

行政執行署高雄分署
歲入累計表

中華民國115年01月01日至115年01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		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	134,000	134,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	134,000	134,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	134,000	134,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	134,000	134,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	134,000	134,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	85	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	0	0	0	0
				規費收入	0			0		
				0523180000-1	2,000	2,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0523180300-5	2,000	2,000	0	0	0	0
				使用規費收入	0			0		
0523180303-3	2,000	2,000	0	0	0	0				
資料使用費	0			0						
10	2,000	2,000	0	0	0	0				
其他	0			0						

行政執行署高雄分署
歲入累計表

中華民國115年01月01日至115年01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		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				0700000000-9 財產收入	434,000 0	434,000	1,000 0	0 0	0 -1,000	
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	434,000 0	434,000	1,000 0	0 0	0 -1,000	
		01		0723180100-7 財產孳息	381,000 0	381,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0723180101-0 利息收入	369,000 0	369,000	0 0	0 0	0 0	
				01 利息收入	369,000 0	369,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0723180103-5 租金收入	12,000 0	12,000	0 0	0 0	0 0	
				03 提款機及販賣機租金 收入	12,000 0	12,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	53,000 0	53,000	1,000 0	0 0	0 -1,000	
				01 廢舊物資售價	53,000 0	53,000	1,000 0	0 0	0 -1,000	
07				1200000000-8 其他收入	169,000 0	169,000	3,000 2,392	2,392 2,392	0 -608	

行政執行署高雄分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)		
	111			1223180000-1 行政執行署及所屬	169,000 0	169,000	3,000	2,392 2,392	0	-608
		01		1223180200-0 雜項收入	169,000 0	169,000	3,000	2,392 2,392	0	-608
			02	1223180210-4 其他雜項收入	169,000 0	169,000	3,000	2,392 2,392	0	-608
				02 執行費	142,000 0	142,000	0	0 0	0	0
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	1,000	700 700	0	-300
				05 宿舍管理費	19,000 0	19,000	2,000	1,692 1,692	0	-308
				合計	739,000 0	739,000	4,000	2,392 2,392	0	-1,608

行政執行署高雄分署
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	182,257,000	0	182,257,000	14,615,000	13,701,354	913,646	
					0	0			13,701,354	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	179,736,000	0	179,736,000	14,615,000	13,701,354	913,646	
					0	0			13,701,354	0	
					0	0			0		
				10 人事費	118,053,000	0	118,053,000	13,484,000	13,272,128	211,872	
					0	0			13,272,128	0	
					0	0			0		
				20 業務費	61,677,000	0	61,677,000	1,131,000	429,226	701,774	
					0	0			429,226	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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	0	

行政執行署高雄分署
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	581,000	0	581,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		3423189000-4 一般建築及設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	789,086	0	789,086	789,086	789,086	0	
					0	0		789,086	789,086	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	789,086	0	789,086	789,086	789,086	0	
					0	0		789,086	789,086	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	183,046,086	0	183,046,086	15,404,086	14,490,440	913,646	
					0	0		14,490,440	14,490,440	0	
					0	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115年01月01日至115年01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	合計		
10 人事費	13,272,128	789,086	14,061,214		
1015 法定編制人員待遇	12,053,201	0	12,053,201		
101505 職員待遇	12,053,201	0	12,053,201		
1025 技工及工友待遇	381,660	0	381,660		
102505 技工及工友待遇	381,660	0	381,660		
1035 其他給與	18,999	0	18,999		
103525 休假補助	18,999	0	18,999		
1040 加班費	79,611	0	79,611		
104005 超時加班費	6,783	0	6,783		
104010 未休假加班費	72,828	0	72,828		
1045 退休退職給付	0	789,086	789,086		
104505 退休退職給付	0	789,086	789,086		

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115年01月01日至115年01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	合計	
1050 退休離職儲金	595,213	0	595,213	
105010 公務人員提撥金	591,398	0	591,398	
105030 技工及工友提撥金	3,815	0	3,815	
1055 保險	143,444	0	143,444	
105510 公保保險補助	143,444	0	143,444	
20 業務費	429,226	0	429,226	
2006 水電費	275,661	0	275,661	
200605 水費	9,027	0	9,027	
200610 電費	266,634	0	266,634	
2009 通訊費	44,018	0	44,018	
200905 數據通訊費	7,801	0	7,801	
200910 一般通訊費	36,217	0	36,217	

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115年01月01日至115年01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	合計	
2021 其他業務租金	480	0	480	
202105 其他業務租金	480	0	480	
2051 物品	23,336	0	23,336	
205105 消耗品	23,336	0	23,336	
2054 一般事務費	50,031	0	50,031	
205411 文康活動費	35,516	0	35,516	
205415 一般事務費	14,515	0	14,515	
2063 房屋建築養護費	3,700	0	3,700	
206305 房屋建築養護費	3,700	0	3,700	
2069 設施及機械設備養護費	32,000	0	32,000	
206905 設施及機械設備養護費	32,000	0	32,000	
合計	13,701,354	789,086	14,490,440	

行政執行署高雄分署
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年01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)			
合計	2,392	0	0	0	0	0	0	0	2,392
本年度	2,392	0	0	0	0	0	0	0	2,392
1223180210 其他雜項收入	2,392	0	0	0	0	0	0	0	2,392
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
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

行政執行署高雄分署
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年01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)			
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115年01月01日至115年01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	14,490,440	0	0	0	150,000	0	0	0	14,640,440	763,646
本年度	14,490,440	0	0	0	150,000	0	0	0	14,640,440	763,646
一、本年度經費	13,701,354	0	0	0	150,000	0	0	0	13,851,354	763,646
3423184000 執行案件處理	13,701,354	0	0	0	150,000	0	0	0	13,851,354	763,646
二、統籌科目	789,086	0	0	0	0	0	0	0	789,086	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	789,086	0	0	0	0	0	0	0	789,086	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115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	440,493,140	2 負債	34,983,117
11 流動資產	35,083,117	21 流動負債	34,253,117
110103 專戶存款	34,933,117	210302 應付代收款	34,253,117
110104 零用金	150,000	28 其他負債	730,000
14 固定資產	405,350,305	280301 存入保證金	730,000
140101 土地	95,159,309	3 淨資產	405,510,023
140201 土地改良物	4,227,798	31 資產負債淨額	405,510,023
減：140202 累計折舊—土地改良物	-871,975	310101 資產負債淨額	405,510,023
140401 房屋建築及設備	333,265,485		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-35,724,210		
140501 機械及設備	31,001,553		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,615,334		
140601 交通及運輸設備	10,618,869		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,787,784		
140701 雜項設備	15,028,338		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,951,744		
16 無形資產	9,318		
160102 電腦軟體	9,318		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	440,493,140	合 計	440,493,140

附註：

行政執行署高雄分署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,642,832	14,642,832
公庫撥入數	14,640,440	14,640,440
其他收入	2,392	2,392
支出	15,243,793	15,243,793
繳付公庫數	2,392	2,392
人事支出	14,061,214	14,061,214
業務支出	429,226	429,226
折舊、折耗及攤銷	750,961	750,961
收支餘絀	-600,961	-600,961

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115年01月01日至115年01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	-837,096	0	0	-34,879	3,355,823
房屋建築及設備	333,265,485	-35,264,404	0	0	-459,806	297,541,275
機械及設備	31,001,553	-24,444,172	0	0	-171,162	6,386,219
交通及運輸設備	10,618,869	-8,742,821	0	0	-44,963	1,831,085
雜項設備	15,028,338	-13,912,260	0	0	-39,484	1,076,594
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	489,301,352	-83,200,753	0	0	-750,294	405,350,305
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	9,985	0	0	667	0	9,318
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	9,985	0	0	667	0	9,318
合計	489,311,337	-83,200,753	0	667	-750,294	405,359,623
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115年01月01日至115年01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	2,392	14,640,440	14,642,832	收入
	-	14,640,440	14,640,440	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	2,392	-	2,392	其他收入
歲出	14,490,440	753,353	15,243,793	支出
	-	2,392	2,392	繳付公庫數
人事費	14,061,214	-	14,061,214	人事支出
業務費	429,226	-	429,226	業務支出
獎補助費	-	-	-	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
	-	750,961	750,961	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,488,048	13,887,087	-600,961	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數1,464萬440元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數(含統籌科目)1,449萬440元+零用金15萬元。
 二、歲出調整數75萬3,353元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數2,392元：係本年度截至1月底止歲入實現數2,392元。
 (2)折舊、折耗及攤銷調整數75萬961元：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷75萬961元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1,388萬7,087元。