

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03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	01	0400000000-2	177,000	177,000	0	0	0	3,552
				罰款及賠償收入	0			3,552		
				0423180000-6	177,000	177,000	0	0	0	3,552
				行政執行署及所屬	0			3,552		
				0423180300-0	177,000	177,000	0	0	0	3,552
				賠償收入	0			3,552		
				0423180301-2	177,000	177,000	0	0	0	3,552
				一般賠償收入	0			3,552		
				03	177,000	177,000	0	0	0	3,552
				違約罰款	0			3,552		
03	85	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	0	0	0	10
				規費收入	0			10		
				0523180000-1	2,000	2,000	0	0	0	10
				行政執行署及所屬	0			10		
				0523180300-5	2,000	2,000	0	0	0	10
				使用規費收入	0			10		
0523180303-3	2,000	2,000	0	0	0	10				
資料使用費	0			10						
10	2,000	2,000	0	0	0	10				
其他	0			10						

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03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)		
04	114	01	01	0700000000-9	220,000	220,000	14,000	320	0	17,880
				財產收入	0			31,880		
				0723180000-2	220,000	220,000	14,000	320	0	17,880
				行政執行署及所屬	0			31,880		
				0723180100-7	147,000	147,000	12,000	0	0	0
				財產孳息	0			12,000		
				0723180101-0	135,000	135,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	135,000	135,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180103-5	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				租金收入	0			12,000		
03	12,000	12,000	12,000	0	0	0				
提款機及販賣機租金 收入	0			12,000						
0723180500-5	73,000	73,000	2,000	320	0	17,880				
廢舊物資售價	0			19,880						
01	73,000	73,000	2,000	320	0	17,880				
廢舊物資售價	0			19,880						
07				1200000000-8	124,000	124,000	7,000	2,263	0	-211
				其他收入	0			6,789		

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03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)		
	113			1223180000-1 行政執行署及所屬	124,000 0	124,000	7,000	2,263 6,789	0	-211
		01		1223180200-0 雜項收入	124,000 0	124,000	7,000	2,263 6,789	0	-211
			02	1223180210-4 其他雜項收入	124,000 0	124,000	7,000	2,263 6,789	0	-211
				02 執行費	97,000 0	97,000	0	0 0	0	0
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	2,000	700 2,100	0	100
				05 宿舍管理費	19,000 0	19,000	5,000	1,563 4,689	0	-311
				合計	523,000 0	523,000	21,000	2,583 42,231	0	21,231

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03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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
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	59,009,000	12,039,845	9,007,926	
					0	0			50,001,074	7,144,745	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	161,487,000	0	161,487,000	59,009,000	12,039,845	9,007,926	
					0	0			50,001,074	7,144,745	
					0	0			0		
				10 人事費	109,625,000	0	109,625,000	48,280,000	8,116,552	7,585,096	
					0	0			40,694,904	7,144,745	
					0	0			0		
				20 業務費	51,856,000	0	51,856,000	10,727,000	3,923,293	1,422,830	
					0	0			9,304,170	0	
					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03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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	588,000	0	588,000	0	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	70,950	0	70,950	70,950	70,950	0	
					0	0		70,950		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	70,950	0	70,950	70,950	70,950	0	
					0	0		70,950		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,743,556	0	1,743,556	1,743,556	489,589	0	
					0	0		1,743,556		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,743,556	0	1,743,556	1,743,556	489,589	0	
					0	0		1,743,556		0	
					0	0		0		0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,548,822	0	1,548,822	1,548,822	323,086	341,940	
					0	0		1,206,882		341,940	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,548,822	0	1,548,822	1,548,822	323,086	341,940	
					0	0		1,206,882		341,940	
					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03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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	16,736	0	16,736	16,736	16,736	0	
					0	0		16,736		0	
					0	0		0			
				10 人事費	16,736	0	16,736	16,736	16,736	0	
					0	0		16,736		0	
					0	0		0			
				合計	165,455,064	0	165,455,064	62,389,064	12,940,206	9,349,866	
					0	0		53,039,198		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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	40,694,904	1,206,882	1,743,556	16,736	70,950
1015 法定編制人員待遇	22,490,057	1,076,515	0	0	0
101505 職員待遇	22,490,057	1,076,515	0	0	0
1025 技工及工友待遇	694,760	46,000	0	0	0
102505 技工及工友待遇	694,760	46,000	0	0	0
1030 獎金	13,814,746	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	8,302,277	0	0	0	0
103020 其他業務獎金	5,512,469	0	0	0	0
1035 其他給與	246,643	0	0	0	70,950
103520 子女教育補助	0	0	0	0	70,950
103525 休假補助	246,643	0	0	0	0
1040 加班費	637,082	0	0	0	0

行政執行署高雄分署
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	43,733,028				
1015 法定編制人員待遇	23,566,572				
101505 職員待遇	23,566,572				
1025 技工及工友待遇	740,760				
102505 技工及工友待遇	740,760				
1030 獎金	13,814,746				
103015 年終工作獎金	8,302,277				
103020 其他業務獎金	5,512,469				
1035 其他給與	317,593				
103520 子女教育補助	70,950				
103525 休假補助	246,643				
1040 加班費	637,082				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
104005 超時加班費	637,082	0	0	0	0
1045 退休退職給付	10,588	0	1,743,556	16,736	0
104505 退休退職給付	10,588	0	1,743,556	16,736	0
1050 退休離職儲金	1,621,517	66,590	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,611,098	65,898	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	10,419	692	0	0	0
1055 保險	1,179,511	17,777	0	0	0
105505 健保保險補助	723,777	0	0	0	0
105510 公保保險補助	436,419	17,777	0	0	0
105515 勞保保險補助	19,315	0	0	0	0
20 業務費	9,304,170	0	0	0	0
2006 水電費	662,412	0	0	0	0

行政執行署高雄分署
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
104005 超時加班費	637,082				
1045 退休退職給付	1,770,880				
104505 退休退職給付	1,770,880				
1050 退休離職儲金	1,688,107				
105010 公務人員提撥金	1,676,996				
105030 技工及工友提撥金	11,111				
1055 保險	1,197,288				
105505 健保保險補助	723,777				
105510 公保保險補助	454,196				
105515 勞保保險補助	19,315				
20 業務費	9,304,170				
2006 水電費	662,412				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
200605 水費	28,460	0	0	0	0
200610 電費	633,952	0	0	0	0
2009 通訊費	137,745	0	0	0	0
200905 數據通訊費	23,550	0	0	0	0
200910 一般通訊費	114,195	0	0	0	0
2018 資訊服務費	61,369	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	27,002	0	0	0	0
201820 軟體使用費	34,367	0	0	0	0
2021 其他業務租金	165,289	0	0	0	0
202105 其他業務租金	165,289	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	10,543	0	0	0	0
202410 規費	10,543	0	0	0	0

行政執行署高雄分署
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
200605 水費	28,460				
200610 電費	633,952				
2009 通訊費	137,745				
200905 數據通訊費	23,550				
200910 一般通訊費	114,195				
2018 資訊服務費	61,369				
201805 資訊操作維護費	27,002				
201820 軟體使用費	34,367				
2021 其他業務租金	165,289				
202105 其他業務租金	165,289				
2024 稅捐及規費	10,543				
202410 規費	10,543				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2033 臨時人員酬金	3,596,028	0	0	0	0
203305 勞務服務費	3,596,028	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	0	0	0
203610 出席費	7,500	0	0	0	0
2051 物品	489,297	0	0	0	0
205105 消耗品	467,454	0	0	0	0
205110 油料	21,843	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,707,817	0	0	0	0
205415 一般事務費	3,707,817	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	18,389	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	18,389	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	40,385	0	0	0	0

行政執行署高雄分署
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2033 臨時人員酬金	3,596,028				
203305 勞務服務費	3,596,028				
2036 按日按件計資酬金	7,500				
203610 出席費	7,500				
2051 物品	489,297				
205105 消耗品	467,454				
205110 油料	21,843				
2054 一般事務費	3,707,817				
205415 一般事務費	3,707,817				
2063 房屋建築養護費	18,389				
206305 房屋建築養護費	18,389				
2066 車輛及辦公器具養護費	40,385				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
206605 車輛及辦公器具養護費	40,385	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	214,600	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	214,600	0	0	0	0
2072 國內旅費	138,476	0	0	0	0
207205 國內旅費	138,476	0	0	0	0
2081 運費	40,000	0	0	0	0
208105 運費	40,000	0	0	0	0
2093 特別費	14,320	0	0	0	0
209305 特別費	14,320	0	0	0	0
40 獎補助費	2,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
408510 慰問金	2,000	0	0	0	0

行政執行署高雄分署
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
206605 車輛及辦公器具養護費	40,385				
2069 設施及機械設備養護費	214,600				
206905 設施及機械設備養護費	214,600				
2072 國內旅費	138,476				
207205 國內旅費	138,476				
2081 運費	40,000				
208105 運費	40,000				
2093 特別費	14,320				
209305 特別費	14,320				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
408510 慰問金	2,000				

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113年01月01日至113年03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
合計	50,001,074	1,206,882	1,743,556	16,736	70,950

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03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				
合計	53,039,198				

行政執行署高雄分署
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年03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)			
合計	42,231	0	0	0	0	0	0	0	42,231
本年度	42,231	0	0	0	0	0	0	0	42,231
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	19,880	0	0	0	0	0	0	0	19,880
1223180210 其他雜項收入	6,789	0	0	0	0	0	0	0	6,789
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

中華民國113年01月01日至113年03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)			
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113年01月01日至113年03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	53,039,198	7,486,685	0	0	150,000	0	0	0	60,675,883	1,713,181
本年度	53,039,198	7,486,685	0	0	150,000	0	0	0	60,675,883	1,713,181
一、本年度經費	50,001,074	7,144,745	0	0	150,000	0	0	0	57,295,819	1,713,181
3423184000 執行案件處理	50,001,074	7,144,745	0	0	150,000	0	0	0	57,295,819	1,713,181
二、統籌科目	3,038,124	341,940	0	0	0	0	0	0	3,380,064	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,206,882	341,940	0	0	0	0	0	0	1,548,822	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,743,556	0	0	0	0	0	0	0	1,743,556	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	16,736	0	0	0	0	0	0	0	16,736	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	70,950	0	0	0	0	0	0	0	70,950	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	579,974,205	2 負債	152,020,137
11 流動資產	159,606,822	21 流動負債	151,790,137
110103 專戶存款	151,970,137	210302 應付代收款	151,790,137
110104 零用金	150,000	28 其他負債	230,000
110901 預付款	7,486,685	280301 存入保證金	230,000
14 固定資產	419,949,669	3 淨資產	427,954,068
140101 土地	95,159,309	31 資產負債淨額	427,954,068
140201 土地改良物	4,227,798	310101 資產負債淨額	427,954,068
減：140202 累計折舊—土地改良物	-104,637		
140401 房屋建築及設備	333,265,485		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-25,608,465		
140501 機械及設備	31,711,584		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,502,664		
140601 交通及運輸設備	10,192,069		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,709,901		
140701 雜項設備	15,021,693		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,702,602		
16 無形資產	367,314		
160102 電腦軟體	367,314		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	579,974,205	合 計	579,974,205

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,891,549	60,718,114
公庫撥入數	12,888,966	60,675,883
罰款及賠償收入	0	3,552
規費收入	0	10
財產收益	320	31,880
其他收入	2,263	6,789
支出	13,972,723	56,189,762
繳付公庫數	2,583	42,231
人事支出	9,016,913	43,733,028
業務支出	3,923,293	9,304,170
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	1,029,934	3,108,333
收支餘絀	-1,081,174	4,528,352

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03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	-104,637	4,123,161
房屋建築及設備	333,265,485	-24,229,044	0	0	-1,379,421	307,657,020
機械及設備	31,698,064	-22,668,085	13,520	0	-834,579	8,208,920
交通及運輸設備	10,192,069	-7,486,816	0	0	-223,085	2,482,168
雜項設備	15,021,693	-12,325,156	0	0	-377,446	2,319,091
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	-2,919,168	419,949,669
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	189,165	0	367,314
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	189,165	0	367,314
合計	490,120,897	-66,709,101	13,520	189,165	-2,919,168	420,316,983

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03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	42,231	60,675,883	60,718,114	收入
	-	60,675,883	60,675,883	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	31,880	-	31,880	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	6,789	-	6,789	其他收入
歲出	53,039,198	3,150,564	56,189,762	支出
	-	42,231	42,231	繳付公庫數
人事費	43,733,028	-	43,733,028	人事支出
業務費	9,304,170	-	9,304,170	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
	-	3,108,333	3,108,333	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-52,996,967	57,525,319	4,528,352	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數6,067萬5,883元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數(含統籌科目)5,303萬9,198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315萬564元，包括：

(1)繳付公庫數調整數4萬2,231元：係本年度截至3月底止歲入實現數4萬2,231元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數310萬8,333元：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷310萬8,333元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,752萬5,319元。