

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02月29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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	177,000	177,000	0	3,552	0	3,552
				0			3,552			
				0423180000-6 行政執行署及所屬	177,000	177,000	0	3,552	0	3,552
					0		3,552			
				0423180300-0 賠償收入	177,000	177,000	0	3,552	0	3,552
					0		3,552			
			01	0423180301-2 一般賠償收入	177,000	177,000	0	3,552	0	3,552
					0			3,552		
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	2,000	2,000	0	10	0	10
					0		10			
				0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000	2,000	0	10	0	10
					0		10			
				0523180300-5 使用規費收入	2,000	2,000	0	10	0	10
					0		10			
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000	2,000	0	10	0	10
					0			10		
04	114			0700000000-9 財產收入	220,000	220,000	13,000	19,215	0	18,560
					0		31,560			
				0723180000-2 行政執行署及所屬	220,000	220,000	13,000	19,215	0	18,560
					0		31,560			

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02月29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	12,000	0 12,000	0	0	
				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	12,000	0 12,000	0	0	
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	73,000 0	73,000	1,000	19,215 19,560	0	18,560
				1200000000-8 其他收入	124,000 0	124,000	4,000	2,263 4,526	0	526	
					1223180000-1 行政執行署及所屬	124,000 0	124,000	4,000	2,263 4,526	0	526
			01	1223180200-0 雜項收入	124,000 0	124,000	4,000	2,263 4,526	0	526	
				02	1223180210-4 其他雜項收入	124,000 0	124,000	4,000	2,263 4,526	0	526
				合計	523,000 0	523,000	17,000	25,040 39,648	0	22,648	

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02月29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	47,708,000	15,692,887	9,746,771	
					0	0			37,961,229	7,195,985	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	161,487,000	0	161,487,000	47,708,000	15,692,887	9,746,771	
					0	0			37,961,229	7,195,985	
					0	0			0		
				10 人事費	109,625,000	0	109,625,000	41,231,000	12,140,173	8,652,648	
					0	0			32,578,352	7,144,745	
					0	0			0		
				20 業務費	51,856,000	0	51,856,000	6,475,000	3,552,714	1,094,123	
					0	0			5,380,877	51,240	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	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02月29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 公務人員退休撫卹給付	1,253,967	0	1,253,967	1,253,967	417,989	0	0
					0	0			1,253,967	0	0
					0	0			0		
27				10 人事費	1,253,967	0	1,253,967	1,253,967	417,989	0	0
					0	0			1,253,967	0	0
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,225,736	0	1,225,736	1,225,736	332,381	341,940	341,940
					0	0			883,796	341,940	341,940
					0	0			0		
				10 人事費	1,225,736	0	1,225,736	1,225,736	332,381	341,940	341,940
					0	0			883,796	341,940	341,940
					0	0			0		
				合計	164,554,703	0	164,554,703	50,187,703	16,443,257	10,088,711	10,088,711
					0	0			40,098,992	7,537,925	7,537,925
					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02月29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	32,578,352	883,796	1,253,967	34,716,115	
1015 法定編制人員待遇	16,666,493	793,135	0	17,459,628	
1025 技工及工友待遇	521,070	34,500	0	555,570	
1030 獎金	13,814,746	0	0	13,814,746	
1035 其他給與	45,135	0	0	45,135	
1045 退休退職給付	5,294	0	1,253,967	1,259,261	
1050 退休離職儲金	1,079,099	44,315	0	1,123,414	
1055 保險	446,515	11,846	0	458,361	
20 業務費	5,380,877	0	0	5,380,877	
2006 水電費	465,284	0	0	465,284	
2009 通訊費	93,626	0	0	93,626	
2018 資訊服務費	3,314	0	0	3,314	
2021 其他業務租金	97,731	0	0	97,731	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
2033 臨時人員酬金	2,368,310	0	0	2,368,310	
2051 物品	194,187	0	0	194,187	
2054 一般事務費	1,868,797	0	0	1,868,797	
2063 房屋建築養護費	12,662	0	0	12,662	
2066 車輛及辦公器具養護費	28,085	0	0	28,085	
2069 設施及機械設備養護費	139,735	0	0	139,735	

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02月29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	
2072 國內旅費	101,876	0	0	101,876	
2093 特別費	6,820	0	0	6,820	
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	37,961,229	883,796	1,253,967	40,098,992	

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02月29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	39,648	0	0	0	0	0	0	0	39,648
本年度	39,648	0	0	0	0	0	0	0	39,648
0423180301 一般賠償收入	3,552	0	0	0	0	0	0	0	3,552
0523180303 資料使用費	10	0	0	0	0	0	0	0	10
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0723180500 廢舊物資售價	19,560	0	0	0	0	0	0	0	19,560
1223180210 其他雜項收入	4,526	0	0	0	0	0	0	0	4,526
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

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02月29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)			
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113年01月01日至113年02月29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	40,098,992	7,537,925	0	0	150,000	0	0	0	47,786,917	2,400,786
本年度	40,098,992	7,537,925	0	0	150,000	0	0	0	47,786,917	2,400,786
一、本年度經費	37,961,229	7,195,985	0	0	150,000	0	0	0	45,307,214	2,400,786
3423184000 執行案件處理	37,961,229	7,195,985	0	0	150,000	0	0	0	45,307,214	2,400,786
二、統籌科目	2,137,763	341,940	0	0	0	0	0	0	2,479,703	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	883,796	341,940	0	0	0	0	0	0	1,225,736	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,253,967	0	0	0	0	0	0	0	1,253,967	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	525,057,534	2 負債	96,022,292
11 流動資產	103,660,217	21 流動負債	95,792,292
110103 專戶存款	95,972,292	210302 應付代收款	95,792,292
110104 零用金	150,000	28 其他負債	230,000
110901 預付款	7,537,925	280301 存入保證金	230,000
14 固定資產	420,916,548	3 淨資產	429,035,242
140101 土地	95,159,309	31 資產負債淨額	429,035,242
140201 土地改良物	4,227,798	310101 資產負債淨額	429,035,242
減：140202 累計折舊—土地改良物	-69,758		
140401 房屋建築及設備	333,265,485		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-25,148,658		
140501 機械及設備	31,711,584		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,230,615		
140601 交通及運輸設備	10,192,069		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,635,562		
140701 雜項設備	15,021,693		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,576,797		
16 無形資產	430,369		
160102 電腦軟體	430,369		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	525,057,534	合 計	525,057,534

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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,519,537	47,826,565
公庫撥入數	16,494,497	47,786,917
罰款及賠償收入	3,552	3,552
規費收入	10	10
財產收益	19,215	31,560
其他收入	2,263	4,526
支出	17,498,338	42,217,039
繳付公庫數	25,040	39,648
人事支出	12,890,543	34,716,115
業務支出	3,552,714	5,380,877
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	1,030,041	2,078,399
收支餘絀	-978,801	5,609,526

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02月29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	-69,758	4,158,040
房屋建築及設備	333,265,485	-24,229,044	0	0	-919,614	308,116,827
機械及設備	31,698,064	-22,668,085	13,520	0	-562,530	8,480,969
交通及運輸設備	10,192,069	-7,486,816	0	0	-148,746	2,556,507
雜項設備	15,021,693	-12,325,156	0	0	-251,641	2,444,896
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	-1,952,289	420,916,548
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	126,110	0	430,369
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	126,110	0	430,369
合計	490,120,897	-66,709,101	13,520	126,110	-1,952,289	421,346,917
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02月29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	39,648	47,786,917	47,826,565	收入
	-	47,786,917	47,786,917	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,552	-	3,552	罰款及賠償收入
規費收入	10	-	10	規費收入
財產收入	31,560	-	31,560	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	4,526	-	4,526	其他收入
歲出	40,098,992	2,118,047	42,217,039	支出
	-	39,648	39,648	繳付公庫數
人事費	34,716,115	-	34,716,115	人事支出
業務費	5,380,877	-	5,380,877	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
	-	2,078,399	2,078,399	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,059,344	45,668,870	5,609,526	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,778萬6,917元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數(含統籌科目)4,009萬8,992元+零用金15萬元+預付款(含統籌科目)753萬7,925元。

二、歲出調整數211萬8,047元，包括：

(1)繳付公庫數調整數3萬9,648元：係本年度截至2月底止歲入實現數3萬9,648元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數207萬8,399元：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷207萬8,399元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,566萬8,870元。