0			4,339,598	0	
					0	0			0		
				合計	162,990,548	0	162,990,548	130,341,548	11,081,553	3,760,522	
					0	0			126,581,026	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09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	88,129,514	4,339,598	161,950	92,631,062	
1015 法定編制人員待遇	54,009,977	0	0	54,009,977	
101505 職員待遇	54,009,977	0	0	54,009,977	
1025 技工及工友待遇	1,736,900	0	0	1,736,900	
102505 技工及工友待遇	1,736,900	0	0	1,736,900	
1030 獎金	20,559,129	0	0	20,559,129	
103005 考績獎金	6,903,000	0	0	6,903,000	
103010 特殊功勳獎賞	30,000	0	0	30,000	
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	878,011	0	161,950	1,039,961	
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09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	878,011	0	0	878,011	
1040 加班值班費	2,002,620	0	0	2,002,620	
104005 超時加班費	1,957,020	0	0	1,957,020	
104010 未休假加班費	45,600	0	0	45,600	
1045 退休退職給付	42,352	4,339,598	0	4,381,950	
104505 退休退職給付	42,352	4,339,598	0	4,381,950	
1050 退休離職儲金	4,796,635	0	0	4,796,635	
105010 公務人員提撥金	4,765,378	0	0	4,765,378	
105030 技工及工友提撥金	31,257	0	0	31,257	
1055 保險	4,103,890	0	0	4,103,890	
105505 健保保險補助	2,676,904	0	0	2,676,904	
105510 公保保險補助	1,291,473	0	0	1,291,473	

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09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	135,513	0	0	135,513	
20 業務費	33,440,476	0	0	33,440,476	
2006 水電費	2,491,618	0	0	2,491,618	
200605 水費	87,158	0	0	87,158	
200610 電費	2,404,460	0	0	2,404,460	
2009 通訊費	471,900	0	0	471,900	
200905 數據通訊費	70,650	0	0	70,650	
200910 一般通訊費	401,250	0	0	401,250	
2018 資訊服務費	324,202	0	0	324,202	
201805 資訊操作維護費	287,452	0	0	287,452	
201815 雲端服務費	36,750	0	0	36,750	
2021 其他業務租金	854,127	0	0	854,127	

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09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	854,127	0	0	854,127	
2024 稅捐及規費	19,860	0	0	19,860	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	12,740	0	0	12,740	
2027 保險費	96,827	0	0	96,827	
202705 法定責任保險	32,638	0	0	32,638	
202715 對財產保險	64,189	0	0	64,189	
2033 臨時人員酬金	10,343,839	0	0	10,343,839	
203305 勞務服務費	10,343,839	0	0	10,343,839	
2036 按日按件計資酬金	54,500	0	0	54,500	
203610 出席費	22,500	0	0	22,500	
203615 講座鐘點費	32,000	0	0	32,000	

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09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	1,806,861	0	0	1,806,861	
205105 消耗品	1,454,085	0	0	1,454,085	
205110 油料	118,417	0	0	118,417	
205115 非消耗品	234,359	0	0	234,359	
2054 一般事務費	14,396,853	0	0	14,396,853	
205415 一般事務費	14,396,853	0	0	14,396,853	
2063 房屋建築養護費	319,524	0	0	319,524	
206305 房屋建築養護費	319,524	0	0	319,524	
2066 車輛及辦公器具養護費	56,204	0	0	56,204	
206605 車輛及辦公器具養護費	56,204	0	0	56,204	
2069 設施及機械設備養護費	1,259,295	0	0	1,259,295	
206905 設施及機械設備養護費	1,259,295	0	0	1,259,295	

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09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	764,588	0	0	764,588	
207205 國內旅費	764,588	0	0	764,588	
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	79,433	0	0	79,433	
209305 特別費	79,433	0	0	79,433	
30 設備及投資*	503,488	0	0	503,488	
3035 雜項設備費*	503,488	0	0	503,488	
303505 雜項設備費*	503,488	0	0	503,488	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	

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09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	6,000	0	0	6,000	
408510 慰問金	6,000	0	0	6,000	
合計	122,079,478	4,339,598	161,950	126,581,026	

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09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	272,512	0	0	0	0	0	0	0	272,512
本年度	272,512	0	0	0	0	0	0	0	272,512
0423180301 一般賠償收入	22,432	0	0	0	0	0	0	0	22,432
0523180303 資料使用費	1,618	0	0	0	0	0	0	0	1,618
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	7,228	0	0	0	0	0	0	0	7,228
1223180201 收回以前年度歲出	82,154	0	0	0	0	0	0	0	82,154
1223180210 其他雜項收入	33,319	0	0	0	0	0	0	0	33,319
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

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09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)			
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
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09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	126,581,026	0	0	0	150,000	0	0	0	126,731,026	3,610,522
本年度	126,581,026	0	0	0	150,000	0	0	0	126,731,026	3,610,522
一、本年度經費	122,079,478	0	0	0	150,000	0	0	0	122,229,478	3,610,522
3423184000 執行案件處理	122,079,478	0	0	0	150,000	0	0	0	122,229,478	3,610,522
二、統籌科目	4,501,548	0	0	0	0	0	0	0	4,501,548	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,339,598	0	0	0	0	0	0	0	4,339,598	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	464,733,859	2 負債	42,351,608
11 流動資產	42,451,608	21 流動負債	41,691,608
110103 專戶存款	42,301,608	210302 應付代收款	41,691,608
110104 零用金	150,000	28 其他負債	660,000
14 固定資產	421,486,207	280301 存入保證金	660,000
140101 土地	95,159,309	3 淨資產	422,382,251
140401 房屋建築及設備	333,265,485	31 資產負債淨額	422,382,251
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,849,623	310101 資產負債淨額	422,382,251
140501 機械及設備	31,698,064		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,796,270		
140601 交通及運輸設備	10,192,069		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,263,665		
140701 雜項設備	15,021,693		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,940,855		
16 無形資產	745,644		
160102 電腦軟體	745,644		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	464,733,859	合 計	464,733,859

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,101,478	127,003,538
公庫撥入數	11,081,553	126,731,026
罰款及賠償收入	13,832	22,432
規費收入	122	1,618
財產收益	465	132,989
其他收入	5,506	115,473
支出	12,143,376	136,221,358
繳付公庫數	19,925	272,512
人事支出	7,147,919	92,631,062
業務支出	3,931,634	33,440,476
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	6,049
折舊、折耗及攤銷	1,041,898	9,865,259
收支餘絀	-1,041,898	-9,217,820

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09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	-4,138,263	310,415,862
機械及設備	31,783,722	-19,010,038	292,490	378,148	-2,786,232	9,901,794
交通及運輸設備	10,057,419	-6,563,470	134,650	0	-700,195	2,928,404
雜項設備	15,011,505	-10,865,430	235,738	225,550	-1,075,425	3,080,838
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	662,878	603,698	-8,700,115	421,486,207
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	567,495	0	745,644
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	567,495	0	745,644
合計	486,590,579	-55,150,298	662,878	1,171,193	-8,700,115	422,231,851

備註：

1. 本年度成本增加數66萬2,878元=預算採購增加金額50萬3,488元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額159,390元。
2. 設備及投資預算執行增加金額50萬3,488元=本年度預算執行金額50萬3,488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09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	272,512	126,731,026	127,003,538	收入
	-	126,731,026	126,731,026	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	22,432	-	22,432	罰款及賠償收入
規費收入	1,618	-	1,618	規費收入
財產收入	132,989	-	132,989	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	115,473	-	115,473	其他收入
歲出	126,581,026	9,640,332	136,221,358	支出
	-	272,512	272,512	繳付公庫數
人事費	92,631,062	-	92,631,062	人事支出
業務費	33,440,476	-	33,440,476	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	503,488	-503,488	-	
	-	6,049	6,049	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,865,259	9,865,259	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-126,308,514	117,090,694	-9,217,820	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數1億2,673萬1,026元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數(含統籌科目1億2,658萬1,026元+零用金15萬元)。
二、歲出調整數964萬332元，包括：
(1)繳付公庫數調整數27萬2,512元：係本年度截至9月底止歲入實現數27萬2,512元。
(2)設備及投資調整數50萬3,488元：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數50萬3,488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986萬5,259元：係本年度截至9月底止折舊、折耗及攤銷986萬5,259元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億1,709萬694元。