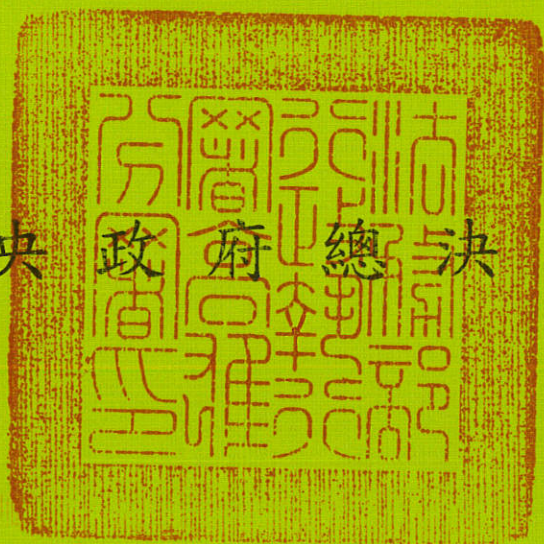


(12-6-10)

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



行政執行署及所屬單位決算

高雄分署分決算

行政執行署高雄分署 編

行政執行署高雄分署 112 年度分決算

目 次

一、總說明	1-5
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表.....	6-9
2. 歲出政事別決算表.....	10-11
3. 歲出機關別決算表.....	12-15
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(二)附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表.....	16-17
2. 歲出用途別決算累計表.....	18-23
3. 繳付公庫數分析表.....	24-27
4. 公庫撥入數分析表.....	28-29
5. 歲入保留分析表.....	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	30
7. 歲出保留分析表.....	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	32-33
9. 人事費分析表.....	34-35
10. 增購及汰換車輛明細表.....	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	36-37
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無
13. 出國計畫執行情形報告表.....	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	無
15. 重大計畫執行績效報告表.....	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表.....	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	38-41
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表.....	無
三、會計報表	
(一)主要表	

1. 平衡表.....	42
2. 收入支出表.....	43
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表.....	44
(2) 土地明細表.....	45
(3) 土地改良物明細表.....	46
(4) 房屋建築及設備明細表.....	47
(5) 累計折舊—房屋建築及設備明細表.....	48
(6) 機械及設備明細表.....	49
(7) 累計折舊—機械及設備明細表.....	50
(8) 交通及運輸設備明細表.....	51
(9) 累計折舊—交通及運輸設備明細表.....	52
(10) 雜項設備明細表.....	53
(11) 累計折舊—雜項設備明細表.....	54
(12) 電腦軟體明細表.....	55
(13) 存出保證金明細表.....	56
(14) 應付代收款明細表.....	57
(15) 存入保證金明細表.....	58-61
(16) 保證品明細表.....	62
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	64-65
3. 長期投資明細表.....	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表.....	66
2. 現金出納表.....	67
3. 國有財產目錄總表.....	68
4. 珍貴動產、不動產目錄總表.....	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表.....	無

(行政執行署高雄分署)

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1、歲入部分：本年度預算數新臺幣(以下同)489,000 元，執行結果，收入實現數 801,030 元，較預算數超收 312,030 元，茲依來源別分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數 178,000 元，執行結果，收入實現數 22,960 元，較預算數短收 155,040 元，主要係廠商違約罰款收入較預計減少所致。
- (2)使用規費收入：預算數 3,000 元，執行結果，收入實現數 1,864 元，較預算數短收 1,136 元，主要係義務人要求閱卷量減少，致影印費收入較預計減少所致。
- (3)財產孳息：預算數 84,000 元，執行結果，收入實現數 352,126 元，較預算數超收 268,126 元，主要係專戶存款之利息收入較預算增加所致。
- (4)廢舊物資售價：預算數 68,000 元，執行結果，收入實現數 8,258 元，較預算數短收 59,742 元，主要係出售廢舊物等資源回收款較預計減少所致。
- (5)雜項收入：預算數 156,000 元，執行結果，收入實現數 415,822 元，較預算數超收 259,822 元，主要係收回以前年度歲出-新建工程公共藝術設置 A 案履約爭議處理之行政費用及執行費收入無法預估所致。

2、歲出部分(本年度)：本年度原預算數 158,489,000 元，動支第一預備金 481,000 元，合計 158,970,000 元，執行結果，支出實現數 158,128,422 元，賸餘數 841,578 元，執行率 99.47%，茲說明如次：

執行案件處理：原預算數 158,489,000 元，動支第一預備金 481,000 元，合計 158,970,000 元，執行結果，支出實現數 151,128,422 元，賸餘數 841,578 元，執行率 99.47%，賸餘原因主要係實際進用員額較少，人事費節餘所致。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產合計 507,635,817 元，包括：

- (1)專戶存款 84,223,621 元，係代收員工公保費扣繳款及保管廠商依採購契約規定繳交之履約及保固保證金等存入國庫存款戶，以及行政執行案款等存入專戶存款戶。
- (2)土地 95,159,309 元，係本署及所屬辦公廳舍與職務宿舍之土地。
- (3)土地改良物 4,227,798 元，係旗山檔案室擋土牆。
- (4)房屋建築及設備 333,265,485 元，係本署及所屬辦公廳舍與職務宿舍等。

- (5) 累計折舊－房屋建築及設備 24,229,044 元，係房屋建築及設備之累計折舊。
- (6) 機械及設備 31,698,064 元，係郵簡機、電腦主機及伺服器其相關設備等。
- (7) 累計折舊－機械及設備 22,668,085 元，係機械及設備之累計折舊。
- (8) 交通及運輸設備 10,192,069 元，係小客車及電話傳真機等。
- (9) 累計折舊－交通及運輸設備 7,486,816 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
- (10) 雜項設備 15,021,693 元，係影印機及碎紙機等設備。
- (11) 累計折舊－雜項設備 12,325,156 元，係雜項設備之累計折舊。
- (12) 電腦軟體 556,479 元，係購置 EMS 應用軟體等電腦套裝軟體。
- (13) 存出保證金 400 元，係郵政信箱保證金押金。
- (14) 保證品 300,000 元，係保管廠商依採購契約規定繳交之履約保證金之銀行保證書及定存單等。

2、負債合計 84,223,621 元，包括：

- (1) 應付代收款 83,603,621 元，係代收公務人員公保費扣繳款、行政執行案款及執行績效獎勵金等。
- (2) 存入保證金 620,000 元，係廠商依採購契約規定繳交之履約保證金。

3、淨資產合計 423,412,196 元，係資產負債淨額 423,412,196 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之變動差異比較：

單位：新臺幣元；%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
流動資產					
專戶存款	84,223,621	37,561,293	46,662,328	124.23%	主要係收取移送機關行政執行案款增加所致。
固定資產					
土地	95,159,309	95,159,309	0	-	
土地改良物	4,227,798	0	4,227,798	-	係旗山檔案室擋土牆增加所致。

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
房屋建築及設備	333,265,485	333,265,485	0	-	
累計折舊—房屋 建築及設備	(24,229,044)	(18,711,360)	(5,517,684)	41.82%	房屋建築及設備— 累計折舊增加。
機械及設備	31,698,064	31,783,722	(85,658)	(0.27%)	
累計折舊—機械 及設備	(22,668,085)	(19,010,038)	(3,658,047)	19.24%	
交通及運輸設備	10,192,069	10,057,419	134,650	1.34%	
累計折舊—交通 及運輸設備	(7,486,816)	(6,563,470)	(923,346)	14.07%	
雜項設備	15,021,693	15,011,505	10,188	0.07%	
累計折舊—雜項 設備	(12,325,156)	(10,865,430)	(1,459,726)	13.43%	
無形資產					
電腦軟體	556,479	1,313,139	(756,660)	(57.62%)	軟體攤銷所致。
其他資產					
存出保證金	400	400	0	-	
保證品	300,000	53,306	246,694	462.79%	主要係收取廠商 華賞實業「113 年 度非涉及公權力 事項勞務承攬採 購案」履約保證金 所致。
負債					
流動負債					
應付代收款	83,603,621	36,791,293	46,812,328	127.24%	主要係收取移送 機關行政執行案 款增加所致。
其他負債					
存入保證金	620,000	770,000	(150,000)	(19.48%)	

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
淨資產					
資產負債淨額	423,412,196	431,440,681	(8,028,485)	(1.86%)	

(二)未來或有給付之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 秉持「目標管理、績效評比」方針推動業務，對於惡意欠繳之義務人，善用各種強制執行手段，積極催討執行。本分署 112 年度徵起金額計新台幣(以下同)22 億 7,407 萬 2,404 餘元，累計自 90 年成立至 112 年 12 月 31 日，共徵起金額 1,267 億 1,614 萬 9,997 餘元，為國庫挹注良多。本分署人力、物力均處精簡環境下，仍戮力完成施政計畫目標，呈現亮麗執行績效；對提昇執行案件處理效能及落實公權力均具重大意義。
2. 研習公法上金錢給付義務強制執行有關規章，促使公權力具體實現及保障人民權益，並達成上級管考績效；加強執行人員及行政人員之訓練，發揮清廉、效率、親切之工作精神。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
執行案件處理	辦理執行案件處理業務。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 運用企業精神經營理念，本諸「目標管理、績效評比」原則，致力於執行案件處理業務之推動，期以最少成本，獲致最高執行效益。 2. 加強執行人員之訓練，研習公法上金錢給付義務強制執行有關規章，促使公權力具體實現及保障人民權益，發 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫均已如期完成。 2. 本分署 112 年度徵起金額計新台幣(以下同)22 億 7,407 萬 2,404 餘元，累計自 90 年成立至 112 年 12 月 31 日，共徵起金額 1,267 億 1,614 萬 9,997 餘元，為國庫挹注良多。 3. 112 年度計辦理書記官、執行員及相關人員訓練，計有「國防教育-戰爭與和平主題館線上展覽」、「環境教育-參訪科工館或靜思堂或都會公 	

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		揮清廉、效率、親切之工作精神，落實依法行政，維護社會秩序及公共安全，並兼顧公共利益與人民權益。	園」、「人權教育電影「間諜之妻及竊聽風暴」、「112年度第1-2次資通安全教育訓練含社交工程」、「當前打詐的困境及未來因應策略研習」、「國民法官制度簡介研習」、「國際行政執行制度研討會-歷史沿革與展望研習」、「ODF文件應用工具-Writer工具」等員工教育訓練及在職專業講習課程。	

四、其他重要說明

經費部分本摶節原則，覈實開支，一切遵照中央政府預算執行要點辦理。

行政執行
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	178,000	0	178,000
	105			0423180000-6 行政執行署及所屬	178,000	0	178,000
		01		0423180300-0 賠償收入	178,000	0	178,000
			01	0423180301-2 一般賠償收入	178,000	0	178,000
03				0500000000-8 規費收入	3,000	0	3,000
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000	0	3,000
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000	0	3,000
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000	0	3,000
04				0700000000-9 財產收入	152,000	0	152,000
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	152,000	0	152,000
		01		0723180100-7 財產孳息	84,000	0	84,000
			01	0723180101-0 利息收入	72,000	0	72,000
			02	0723180103-5 租金收入	12,000	0	12,000
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	68,000	0	68,000
07				1200000000-8 其他收入	156,000	0	156,000
	113			1223180000-1 行政執行署及所屬	156,000	0	156,000

署高雄分署
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
22,960	0	0	22,960	-155,040	12.90
22,960	0	0	22,960	-155,040	12.90
22,960	0	0	22,960	-155,040	12.90
22,960	0	0	22,960	-155,040	12.90
1,864	0	0	1,864	-1,136	62.13
1,864	0	0	1,864	-1,136	62.13
1,864	0	0	1,864	-1,136	62.13
1,864	0	0	1,864	-1,136	62.13
360,384	0	0	360,384	208,384	237.09
360,384	0	0	360,384	208,384	237.09
352,126	0	0	352,126	268,126	419.20
340,126	0	0	340,126	268,126	472.40
12,000	0	0	12,000	0	100.00
8,258	0	0	8,258	-59,742	12.14
415,822	0	0	415,822	259,822	266.55
415,822	0	0	415,822	259,822	266.55

行政執行
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		01		1223180200-0 雜項收入	156,000	0	156,000
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223180210-4 其他雜項收入	156,000	0	156,000
				經常門小計	489,000	0	489,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	489,000	0	489,000

署高雄分署
別決算表
112年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
415,822	0	0	415,822	259,822	266.55
82,154	0	0	82,154	82,154	
333,668	0	0	333,668	177,668	213.89
801,030	0	0	801,030	312,030	163.81
0	0	0	0	0	
801,030	0	0	801,030	312,030	163.81

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	158,489,000	0	0	0
			03	3423184000-7 執行案件處理	158,489,000	481,000	0	481,000
						481,000	0	481,000
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	5,378,124	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,378,124	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	587,190	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	587,190	0	0	0
				合計	164,454,314	0	0	0
						481,000	0	481,000

署高雄分署
別決算表
112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
158,970,000	158,128,422	0	-841,578	99.47
	0	158,128,422		
158,970,000	158,128,422	0	-841,578	99.47
	0	158,128,422		
5,378,124	5,378,124	0	0	100.00
	0	5,378,124		
5,378,124	5,378,124	0	0	100.00
	0	5,378,124		
587,190	587,190	0	0	100.00
	0	587,190		
587,190	587,190	0	0	100.00
	0	587,190		
164,935,314	164,093,736	0	-841,578	99.49
	0	164,093,736		

行政執行
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	158,489,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	155,985,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	2,504,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,985,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	107,836,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	48,143,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	6,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	2,504,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	2,504,000	0	0	0	0	0
						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	0	0	0	0
				10 人事費	587,190	0	0	0	0	0
				經常門小計	587,190	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,378,124	0	0	0	0	0
				10 人事費	5,378,124	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

署高雄分署
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
158,970,000	158,128,422	0	-841,578	99.47
	0	158,128,422		
156,466,000	155,624,422	0	-841,578	99.46
	0	155,624,422		
2,504,000	2,504,000	0	0	100.00
	0	2,504,000		
156,466,000	155,624,422	0	-841,578	99.46
	0	155,624,422		
107,836,000	106,994,422	0	-841,578	99.22
	0	106,994,422		
48,624,000	48,624,000	0	0	100.00
	0	48,624,000		
6,000	6,000	0	0	100.00
	0	6,000		
2,504,000	2,504,000	0	0	100.00
	0	2,504,000		
2,504,000	2,504,000	0	0	100.00
	0	2,504,000		
587,190	587,190	0	0	100.00
	0	587,190		
587,190	587,190	0	0	100.00
	0	587,190		
587,190	587,190	0	0	100.00
	0	587,190		
5,378,124	5,378,124	0	0	100.00
	0	5,378,124		
5,378,124	5,378,124	0	0	100.00
	0	5,378,124		

行政執行
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	5,378,124	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	5,965,314	0	0	0
						0	0	0
				合計	164,454,314	0	0	0
						481,000	0	481,000

署高雄分署
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
5,378,124	5,378,124	0	0	100.00
	0	5,378,124		
5,965,314	5,965,314	0	0	100.00
	0	5,965,314		
164,935,314	164,093,736	0	-841,578	99.49
	0	164,093,736		

行政執行
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	106,994,422	48,624,000	6,000	0	155,624,422
		03		3423184000-7 執行案件處理	106,994,422	48,624,000	6,000	0	155,624,422
				小計	106,994,422	48,624,000	6,000	0	155,624,422
				合計	106,994,422	48,624,000	6,000	0	155,624,422

署高雄分署

決算分析表

112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	2,504,000	0	2,504,000	158,128,422	
0	2,504,000	0	2,504,000	158,128,422	以業務費支出臨時人員111 年年終獎金1,266,876元， 用途別為臨時人員酬金。
0	2,504,000	0	2,504,000	158,128,422	
0	2,504,000	0	2,504,000	158,128,422	

行政執行
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	執行案件處理		
10人事費	106,994,422		
1015 法定編制人員待遇	64,394,610		
101505 職員待遇	64,394,610		
1025 技工及工友待遇	2,084,280		
102505 技工及工友待遇	2,084,280		
1030 獎金	20,637,049		
103005 考績獎金	6,965,920		
103010 特殊功勳獎賞	45,000		
103015 年終工作獎金	8,499,129		
103020 其他業務獎金	5,127,000		
1035 其他給與	1,575,711		
103525 休假補助	1,575,711		
1040 加班值班費	5,701,841		
104005 超時加班費	3,041,594		
104010 未休假加班費	2,660,247		
1045 退休退職給付	63,528		
104505 退休退職給付	63,528		
1050 退休離職儲金	6,325,642		
105010 公務人員提撥金	6,283,966		
105030 技工及工友提撥金	41,676		
1055 保險	6,211,761		
105505 健保保險補助	4,278,312		
105510 公保保險補助	1,701,141		
105515 勞保保險補助	232,308		
20業務費	48,624,000		
2006 水電費	3,445,747		
200605 水費	113,805		
200610 電費	3,331,942		
2009 通訊費	677,737		
200905 數據通訊費	94,076		
200910 一般通訊費	583,661		
2018 資訊服務費	578,931		
201805 資訊操作維護費	508,791		
201815 雲端服務費	36,750		

署高雄分署
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				106,994,422
				64,394,610
				64,394,610
				2,084,280
				2,084,280
				20,637,049
				6,965,920
				45,000
				8,499,129
				5,127,000
				1,575,711
				1,575,711
				5,701,841
				3,041,594
				2,660,247
				63,528
				63,528
				6,325,642
				6,283,966
				41,676
				6,211,761
				4,278,312
				1,701,141
				232,308
				48,624,000
				3,445,747
				113,805
				3,331,942
				677,737
				94,076
				583,661
				578,931
				508,791
				36,750

行政執行
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	執行案件處理		
201820 軟體使用費	33,390		
2021 其他業務租金	1,264,381		
202105 其他業務租金	1,264,381		
2024 稅捐及規費	21,060		
202405 稅捐	7,120		
202410 規費	13,940		
2027 保險費	113,569		
202705 法定責任保險	49,380		
202715 對財產保險	64,189		
2030 兼職費	5,646		
203005 兼職費	5,646		
2033 臨時人員酬金	15,233,667		
203305 勞務服務費	15,233,667		
2036 按日按件計資酬金	68,500		
203610 出席費	32,500		
203615 講座鐘點費	36,000		
2051 物品	2,259,515		
205105 消耗品	1,840,437		
205110 油料	178,334		
205115 非消耗品	240,744		
2054 一般事務費	21,430,956		
205415 一般事務費	21,430,956		
2063 房屋建築養護費	450,434		
206305 房屋建築養護費	450,434		
2066 車輛及辦公器具養護費	117,479		
206605 車輛及辦公器具養護費	117,479		
2069 設施及機械設備養護費	1,544,838		
206905 設施及機械設備養護費	1,544,838		
2072 國內旅費	1,189,695		
207205 國內旅費	1,189,695		
2081 運費	100,680		
208105 運費	100,680		
2084 短程車資	165		
208405 短程車資	165		

署高雄分署
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				33,390
				1,264,381
				1,264,381
				21,060
				7,120
				13,940
				113,569
				49,380
				64,189
				5,646
				5,646
				15,233,667
				15,233,667
				68,500
				32,500
				36,000
				2,259,515
				1,840,437
				178,334
				240,744
				21,430,956
				21,430,956
				450,434
				450,434
				117,479
				117,479
				1,544,838
				1,544,838
				1,189,695
				1,189,695
				100,680
				100,680
				165
				165

行政執行
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	執行案件處理		
2093 特別費	121,000		
209305 特別費	121,000		
30設備及投資	2,504,000		
3010 房屋建築及設備費	2,000,512		
301020 其他房屋	2,000,512		
3035 雜項設備費	503,488		
303505 雜項設備費	503,488		
40獎補助費	6,000		
4085 獎勵及慰問	6,000		
408510 慰問金	6,000		
小 計	158,128,422		
合 計	158,128,422		

署高雄分署
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				121,000
				121,000
				2,504,000
				2,000,512
				2,000,512
				503,488
				503,488
				6,000
				6,000
				6,000
				158,128,422
				158,128,422

行政執行署
繳付公庫

中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	801,030	0	0
本年度	801,030	0	0
0423180301 一般賠償收入	22,960	0	0
0523180303 資料使用費	1,864	0	0
0723180101 利息收入	340,126	0	0
0723180103 租金收入	12,000	0	0
0723180500 廢舊物資售價	8,258	0	0
1223180201 收回以前年度歲出	82,154	0	0
1223180210 其他雜項收入	333,668	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0

高雄分署
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項					
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	801,030
0	0	0	0	0	801,030
0	0	0	0	0	22,960
0	0	0	0	0	1,864
0	0	0	0	0	340,126
0	0	0	0	0	12,000
0	0	0	0	0	8,258
0	0	0	0	0	82,154
0	0	0	0	0	333,668
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

行政執行署
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
四、收回剔除經費	0	0	0

高雄分署
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	0

行政執行署
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	164,093,736	0	0	0
本年度	164,093,736	0	0	0
一、本年度經費	158,128,422	0	0	0
3423184000 執行案件處理	158,128,422	0	0	0
二、統籌科目	5,965,314	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,378,124	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	587,190	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

高雄分署
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	164,093,736	0
0	0	0	164,093,736	0
0	0	0	158,128,422	0
0	0	0	158,128,422	0
0	0	0	5,965,314	0
0	0	0	5,378,124	0
0	0	0	587,190	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

行政執行署高雄分署
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國112年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	0423180301-2 一般賠償收入	-155,040	-87.10	主要係廠商違約罰款收入較預期減少，爾後擬參酌實際情形，作為編列預算之參考。
	0523180303-3 資料使用費	-1,136	-37.87	主要係義務人申請閱卷較預期減少，爾後擬參酌實際情形，作為編列預算之參考。
	0723180101-0 利息收入	268,126	372.40	因存款利率調升，故實收數較預估數增加。
	0723180500-5 廢舊物資售價	-59,742	-87.86	係變賣報廢財物收入依實際金額繳庫數。
	1223180201-3 收回以前年度歲出	82,154		葛菲雅奇視像空間設計有限公司繳納本分署新建工程公共藝術設置A案履約爭議處理之行政費用82,154元，因未能預期發生，故未編列預算，依實際情形辦理繳庫。
	1223180210-4 其他雜項收入	177,668	113.89	主要係民事債權人(第三人)參與案款分配依法繳交之執行費收入，因發生機率不確定性極高，無法準確預期，爾後擬依執行情形，作為編列預算之參考。
	小計	312,030	65.42	
	本年度合計	312,030	65.42	

本 頁 空 白

行政執行
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
112	3423184000-7 執行案件處理	841,578	0.53	10	841,578
	小計	841,578			841,578
	本年度合計	841,578			841,578

署高雄分署

免、註銷)分析表

112年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
人事費賸餘841,578元：因人員退休及調職摺節支出。		0		
		0		
		0		

行政執行
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	66,008,000	0	66,008,000	64,394,610
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	2,084,000	0	2,084,000	2,084,280
六、獎金	20,337,000	0	20,337,000	20,637,049
七、其他給與	1,508,000	0	1,508,000	1,575,711
八、加班值班費	5,376,000	0	5,376,000	5,701,841
九、退休退職給付	64,000	0	64,000	63,528
十、退休離職儲金	6,046,000	0	6,046,000	6,325,642
十一、保險	6,413,000	0	6,413,000	6,211,761
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	107,836,000	0	107,836,000	106,994,422

署高雄分署
分析表

112年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,613,390	-2.44	79	74	
0		0	0	
280	0.01	5	5	
300,049	1.48	0	0	1.考績獎金6,965,920元。 2.年終工作獎金8,499,129元。 3.其他業務獎金(執行績效獎勵金)5,127,000元。
67,711	4.49	0	0	
325,841	6.06	0	0	
-472	-0.74	0	0	
279,642	4.63	0	0	
-201,239	-3.14	0	0	
0		0	0	
-841,578	-0.78	84	79	1.以「執行案件處理-基本行政工作維持」之業務費項下進用「勞務承攬」6人、決算數3,037,838元。 2.以「行政案件處理-辦理執行業務」之業務費項下進用「臨時人員」34人、決算數15,233,667元。進用「勞務承攬」40人、決算數16,584,143元。

行政執行
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			6,000	6,000	0
6.獎勵及慰問			6,000	6,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	執行案件處理	6,000	6,000	0
	小 計		6,000	6,000	0
	合 計		6,000	6,000	0

署高雄分署

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
6,000	0						0		
6,000	0						0		
6,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
6,000	0						0		
6,000	0						0		

行政執行
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	128,267	33,316	0	0	0	6
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	122,302	33,316	0	0	0	6
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	5,965	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

署高雄分署
濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	161,589	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	155,624	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,965	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

行政執行
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	2,001
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	2,001
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

署高雄分署
濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出						資本支出 合計	總計
固定資本形成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
0	0	0	503	0	2,504	164,093	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	503	0	2,504	158,128	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	5,965	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	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	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	507,635,817	469,001,974	2 負債	84,223,621	37,561,293
11 流動資產	84,223,621	37,561,293	21 流動負債	83,603,621	36,791,293
110103 專戶存款	84,223,621	37,561,293	210302 應付代收款	83,603,621	36,791,293
14 固定資產	422,855,317	430,127,142	28 其他負債	620,000	770,000
140101 土地	95,159,309	95,159,309	280301 存入保證金	620,000	770,000
140201 土地改良物	4,227,798	0	3 淨資產	423,412,196	431,440,681
140401 房屋建築及設備	333,265,485	333,265,485	31 資產負債淨額	423,412,196	431,440,681
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-24,229,044	-18,711,360	310101 資產負債淨額	423,412,196	431,440,681
140501 機械及設備	31,698,064	31,783,722			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-22,668,085	-19,010,038			
140601 交通及運輸設備	10,192,069	10,057,419			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-7,486,816	-6,563,470			
140701 雜項設備	15,021,693	15,011,505			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-12,325,156	-10,865,430			
16 無形資產	556,479	1,313,139			
160102 電腦軟體	556,479	1,313,139			
18 其他資產	400	400			
180201 存出保證金	400	400			
合 計	507,635,817	469,001,974	合 計	507,635,817	469,001,974

備註:

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年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	164,894,766	162,635,147	2,259,619
公庫撥入數	164,093,736	160,336,982	3,756,754
罰款及賠償收入	22,960	19,740	3,220
規費收入	1,864	786	1,078
財產收益	360,384	226,586	133,798
其他收入	415,822	2,051,053	-1,635,231
支出	175,309,927	176,570,665	-1,260,738
繳付公庫數	801,030	2,298,165	-1,497,135
人事支出	112,959,736	112,896,476	63,260
業務支出	48,624,000	46,920,506	1,703,494
獎補助支出	6,000	10,000	-4,000
財產損失	6,049	556,768	-550,719
折舊、折耗及攤銷	12,913,112	13,888,750	-975,638
收支餘絀	-10,415,161	-13,935,518	3,520,357

行政執行署高雄分署

專戶存款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		84,223,621	
			本年度部分		84,223,621	
			112		84,223,621	
			一百一十二年度			
			01	633,558		
			國庫存款			
			0101	633,558		
			保管款及代收款			
			02	83,590,063		
			專戶存款			
			0202	83,590,063		
			302專戶			
			總計		84,223,621	

行政執行署高雄分署

土地明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		95,159,309	
			本年度部分		95,159,309	
			總計		95,159,309	

行政執行署高雄分署
土地改良物明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,227,286	
			本年度部分		2,227,286	
			預算性質部分		2,000,512	
			本年度部分		2,000,512	
			112 一百一十二年度		2,000,512	
			3423184000-7* 執行案件處理	2,000,512		
			總計		4,227,798	

行政執行署高雄分署
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		333,265,485	
			本年度部分		333,265,485	
			總計		333,265,485	

行政執行署高雄分署
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24,229,044	
			本年度部分		24,229,044	
			總計		24,229,044	

行政執行署高雄分署
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,564,964	
			本年度部分		31,564,964	
			預算性質部分		133,100	
			本年度部分		133,100	
			112		133,100	
			一百一十二年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	133,100		
			總 計		31,698,064	

行政執行署高雄分署
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,668,085	
			本年度部分		22,668,085	
			總計		22,668,085	

行政執行署高雄分署
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,057,419	
			本年度部分		10,057,419	
			預算性質部分		134,650	
			本年度部分		134,650	
			112		134,650	
			一百一十二年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	134,650		
			總 計		10,192,069	

行政執行署高雄分署
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,486,816	
			本年度部分		7,486,816	
			總計		7,486,816	

行政執行署高雄分署

雜項設備明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,785,955	
			本年度部分		14,785,955	
			預算性質部分		235,738	
			本年度部分		235,738	
			112		235,738	
			一百一十二年度			
			3423184000-7*	235,738		
			執行案件處理			
			總計		15,021,693	

行政執行署高雄分署
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,325,156	
			本年度部分		12,325,156	
			總計		12,325,156	

行政執行署高雄分署

電腦軟體明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		556,479	
			本年度部分		556,479	
			總 計		556,479	

行政執行署高雄分署
存出保證金明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			109		400	
			一百零九年度			
			05		400	
			郵政信箱押金			
109	03	06	300060 轉帳傳票 轉正不動產通訊投標租用郵政信箱保 證金	400		
			總計		400	

行政執行署高雄分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		83,603,621	
			本年度部分		81,390,128	
			02 公(眷)保費扣繳款	11,070		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	2,488		
			112 一百一十二年度		81,376,570	
			50 行政執行案款	80,342,575		
112	04	11	100183 收入傳票 4/6收據號碼277087共1筆(管制號碼277456)	466,674		
112	04	24	100216 收入傳票 4/20收據號碼278892~278893共2筆(管制號碼279262~279263)	45,353		
112	05	04	100240 收入傳票 5/2收據號碼280085, 280089, 280095 共3筆(管制號碼280455, 280459, 280465)	61,480		
112	06	14	100337 收入傳票 參與分配6/13收據號碼284249, 284260 共2筆(管制號碼284620, 284631)	38,000		
112	06	17	100345 收入傳票 參與分配6/15收據號碼284461共1筆(管制號碼284831)	60,000		
112	06	26	100360 收入傳票 參與分配6/20收據號碼285044共1筆(管制號碼285414)	202,000		
112	06	26	100362 收入傳票 參與分配6/21收據號碼285109共1筆(管制號碼285479)	10,000		
112	07	04	100377 收入傳票 參與分配7/1收據號碼285946共1筆(管制號碼286316)	899,999		
112	07	07	100387 收入傳票 參與分配7/5收據號碼286213共1筆(管制號碼286583)	470,000		
112	07	18	100403 收入傳票	2,829,999		

行政執行署高雄分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			參與分配7/11收據號碼286907共1筆(管制號碼287277)			
112	07	19	100416 收入傳票 參與分配7/18收據號碼287589, 287628共2筆(管制號碼287959, 287999)	260,722		
112	08	25	100503 收入傳票 參與分配8/25收據號碼292233共1筆(管制號碼292607)	480,514		
112	09	11	100523 收入傳票 參與分配9/5收據號碼293219, 293227, 293250-293251共4筆(管制號碼293593, 293601, 293624-293625)	1,761,600		
112	09	13	100532 收入傳票 參與分配9/8收據號碼293632共1筆(管制號碼294006)	7,060,000		
112	10	06	100580 收入傳票 參與分配10/3收據號碼295804~295805, 295818-295820, 295822共6筆(管制號碼296181~296182, 195-197, 199)	23,034,000		
112	10	16	100586 收入傳票 參與分配10/9收據號碼296095~296097共3筆(管制號碼296472-296474)	15,804,000		
112	10	19	100599 收入傳票 參與分配10/17收據號碼296821共1筆(管制號碼297198)	5,000		
112	11	14	100649 收入傳票 參與分配11/8收據號碼298651, 298654, 298780-298782共5筆(管制號碼299028, 299031, 299157-299159)	5,836,600		
112	11	16	100659 收入傳票 參與分配11/15收據號碼299531共1筆(管制號碼299908)	8,805,800		
112	11	22	100672 收入傳票 參與分配11/21收據號碼300141~300142共2筆(管制號碼300518~300519)	175,079		
112	12	01	100691 收入傳票 參與分配11/29收據號碼300853, 300891共2筆(管制號碼301230, 301268)	691,190		
112	12	05	100697 收入傳票 參與分配12/4收據號碼301483共1筆(管制號碼301857)	696,320		
112	12	08	100704 收入傳票	2,171,000		

行政執行署高雄分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	13	參與分配12/5收據號碼301576~301578共3筆(管制號碼301950~301952) 100717 收入傳票 7,763,000 參與分配12/12收據號碼302263~302264共2筆(管制號碼302637~302638)			
112	12	19	100731 收入傳票 382,797 參與分配12/18收據號碼302748共1筆(管制號碼303122)			
112	12	29	100757 收入傳票 331,448 參與分配12/29收據號碼303816共1筆(管制號碼304190)			
			99 其他	1,033,995		
112	03	01	100106 收入傳票 1,033,995 轉入本分署111年團體績效獎勵金(核定2,351,891元)			
			以前年度部分		2,213,493	
			108 一百零八年度		12,160	
			50 行政執行案款	12,160		
108	11	07	100451 收入傳票 12,160 11/1收據號碼178459~178461共3筆(管制號碼178755~178757)			已通知債權人領款，辦理發(還)款中。
			110 一百一十年度		44,333	
			50 行政執行案款	44,333		
110	12	10	100625 收入傳票 44,333 12/10收據號碼232933, 233025, 233031共3筆(管制號碼233285, 233377, 233383)			
			111 一百一十一年度		2,157,000	
			50 行政執行案款	2,157,000		
111	04	14	100182 收入傳票 57,000 4/12收據號碼243950, 243961~243963, 243965共5筆(管制號碼244305, 2443			

行政執行署高雄分署
應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	08	03	16-244318, 244320) 100415 收入傳票 8/2參與分配案款收據號碼254003745 ~254, 749, 751, 754, 778~780共7筆(管 制號碼255105, 109, 111, 114, 138~140)	380,000		
111	09	20	100514 收入傳票 9/19參與分配案款收據號碼258899共 1筆(管制號碼259260)	1,720,000		
			總 計			83,603,621

行政執行署高雄分署
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		620,000	
			本年度部分		320,000	
			112 一百一十二年度		320,000	
			02 履約保證金	320,000		
112	05	09	100251 收入傳票 收廠商陸潔繳納「清潔維護勞務採購案」履約保證金(履約期限：112年5月1日至113年4月30日)	100,000		
112	06	26	100349 收入傳票 收貿捷土木包工業繳納「112年旗山檔案庫房東西側擋土牆及地坪修繕工程案」履約保證金(履約期限：112年6月13日至112年12月31日)	200,000		
112	09	07	300119 轉帳傳票 通海園藝企業社後續擴充「植栽養護勞務購案」履約保證金(履約期限1120401-1130331)	20,000		
			以前年度部分		300,000	
			111 一百一十一年度		300,000	
			02 履約保證金	300,000		
111	12	22	100719 收入傳票 收廠商文山青繳納「112年度非涉及公權力事項勞務承攬採購案」履約保證金(履約期限：112年1月1日至112年12月31日)	300,000		
			總 計		620,000	

行政執行署高雄分署

保證品明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		300,000	
			本年度部分		300,000	
			112		300,000	
			一百一十二年度			
112	12	11	300157 轉帳傳票 收廠商華賞實業「113年度非涉及公權力事項勞務承攬採購案」履約保證金(履約期限：113年1月1日至113年12月31日) 24666357 華賞實業股份有限公司	300,000		
			總 計		300,000	

本 頁 空 白

行政執行署
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	95,159,309	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	333,265,485	-18,711,360
機械及設備	31,783,722	-19,010,038
交通及運輸設備	10,057,419	-6,563,470
雜項設備	15,011,505	-10,865,430
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	485,277,440	-55,150,298
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	1,313,139	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小計	1,313,139	0
合計	486,590,579	-55,150,298

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。

高雄分署

耗資產及無形資產變動表

112年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	95,159,309
4,227,798	0	0	4,227,798
0	0	-5,517,684	309,036,441
292,490	378,148	-3,658,047	9,029,979
134,650	0	-923,346	2,705,253
235,738	225,550	-1,459,726	2,696,537
0	0	0	0
0	0	0	0
4,890,676	603,698	-11,558,803	422,855,317
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	756,660	0	556,479
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	756,660	0	556,479
4,890,676	1,360,358	-11,558,803	423,411,796

行政執行署高雄分署
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	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。

行政執行署高雄分署
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	37,561,293
(一).專戶存款	37,561,293
二、本期收入	201,024,609
(一).本年度歲入	801,030
1.實現數	801,030
(1).其他	801,030
(二).應付代收款淨增(減)數	46,812,328
(三).存入保證金淨增(減)數	-150,000
(四).公庫撥入數	164,093,736
1.本年度歲出撥款	164,093,736
(五).資產負債淨額淨增(減)數	-10,532,485
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-10,532,485
(1).財產交易利益(損失)	-6,049
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-12,913,112
(3).其他影響非流動資產之項目	2,386,676
收 項 總 計	238,585,902
付項	
一、本期支出	154,362,281
(一).本年度歲出	164,093,736
1.實現數	164,093,736
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,504,000
(2).其他	161,589,736
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-9,775,825
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-756,660
(四).繳付公庫數	801,030
1.本年度歲入繳庫	801,030
二、本期結存	84,223,621
(一).專戶存款	84,223,621
付 項 總 計	238,585,902

行政執行署高雄分署
國有財產目錄總表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	7	95,159,309	
		公頃	0.478966		
土地改良物		個	1	4,227,798	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	309,036,441	
		平方公尺	12,499.94		
	宿舍	棟	1		
		平方公尺	122.40		
	其他	個	0		
機械及設備		件	732	9,029,979	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,705,253	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其他	件	130		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,696,537	
	其他	件	491		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	422,855,317	

主辦會計人員：

機關長官：