

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02月28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	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02月28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	113	01	01	0700000000-9	434,000	434,000	13,000	12,000	0	-1,000
				財產收入	0			12,000		
				0723180000-2	434,000	434,000	13,000	12,000	0	-1,000
				行政執行署及所屬	0			12,000		
				0723180100-7	381,000	381,000	12,000	12,000	0	0
				財產孳息	0			12,000		
				0723180101-0	369,000	369,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	369,000	369,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180103-5	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0
				租金收入	0			12,000		
				03	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0
				提款機及販賣機租金 收入	0			12,000		
0723180500-5	53,000	53,000	1,000	0	0	-1,000				
廢舊物資售價	0			0						
01	53,000	53,000	1,000	0	0	-1,000				
廢舊物資售價	0			0						
07				1200000000-8	169,000	169,000	4,000	5,310	0	3,702
其他收入	0						7,702			

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02月28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	4,000	5,310 7,702	0	3,702
		01		1223180200-0 雜項收入	169,000 0	169,000	4,000	5,310 7,702	0	3,702
			02	1223180210-4 其他雜項收入	169,000 0	169,000	4,000	5,310 7,702	0	3,702
				02 執行費	142,000 0	142,000	0	2,918 2,918	0	2,918
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	1,000	700 1,400	0	400
				05 宿舍管理費	19,000 0	19,000	3,000	1,692 3,384	0	384
				合計	739,000 0	739,000	17,000	17,310 19,702	0	2,702

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02月28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	53,630,000	21,201,164	18,727,482	
					0	0			34,902,518	8,802,653	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	179,736,000	0	179,736,000	53,630,000	21,201,164	18,727,482	
					0	0			34,902,518	8,802,653	
					0	0			0		
				10 人事費	118,053,000	0	118,053,000	45,894,000	16,283,171	16,338,701	
					0	0			29,555,299	8,802,653	
					0	0			0		
				20 業務費	61,677,000	0	61,677,000	7,734,000	4,915,993	2,388,781	
					0	0			5,345,219	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	581,000	0	581,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政執行署高雄分署
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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)		
				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	1,166,468	0	1,166,468	1,166,468	377,382	0	
					0	0			1,166,468	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,166,468	0	1,166,468	1,166,468	377,382	0	
					0	0			1,166,468	0	
					0	0			0	0	
				合計	183,423,468	0	183,423,468	54,796,468	21,578,546	18,727,482	
					0	0			36,068,986	8,802,653	
					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02月28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	29,555,299	1,166,468	30,721,767	
1015 法定編制人員待遇	18,035,291	0	18,035,291	
101505 職員待遇	18,035,291	0	18,035,291	
1025 技工及工友待遇	572,490	0	572,490	
102505 技工及工友待遇	572,490	0	572,490	
1030 獎金	9,326,047	0	9,326,047	
103010 特殊功勳獎賞	30,000	0	30,000	
103015 年終工作獎金	9,296,047	0	9,296,047	
1035 其他給與	46,069	0	46,069	
103525 休假補助	46,069	0	46,069	
1040 加班費	79,611	0	79,611	
104005 超時加班費	6,783	0	6,783	

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02月28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	
104010 未休假加班費	72,828	0	72,828	
1045 退休退職給付	11,464	1,166,468	1,177,932	
104505 退休退職給付	11,464	1,166,468	1,177,932	
1050 退休離職儲金	1,193,618	0	1,193,618	
105010 公務人員提撥金	1,185,988	0	1,185,988	
105030 技工及工友提撥金	7,630	0	7,630	
1055 保險	290,709	0	290,709	
105510 公保保險補助	290,709	0	290,709	
20 業務費	5,345,219	0	5,345,219	
2006 水電費	525,958	0	525,958	
200605 水費	17,240	0	17,240	
200610 電費	508,718	0	508,718	

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02月28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		
2009 通訊費	89,476	0	89,476		
200905 數據通訊費	15,602	0	15,602		
200910 一般通訊費	73,874	0	73,874		
2021 其他業務租金	77,780	0	77,780		
202105 其他業務租金	77,780	0	77,780		
2033 約用人員酬金	2,712,995	0	2,712,995		
203305 勞務服務費	2,712,995	0	2,712,995		
2051 物品	54,482	0	54,482		
205105 消耗品	43,153	0	43,153		
205110 油料	11,329	0	11,329		
2054 一般事務費	1,628,243	0	1,628,243		
205411 文康活動費	56,516	0	56,516		

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02月28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		
205415 一般事務費	1,571,727	0	1,571,727		
2063 房屋建築養護費	68,343	0	68,343		
206305 房屋建築養護費	68,343	0	68,343		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,530	0	3,530		
206605 車輛及辦公器具養護費	3,530	0	3,530		
2069 設施及機械設備養護費	108,325	0	108,325		
206905 設施及機械設備養護費	108,325	0	108,325		
2072 國內旅費	72,180	0	72,180		
207205 國內旅費	72,180	0	72,180		
2081 運費	3,000	0	3,000		
208105 運費	3,000	0	3,000		
2093 特別費	907	0	907		

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02月28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	
209305 特別費	907	0	907	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	2,000	
合計	34,902,518	1,166,468	36,068,986	

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02月28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	19,702	0	0	0	0	0	0	0	19,702
本年度	19,702	0	0	0	0	0	0	0	19,702
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
1223180210 其他雜項收入	7,702	0	0	0	0	0	0	0	7,702
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

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02月28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)			
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115年01月01日至115年02月28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	36,068,986	8,802,653	0	0	150,000	0	0	0	45,021,639	9,774,829
本年度	36,068,986	8,802,653	0	0	150,000	0	0	0	45,021,639	9,774,829
一、本年度經費	34,902,518	8,802,653	0	0	150,000	0	0	0	43,855,171	9,774,829
342318400 執行案件處理	34,902,518	8,802,653	0	0	150,000	0	0	0	43,855,171	9,774,829
二、統籌科目	1,166,468	0	0	0	0	0	0	0	1,166,468	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,166,468	0	0	0	0	0	0	0	1,166,468	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	493,660,516	2 負債	80,078,918
11 流動資產	88,981,571	21 流動負債	79,348,918
110103 專戶存款	80,028,918	210302 應付代收款	79,348,918
110104 零用金	150,000	28 其他負債	730,000
110901 預付款	8,802,653	280301 存入保證金	730,000
14 固定資產	404,619,894	3 淨資產	413,581,598
140101 土地	95,159,309	31 資產負債淨額	413,581,598
140201 土地改良物	4,227,798	310101 資產負債淨額	413,581,598
減：140202 累計折舊—土地改良物	-906,854		
140401 房屋建築及設備	333,265,485		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-36,184,017		
140501 機械及設備	31,001,553		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,784,618		
140601 交通及運輸設備	10,618,869		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,832,539		
140701 雜項設備	15,028,338		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,973,430		
16 無形資產	8,651		
160102 電腦軟體	8,651		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	493,660,516	合 計	493,660,516

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,398,509	45,041,341
公庫撥入數	30,381,199	45,021,639
財產收益	12,000	12,000
其他收入	5,310	7,702
支出	22,326,934	37,570,727
繳付公庫數	17,310	19,702
人事支出	16,660,553	30,721,767
業務支出	4,915,993	5,345,219
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	731,078	1,482,039
收支餘絀	8,071,575	7,470,614

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02月28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	-69,758	3,320,944
房屋建築及設備	333,265,485	-35,264,404	0	0	-919,613	297,081,468
機械及設備	31,001,553	-24,444,172	0	0	-340,446	6,216,935
交通及運輸設備	10,618,869	-8,742,821	0	0	-89,718	1,786,330
雜項設備	15,028,338	-13,912,260	0	0	-61,170	1,054,908
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	-1,480,705	404,619,894
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	1,334	0	8,651
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	1,334	0	8,651
合計	489,311,337	-83,200,753	0	1,334	-1,480,705	404,628,545
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02月28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	19,702	45,021,639	45,041,341	收入
	-	45,021,639	45,021,639	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	12,000	-	12,000	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	7,702	-	7,702	其他收入
歲出	36,068,986	1,501,741	37,570,727	支出
	-	19,702	19,702	繳付公庫數
人事費	30,721,767	-	30,721,767	人事支出
業務費	5,345,219	-	5,345,219	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,482,039	1,482,039	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,049,284	43,519,898	7,470,614	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,502萬1,639元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數(含統籌科目)3,606萬8,986元+零用金15萬元+預付款880萬2,653元。

二、歲出調整數150萬1,741元，包括：

(1)繳付公庫數調整數1萬9,702元：係本年度截至2月底止歲入實現數1萬9,702元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數148萬2,039元：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷148萬2,039元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,351萬9,898元。