

行政執行署高雄分署
歲入累計表

中華民國114年01月01日至114年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	103	01	01	0400000000-2	136,000	136,000	136,000	300	0	0
				罰款及賠償收入	0			19,563		-116,437
				0423180000-6	136,000	136,000	136,000	300	0	0
				行政執行署及所屬	0			19,563		-116,437
				0423180300-0	136,000	136,000	136,000	300	0	0
				賠償收入	0			19,563		-116,437
				0423180301-2	136,000	136,000	136,000	300	0	0
				一般賠償收入	0			19,563		-116,437
				03	136,000	136,000	136,000	300	0	0
				違約罰款	0			16,927		-119,073
10	0	0	0	0	0	0	0			
其他	0			2,636		2,636				
03	84	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	2,000	54	0	0
				規費收入	0			662		-1,338
				0523180000-1	2,000	2,000	2,000	54	0	0
				行政執行署及所屬	0			662		-1,338
				0523180300-5	2,000	2,000	2,000	54	0	0
				使用規費收入	0			662		-1,338
0523180303-3	2,000	2,000	2,000	54	0	0				
資料使用費	0			662		-1,338				

行政執行署高雄分署
歲入累計表

中華民國114年01月01日至114年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	114	01	01	10	2,000	2,000	2,000	54	0	0
				其他	0			662		-1,338
				0700000000-9	1,320,000	1,320,000	1,320,000	364,883	0	0
				財產收入	0			1,686,559		366,559
				0723180000-2	1,320,000	1,320,000	1,320,000	364,883	0	0
				行政執行署及所屬	0			1,686,559		366,559
				0723180100-7	1,261,000	1,261,000	1,261,000	364,437	0	0
				財產孳息	0			1,668,492		407,492
				01	1,249,000	1,249,000	1,249,000	364,437	0	0
				利息收入	0			1,656,492		407,492
				01	1,249,000	1,249,000	1,249,000	364,437	0	0
				利息收入	0			1,656,492		407,492
				02	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				0723180103-5	0			12,000		0
租金收入	12,000	12,000	12,000	0	0	0				
03	12,000	12,000	12,000	0	0	0				
提款機及販賣機租金 收入	0			12,000		0				
02	59,000	59,000	59,000	446	0	0				
0723180500-5	0			18,067		-40,933				
廢舊物資售價	59,000	59,000	59,000	446	0	0				
01	0			18,067		-40,933				
廢舊物資售價										

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1200000000-8 其他收入	122,000 0	122,000	122,000 9,506 4,930,169	0	0 4,808,169	
	112			1223180000-1 行政執行署及所屬	122,000 0	122,000	122,000 9,506 4,930,169	0	0 4,808,169	
		01		1223180200-0 雜項收入	122,000 0	122,000	122,000 9,506 4,930,169	0	0 4,808,169	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	122,000 0	122,000	122,000 9,506 4,930,169	0	0 4,808,169	
			02	執行費	95,000 0	95,000	95,000 7,114 4,901,926	0	0 4,806,926	
			04	員工宿舍費	8,000 0	8,000	8,000 700 9,100	0	0 1,100	
			05	宿舍管理費	19,000 0	19,000	19,000 1,692 19,143	0	0 143	
				合計	1,580,000 0	1,580,000	1,580,000 374,743 6,636,953	0	0 5,056,953	

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12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	2,600,000	170,647,000	170,647,000	19,040,034	0
					42,000	0			170,052,327	594,673
					717,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	166,707,000	2,600,000	169,846,000	169,846,000	18,914,434	0
					42,000	0			169,251,527	594,473
					497,000	0			0	0
				10 人事費	115,671,000	0	115,671,000	115,671,000	5,617,359	0
					0	0			115,125,273	545,727
					0	0			0	0
				20 業務費	51,030,000	2,600,000	54,169,000	54,169,000	13,297,075	0
					42,000	0			54,120,254	48,746
					497,000	0			0	0
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	581,000	0	801,000	801,000	125,600	0
					0	0			800,800	200
					220,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	581,000	0	801,000	125,600	0	
					0	0		800,800	200	
					220,000	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,087,420	0	1,087,420	0	0	
					0	0		1,087,420	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,087,420	0	1,087,420	0	0	
					0	0		1,087,420	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,017,353	0	5,017,353	0	0	
					0	0		5,017,353	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	5,017,353	0	5,017,353	0	0	
					0	0		5,017,353	0	
					0	0		0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,724,451	0	2,724,451	53,673	0	
					0	0		2,724,451	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,724,451	0	2,724,451	53,673	0	
					0	0		2,724,451	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				合計	176,117,224	2,600,000	179,476,224	179,476,224	19,093,707	0
					42,000	0			178,881,551	594,673
					717,000	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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	115,125,273	2,724,451	5,017,353	1,087,420	123,954,497
1015 法定編制人員待遇	68,875,116	2,067,289	0	0	70,942,405
101505 職員待遇	68,875,116	2,067,289	0	0	70,942,405
1025 技工及工友待遇	2,222,280	67,680	0	0	2,289,960
102505 技工及工友待遇	2,222,280	67,680	0	0	2,289,960
1030 獎金	23,097,569	253,955	0	0	23,351,524
103005 考績獎金	8,469,148	253,955	0	0	8,723,103
103010 特殊功勳獎賞	30,000	0	0	0	30,000
103015 年終工作獎金	9,086,421	0	0	0	9,086,421
103020 其他業務獎金	5,512,000	0	0	0	5,512,000
1035 其他給與	1,519,144	0	0	1,087,420	2,606,564
103510 結婚補助	0	0	0	76,920	76,920

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103513 喪葬補助	0	0	0	674,500	674,500
103520 子女教育補助	0	0	0	336,000	336,000
103525 休假補助	1,519,144	0	0	0	1,519,144
1040 加班費	5,898,346	0	0	0	5,898,346
104005 超時加班費	2,986,991	0	0	0	2,986,991
104010 未休假加班費	2,911,355	0	0	0	2,911,355
1045 退休退職給付	137,568	0	5,017,353	0	5,154,921
104505 退休退職給付	137,568	0	5,017,353	0	5,154,921
1050 退休離職儲金	6,876,826	212,297	0	0	7,089,123
105010 公務人員提撥金	6,832,378	210,956	0	0	7,043,334
105030 技工及工友提撥金	44,448	1,341	0	0	45,789
1055 保險	6,498,424	123,230	0	0	6,621,654

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105505 健保保險補助	4,572,033	71,238	0	0	4,643,271
105510 公保保險補助	1,681,713	51,992	0	0	1,733,705
105515 勞保保險補助	244,678	0	0	0	244,678
20 業務費	54,120,254	0	0	0	54,120,254
2006 水電費	4,160,112	0	0	0	4,160,112
200605 水費	97,839	0	0	0	97,839
200610 電費	4,062,273	0	0	0	4,062,273
2009 通訊費	632,191	0	0	0	632,191
200905 數據通訊費	93,726	0	0	0	93,726
200910 一般通訊費	538,465	0	0	0	538,465
2018 資訊服務費	635,829	0	0	0	635,829
201805 資訊操作維護費	542,892	0	0	0	542,892

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
201815 雲端服務費	4,831	0	0	0	4,831
201820 軟體使用費	88,106	0	0	0	88,106
2021 其他業務租金	957,848	0	0	0	957,848
202105 其他業務租金	957,848	0	0	0	957,848
2024 稅捐及規費	14,930	0	0	0	14,930
202405 稅捐	7,120	0	0	0	7,120
202410 規費	7,810	0	0	0	7,810
2027 保險費	97,672	0	0	0	97,672
202705 法定責任保險	33,483	0	0	0	33,483
202715 對財產保險	64,189	0	0	0	64,189
2033 約用人員酬金	16,872,622	0	0	0	16,872,622
203305 勞務服務費	16,872,622	0	0	0	16,872,622

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2036 按日按件計資酬金	59,500	0	0	0	59,500
203610 出席費	5,000	0	0	0	5,000
203615 講座鐘點費	54,500	0	0	0	54,500
2051 物品	2,278,353	0	0	0	2,278,353
205105 消耗品	1,950,425	0	0	0	1,950,425
205110 油料	139,870	0	0	0	139,870
205115 非消耗品	188,058	0	0	0	188,058
2054 一般事務費	24,740,102	0	0	0	24,740,102
205415 一般事務費	24,740,102	0	0	0	24,740,102
2063 房屋建築養護費	1,055,595	0	0	0	1,055,595
206305 房屋建築養護費	1,055,595	0	0	0	1,055,595
2066 車輛及辦公器具養護費	158,566	0	0	0	158,566

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
206605 車輛及辦公器具養護費	158,566	0	0	0	158,566
2069 設施及機械設備養護費	1,360,180	0	0	0	1,360,180
206905 設施及機械設備養護費	1,360,180	0	0	0	1,360,180
2072 國內旅費	893,254	0	0	0	893,254
207205 國內旅費	893,254	0	0	0	893,254
2081 運費	94,500	0	0	0	94,500
208105 運費	94,500	0	0	0	94,500
2093 特別費	109,000	0	0	0	109,000
209305 特別費	109,000	0	0	0	109,000
30 設備及投資*	800,800	0	0	0	800,800
3035 雜項設備費*	800,800	0	0	0	800,800
303505 雜項設備費*	800,800	0	0	0	800,800

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
408510 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
小計	170,052,327	2,724,451	5,017,353	1,087,420	178,881,551
合計	170,052,327	2,724,451	5,017,353	1,087,420	178,881,551

行政執行署高雄分署
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	6,636,953	0	0	0	0	0	0	0	6,636,953	
本年度	6,636,953	0	0	0	0	0	0	0	6,636,953	
0423180301 一般賠償收入	19,563	0	0	0	0	0	0	0	19,563	
0523180303 資料使用費	662	0	0	0	0	0	0	0	662	
0723180101 利息收入	1,656,492	0	0	0	0	0	0	0	1,656,492	
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	
0723180500 廢舊物資售價	18,067	0	0	0	0	0	0	0	18,067	
1223180210 其他雜項收入	4,930,169	0	0	0	0	0	0	0	4,930,169	
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	

行政執行署高雄分署
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政執行署高雄分署
公庫撥入數分析表

中華民國114年01月01日至114年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	178,881,551	0	0	0	0	0	0	0	178,881,551	594,673
本年度	178,881,551	0	0	0	0	0	0	0	178,881,551	594,673
一、本年度經費	170,052,327	0	0	0	0	0	0	0	170,052,327	594,673
342318400 執行案件處理	170,052,327	0	0	0	0	0	0	0	170,052,327	594,673
二、統籌科目	8,829,224	0	0	0	0	0	0	0	8,829,224	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,724,451	0	0	0	0	0	0	0	2,724,451	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,017,353	0	0	0	0	0	0	0	5,017,353	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,087,420	0	0	0	0	0	0	0	1,087,420	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,318,450	185,518,504
公庫撥入數	18,943,707	178,881,551
罰款及賠償收入	300	19,563
規費收入	54	662
財產收益	364,883	1,686,559
其他收入	9,506	4,930,169
支出	20,103,469	193,795,345
繳付公庫數	374,743	6,636,953
人事支出	5,671,032	123,954,497
業務支出	13,297,075	54,120,254
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	7,285
折舊、折耗及攤銷	760,619	9,070,356
收支餘絀	-785,019	-8,276,841

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12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	-418,548	3,390,702
房屋建築及設備	333,265,485	-29,746,726	0	0	-5,517,678	298,001,081
機械及設備	30,018,056	-22,783,971	1,389,889	406,392	-1,660,201	6,557,381
交通及運輸設備	10,323,840	-8,284,181	337,529	42,500	-458,640	1,876,048
雜項設備	15,062,662	-13,636,990	245,176	279,500	-275,270	1,116,078
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	1,972,594	728,392	-8,330,337	406,100,599
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	18,912	0	9,985
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	18,912	0	9,985
合計	488,086,047	-74,870,416	1,972,594	747,304	-8,330,337	406,110,584

備註：

1. 本年度成本變動增加數197萬2,594元=預算採購增加金額80萬800元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額117萬1,794元。
2. 設備及投資預算執行增加金額80萬800元=本年度預算執行金額80萬800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12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	6,636,953	178,881,551	185,518,504	收入
	-	178,881,551	178,881,551	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	19,563	-	19,563	罰款及賠償收入
規費收入	662	-	662	規費收入
財產收入	1,686,559	-	1,686,559	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	4,930,169	-	4,930,169	其他收入
歲出	178,881,551	14,913,794	193,795,345	支出
	-	6,636,953	6,636,953	繳付公庫數
人事費	123,954,497	-	123,954,497	人事支出
業務費	54,120,254	-	54,120,254	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	800,800	-800,800	-	
	-	7,285	7,285	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,070,356	9,070,356	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-172,244,598	163,967,757	-8,276,841	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數(含統籌科目)1億7,888萬1,551元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數663萬6,953元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數80萬800元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值7,285元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數907萬356元。