

行政執行署高雄分署
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年10月31日

經資門分列

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	528	0	22,960
				罰款及賠償收入	0			22,960		
				0423180000-6	178,000	178,000	0	528	0	22,960
				行政執行署及所屬	0			22,960		
				0423180300-0	178,000	178,000	0	528	0	22,960
				賠償收入	0			22,960		
				0423180301-2	178,000	178,000	0	528	0	22,960
				一般賠償收入	0			22,960		
				03	178,000	178,000	0	528	0	22,960
				違約罰款	0			22,960		
03	85	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	0	234	0	1,852
				規費收入	0			1,852		
				0523180000-1	3,000	3,000	0	234	0	1,852
				行政執行署及所屬	0			1,852		
				0523180300-5	3,000	3,000	0	234	0	1,852
				使用規費收入	0			1,852		
				0523180303-3	3,000	3,000	0	234	0	1,852
				資料使用費	0			1,852		
				10	3,000	3,000	0	234	0	1,852
				其他	0			1,852		

行政執行署高雄分署
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年10月31日

經資門分列

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	152,000	152,000	54,000	350	0	79,339
				財產收入	0			133,339		
				0723180000-2	152,000	152,000	54,000	350	0	79,339
				行政執行署及所屬	0			133,339		
				0723180100-7	84,000	84,000	48,000	0	0	77,761
				財產孳息	0			125,761		
				0723180101-0	72,000	72,000	36,000	0	0	77,761
				利息收入	0			113,761		
				01	72,000	72,000	36,000	0	0	77,761
				利息收入	0			113,761		
				0723180103-5	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				租金收入	0			12,000		
				03	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				提款機及販賣機租金 收入	0			12,000		
0723180500-5	68,000	68,000	6,000	350	0	1,578				
廢舊物資售價	0			7,578						
01	68,000	68,000	6,000	350	0	1,578				
廢舊物資售價	0			7,578						
07				1200000000-8	156,000	156,000	22,000	58,263	0	151,736
其他收入	0						173,736			

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10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			1223180000-1 行政執行署及所屬	156,000	156,000	22,000	58,263	0	151,736
		01		1223180200-0 雜項收入	0			173,736		
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	156,000	156,000	22,000	58,263	0	151,736
					0			173,736		
			01	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		
			02	1223180210-4 其他雜項收入	156,000	156,000	22,000	58,263	0	69,582
					0			91,582		
			02	執行費	129,000	129,000	0	56,000	0	68,952
					0			68,952		
			04	員工宿舍費	8,000	8,000	7,000	700	0	0
					0			7,000		
			05	宿舍管理費	19,000	19,000	15,000	1,563	0	630
					0			15,630		
			合計		489,000	489,000	76,000	59,375	0	255,887
					0			331,887		

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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
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	136,840,000	10,559,615	4,200,907	
					0	0			132,639,093	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,985,000	0	155,985,000	136,206,000	10,559,615	4,070,395	
					0	0			132,135,605	0	
					0	0			0		
				10 人事費	107,836,000	0	107,836,000	97,800,000	6,721,452	2,949,034	
					0	0			94,850,966	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,143,000	0	48,143,000	38,400,000	3,838,163	1,121,361	
					0	0			37,278,639	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	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	634,000	0	130,512	
					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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)	
				30 設備及投資	2,504,000	0	2,504,000	634,000	0	130,512	
					0	0			503,488	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	313,100	0	313,100	313,100	151,150	0	
					0	0			313,100	0	
					0	0			0		
				10 人事費	313,100	0	313,100	313,100	151,150	0	
					0	0			313,100	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,934,839	0	4,934,839	4,934,839	595,241	0	
					0	0			4,934,839	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,934,839	0	4,934,839	4,934,839	595,241	0	
					0	0			4,934,839	0	
					0	0			0		
				合計	163,736,939	0	163,736,939	142,087,939	11,306,006	4,200,907	
					0	0			137,887,032	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10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	94,850,966	4,934,839	313,100	100,098,905	
1015 法定編制人員待遇	59,174,999	0	0	59,174,999	
101505 職員待遇	59,174,999	0	0	59,174,999	
1025 技工及工友待遇	1,910,590	0	0	1,910,590	
102505 技工及工友待遇	1,910,590	0	0	1,910,590	
1030 獎金	20,637,049	0	0	20,637,049	
103005 考績獎金	6,965,920	0	0	6,965,920	
103010 特殊功勳獎賞	45,000	0	0	45,000	
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	944,117	0	313,100	1,257,217	
103520 子女教育補助	0	0	313,100	313,100	

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10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	944,117	0	0	944,117	
1040 加班值班費	2,229,451	0	0	2,229,451	
104005 超時加班費	2,153,459	0	0	2,153,459	
104010 未休假加班費	75,992	0	0	75,992	
1045 退休退職給付	47,646	4,934,839	0	4,982,485	
104505 退休退職給付	47,646	4,934,839	0	4,982,485	
1050 退休離職儲金	5,314,895	0	0	5,314,895	
105010 公務人員提撥金	5,280,165	0	0	5,280,165	
105030 技工及工友提撥金	34,730	0	0	34,730	
1055 保險	4,592,219	0	0	4,592,219	
105505 健保保險補助	3,006,172	0	0	3,006,172	
105510 公保保險補助	1,431,175	0	0	1,431,175	

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10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	154,872	0	0	154,872	
20 業務費	37,278,639	0	0	37,278,639	
2006 水電費	2,875,804	0	0	2,875,804	
200605 水費	96,208	0	0	96,208	
200610 電費	2,779,596	0	0	2,779,596	
2009 通訊費	515,454	0	0	515,454	
200905 數據通訊費	78,500	0	0	78,500	
200910 一般通訊費	436,954	0	0	436,954	
2018 資訊服務費	432,487	0	0	432,487	
201805 資訊操作維護費	362,347	0	0	362,347	
201815 雲端服務費	36,750	0	0	36,750	
201820 軟體使用費	33,390	0	0	33,390	

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10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	
2021 其他業務租金	963,491	0	0	963,491	
202105 其他業務租金	963,491	0	0	963,491	
2024 稅捐及規費	20,760	0	0	20,760	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	13,640	0	0	13,640	
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	11,499,176	0	0	11,499,176	
203305 勞務服務費	11,499,176	0	0	11,499,176	
2036 按日按件計資酬金	62,000	0	0	62,000	
203610 出席費	30,000	0	0	30,000	

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10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				合計
	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		
203615 講座鐘點費	32,000	0	0	32,000	
2051 物品	1,831,232	0	0	1,831,232	
205105 消耗品	1,460,736	0	0	1,460,736	
205110 油料	136,137	0	0	136,137	
205115 非消耗品	234,359	0	0	234,359	
2054 一般事務費	16,114,919	0	0	16,114,919	
205415 一般事務費	16,114,919	0	0	16,114,919	
2063 房屋建築養護費	354,174	0	0	354,174	
206305 房屋建築養護費	354,174	0	0	354,174	
2066 車輛及辦公器具養護費	66,404	0	0	66,404	
206605 車輛及辦公器具養護費	66,404	0	0	66,404	
2069 設施及機械設備養護費	1,375,418	0	0	1,375,418	

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10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				合計
	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		
206905 設施及機械設備養護費	1,375,418	0	0	1,375,418	
2072 國內旅費	890,015	0	0	890,015	
207205 國內旅費	890,015	0	0	890,015	
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	79,633	0	0	79,633	
209305 特別費	79,633	0	0	79,633	
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	

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10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	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
408510 慰問金	6,000	0	0	6,000	
合計	132,639,093	4,934,839	313,100	137,887,032	

行政執行署高雄分署
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年10月31日

經資門併計

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	331,887	0	0	0	0	0	0	0	331,887
本年度	331,887	0	0	0	0	0	0	0	331,887
0423180301 一般賠償收入	22,960	0	0	0	0	0	0	0	22,960
0523180303 資料使用費	1,852	0	0	0	0	0	0	0	1,852
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	7,578	0	0	0	0	0	0	0	7,578
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	91,582	0	0	0	0	0	0	0	91,582
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

中華民國112年01月01日至112年10月31日

經資門併計

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

中華民國112年01月01日至112年10月31日

經資門併計

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	137,887,032	0	0	0	150,000	0	0	0	138,037,032	4,050,907
本年度	137,887,032	0	0	0	150,000	0	0	0	138,037,032	4,050,907
一、本年度經費	132,639,093	0	0	0	150,000	0	0	0	132,789,093	4,050,907
3423184000 執行案件處理	132,639,093	0	0	0	150,000	0	0	0	132,789,093	4,050,907
二、統籌科目	5,247,939	0	0	0	0	0	0	0	5,247,939	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,934,839	0	0	0	0	0	0	0	4,934,839	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	313,100	0	0	0	0	0	0	0	313,100	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	508,660,984	2 負債	87,298,024
11 流動資產	87,398,024	21 流動負債	86,638,024
110103 專戶存款	87,248,024	210302 應付代收款	86,638,024
110104 零用金	150,000	28 其他負債	660,000
14 固定資產	420,529,971	280301 存入保證金	660,000
140101 土地	95,159,309	3 淨資產	421,362,960
140401 房屋建築及設備	333,265,485	31 資產負債淨額	421,362,960
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-23,309,430	310101 資產負債淨額	421,362,960
140501 機械及設備	31,698,064		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,087,196		
140601 交通及運輸設備	10,192,069		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,338,071		
140701 雜項設備	15,021,693		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,071,952		
16 無形資產	682,589		
160102 電腦軟體	682,589		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	508,660,984	合 計	508,660,984

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,365,381	138,368,919
公庫撥入數	11,306,006	138,037,032
罰款及賠償收入	528	22,960
規費收入	234	1,852
財產收益	350	133,339
其他收入	58,263	173,736
支出	12,384,672	148,606,030
繳付公庫數	59,375	331,887
人事支出	7,467,843	100,098,905
業務支出	3,838,163	37,278,639
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	6,049
折舊、折耗及攤銷	1,019,291	10,884,550
收支餘絀	-1,019,291	-10,237,111

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10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	-4,598,070	309,956,055
機械及設備	31,783,722	-19,010,038	292,490	378,148	-3,077,158	9,610,868
交通及運輸設備	10,057,419	-6,563,470	134,650	0	-774,601	2,853,998
雜項設備	15,011,505	-10,865,430	235,738	225,550	-1,206,522	2,949,741
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	-9,656,351	420,529,971
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	630,550	0	682,589
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	630,550	0	682,589
合計	486,590,579	-55,150,298	662,878	1,234,248	-9,656,351	421,212,560

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10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	331,887	138,037,032	138,368,919	收入
	-	138,037,032	138,037,032	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	22,960	-	22,960	罰款及賠償收入
規費收入	1,852	-	1,852	規費收入
財產收入	133,339	-	133,339	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	173,736	-	173,736	其他收入
歲出	137,887,032	10,718,998	148,606,030	支出
	-	331,887	331,887	繳付公庫數
人事費	100,098,905	-	100,098,905	人事支出
業務費	37,278,639	-	37,278,639	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
	-	10,884,550	10,884,550	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-137,555,145	127,318,034	-10,237,111	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數1億3,803萬7,032元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數(含統籌科目1億3,788萬7,032元+零用金15萬元)。
 二、歲出調整數1,071萬998元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數33萬1,887元：係本年度截至10月底止歲入實現數33萬1,887元。
 (2)設備及投資調整數50萬3,488元：係本年度截至10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1,088萬4,550元：係本年度截至10月底止折舊、折耗及攤銷1,088萬4,550元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億2,731萬8,034元。