

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04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	103	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	136,000	136,000	0	4,574	0	5,623				
					0		5,623							
				0423180000-6 行政執行署及所屬	136,000	136,000	0	4,574	0	5,623				
					0		5,623							
				0423180300-0 賠償收入	136,000	136,000	0	4,574	0	5,623				
					0		5,623							
				0423180301-2 一般賠償收入	136,000	136,000	0	4,574	0	5,623				
					0		5,623							
				03 違約罰款	136,000	136,000	0	4,574	0	5,623				
					0		5,623							
				03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	2,000	2,000	0	162	0	258
									0		258			
0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000	2,000	0					162	0	258				
	0		258											
0523180300-5 使用規費收入	2,000	2,000	0					162	0	258				
	0		258											
0523180303-3 資料使用費	2,000	2,000	0					162	0	258				
	0		258											
10 其他	2,000	2,000	0					162	0	258				
	0		258											

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04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	1,320,000	1,320,000	14,000	227	0	-390
				0		13,610				
				0723180000-2 行政執行署及所屬	1,320,000	1,320,000	14,000	227	0	-390
				0		13,610				
				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	227	0	-390
				0		1,610				
01 廢舊物資售價	59,000	59,000	2,000	227	0	-390				
0		1,610								
07				1200000000-8 其他收入	122,000	122,000	9,000	2,263	0	8,932
				0		17,932				

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04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)		
	112		01	1223180000-1	122,000	122,000	9,000	2,263	0	8,932
				行政執行署及所屬	0			17,932		
				1223180200-0	122,000	122,000	9,000	2,263	0	8,932
				雜項收入	0			17,932		
				1223180210-4	122,000	122,000	9,000	2,263	0	8,932
				其他雜項收入	0			17,932		
				02	95,000	95,000	0	0	0	8,880
				執行費	0			8,880		
				04	8,000	8,000	3,000	700	0	-200
				員工宿舍費	0			2,800		
				05	19,000	19,000	6,000	1,563	0	252
				宿舍管理費	0			6,252		
				合計	1,580,000	1,580,000	23,000	7,226	0	14,423
					0			37,423		

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04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	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)
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	76,971,000	10,894,974	6,639,970	
					0	0			70,331,030	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	166,707,000	0	166,707,000	76,771,000	10,713,874	6,621,070	
					0	0			70,149,930	0	
					0	0			0		
				10 人事費	115,671,000	0	115,671,000	60,227,000	7,129,803	2,862,017	
					0	0			57,364,983	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,030,000	0	51,030,000	16,542,000	3,584,071	3,759,053	
					0	0			12,782,947	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	200,000	181,100	18,900	
					0	0			181,100	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04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	581,000	0	581,000	200,000	181,100	18,900	
				0	0		181,100	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	379,300	0	379,300	379,300	0	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	0	0	
				人事費	0	0		379,300	0		
				0	0		0				
				0	0						
05				7606205300-6	2,064,295	0	2,064,295	2,064,295	405,699	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,064,295	0		
				0	0		0				
				10	2,064,295	0	2,064,295	2,064,295	405,699	0	
				人事費	0	0		2,064,295	0		
				0	0		0				
				合計	169,731,595	0	169,731,595	79,414,595	11,300,673	6,639,970	
				0	0		72,774,625	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04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	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	57,364,983	2,064,295	379,300	59,808,578	
1015 法定編制人員待遇	28,942,888	0	0	28,942,888	
101505 職員待遇	28,942,888	0	0	28,942,888	
1025 技工及工友待遇	925,950	0	0	925,950	
102505 技工及工友待遇	925,950	0	0	925,950	
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	437,366	0	379,300	816,666	
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04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	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	437,366	0	0	437,366	
1045 退休退職給付	34,392	2,064,295	0	2,098,687	
104505 退休退職給付	34,392	2,064,295	0	2,098,687	
1050 退休離職儲金	2,318,315	0	0	2,318,315	
105010 公務人員提撥金	2,303,499	0	0	2,303,499	
105030 技工及工友提撥金	14,816	0	0	14,816	
1055 保險	1,721,646	0	0	1,721,646	
105505 健保保險補助	1,114,840	0	0	1,114,840	
105510 公保保險補助	566,424	0	0	566,424	
105515 勞保保險補助	40,382	0	0	40,382	
20 業務費	12,782,947	0	0	12,782,947	
2006 水電費	1,050,158	0	0	1,050,158	

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04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	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	29,451	0	0	29,451	
200610 電費	1,020,707	0	0	1,020,707	
2009 通訊費	180,725	0	0	180,725	
200905 數據通訊費	31,312	0	0	31,312	
200910 一般通訊費	149,413	0	0	149,413	
2018 資訊服務費	128,284	0	0	128,284	
201805 資訊操作維護費	91,775	0	0	91,775	
201820 軟體使用費	36,509	0	0	36,509	
2021 其他業務租金	230,695	0	0	230,695	
202105 其他業務租金	230,695	0	0	230,695	
2024 稅捐及規費	7,570	0	0	7,570	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	

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04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	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	
202410 規費	450	0	0	450	
2033 約用人員酬金	4,770,167	0	0	4,770,167	
203305 勞務服務費	4,770,167	0	0	4,770,167	
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	327,618	0	0	327,618	
205105 消耗品	276,379	0	0	276,379	
205110 油料	30,749	0	0	30,749	
205115 非消耗品	20,490	0	0	20,490	
2054 一般事務費	5,490,109	0	0	5,490,109	
205415 一般事務費	5,490,109	0	0	5,490,109	
2063 房屋建築養護費	16,782	0	0	16,782	

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04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	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	
206305 房屋建築養護費	16,782	0	0	16,782	
2066 車輛及辦公器具養護費	47,904	0	0	47,904	
206605 車輛及辦公器具養護費	47,904	0	0	47,904	
2069 設施及機械設備養護費	274,385	0	0	274,385	
206905 設施及機械設備養護費	274,385	0	0	274,385	
2072 國內旅費	226,120	0	0	226,120	
207205 國內旅費	226,120	0	0	226,120	
2093 特別費	17,930	0	0	17,930	
209305 特別費	17,930	0	0	17,930	
30 設備及投資*	181,100	0	0	181,100	
3035 雜項設備費*	181,100	0	0	181,100	
303505 雜項設備費*	181,100	0	0	181,100	

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04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	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	
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	70,331,030	2,064,295	379,300	72,774,625	

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04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	37,423	0	0	0	0	0	0	0	37,423
本年度	37,423	0	0	0	0	0	0	0	37,423
0423180301 一般賠償收入	5,623	0	0	0	0	0	0	0	5,623
0523180303 資料使用費	258	0	0	0	0	0	0	0	258
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0723180500 廢舊物資售價	1,610	0	0	0	0	0	0	0	1,610
1223180210 其他雜項收入	17,932	0	0	0	0	0	0	0	17,932
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04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					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04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	72,774,625	0	0	0	150,000	0	0	0	72,924,625	6,489,970
本年度	72,774,625	0	0	0	150,000	0	0	0	72,924,625	6,489,970
一、本年度經費	70,331,030	0	0	0	150,000	0	0	0	70,481,030	6,489,970
3423184000 執行案件處理	70,331,030	0	0	0	150,000	0	0	0	70,481,030	6,489,970
二、統籌科目	2,443,595	0	0	0	0	0	0	0	2,443,595	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,064,295	0	0	0	0	0	0	0	2,064,295	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	760,265,964	2 負債	349,807,724
11 流動資產	349,907,724	21 流動負債	349,257,724
110103 專戶存款	349,757,724	210302 應付代收款	349,257,724
110104 零用金	150,000	28 其他負債	550,000
14 固定資產	410,288,357	280301 存入保證金	550,000
140101 土地	95,159,309	3 淨資產	410,458,240
140201 土地改良物	4,227,798	31 資產負債淨額	410,458,240
減：140202 累計折舊—土地改良物	-558,064	310101 資產負債淨額	410,458,240
140401 房屋建築及設備	333,265,485		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,585,952		
140501 機械及設備	30,199,156		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,484,381		
140601 交通及運輸設備	10,323,840		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,457,824		
140701 雜項設備	15,062,662		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,863,672		
16 無形資產	19,483		
160102 電腦軟體	19,483		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	760,265,964	合 計	760,265,964

附註：

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,307,899	72,962,048
公庫撥入數	11,300,673	72,924,625
罰款及賠償收入	4,574	5,623
規費收入	162	258
財產收益	227	13,610
其他收入	2,263	17,932
支出	11,878,137	75,719,839
繳付公庫數	7,226	37,423
人事支出	7,535,502	59,808,578
業務支出	3,584,071	12,782,947
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	751,338	3,088,891
收支餘絀	-570,238	-2,757,791

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04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	-418,548	0	0	-139,516	3,669,734
房屋建築及設備	333,265,485	-29,746,726	0	0	-1,839,226	301,679,533
機械及設備	30,018,056	-22,783,971	181,100	0	-700,410	6,714,775
交通及運輸設備	10,323,840	-8,284,181	0	0	-173,643	1,866,016
雜項設備	15,062,662	-13,636,990	0	0	-226,682	1,198,990
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	181,100	0	-3,079,477	410,288,357
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	9,414	0	19,483
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	9,414	0	19,483
合計	488,086,047	-74,870,416	181,100	9,414	-3,079,477	410,307,840

備註：

1. 本年度成本增加數18萬1,100元=預算採購增加金額18萬1,100元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額18萬1,100元=本年度預算執行金額18萬1,100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114年01月01日至114年04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	37,423	72,924,625	72,962,048	收入
	-	72,924,625	72,924,625	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,623	-	5,623	罰款及賠償收入
規費收入	258	-	258	規費收入
財產收入	13,610	-	13,610	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	17,932	-	17,932	其他收入
歲出	72,774,625	2,945,214	75,719,839	支出
	-	37,423	37,423	繳付公庫數
人事費	59,808,578	-	59,808,578	人事支出
業務費	12,782,947	-	12,782,947	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	181,100	-181,100	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,088,891	3,088,891	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-72,737,202	69,979,411	-2,757,791	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數7,292萬4,625元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數(含統籌科目)7,277萬4,625元+零用金15萬元。
二、歲出調整數294萬5,214元，包括：
(1)繳付公庫數調整數3萬7,423元：係本年度截至4月底止歲入實現數3萬7,423元。
(2)設備及投資調整數18萬1,100元：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數18萬1,100元，已列入資產科目，爰予調整。
(3)折舊、折耗及攤銷調整數308萬8,891元：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷308萬8,891元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,997萬9,411元。