

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11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	0 22,960	0	22,960
				0423180000-6 行政執行署及所屬	178,000 0	178,000	0	0 22,960	0	22,960
				0423180300-0 賠償收入	178,000 0	178,000	0	0 22,960	0	22,960
				0423180301-2 一般賠償收入	178,000 0	178,000	0	0 22,960	0	22,960
				03 違約罰款	178,000 0	178,000	0	0 22,960	0	22,960
				0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	0	0 1,852	0	1,852
				0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0	0 1,852	0	1,852
				0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0	0 1,852	0	1,852
				0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0	0 1,852	0	1,852
				10 其他	3,000 0	3,000	0	0 1,852	0	1,852
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	0	0 1,852	0	1,852
				0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0	0 1,852	0	1,852
				0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0	0 1,852	0	1,852
				0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0	0 1,852	0	1,852
				10 其他	3,000 0	3,000	0	0 1,852	0	1,852
				0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	0	0 1,852	0	1,852
				0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0	0 1,852	0	1,852
				0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0	0 1,852	0	1,852
				0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0	0 1,852	0	1,852
				10 其他	3,000 0	3,000	0	0 1,852	0	1,852

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11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	54,000	285	0	79,624
				0			133,624			
				0723180000-2 行政執行署及所屬	152,000	152,000	54,000	285	0	79,624
				0			133,624			
				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	6,000	285	0	1,863
				0			7,863			
01 廢舊物資售價	68,000	68,000	6,000	285	0	1,863				
0			7,863							
07				1200000000-8 其他收入	156,000	156,000	25,000	239,823	0	388,559
				0			413,559			

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11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	25,000	239,823	0	388,559
					0			413,559		
				1223180200-0 雜項收入	156,000	156,000	25,000	239,823	0	388,559
					0			413,559		
				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	25,000	239,823	0	306,405
					0			331,405		
				02 執行費	129,000	129,000	0	237,560	0	306,512
					0			306,512		
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	8,000	700	0	-300
					0			7,700		
				05 宿舍管理費	19,000	19,000	17,000	1,563	0	193
					0			17,193		
合計	489,000	489,000	79,000	240,108	0	492,995				
	0			571,995						

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11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	158,970,000	150,091,000	10,242,494	7,209,413	
					0	0			142,881,587	0	
					481,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,985,000	0	156,466,000	147,587,000	10,242,494	5,208,901	
					0	0			142,378,099	0	
					481,000	0			0		
				10 人事費	107,836,000	0	107,836,000	104,600,000	6,697,168	3,051,866	
					0	0			101,548,134	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,143,000	0	48,624,000	42,981,000	3,545,326	2,157,035	
					0	0			40,823,965	0	
					481,000	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	2,504,000	0	2,000,512	
					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11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	2,504,000	0	2,000,512	
					0	0			503,488	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	497,650	0	497,650	497,650	184,550	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			497,650	0	
					0	0			0		
				10	497,650	0	497,650	497,650	184,550	0	
				人事費	0	0			497,650	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	5,378,124	0	5,378,124	5,378,124	443,285	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,378,124	0	
					0	0			0		
				10	5,378,124	0	5,378,124	5,378,124	443,285	0	
				人事費	0	0			5,378,124	0	
					0	0			0		
				合計	164,364,774	0	164,845,774	155,966,774	10,870,329	7,209,413	
					0	0			148,757,361	0	
					481,000	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11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	101,548,134	5,378,124	497,650	107,423,908	
1015 法定編制人員待遇	64,328,796	0	0	64,328,796	
101505 職員待遇	64,328,796	0	0	64,328,796	
1025 技工及工友待遇	2,084,280	0	0	2,084,280	
102505 技工及工友待遇	2,084,280	0	0	2,084,280	
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	1,095,653	0	497,650	1,593,303	
103513 喪葬補助	0	0	184,550	184,550	

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11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	
103520 子女教育補助	0	0	313,100	313,100	
103525 休假補助	1,095,653	0	0	1,095,653	
1040 加班值班費	2,453,962	0	0	2,453,962	
104005 超時加班費	2,377,970	0	0	2,377,970	
104010 未休假加班費	75,992	0	0	75,992	
1045 退休退職給付	52,940	5,378,124	0	5,431,064	
104505 退休退職給付	52,940	5,378,124	0	5,431,064	
1050 退休離職儲金	5,822,103	0	0	5,822,103	
105010 公務人員提撥金	5,783,900	0	0	5,783,900	
105030 技工及工友提撥金	38,203	0	0	38,203	
1055 保險	5,073,351	0	0	5,073,351	
105505 健保保險補助	3,332,156	0	0	3,332,156	

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11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	
105510 公保保險補助	1,566,964	0	0	1,566,964	
105515 勞保保險補助	174,231	0	0	174,231	
20 業務費	40,823,965	0	0	40,823,965	
2006 水電費	3,183,398	0	0	3,183,398	
200605 水費	104,712	0	0	104,712	
200610 電費	3,078,686	0	0	3,078,686	
2009 通訊費	569,315	0	0	569,315	
200905 數據通訊費	86,314	0	0	86,314	
200910 一般通訊費	483,001	0	0	483,001	
2018 資訊服務費	438,323	0	0	438,323	
201805 資訊操作維護費	368,183	0	0	368,183	
201815 雲端服務費	36,750	0	0	36,750	

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11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	
201820 軟體使用費	33,390	0	0	33,390	
2021 其他業務租金	1,062,352	0	0	1,062,352	
202105 其他業務租金	1,062,352	0	0	1,062,352	
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	12,639,817	0	0	12,639,817	
203305 勞務服務費	12,639,817	0	0	12,639,817	
2036 按日按件計資酬金	66,000	0	0	66,000	

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11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	
203610 出席費	30,000	0	0	30,000	
203615 講座鐘點費	36,000	0	0	36,000	
2051 物品	1,866,378	0	0	1,866,378	
205105 消耗品	1,479,056	0	0	1,479,056	
205110 油料	150,758	0	0	150,758	
205115 非消耗品	236,564	0	0	236,564	
2054 一般事務費	17,820,734	0	0	17,820,734	
205415 一般事務費	17,820,734	0	0	17,820,734	
2063 房屋建築養護費	373,374	0	0	373,374	
206305 房屋建築養護費	373,374	0	0	373,374	
2066 車輛及辦公器具養護費	70,804	0	0	70,804	
206605 車輛及辦公器具養護費	70,804	0	0	70,804	

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11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	
2069 設施及機械設備養護費	1,451,068	0	0	1,451,068	
206905 設施及機械設備養護費	1,451,068	0	0	1,451,068	
2072 國內旅費	979,387	0	0	979,387	
207205 國內旅費	979,387	0	0	979,387	
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	84,583	0	0	84,583	
209305 特別費	84,583	0	0	84,583	
30 設備及投資*	503,488	0	0	503,488	
3035 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11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	
303505 雜項設備費*	503,488	0	0	503,488	
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	142,881,587	5,378,124	497,650	148,757,361	

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11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	571,995	0	0	0	0	0	0	0	571,995
本年度	571,995	0	0	0	0	0	0	0	571,995
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	7,863	0	0	0	0	0	0	0	7,863
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	331,405	0	0	0	0	0	0	0	331,405
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11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11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	148,757,361	0	0	0	150,000	0	0	0	148,907,361	7,059,413
本年度	148,757,361	0	0	0	150,000	0	0	0	148,907,361	7,059,413
一、本年度經費	142,881,587	0	0	0	150,000	0	0	0	143,031,587	7,059,413
3423184000 執行案件處理	142,881,587	0	0	0	150,000	0	0	0	143,031,587	7,059,413
二、統籌科目	5,875,774	0	0	0	0	0	0	0	5,875,774	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,378,124	0	0	0	0	0	0	0	5,378,124	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	497,650	0	0	0	0	0	0	0	497,650	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	501,154,149	2 負債	80,806,232
11 流動資產	80,906,232	21 流動負債	80,146,232
110103 專戶存款	80,756,232	210302 應付代收款	80,146,232
110104 零用金	150,000	28 其他負債	660,000
14 固定資產	419,577,983	280301 存入保證金	660,000
140101 土地	95,159,309	3 淨資產	420,347,917
140401 房屋建築及設備	333,265,485	31 資產負債淨額	420,347,917
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-23,769,237	310101 資產負債淨額	420,347,917
140501 機械及設備	31,698,064		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,377,666		
140601 交通及運輸設備	10,192,069		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,412,410		
140701 雜項設備	15,021,693		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,199,324		
16 無形資產	619,534		
160102 電腦軟體	619,534		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	501,154,149	合 計	501,154,149

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,110,437	149,479,356
公庫撥入數	10,870,329	148,907,361
罰款及賠償收入	0	22,960
規費收入	0	1,852
財產收益	285	133,624
其他收入	239,823	413,559
支出	12,125,480	160,731,510
繳付公庫數	240,108	571,995
人事支出	7,325,003	107,423,908
業務支出	3,545,326	40,823,965
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	6,049
折舊、折耗及攤銷	1,015,043	11,899,593
收支餘絀	-1,015,043	-11,252,154

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11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	-5,057,877	309,496,248
機械及設備	31,783,722	-19,010,038	292,490	378,148	-3,367,628	9,320,398
交通及運輸設備	10,057,419	-6,563,470	134,650	0	-848,940	2,779,659
雜項設備	15,011,505	-10,865,430	235,738	225,550	-1,333,894	2,822,369
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	-10,608,339	419,577,983
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	693,605	0	619,534
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	693,605	0	619,534
合計	486,590,579	-55,150,298	662,878	1,297,303	-10,608,339	420,197,517

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11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	571,995	148,907,361	149,479,356	收入
	-	148,907,361	148,907,361	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	133,624	-	133,624	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	413,559	-	413,559	其他收入
歲出	148,757,361	11,974,149	160,731,510	支出
	-	571,995	571,995	繳付公庫數
人事費	107,423,908	-	107,423,908	人事支出
業務費	40,823,965	-	40,823,965	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
	-	11,899,593	11,899,593	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-148,185,366	136,933,212	-11,252,154	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數1億4,890萬7,361元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數(含統籌科目1億4,875萬7,361元+零用金15萬元)。
二、歲出調整數1,197萬4,149元，包括：
(1)繳付公庫數調整數57萬1,995元：係本年度截至11月底止歲入實現數57萬1,995元。
(2)設備及投資調整數50萬3,488元：係本年度截至11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1,189萬9,593元：係本年度截至11月底止折舊、折耗及攤銷1,189萬9,593元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億3,693萬3,212元。