

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09月30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	0	0	6,115
					0			6,115		
				0423180000-6 行政執行署及所屬	177,000	177,000	0	0	0	6,115
					0			6,115		
				0423180300-0 賠償收入	177,000	177,000	0	0	0	6,115
					0			6,115		
				0423180301-2 一般賠償收入	177,000	177,000	0	0	0	6,115
					0			6,115		
				03 違約罰款	177,000	177,000	0	0	0	6,115
					0			6,115		
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	2,000	2,000	0	70	0	296
					0			296		
				0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000	2,000	0	70	0	296
					0			296		
				0523180300-5 使用規費收入	2,000	2,000	0	70	0	296
					0			296		
				0523180303-3 資料使用費	2,000	2,000	0	70	0	296
					0			296		
				10 其他	2,000	2,000	0	70	0	296
					0			296		

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09月30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	0700000000-9 財產收入	220,000	220,000	84,000	250	0	485,967
					0			569,967		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	220,000	220,000	84,000	250	0	485,967
					0			569,967		
				0723180100-7 財產孳息	147,000	147,000	79,000	0	0	440,912
					0			519,912		
				0723180101-0 利息收入	135,000	135,000	67,000	0	0	440,912
					0			507,912		
				01 利息收入	135,000	135,000	67,000	0	0	440,912
					0			507,912		
				0723180103-5 租金收入	12,000	12,000	12,000	0	0	0
					0			12,000		
				03 提款機及販賣機租金 收入	12,000	12,000	12,000	0	0	0
					0			12,000		
02	0723180500-5 廢舊物資售價	73,000	73,000	5,000	250	0	45,055			
		0			50,055					
	01 廢舊物資售價	73,000	73,000	5,000	250	0	45,055			
		0			50,055					
	1200000000-8 其他收入	124,000	124,000	20,000	2,263	0	59,417			
		0			79,417					

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09月30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		01	1223180000-1 行政執行署及所屬	124,000	124,000	20,000	2,263	0	59,417
					0			79,417		
				1223180200-0 雜項收入	124,000	124,000	20,000	2,263	0	59,417
					0			79,417		
				1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,399
					0			3,399		
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	3,399
					0			3,399		
				1223180210-4 其他雜項收入	124,000	124,000	20,000	2,263	0	56,018
					0			76,018		
				02 執行費	97,000	97,000	0	0	0	55,651
					0			55,651		
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	6,000	700	0	300
					0			6,300		
				05 宿舍管理費	19,000	19,000	14,000	1,563	0	67
					0			14,067		
				合計	523,000	523,000	104,000	2,583	0	551,795
	0			655,795						

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09月30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	134,068,000	11,162,346	6,383,055	
					0	0			127,684,945	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	161,487,000	0	161,487,000	133,568,000	11,083,438	6,290,479	
					0	0			127,277,521	0	
					0	0			0		
				10 人事費	109,625,000	0	109,625,000	96,202,000	7,034,649	2,935,732	
					0	0			93,266,268	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,856,000	0	51,856,000	37,360,000	4,046,789	3,354,747	
					0	0			34,005,253	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	588,000	0	588,000	500,000	78,908	92,576	
					0	0			407,424	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09月30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)	
02				30 設備及投資	588,000	0	588,000	500,000	78,908	92,576	
					0	0			407,424	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	424,250	0	424,250	424,250	161,200	0	
					0	0			424,250	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	424,250	0	424,250	424,250	161,200	0	
					0	0			424,250	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,287,290	0	4,287,290	4,287,290	453,789	0	
27					0	0			4,287,290	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,287,290	0	4,287,290	4,287,290	453,789	0	
					0	0			4,287,290	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,472,795	0	3,472,795	3,472,795	320,179	0	
					0	0			3,472,795	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,472,795	0	3,472,795	3,472,795	320,179	0	
					0	0			3,472,795	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09月30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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	167,360	0	167,360	167,360	16,736	0	
					0	0			167,360	0	
					0	0			0		
				10	167,360	0	167,360	167,360	16,736	0	
				人事費	0	0			167,360	0	
					0	0			0		
				合計	170,426,695	0	170,426,695	142,419,695	12,114,250	6,383,055	
					0	0			136,036,640	0	
					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09月30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	93,266,268	3,472,795	4,287,290	167,360	424,250
1015 法定編制人員待遇	56,070,904	2,674,255	0	0	0
101505 職員待遇	56,070,904	2,674,255	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,736,900	115,000	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,736,900	115,000	0	0	0
1030 獎金	21,218,552	351,465	0	0	0
103005 考績獎金	7,279,275	351,465	0	0	0
103015 年終工作獎金	8,302,277	0	0	0	0
103020 其他業務獎金	5,637,000	0	0	0	0
1035 其他給與	838,969	0	0	0	424,250
103513 喪葬補助	0	0	0	0	192,100
103520 子女教育補助	0	0	0	0	232,150

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09月30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				
10 人事費	101,617,963				
1015 法定編制人員待遇	58,745,159				
101505 職員待遇	58,745,159				
1025 技工及工友待遇	1,851,900				
102505 技工及工友待遇	1,851,900				
1030 獎金	21,570,017				
103005 考績獎金	7,630,740				
103015 年終工作獎金	8,302,277				
103020 其他業務獎金	5,637,000				
1035 其他給與	1,263,219				
103513 喪葬補助	192,100				
103520 子女教育補助	232,150				

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09月30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
103525 休假補助	829,969	0	0	0	0
103540 其他補助	9,000	0	0	0	0
1040 加班費	1,960,526	0	0	0	0
104005 超時加班費	1,960,526	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,238,145	0	4,287,290	167,360	0
104505 退休退職給付	2,238,145	0	4,287,290	167,360	0
1050 退休離職儲金	4,993,220	204,914	0	0	0
105010 公務人員提撥金	4,961,963	202,836	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	31,257	2,078	0	0	0
1055 保險	4,209,052	127,161	0	0	0
105505 健保保險補助	2,742,510	72,784	0	0	0
105510 公保保險補助	1,331,337	54,377	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09月30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				
103525 休假補助	829,969				
103540 其他補助	9,000				
1040 加班費	1,960,526				
104005 超時加班費	1,960,526				
1045 退休退職給付	6,692,795				
104505 退休退職給付	6,692,795				
1050 退休離職儲金	5,198,134				
105010 公務人員提撥金	5,164,799				
105030 技工及工友提撥金	33,335				
1055 保險	4,336,213				
105505 健保保險補助	2,815,294				
105510 公保保險補助	1,385,714				

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09月30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
105515 勞保保險補助	135,205	0	0	0	0
20 業務費	34,005,253	0	0	0	0
2006 水電費	2,779,981	0	0	0	0
200605 水費	81,881	0	0	0	0
200610 電費	2,698,100	0	0	0	0
2009 通訊費	440,342	0	0	0	0
200905 數據通訊費	70,546	0	0	0	0
200910 一般通訊費	369,796	0	0	0	0
2018 資訊服務費	356,143	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	285,026	0	0	0	0
201815 雲端服務費	36,750	0	0	0	0
201820 軟體使用費	34,367	0	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09月30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				
105515 勞保保險補助	135,205				
20 業務費	34,005,253				
2006 水電費	2,779,981				
200605 水費	81,881				
200610 電費	2,698,100				
2009 通訊費	440,342				
200905 數據通訊費	70,546				
200910 一般通訊費	369,796				
2018 資訊服務費	356,143				
201805 資訊操作維護費	285,026				
201815 雲端服務費	36,750				
201820 軟體使用費	34,367				

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09月30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
2021 其他業務租金	710,144	0	0	0	0
202105 其他業務租金	710,144	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	27,613	0	0	0	0
202405 稅捐	7,120	0	0	0	0
202410 規費	20,493	0	0	0	0
2027 保險費	88,509	0	0	0	0
202705 法定責任保險	24,320	0	0	0	0
202715 對財產保險	64,189	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	10,802,184	0	0	0	0
203305 勞務服務費	10,802,184	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	38,500	0	0	0	0
203610 出席費	17,500	0	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09月30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				
2021 其他業務租金	710,144				
202105 其他業務租金	710,144				
2024 稅捐及規費	27,613				
202405 稅捐	7,120				
202410 規費	20,493				
2027 保險費	88,509				
202705 法定責任保險	24,320				
202715 對財產保險	64,189				
2033 臨時人員酬金	10,802,184				
203305 勞務服務費	10,802,184				
2036 按日按件計資酬金	38,500				
203610 出席費	17,500				

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09月30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
203615 講座鐘點費	21,000	0	0	0	0
2051 物品	1,704,354	0	0	0	0
205105 消耗品	1,501,217	0	0	0	0
205110 油料	111,891	0	0	0	0
205115 非消耗品	91,246	0	0	0	0
2054 一般事務費	15,147,300	0	0	0	0
205415 一般事務費	15,147,300	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	81,422	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	81,422	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	100,003	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	100,003	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	860,621	0	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09月30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				
203615 講座鐘點費	21,000				
2051 物品	1,704,354				
205105 消耗品	1,501,217				
205110 油料	111,891				
205115 非消耗品	91,246				
2054 一般事務費	15,147,300				
205415 一般事務費	15,147,300				
2063 房屋建築養護費	81,422				
206305 房屋建築養護費	81,422				
2066 車輛及辦公器具養護費	100,003				
206605 車輛及辦公器具養護費	100,003				
2069 設施及機械設備養護費	860,621				

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09月30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
206905 設施及機械設備養護費	860,621	0	0	0	0
2072 國內旅費	760,309	0	0	0	0
207205 國內旅費	760,309	0	0	0	0
2081 運費	56,500	0	0	0	0
208105 運費	56,500	0	0	0	0
2093 特別費	51,328	0	0	0	0
209305 特別費	51,328	0	0	0	0
30 設備及投資*	407,424	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	407,424	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	407,424	0	0	0	0
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	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09月30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				
206905 設施及機械設備養護費	860,621				
2072 國內旅費	760,309				
207205 國內旅費	760,309				
2081 運費	56,500				
208105 運費	56,500				
2093 特別費	51,328				
209305 特別費	51,328				
30 設備及投資*	407,424				
3035 雜項設備費*	407,424				
303505 雜項設備費*	407,424				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				

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09月30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
408510 慰問金	6,000	0	0	0	0
合計	127,684,945	3,472,795	4,287,290	167,360	424,250

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
408510 慰問金	6,000				
合計	136,036,640				

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09月30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	655,795	0	0	0	0	0	0	0	655,795
本年度	655,795	0	0	0	0	0	0	0	655,795
0423180301 一般賠償收入	6,115	0	0	0	0	0	0	0	6,115
0523180303 資料使用費	296	0	0	0	0	0	0	0	296
0723180101 利息收入	507,912	0	0	0	0	0	0	0	507,912
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0723180500 廢舊物資售價	50,055	0	0	0	0	0	0	0	50,055
1223180201 收回以前年度歲出	3,399	0	0	0	0	0	0	0	3,399
1223180210 其他雜項收入	76,018	0	0	0	0	0	0	0	76,018
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年09月30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)			
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年09月30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	136,036,640	0	0	0	150,000	0	0	0	136,186,640	6,233,055
本年度	136,036,640	0	0	0	150,000	0	0	0	136,186,640	6,233,055
一、本年度經費	127,684,945	0	0	0	150,000	0	0	0	127,834,945	6,233,055
3423184000 執行案件處理	127,684,945	0	0	0	150,000	0	0	0	127,834,945	6,233,055
二、統籌科目	8,351,695	0	0	0	0	0	0	0	8,351,695	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,472,795	0	0	0	0	0	0	0	3,472,795	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,287,290	0	0	0	0	0	0	0	4,287,290	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	167,360	0	0	0	0	0	0	0	167,360	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	424,250	0	0	0	0	0	0	0	424,250	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	487,042,979	2 負債	71,854,830
11 流動資產	71,954,830	21 流動負債	71,624,830
110103 專戶存款	71,804,830	210302 應付代收款	71,624,830
110104 零用金	150,000	28 其他負債	230,000
14 固定資產	414,991,992	280301 存入保證金	230,000
140101 土地	95,159,309	3 淨資產	415,188,149
140201 土地改良物	4,227,798	31 資產負債淨額	415,188,149
減：140202 累計折舊—土地改良物	-313,911	310101 資產負債淨額	415,188,149
140401 房屋建築及設備	333,265,485		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-28,367,306		
140501 機械及設備	30,062,982		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,810,682		
140601 交通及運輸設備	10,185,920		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,127,666		
140701 雜項設備	14,989,194		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,279,131		
16 無形資產	45,757		
160102 電腦軟體	45,757		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	487,042,979	合 計	487,042,979

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,116,833	136,842,435
公庫撥入數	12,114,250	136,186,640
罰款及賠償收入	0	6,115
規費收入	70	296
財產收益	250	569,967
其他收入	2,263	79,417
支出	12,895,592	145,431,483
繳付公庫數	2,583	655,795
人事支出	7,986,553	101,617,963
業務支出	4,046,789	34,005,253
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	2,130	67,293
折舊、折耗及攤銷	855,537	9,079,179
收支餘絀	-778,759	-8,589,048

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09月30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	-313,911	3,913,887
房屋建築及設備	333,265,485	-24,229,044	0	0	-4,138,262	304,898,179
機械及設備	31,698,064	-22,668,085	628,911	2,263,993	-142,597	7,252,300
交通及運輸設備	10,192,069	-7,486,816	0	6,149	-640,850	2,058,254
雜項設備	15,021,693	-12,325,156	143,514	176,013	-953,975	1,710,063
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	772,425	2,446,155	-6,189,595	414,991,992
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	510,722	0	45,757
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	510,722	0	45,757
合計	490,120,897	-66,709,101	772,425	2,956,877	-6,189,595	415,037,749
備註： 1. 本年度成本增加數77萬2,425元=預算採購增加金額40萬7,424元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額36萬5,001元。 2. 設備及投資預算執行增加金額40萬7,424元=本年度預算執行金額40萬7,424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09月30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	655,795	136,186,640	136,842,435	收入
	-	136,186,640	136,186,640	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,115	-	6,115	罰款及賠償收入
規費收入	296	-	296	規費收入
財產收入	569,967	-	569,967	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	79,417	-	79,417	其他收入
歲出	136,036,640	9,394,843	145,431,483	支出
	-	655,795	655,795	繳付公庫數
人事費	101,617,963	-	101,617,963	人事支出
業務費	34,005,253	-	34,005,253	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	407,424	-407,424	-	
	-	67,293	67,293	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,079,179	9,079,179	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-135,380,845	126,791,797	-8,589,048	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數1億3,618萬6,640元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數(含統籌科目)1億3,603萬6,640元+零用金15萬元。
二、歲出調整數939萬4,843元，包括：
(1)繳付公庫數調整數65萬5,795元：係本年度截至9月底止歲入實現數65萬5,795元。
(2)設備及投資調整數40萬7,424元：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數40萬7,424元，已列入資產科目，爰予調整。
(3)財產損失調整數6萬7,293元：係本年度報廢財產殘值及冰水主機3台財物標準分類轉正辦理減帳之損失6萬7,293元。
(4)折舊、折耗及攤銷調整數907萬9,179元：係本年度截至9月底止折舊、折耗及攤銷907萬9,179元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億2,679萬1,797元。