

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	178,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			22,960		-155,040
				0423180000-6	178,000	178,000	178,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			22,960		-155,040
03	85	01	01	0423180300-0	178,000	178,000	178,000	0	0	0
				賠償收入	0			22,960		-155,040
				0423180301-2	178,000	178,000	178,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			22,960		-155,040
03	85	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	3,000	12	0	0
				規費收入	0			1,864		-1,136
				0523180000-1	3,000	3,000	3,000	12	0	0
				行政執行署及所屬	0			1,864		-1,136
04	114	01	01	0523180300-5	3,000	3,000	3,000	12	0	0
				使用規費收入	0			1,864		-1,136
				0523180303-3	3,000	3,000	3,000	12	0	0
				資料使用費	0			1,864		-1,136
04	114	01	01	0700000000-9	152,000	152,000	152,000	226,760	0	0
				財產收入	0			360,384		208,384
				0723180000-2	152,000	152,000	152,000	226,760	0	0
				行政執行署及所屬	0			360,384		208,384

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	113		01	0723180100-7 財產孳息	84,000	84,000	84,000	226,365	0	0
					0			352,126		268,126
			01	0723180101-0 利息收入	72,000	72,000	72,000	226,365	0	0
					0			340,126		268,126
			02	0723180103-5 租金收入	12,000	12,000	12,000	0	0	0
					0			12,000		0
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	68,000	68,000	68,000	395	0	0
					0			8,258		-59,742
				1200000000-8 其他收入	156,000	156,000	156,000	2,263	0	0
					0			415,822		259,822
				1223180000-1 行政執行署及所屬	156,000	156,000	156,000	2,263	0	0
					0			415,822		259,822
			01	1223180200-0 雜項收入	156,000	156,000	156,000	2,263	0	0
					0			415,822		259,822
01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0			
		0			82,154		82,154			
02	1223180210-4 其他雜項收入	156,000	156,000	156,000	2,263	0	0			
		0			333,668		177,668			
		合計		489,000	489,000	489,000	229,035	0	0	
				0			801,030		312,030	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	15,246,835	0	
					0	0		158,128,422	841,578	
					481,000	0		0	0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,985,000	0	156,466,000	13,246,323	0	
					0	0		155,624,422	841,578	
					481,000	0		0	0	
				10 人事費	107,836,000	0	107,836,000	5,446,288	0	
					0	0		106,994,422	841,578	
					0	0		0	0	
				20 業務費	48,143,000	0	48,624,000	7,800,035	0	
					0	0		48,624,000	0	
					481,000	0		0	0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	
					0	0		6,000	0	
					0	0		0	0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	2,504,000	0	2,504,000	2,000,512	0	
					0	0		2,504,000	0	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	2,504,000	0	2,504,000	2,000,512	0	
					0	0		2,504,000	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	587,190	0	587,190	89,540	0	
					0	0		587,190	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	587,190	0	587,190	89,540	0	
					0	0		587,190	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,378,124	0	5,378,124	0	0	
					0	0		5,378,124	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	5,378,124	0	5,378,124	0	0	
					0	0		5,378,124	0	
					0	0		0	0	
				合計	164,454,314	0	164,935,314	15,336,375	0	
					0	0		164,093,736	841,578	
					481,000	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12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		
10 人事費	106,994,422	5,378,124	587,190	112,959,736	
1015 法定編制人員待遇	64,394,610	0	0	64,394,610	
1025 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	
1035 其他給與	1,575,711	0	587,190	2,162,901	
1040 加班值班費	5,701,841	0	0	5,701,841	
1045 退休退職給付	63,528	5,378,124	0	5,441,652	
1050 退休離職儲金	6,325,642	0	0	6,325,642	
1055 保險	6,211,761	0	0	6,211,761	
20 業務費	48,624,000	0	0	48,624,000	
2006 水電費	3,445,747	0	0	3,445,747	
2009 通訊費	677,737	0	0	677,737	
2018 資訊服務費	578,931	0	0	578,931	
2021 其他業務租金	1,264,381	0	0	1,264,381	
2024 稅捐及規費	21,060	0	0	21,060	
2027 保險費	113,569	0	0	113,569	
2030 兼職費	5,646	0	0	5,646	
2033 臨時人員酬金	15,233,667	0	0	15,233,667	
2036 按日按件計資酬金	68,500	0	0	68,500	
2051 物品	2,259,515	0	0	2,259,515	

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12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		
2054 一般事務費	21,430,956	0	0	21,430,956	
2063 房屋建築養護費	450,434	0	0	450,434	
2066 車輛及辦公器具養護費	117,479	0	0	117,479	
2069 設施及機械設備養護費	1,544,838	0	0	1,544,838	
2072 國內旅費	1,189,695	0	0	1,189,695	
2081 運費	100,680	0	0	100,680	
2084 短程車資	165	0	0	165	
2093 特別費	121,000	0	0	121,000	
30 設備及投資*	2,504,000	0	0	2,504,000	
3010 房屋建築及設備費*	2,000,512	0	0	2,000,512	
3035 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	
小計	158,128,422	5,378,124	587,190	164,093,736	
合計	158,128,422	5,378,124	587,190	164,093,736	

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12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					預收款 (7)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	801,030	0	0	0	0	0	0	0	801,030	
本年度	801,030	0	0	0	0	0	0	0	801,030	
0423180301 一般賠償收入	22,960	0	0	0	0	0	0	0	22,960	
0523180303 資料使用費	1,864	0	0	0	0	0	0	0	1,864	
0723180101 利息收入	340,126	0	0	0	0	0	0	0	340,126	
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	
0723180500 廢舊物資售價	8,258	0	0	0	0	0	0	0	8,258	
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	333,668	0	0	0	0	0	0	0	333,668	
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12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12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	164,093,736	0	0	0	0	0	0	0	164,093,736	841,578
本年度	164,093,736	0	0	0	0	0	0	0	164,093,736	841,578
一、本年度經費	158,128,422	0	0	0	0	0	0	0	158,128,422	841,578
3423184000 執行案件處理	158,128,422	0	0	0	0	0	0	0	158,128,422	841,578
二、統籌科目	5,965,314	0	0	0	0	0	0	0	5,965,314	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	587,190	0	0	0	0	0	0	0	587,190	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	507,635,817	2 負債	84,223,621
11 流動資產	84,223,621	21 流動負債	83,603,621
110103 專戶存款	84,223,621	210302 應付代收款	83,603,621
14 固定資產	422,855,317	28 其他負債	620,000
140101 土地	95,159,309	280301 存入保證金	620,000
140201 土地改良物	4,227,798	3 淨資產	423,412,196
140401 房屋建築及設備	333,265,485	31 資產負債淨額	423,412,196
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-24,229,044	310101 資產負債淨額	423,412,196
140501 機械及設備	31,698,064		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,668,085		
140601 交通及運輸設備	10,192,069		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,486,816		
140701 雜項設備	15,021,693		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,325,156		
16 無形資產	556,479		
160102 電腦軟體	556,479		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	507,635,817	合 計	507,635,817

附註：

保證品(應付保證品) 300,000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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,415,410	164,894,766
公庫撥入數	15,186,375	164,093,736
罰款及賠償收入	0	22,960
規費收入	12	1,864
財產收益	226,760	360,384
其他收入	2,263	415,822
支出	14,578,417	175,309,927
繳付公庫數	229,035	801,030
人事支出	5,535,828	112,959,736
業務支出	7,800,035	48,624,000
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	6,049
折舊、折耗及攤銷	1,013,519	12,913,112
收支餘絀	836,993	-10,415,161

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12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	4,227,798	0	0	4,227,798
房屋建築及設備	333,265,485	-18,711,360	0	0	-5,517,684	309,036,441
機械及設備	31,783,722	-19,010,038	292,490	378,148	-3,658,047	9,029,979
交通及運輸設備	10,057,419	-6,563,470	134,650	0	-923,346	2,705,253
雜項設備	15,011,505	-10,865,430	235,738	225,550	-1,459,726	2,696,537
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	4,890,676	603,698	-11,558,803	422,855,317
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	756,660	0	556,479
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	756,660	0	556,479
合計	486,590,579	-55,150,298	4,890,676	1,360,358	-11,558,803	423,411,796

備註：

1. 本年度成本增加數489萬676元=預算採購增加金額250萬4,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額238萬6,676元。
2. 設備及投資預算執行增加金額250萬4,000元=本年度預算執行金額250萬4,000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12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	801,030	164,093,736	164,894,766	收入
	-	164,093,736	164,093,736	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	1,864	-	1,864	規費收入
財產收入	360,384	-	360,384	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	415,822	-	415,822	其他收入
歲出	164,093,736	11,216,191	175,309,927	支出
	-	801,030	801,030	繳付公庫數
人事費	112,959,736	-	112,959,736	人事支出
業務費	48,624,000	-	48,624,000	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	2,504,000	-2,504,000	-	
	-	6,049	6,049	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,913,112	12,913,112	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-163,292,706	152,877,545	-10,415,161	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數(含統籌科目)1億6,409萬3,736元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數80萬1,030元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數250萬4,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值6,049元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,291萬3,112元。