

行政執行署高雄分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	103	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	136,000	136,000	0	1,049	0	1,049			
				0			1,049						
				0423180000-6 行政執行署及所屬	136,000	136,000	0	1,049	0	1,049			
				0			1,049						
				0423180300-0 賠償收入	136,000	136,000	0	1,049	0	1,049			
				0			1,049						
				0423180301-2 一般賠償收入	136,000	136,000	0	1,049	0	1,049			
				0			1,049						
				03 違約罰款	136,000	136,000	0	1,049	0	1,049			
				0			1,049						
03				84	01	01	0500000000-8 規費收入	2,000	2,000	0	52	0	96
							0			96			
	0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000	2,000				0	52	0	96			
	0						96						
	0523180300-5 使用規費收入	2,000	2,000				0	52	0	96			
	0						96						
	0523180303-3 資料使用費	2,000	2,000				0	52	0	96			
	0						96						
	10 其他	2,000	2,000				0	52	0	96			
	0						96						

行政執行署高雄分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	0700000000-9 財產收入	1,320,000	1,320,000	14,000	953	0	-617
0						13,383				
0723180000-2 行政執行署及所屬				1,320,000	1,320,000	14,000	953	0	-617	
0						13,383				
0723180100-7 財產孳息				1,261,000	1,261,000	12,000	0	0	0	
0						12,000				
0723180101-0 利息收入				1,249,000	1,249,000	0	0	0	0	
0						0				
01 利息收入				1,249,000	1,249,000	0	0	0	0	
0						0				
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				
0723180500-5 廢舊物資售價	59,000	59,000	2,000	953	0	-617				
0			1,383							
01 廢舊物資售價	59,000	59,000	2,000	953	0	-617				
0			1,383							
07				1200000000-8 其他收入	122,000	122,000	7,000	11,143	0	8,669
					0			15,669		

行政執行署高雄分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)		
	112		01	1223180000-1	122,000	122,000	7,000	11,143	0	8,669
				行政執行署及所屬	0			15,669		
				1223180200-0	122,000	122,000	7,000	11,143	0	8,669
				雜項收入	0			15,669		
				1223180210-4	122,000	122,000	7,000	11,143	0	8,669
				其他雜項收入	0			15,669		
				02	95,000	95,000	0	8,880	0	8,880
				執行費	0			8,880		
				04	8,000	8,000	2,000	700	0	100
				員工宿舍費	0			2,100		
				05	19,000	19,000	5,000	1,563	0	-311
				宿舍管理費	0			4,689		
				合計	1,580,000	1,580,000	21,000	13,197	0	9,197
					0			30,197		

行政執行署高雄分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)=(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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	167,288,000	0	167,288,000	64,261,000	21,729,720	4,824,944	
					0	0			59,436,056	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	166,707,000	0	166,707,000	64,261,000	21,729,720	4,824,944	
					0	0			59,436,056	0	
					0	0			0		
				10 人事費	115,671,000	0	115,671,000	52,070,000	17,732,970	1,834,820	
					0	0			50,235,180	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,030,000	0	51,030,000	12,189,000	3,996,750	2,990,124	
					0	0			9,198,876	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	581,000	0	581,000	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114年01月01日至114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)=(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	581,000	0	581,000	0	0	0	0
				0	0			0	0	0	
				0	0			0			
				8903304500-4	379,300	0	379,300	379,300	161,200	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			379,300	0	
				0	0			0			
				10	379,300	0	379,300	379,300	161,200	0	
				人事費	0	0			379,300	0	
				0	0			0			
				05				7606205300-6	1,658,596	0	1,658,596
公務人員退休撫卹給付	0	0						1,658,596	0		
0	0			0							
10	1,658,596	0	1,658,596	1,658,596				441,499	0		
人事費	0	0						1,658,596	0		
0	0			0							
合計	169,325,896	0	169,325,896	66,298,896				22,332,419	4,824,944		
0	0			61,473,952				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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	50,235,180	1,658,596	379,300	52,273,076	
1015 法定編制人員待遇	23,220,028	0	0	23,220,028	
101505 職員待遇	23,220,028	0	0	23,220,028	
1025 技工及工友待遇	740,760	0	0	740,760	
102505 技工及工友待遇	740,760	0	0	740,760	
1030 獎金	22,984,426	0	0	22,984,426	
103005 考績獎金	8,386,005	0	0	8,386,005	
103015 年終工作獎金	9,086,421	0	0	9,086,421	
103020 其他業務獎金	5,512,000	0	0	5,512,000	
1035 其他給與	342,889	0	379,300	722,189	
103513 喪葬補助	0	0	218,100	218,100	
103520 子女教育補助	0	0	161,200	161,200	

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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
103525 休假補助	342,889	0	0	342,889	
1045 退休退職給付	22,928	1,658,596	0	1,681,524	
104505 退休退職給付	22,928	1,658,596	0	1,681,524	
1050 退休離職儲金	1,716,470	0	0	1,716,470	
105010 公務人員提撥金	1,705,358	0	0	1,705,358	
105030 技工及工友提撥金	11,112	0	0	11,112	
1055 保險	1,207,679	0	0	1,207,679	
105505 健保保險補助	767,866	0	0	767,866	
105510 公保保險補助	419,622	0	0	419,622	
105515 勞保保險補助	20,191	0	0	20,191	
20 業務費	9,198,876	0	0	9,198,876	
2006 水電費	771,346	0	0	771,346	

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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
200605 水費	20,809	0	0	20,809	
200610 電費	750,537	0	0	750,537	
2009 通訊費	133,981	0	0	133,981	
200905 數據通訊費	23,484	0	0	23,484	
200910 一般通訊費	110,497	0	0	110,497	
2018 資訊服務費	61,184	0	0	61,184	
201805 資訊操作維護費	24,675	0	0	24,675	
201820 軟體使用費	36,509	0	0	36,509	
2021 其他業務租金	150,263	0	0	150,263	
202105 其他業務租金	150,263	0	0	150,263	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
202410 規費	450	0	0	450	

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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2033 約用人員酬金	3,600,018	0	0	3,600,018	
203305 勞務服務費	3,600,018	0	0	3,600,018	
2036 按日按件計資酬金	14,500	0	0	14,500	
203615 講座鐘點費	14,500	0	0	14,500	
2051 物品	291,482	0	0	291,482	
205105 消耗品	265,423	0	0	265,423	
205110 油料	21,059	0	0	21,059	
205115 非消耗品	5,000	0	0	5,000	
2054 一般事務費	3,740,511	0	0	3,740,511	
205415 一般事務費	3,740,511	0	0	3,740,511	
2063 房屋建築養護費	12,077	0	0	12,077	
206305 房屋建築養護費	12,077	0	0	12,077	

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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	42,954	0	0	42,954	
206605 車輛及辦公器具養護費	42,954	0	0	42,954	
2069 設施及機械設備養護費	227,805	0	0	227,805	
206905 設施及機械設備養護費	227,805	0	0	227,805	
2072 國內旅費	135,875	0	0	135,875	
207205 國內旅費	135,875	0	0	135,875	
2093 特別費	16,430	0	0	16,430	
209305 特別費	16,430	0	0	16,430	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	59,436,056	1,658,596	379,300	61,473,952	

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114年01月01日至114年03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	30,197	0	0	0	0	0	0	0	30,197
本年度	30,197	0	0	0	0	0	0	0	30,197
0423180301 一般賠償收入	1,049	0	0	0	0	0	0	0	1,049
0523180303 資料使用費	96	0	0	0	0	0	0	0	96
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0723180500 廢舊物資售價	1,383	0	0	0	0	0	0	0	1,383
1223180210 其他雜項收入	15,669	0	0	0	0	0	0	0	15,669
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114年01月01日至114年03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					剔除經費 (8)	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)		
				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114年01月01日至114年03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	61,473,952	0	0	0	150,000	0	0	0	61,623,952	4,674,944
本年度	61,473,952	0	0	0	150,000	0	0	0	61,623,952	4,674,944
一、本年度經費	59,436,056	0	0	0	150,000	0	0	0	59,586,056	4,674,944
3423184000 執行案件處理	59,436,056	0	0	0	150,000	0	0	0	59,586,056	4,674,944
二、統籌科目	2,037,896	0	0	0	0	0	0	0	2,037,896	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,658,596	0	0	0	0	0	0	0	1,658,596	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	379,300	0	0	0	0	0	0	0	379,300	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114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	760,439,401	2 負債	349,410,923
11 流動資產	349,510,923	21 流動負債	348,860,923
110103 專戶存款	349,360,923	210302 應付代收款	348,860,923
110104 零用金	150,000	28 其他負債	550,000
14 固定資產	410,857,332	280301 存入保證金	550,000
140101 土地	95,159,309	3 淨資產	411,028,478
140201 土地改良物	4,227,798	31 資產負債淨額	411,028,478
減：140202 累計折舊—土地改良物	-523,185	310101 資產負債淨額	411,028,478
140401 房屋建築及設備	333,265,485		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,126,145		
140501 機械及設備	30,018,056		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,314,736		
140601 交通及運輸設備	10,323,840		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,417,433		
140701 雜項設備	15,062,662		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,818,319		
16 無形資產	20,746		
160102 電腦軟體	20,746		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	760,439,401	合 計	760,439,401

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114年01月01日至114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	14,084,361	61,654,149
公庫撥入數	14,071,164	61,623,952
罰款及賠償收入	1,049	1,049
規費收入	52	96
財產收益	953	13,383
其他收入	11,143	15,669
支出	23,098,182	63,841,702
繳付公庫數	13,197	30,197
人事支出	18,335,669	52,273,076
業務支出	3,996,750	9,198,876
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	752,566	2,337,553
收支餘絀	-9,013,821	-2,187,553

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114年01月01日至114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	-418,548	0	0	-104,637	3,704,613
房屋建築及設備	333,265,485	-29,746,726	0	0	-1,379,419	302,139,340
機械及設備	30,018,056	-22,783,971	0	0	-530,765	6,703,320
交通及運輸設備	10,323,840	-8,284,181	0	0	-133,252	1,906,407
雜項設備	15,062,662	-13,636,990	0	0	-181,329	1,244,343
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	488,057,150	-74,870,416	0	0	-2,329,402	410,857,332
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	28,897	0	0	8,151	0	20,746
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	28,897	0	0	8,151	0	20,746
合計	488,086,047	-74,870,416	0	8,151	-2,329,402	410,878,078
備註						

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114年01月01日至114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	30,197	61,623,952	61,654,149	收入
	-	61,623,952	61,623,952	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,049	-	1,049	罰款及賠償收入
規費收入	96	-	96	規費收入
財產收入	13,383	-	13,383	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	15,669	-	15,669	其他收入
歲出	61,473,952	2,367,750	63,841,702	支出
	-	30,197	30,197	繳付公庫數
人事費	52,273,076	-	52,273,076	人事支出
業務費	9,198,876	-	9,198,876	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
	-	2,337,553	2,337,553	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-61,443,755	59,256,202	-2,187,553	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數6,162萬3,952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)6,147萬3,952元+零用金15萬元。
二、歲出調整數236萬7,750元，包括：
(1)繳付公庫數調整數3萬197元：係本年度截至3月底止歲入實現數3萬197元。
(2)折舊、折耗及攤銷調整數233萬7,553元：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷233萬7,553元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,925萬6,202元。