

行政執行署高雄分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	98		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	177,000 0	177,000	0	0 0	0	0
				0423180000-6 行政執行署及所屬	177,000 0	177,000	0	0 0	0	0
				0423180300-0 賠償收入	177,000 0	177,000	0	0 0	0	0
				0423180301-2 一般賠償收入	177,000 0	177,000	0	0 0	0	0
03	85		01	0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
04	114			0700000000-9 財產收入	220,000 0	220,000	1,000	12,345 12,345	0	11,345
				0723180000-2 行政執行署及所屬	220,000 0	220,000	1,000	12,345 12,345	0	11,345

行政執行署高雄分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)		
07	113		01	0723180100-7 財產孳息	147,000 0	147,000	0	12,000 12,000	0	12,000
			01	0723180101-0 利息收入	135,000 0	135,000	0	0 0	0	0
			02	0723180103-5 租金收入	12,000 0	12,000	0	12,000 12,000	0	12,000
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	73,000 0	73,000	1,000	345 345	0	-655
				1200000000-8 其他收入	124,000 0	124,000	3,000	2,263 2,263	0	-737
				1223180000-1 行政執行署及所屬	124,000 0	124,000	3,000	2,263 2,263	0	-737
			01	1223180200-0 雜項收入	124,000 0	124,000	3,000	2,263 2,263	0	-737
			02	1223180210-4 其他雜項收入	124,000 0	124,000	3,000	2,263 2,263	0	-737
				合計	523,000 0	523,000	4,000	14,608 14,608	0	10,608

行政執行署高雄分署 經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	162,075,000	0	162,075,000	30,835,000	22,268,342	8,566,658	
					0	0			22,268,342	7,144,745	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	161,487,000	0	161,487,000	30,835,000	22,268,342	8,566,658	
					0	0			22,268,342	7,144,745	
					0	0			0		
				10 人事費	109,625,000	0	109,625,000	28,617,000	20,438,179	8,178,821	
					0	0			20,438,179	7,144,745	
					0	0			0		
				20 業務費	51,856,000	0	51,856,000	2,216,000	1,828,163	387,837	
					0	0			1,828,163	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	588,000	0	588,000	0	0	0	
					0	0			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113年01月01日至113年01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)	
05				30 設備及投資	588,000	0	588,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6	835,978	0	835,978	835,978	835,978	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			835,978	0	0
					0	0			0		
				10	835,978	0	835,978	835,978	835,978	0	0
				人事費	0	0			835,978	0	0
					0	0			0		
27				3477013400-0	893,355	0	893,355	893,355	551,415	341,940	341,940
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			551,415	341,940	341,940
					0	0			0		
				10	893,355	0	893,355	893,355	551,415	341,940	341,940
				人事費	0	0			551,415	341,940	341,940
					0	0			0		
				合計	163,804,333	0	163,804,333	32,564,333	23,655,735	8,908,598	8,908,598
					0	0			23,655,735	7,486,685	7,486,685
					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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	20,438,179	551,415	835,978	21,825,572	
1015 法定編制人員待遇	11,106,463	528,415	0	11,634,878	
1025 技工及工友待遇	347,380	23,000	0	370,380	
1030 獎金	8,302,277	0	0	8,302,277	
1045 退休退職給付	0	0	835,978	835,978	
1050 退休離職儲金	536,681	0	0	536,681	
1055 保險	145,378	0	0	145,378	
20 業務費	1,828,163	0	0	1,828,163	
2006 水電費	233,574	0	0	233,574	
2009 通訊費	43,350	0	0	43,350	
2021 其他業務租金	300	0	0	300	
2033 臨時人員酬金	1,349,550	0	0	1,349,550	
2051 物品	81,855	0	0	81,855	
2054 一般事務費	43,360	0	0	43,360	
2063 房屋建築養護費	3,562	0	0	3,562	
2066 車輛及辦公器具養護費	19,587	0	0	19,587	
2069 設施及機械設備養護費	53,025	0	0	53,025	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	22,268,342	551,415	835,978	23,655,735	

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113年01月01日至113年01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	14,608	0	0	0	0	0	0	0	14,608
本年度	14,608	0	0	0	0	0	0	0	14,608
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0723180500 廢舊物資售價	345	0	0	0	0	0	0	0	345
1223180210 其他雜項收入	2,263	0	0	0	0	0	0	0	2,263
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
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

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113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	23,655,735	7,486,685	0	0	150,000	0	0	0	31,292,420	1,271,913
本年度	23,655,735	7,486,685	0	0	150,000	0	0	0	31,292,420	1,271,913
一、本年度經費	22,268,342	7,144,745	0	0	150,000	0	0	0	29,563,087	1,271,913
3423184000 執行案件處理	22,268,342	7,144,745	0	0	150,000	0	0	0	29,563,087	1,271,913
二、統籌科目	1,387,393	341,940	0	0	0	0	0	0	1,729,333	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	551,415	341,940	0	0	0	0	0	0	893,355	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	835,978	0	0	0	0	0	0	0	835,978	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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	539,326,658	2 負債	109,312,615
11 流動資產	116,899,300	21 流動負債	108,782,615
110103 專戶存款	109,262,615	210302 應付代收款	108,782,615
110104 零用金	150,000	28 其他負債	530,000
110901 預付款	7,486,685	280301 存入保證金	530,000
14 固定資產	421,883,534	3 淨資產	430,014,043
140101 土地	95,159,309	31 資產負債淨額	430,014,043
140201 土地改良物	4,227,798	310101 資產負債淨額	430,014,043
減：140202 累計折舊—土地改良物	-34,879		
140401 房屋建築及設備	333,265,485		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-24,688,851		
140501 機械及設備	31,711,584		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,958,556		
140601 交通及運輸設備	10,192,069		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,561,155		
140701 雜項設備	15,021,693		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,450,963		
16 無形資產	493,424		
160102 電腦軟體	493,424		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	539,326,658	合 計	539,326,658

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113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,307,028	31,307,028
公庫撥入數	31,292,420	31,292,420
財產收益	12,345	12,345
其他收入	2,263	2,263
支出	24,718,701	24,718,701
繳付公庫數	14,608	14,608
人事支出	21,825,572	21,825,572
業務支出	1,828,163	1,828,163
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	1,048,358	1,048,358
收支餘絀	6,588,327	6,588,327

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113年01月01日至113年01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	4,227,798	0	0	0	-34,879	4,192,919
房屋建築及設備	333,265,485	-24,229,044	0	0	-459,807	308,576,634
機械及設備	31,698,064	-22,668,085	13,520	0	-290,471	8,753,028
交通及運輸設備	10,192,069	-7,486,816	0	0	-74,339	2,630,914
雜項設備	15,021,693	-12,325,156	0	0	-125,807	2,570,730
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	489,564,418	-66,709,101	13,520	0	-985,303	421,883,534
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	556,479	0	0	63,055	0	493,424
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	556,479	0	0	63,055	0	493,424
合計	490,120,897	-66,709,101	13,520	63,055	-985,303	422,376,958

備註：

1. 本年度成本增加數1萬3,520元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1萬3,520元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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113年01月01日至113年01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	14,608	31,292,420	31,307,028	收入
	-	31,292,420	31,292,420	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	12,345	-	12,345	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	2,263	-	2,263	其他收入
歲出	23,655,735	1,062,966	24,718,701	支出
	-	14,608	14,608	繳付公庫數
人事費	21,825,572	-	21,825,572	人事支出
業務費	1,828,163	-	1,828,163	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,048,358	1,048,358	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-23,641,127	30,229,454	6,588,327	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數3,129萬2,420元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數(含統籌科目)2,365萬5,735元+零用金15萬元+預付款(含統籌科目)748萬6,685元。

二、歲出調整數106萬2,966元，包括：

(1)繳付公庫數調整數1萬4,608元：係本年度截至1月底止歲入實現數1萬4,608元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數104萬8,358元：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷104萬8,358元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,022萬9,454元。