

# 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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                          | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 02 | 103 | 01 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入  | 136,000 | 136,000 | 0                     | 0                 | 0          | 17,570                          |
|    |     |    |    | 0                        |         |         | 17,570                |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 0423180000-6<br>行政執行署及所屬 | 136,000 | 136,000 | 0                     | 0                 | 0          | 17,570                          |
|    |     |    |    | 0                        |         |         | 17,570                |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 0423180300-0<br>賠償收入     | 136,000 | 136,000 | 0                     | 0                 | 0          | 17,570                          |
|    |     |    |    | 0                        |         |         | 17,570                |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 0423180301-2<br>一般賠償收入   | 136,000 | 136,000 | 0                     | 0                 | 0          | 17,570                          |
|    |     |    |    | 0                        |         |         | 17,570                |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 03<br>違約罰款               | 136,000 | 136,000 | 0                     | 0                 | 0          | 14,934                          |
|    |     |    |    | 0                        |         |         | 14,934                |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 10<br>其他                 | 0       | 0       | 0                     | 0                 | 0          | 2,636                           |
|    |     |    |    | 0                        |         |         | 2,636                 |                   |            |                                 |
| 03 | 84  | 01 | 01 | 0500000000-8<br>規費收入     | 2,000   | 2,000   | 0                     | 42                | 0          | 308                             |
|    |     |    |    | 0                        |         |         | 308                   |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 0523180000-1<br>行政執行署及所屬 | 2,000   | 2,000   | 0                     | 42                | 0          | 308                             |
|    |     |    |    | 0                        |         |         | 308                   |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 0523180300-5<br>使用規費收入   | 2,000   | 2,000   | 0                     | 42                | 0          | 308                             |
|    |     |    |    | 0                        |         |         | 308                   |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 0523180303-3<br>資料使用費    | 2,000   | 2,000   | 0                     | 42                | 0          | 308                             |
|    |     |    |    | 0                        |         |         | 308                   |                   |            |                                 |
|    |     |    |    |                          |         |         |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    |    |                          |         |         |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    |    |                          |         |         |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    |    |                          |         |         |                       |                   |            |                                 |

# 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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目           |        |        |       |                 | 預算數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|              |        |        |       |                 | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 04           | 114    |        |       | 10              | 2,000     | 2,000     | 0                     | 42                | 0          | 308                             |
|              |        |        |       | 其他              | 0         |           |                       | 308               |            |                                 |
|              |        |        |       | 0700000000-9    | 1,320,000 | 1,320,000 | 639,000               | 1,305,250         | 0          | 680,166                         |
|              |        |        |       | 財產收入            | 0         |           |                       | 1,319,166         |            |                                 |
|              |        |        |       | 0723180000-2    | 1,320,000 | 1,320,000 | 639,000               | 1,305,250         | 0          | 680,166                         |
|              |        |        |       | 行政執行署及所屬        | 0         |           |                       | 1,319,166         |            |                                 |
|              |        |        |       | 0723180100-7    | 1,261,000 | 1,261,000 | 636,000               | 1,292,055         | 0          | 668,055                         |
|              |        |        |       | 財產孳息            | 0         |           |                       | 1,304,055         |            |                                 |
|              |        |        |       | 0723180101-0    | 1,249,000 | 1,249,000 | 624,000               | 1,292,055         | 0          | 668,055                         |
|              |        |        |       | 利息收入            | 0         |           |                       | 1,292,055         |            |                                 |
|              |        |        |       | 01              | 1,249,000 | 1,249,000 | 624,000               | 1,292,055         | 0          | 668,055                         |
|              |        |        |       | 利息收入            | 0         |           |                       | 1,292,055         |            |                                 |
|              |        |        |       | 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<br>收入 | 0         |           |                       | 12,000            |            |                                 |
| 0723180500-5 | 59,000 | 59,000 | 3,000 | 13,195          | 0         | 12,111    |                       |                   |            |                                 |
| 廢舊物資售價       | 0      |        |       | 15,111          |           |           |                       |                   |            |                                 |
| 01           | 59,000 | 59,000 | 3,000 | 13,195          | 0         | 12,111    |                       |                   |            |                                 |
| 廢舊物資售價       | 0      |        |       | 15,111          |           |           |                       |                   |            |                                 |

# 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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |   |    |              | 預算數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |   |    |              | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 07 | 112 |   | 01 | 1200000000-8 | 122,000   | 122,000   | 13,000                | 16,695            | 0          | 23,890                          |
|    |     |   |    | 其他收入         | 0         |           |                       | 36,890            |            |                                 |
|    |     |   |    | 1223180000-1 | 122,000   | 122,000   | 13,000                | 16,695            | 0          | 23,890                          |
|    |     |   |    | 行政執行署及所屬     | 0         |           |                       | 36,890            |            |                                 |
|    |     |   |    | 1223180200-0 | 122,000   | 122,000   | 13,000                | 16,695            | 0          | 23,890                          |
|    |     |   |    | 雜項收入         | 0         |           |                       | 36,890            |            |                                 |
|    |     |   |    | 1223180210-4 | 122,000   | 122,000   | 13,000                | 16,695            | 0          | 23,890                          |
|    |     |   |    | 其他雜項收入       | 0         |           |                       | 36,890            |            |                                 |
|    |     |   |    | 02           | 95,000    | 95,000    | 0                     | 14,432            | 0          | 23,312                          |
|    |     |   |    | 執行費          | 0         |           |                       | 23,312            |            |                                 |
|    |     |   |    | 04           | 8,000     | 8,000     | 4,000                 | 700               | 0          | 200                             |
|    |     |   |    | 員工宿舍費        | 0         |           |                       | 4,200             |            |                                 |
|    |     |   |    | 05           | 19,000    | 19,000    | 9,000                 | 1,563             | 0          | 378                             |
|    |     |   |    | 宿舍管理費        | 0         |           |                       | 9,378             |            |                                 |
|    |     |   |    | 合計           | 1,580,000 | 1,580,000 | 652,000               | 1,321,987         | 0          | 721,934                         |
|    |     |   |    |              | 0         |           |                       | 1,373,934         |            |                                 |

# 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06月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |                          | 預          算          數 |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |             |                                 |
|                      |    |    |   |                          | 第一預備金                   | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 12                   |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管    |                         |       |             |                       |                         |             |                                 |
|                      | 06 |    |   | 0023180000-4<br>行政執行署及所屬 | 167,288,000             | 0     | 167,288,000 | 101,349,000           | 11,433,308              | 7,586,508   |                                 |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0     |             |                       | 93,762,492              | 0           |                                 |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    | 03 |   | 3423184000-7<br>執行案件處理   | 166,707,000             | 0     | 166,707,000 | 100,999,000           | 11,398,308              | 7,452,608   |                                 |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0     |             |                       | 93,546,392              | 0           |                                 |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    |    |   | 10<br>人事費                | 115,671,000             | 0     | 115,671,000 | 75,688,000            | 7,392,801               | 2,993,874   |                                 |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0     |             |                       | 72,694,126              | 0           |                                 |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    |    |   | 20<br>業務費                | 51,030,000              | 0     | 51,030,000  | 25,307,000            | 4,005,507               | 4,458,734   |                                 |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0     |             |                       | 20,848,266              | 0           |                                 |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    |    |   | 40<br>獎補助費               | 6,000                   | 0     | 6,000       | 4,000                 | 0                       | 0           |                                 |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0     |             |                       | 4,000                   | 0           |                                 |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    | 03 |   | 3423184000-7*<br>執行案件處理  | 581,000                 | 0     | 581,000     | 350,000               | 35,000                  | 133,900     |                                 |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0     |             |                       | 216,100                 | 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06月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |                 | 預          算          數 |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |             |                                 |
|                      |   |   |   |                 | 第一預備金                   | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02                   |   |   |   | 30<br>設備及投資     | 581,000                 | 0     | 581,000   | 350,000               | 35,000                  | 133,900     |                                 |
|                      |   |   |   |                 | 0                       | 0     |           |                       | 216,100                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 8903304500-4    | 619,450                 | 0     | 619,450   | 619,450               | 240,150                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0                       | 0     |           |                       | 619,450                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
| 05                   |   |   |   | 10<br>人事費       | 619,450                 | 0     | 619,450   | 619,450               | 240,150                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                 | 0                       | 0     |           |                       | 619,450                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 7606205300-6    | 2,953,058               | 0     | 2,953,058 | 2,953,058             | 431,759                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付      | 0                       | 0     |           |                       | 2,953,058               | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
| 27                   |   |   |   | 10<br>人事費       | 2,953,058               | 0     | 2,953,058 | 2,953,058             | 431,759                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                 | 0                       | 0     |           |                       | 2,953,058               | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 3477013400-0    | 1,637,157               | 0     | 1,637,157 | 1,637,157             | 312,601                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   | 調整軍公教人員待遇準備     | 0                       | 0     |           |                       | 1,637,157               | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 10<br>人事費       | 1,637,157               | 0     | 1,637,157 | 1,637,157             | 312,601                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                 | 0                       | 0     |           |                       | 1,637,157               | 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06月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |                             | 預          算          數 |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執    行    數       |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |           |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 第一預備金                   | 預算調整數 |             |                       | 備註<br>(預付款)       |           |                                 |
| 27                   |   |   |   | 8977018900-9<br>調整軍公教人員待遇準備 | 6,750                   | 0     | 6,750       | 6,750                 | 0                 | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |             | 6,750                 | 0                 | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |             | 0                     | 0                 |           |                                 |
|                      |   |   |   | 10<br>人事費                   | 6,750                   | 0     | 6,750       | 6,750                 | 0                 | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |             | 6,750                 | 0                 | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |             | 0                     | 0                 |           |                                 |
|                      |   |   |   | 合計                          | 172,504,415             | 0     | 172,504,415 | 106,565,415           | 12,417,818        | 7,586,508 |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |             |                       | 98,978,907        | 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06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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 10 人事費         | 72,694,126  | 1,637,157   | 2,953,058  | 619,450         | 6,750       |
| 1015 法定編制人員待遇  | 40,474,922  | 1,210,570   | 0          | 0               | 0           |
| 101505 職員待遇    | 40,474,922  | 1,210,570   | 0          | 0               | 0           |
| 1025 技工及工友待遇   | 1,296,330   | 39,480      | 0          | 0               | 0           |
| 102505 技工及工友待遇 | 1,296,330   | 39,480      | 0          | 0               | 0           |
| 1030 獎金        | 23,097,569  | 253,955     | 0          | 0               | 0           |
| 103005 考績獎金    | 8,469,148   | 253,955     | 0          | 0               | 0           |
| 103010 特殊功勳獎賞  | 30,000      | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 103015 年終工作獎金  | 9,086,421   | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 103020 其他業務獎金  | 5,512,000   | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 1035 其他給與      | 595,652     | 0           | 0          | 619,450         | 6,750       |
| 103513 喪葬補助    | 0           | 0           | 0          | 458,250         | 6,750       |

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06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         | 77,910,541  |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇  | 41,685,492  |  |  |  |  |
| 101505 職員待遇    | 41,685,492  |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇   | 1,335,810   |  |  |  |  |
| 102505 技工及工友待遇 | 1,335,810   |  |  |  |  |
| 1030 獎金        | 23,351,524  |  |  |  |  |
| 103005 考績獎金    | 8,723,103   |  |  |  |  |
| 103010 特殊功勳獎賞  | 30,000      |  |  |  |  |
| 103015 年終工作獎金  | 9,086,421   |  |  |  |  |
| 103020 其他業務獎金  | 5,512,000   |  |  |  |  |
| 1035 其他給與      | 1,221,852   |  |  |  |  |
| 103513 喪葬補助    | 465,000     |  |  |  |  |

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114年01月01日至114年06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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 103520 子女教育補助   | 0           | 0           | 0          | 161,200         | 0           |
| 103525 休假補助     | 595,652     | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 1040 加班費        | 964,375     | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 104005 超時加班費    | 907,255     | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 104010 未休假加班費   | 57,120      | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 1045 退休退職給付     | 57,320      | 0           | 2,953,058  | 0               | 0           |
| 104505 退休退職給付   | 57,320      | 0           | 2,953,058  | 0               | 0           |
| 1050 退休離職儲金     | 3,464,875   | 106,972     | 0          | 0               | 0           |
| 105010 公務人員提撥金  | 3,442,651   | 106,297     | 0          | 0               | 0           |
| 105030 技工及工友提撥金 | 22,224      | 675         | 0          | 0               | 0           |
| 1055 保險         | 2,743,083   | 26,180      | 0          | 0               | 0           |
| 105505 健保保險補助   | 1,815,481   | 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06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          |  |  |  |  |
| 103520 子女教育補助   | 161,200     |  |  |  |  |
| 103525 休假補助     | 595,652     |  |  |  |  |
| 1040 加班費        | 964,375     |  |  |  |  |
| 104005 超時加班費    | 907,255     |  |  |  |  |
| 104010 未休假加班費   | 57,120      |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 3,010,378   |  |  |  |  |
| 104505 退休退職給付   | 3,010,378   |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 3,571,847   |  |  |  |  |
| 105010 公務人員提撥金  | 3,548,948   |  |  |  |  |
| 105030 技工及工友提撥金 | 22,899      |  |  |  |  |
| 1055 保險         | 2,769,263   |  |  |  |  |
| 105505 健保保險補助   | 1,815,481   |  |  |  |  |

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06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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 105510 公保保險補助  | 846,838     | 26,180      | 0          | 0               | 0           |
| 105515 勞保保險補助  | 80,764      | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 20 業務費         | 20,848,266  | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 2006 水電費       | 1,717,814   | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 200605 水費      | 46,294      | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 200610 電費      | 1,671,520   | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 2009 通訊費       | 285,724     | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 200905 數據通訊費   | 46,920      | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 200910 一般通訊費   | 238,804     | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 2018 資訊服務費     | 195,312     | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 201805 資訊操作維護費 | 158,190     | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 201815 雲端服務費   | 613         | 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06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          |  |  |  |  |
| 105510 公保保險補助  | 873,018     |  |  |  |  |
| 105515 勞保保險補助  | 80,764      |  |  |  |  |
| 20 業務費         | 20,848,266  |  |  |  |  |
| 2006 水電費       | 1,717,814   |  |  |  |  |
| 200605 水費      | 46,294      |  |  |  |  |
| 200610 電費      | 1,671,520   |  |  |  |  |
| 2009 通訊費       | 285,724     |  |  |  |  |
| 200905 數據通訊費   | 46,920      |  |  |  |  |
| 200910 一般通訊費   | 238,804     |  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費     | 195,312     |  |  |  |  |
| 201805 資訊操作維護費 | 158,190     |  |  |  |  |
| 201815 雲端服務費   | 613         |  |  |  |  |

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06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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 201820 軟體使用費  | 36,509      | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 2021 其他業務租金   | 408,899     | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 202105 其他業務租金 | 408,899     | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 2024 稅捐及規費    | 7,570       | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 202405 稅捐     | 7,120       | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 202410 規費     | 450         | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 2027 保險費      | 64,189      | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 202715 對財產保險  | 64,189      | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 2033 約用人員酬金   | 7,115,615   | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 203305 勞務服務費  | 7,115,615   | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 2036 按日按件計資酬金 | 30,500      | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 203615 講座鐘點費  | 30,500      | 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114年01月01日至114年06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          |  |  |  |  |
| 201820 軟體使用費  | 36,509      |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 408,899     |  |  |  |  |
| 202105 其他業務租金 | 408,899     |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 7,570       |  |  |  |  |
| 202405 稅捐     | 7,120       |  |  |  |  |
| 202410 規費     | 450         |  |  |  |  |
| 2027 保險費      | 64,189      |  |  |  |  |
| 202715 對財產保險  | 64,189      |  |  |  |  |
| 2033 約用人員酬金   | 7,115,615   |  |  |  |  |
| 203305 勞務服務費  | 7,115,615   |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 30,500      |  |  |  |  |
| 203615 講座鐘點費  | 30,500      |  |  |  |  |

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114年01月01日至114年06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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 2051 物品           | 674,633     | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 205105 消耗品        | 603,214     | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 205110 油料         | 50,929      | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 205115 非消耗品       | 20,490      | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 2054 一般事務費        | 9,271,522   | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 205415 一般事務費      | 9,271,522   | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 2063 房屋建築養護費      | 19,649      | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 206305 房屋建築養護費    | 19,649      | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 77,025      | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 77,025      | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 545,184     | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 545,184     | 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06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          |  |  |  |  |
| 2051 物品           | 674,633     |  |  |  |  |
| 205105 消耗品        | 603,214     |  |  |  |  |
| 205110 油料         | 50,929      |  |  |  |  |
| 205115 非消耗品       | 20,490      |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費        | 9,271,522   |  |  |  |  |
| 205415 一般事務費      | 9,271,522   |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費      | 19,649      |  |  |  |  |
| 206305 房屋建築養護費    | 19,649      |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 77,025      |  |  |  |  |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 77,025      |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 545,184     |  |  |  |  |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 545,184     |  |  |  |  |

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06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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 2072 國內旅費     | 348,856     | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 207205 國內旅費   | 348,856     | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 2081 運費       | 58,000      | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 208105 運費     | 58,000      | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 2093 特別費      | 27,774      | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 209305 特別費    | 27,774      | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 30 設備及投資*     | 216,100     | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 3035 雜項設備費*   | 216,100     | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 303505 雜項設備費* | 216,100     | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 40 獎補助費       | 4,000       | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 4085 獎勵及慰問    | 4,000       | 0           | 0          | 0               | 0           |
| 408510 慰問金    | 4,000       | 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114年01月01日至114年06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          |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費     | 348,856     |  |  |  |  |
| 207205 國內旅費   | 348,856     |  |  |  |  |
| 2081 運費       | 58,000      |  |  |  |  |
| 208105 運費     | 58,000      |  |  |  |  |
| 2093 特別費      | 27,774      |  |  |  |  |
| 209305 特別費    | 27,774      |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*     | 216,100     |  |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*   | 216,100     |  |  |  |  |
| 303505 雜項設備費* | 216,100     |  |  |  |  |
| 40 獎補助費       | 4,000       |  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    | 4,000       |  |  |  |  |
| 408510 慰問金    | 4,000       |  |  |  |  |

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114年01月01日至114年06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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 合計    | 93,762,492  | 1,637,157   | 2,953,058  | 619,450         | 6,750       |

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

第 14 頁

# 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06月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                        | 1,373,934    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,373,934                                                |
| 本年度                       | 1,373,934    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,373,934                                                |
| 0423180301<br>一般賠償收入      | 17,570       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,570                                                   |
| 0523180303<br>資料使用費       | 308          | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 308                                                      |
| 0723180101<br>利息收入        | 1,292,055    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,292,055                                                |
| 0723180103<br>租金收入        | 12,000       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,000                                                   |
| 0723180500<br>廢舊物資售價      | 15,111       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,111                                                   |
| 1223180210<br>其他雜項收入      | 36,890       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 36,890                                                   |
| 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<br>、預付款支用收回 | 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06月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |             |                                                          |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 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114年01月01日至114年06月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                                | 98,978,907   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 99,128,907                                           | 7,436,508       |
| 本年度                               | 98,978,907   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 99,128,907                                           | 7,436,508       |
| 一、本年度經費                           | 93,762,492   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 93,912,492                                           | 7,436,508       |
| 3423184000<br>執行案件處理              | 93,762,492   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 93,912,492                                           | 7,436,508       |
| 二、統籌科目                            | 5,216,415    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,216,415                                            | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備         | 1,637,157    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,637,157                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 2,953,058    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,953,058                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 619,450      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 619,450                                              | 0               |
| 8977018900<br>調整軍公教人員待遇準備         | 6,750        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,750                                                | 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06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 632,972,683 | 2 負債          | 223,984,712 |
| 11 流動資產               | 224,084,712 | 21 流動負債       | 223,534,712 |
| 110103 專戶存款           | 223,934,712 | 210302 應付代收款  | 223,534,712 |
| 110104 零用金            | 150,000     | 28 其他負債       | 450,000     |
| 14 固定資產               | 408,820,614 | 280301 存入保證金  | 450,000     |
| 140101 土地             | 95,159,309  | 3 淨資產         | 408,987,971 |
| 140201 土地改良物          | 4,227,798   | 31 資產負債淨額     | 408,987,971 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -627,822    | 310101 資產負債淨額 | 408,987,971 |
| 140401 房屋建築及設備        | 333,265,485 |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -32,505,565 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 30,234,156  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -23,828,823 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 10,323,840  |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -8,537,716  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 15,062,662  |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -13,952,710 |               |             |
| 16 無形資產               | 16,957      |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 16,957      |               |             |
| 18 其他資產               | 50,400      |               |             |
| 180101 暫付款            | 50,000      |               |             |
| 180201 存出保證金          | 400         |               |             |
| 合 計                   | 632,972,683 | 合 計           | 632,972,683 |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 13,739,805 | 100,502,841 |
| 公庫撥入數    | 12,417,818 | 99,128,907  |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 17,570      |
| 規費收入     | 42         | 308         |
| 財產收益     | 1,305,250  | 1,319,166   |
| 其他收入     | 16,695     | 36,890      |
| 支出       | 14,457,437 | 104,730,901 |
| 繳付公庫數    | 1,321,987  | 1,373,934   |
| 人事支出     | 8,377,311  | 77,910,541  |
| 業務支出     | 4,005,507  | 20,848,266  |
| 獎補助支出    | 0          | 4,000       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 752,632    | 4,594,160   |
| 收支餘絀     | -717,632   | -4,228,060  |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -209,274                        | 3,599,976                             |
| 房屋建築及設備  | 333,265,485 | -29,746,726                   | 0          | 0          | -2,758,839                      | 300,759,920                           |
| 機械及設備    | 30,018,056  | -22,783,971                   | 216,100    | 0          | -1,044,852                      | 6,405,333                             |
| 交通及運輸設備  | 10,323,840  | -8,284,181                    | 0          | 0          | -253,535                        | 1,786,124                             |
| 雜項設備     | 15,062,662  | -13,636,990                   | 0          | 0          | -315,720                        | 1,109,952                             |
| 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                   | 216,100    | 0          | -4,582,220                      | 408,820,614                           |
| 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          | 11,940     | 0                               | 16,957                                |
| 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          | 11,940     | 0                               | 16,957                                |
| 合計       | 488,086,047 | -74,870,416                   | 216,100    | 11,940     | -4,582,220                      | 408,837,571                           |

備註：

1. 本年度成本增加數21萬6,100元=預算採購增加金額21萬6,100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21萬6,100元=本年度預算執行金額21萬6,100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06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        | 1,373,934   | 99,128,907 | 100,502,841 | 收入       |
|           | -           | 99,128,907 | 99,128,907  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -           | -          | -           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 17,570      | -          | 17,570      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 308         | -          | 308         | 規費收入     |
| 財產收入      | 1,319,166   | -          | 1,319,166   | 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      | 36,890      | -          | 36,890      | 其他收入     |
| 歲出        | 98,978,907  | 5,751,994  | 104,730,901 | 支出       |
|           | -           | 1,373,934  | 1,373,934   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 77,910,541  | -          | 77,910,541  | 人事支出     |
| 業務費       | 20,848,266  | -          | 20,848,266  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 4,000       | -          | 4,000       | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 216,100     | -216,100   | -           |          |
|           | -           | -          | -           | 財產損失     |
|           | -           | -          | -           | 投資損失     |
| 債務費       | -           | -          | -           | 利息費用及手續費 |
|           | -           | 4,594,160  | 4,594,160   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -           | -          | -           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -97,604,973 | 93,376,913 | -4,228,060  | 收支餘絀     |

備註：  
 一、歲入調整數9,912萬8,907元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數(含統籌科目)9,897萬8,907元+零用金15萬元。  
 二、歲出調整數575萬1,994元，包括：  
 (1)繳付公庫數調整數137萬3,934元：係本年度截至6月底止歲入實現數137萬3,934元。  
 (2)設備及投資調整數21萬6,100元：係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數21萬6,100元，已列入資產科目，爰予調整。  
 (3)折舊、折耗及攤銷調整數459萬4,160元：係本年度截至6月底止折舊、折耗及攤銷459萬4,160元。  
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：9,337萬6,913元。