

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03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)		
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	166	0	166
				規費收入	0			166		
				0523180000-1	2,000	2,000	0	166	0	166
				行政執行署及所屬	0			166		
				0523180300-5	2,000	2,000	0	166	0	166
				使用規費收入	0			166		
				0523180303-3	2,000	2,000	0	166	0	166
				資料使用費	0			166		
				10	2,000	2,000	0	166	0	166
				其他	0			166		

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03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)				
04	113			0700000000-9	434,000	434,000	14,000	414	0	-1,586		
				財產收入	0			12,414				
				0723180000-2	434,000	434,000	14,000	414	0	-1,586		
				行政執行署及所屬	0			12,414				
				01	0723180100-7	財產孳息	381,000	381,000	12,000	0	0	0
							0			12,000		
				01	0723180101-0	利息收入	369,000	369,000	0	0	0	0
							0			0		
					01	利息收入	369,000	369,000	0	0	0	0
							0			0		
				02	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		
02	0723180500-5	廢舊物資售價	53,000	53,000	2,000	414	0	-1,586				
			0			414						
	01	廢舊物資售價	53,000	53,000	2,000	414	0	-1,586				
			0			414						
07			1200000000-8	169,000	169,000	7,000	2,392	0	3,094			
				其他收入	0			10,094				

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03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	7,000	2,392 10,094	0	3,094
		01		1223180200-0 雜項收入	169,000 0	169,000	7,000	2,392 10,094	0	3,094
			02	1223180210-4 其他雜項收入	169,000 0	169,000	7,000	2,392 10,094	0	3,094
				02 執行費	142,000 0	142,000	0	0 2,918	0	2,918
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	2,000	700 2,100	0	100
				05 宿舍管理費	19,000 0	19,000	5,000	1,692 5,076	0	76
				合計	739,000 0	739,000	21,000	2,972 22,674	0	1,674

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03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	66,891,000	21,468,794	10,519,688	
					0	0			56,371,312	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	179,736,000	0	179,736,000	66,891,000	21,468,794	10,519,688	
					0	0			56,371,312	0	
					0	0			0		
				10 人事費	118,053,000	0	118,053,000	53,900,000	17,019,727	7,324,974	
					0	0			46,575,026	0	
					0	0			0		
				20 業務費	61,677,000	0	61,677,000	12,989,000	4,449,067	3,194,714	
					0	0			9,794,286	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	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03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)		
				30 設備及投資	581,000	0	581,000	0	0	0	
			05	3423189000-4 一般建築及設備	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	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	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	161,200	0	161,200	161,200	161,200	0	
					0	0	0	0	161,200	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10 人事費	161,200	0	161,200	161,200	161,200	0	
					0	0	0	0	161,200	0	
					0	0	0	0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,579,650	0	1,579,650	1,579,650	413,182	0	
					0	0	0	0	1,579,650	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03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		
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	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)	
				10 人事費	1,579,650	0	1,579,650	413,182	0	
					0	0		1,579,650	0	
					0	0		0		
				合計	183,997,850	0	183,997,850	68,631,850	22,043,176	10,519,688
					0	0		58,112,162	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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	46,575,026	1,579,650	161,200	48,315,876	
1015 法定編制人員待遇	24,163,931	0	0	24,163,931	
101505 職員待遇	24,163,931	0	0	24,163,931	
1025 技工及工友待遇	763,320	0	0	763,320	
102505 技工及工友待遇	763,320	0	0	763,320	
1030 獎金	18,214,679	0	0	18,214,679	
103005 考績獎金	8,888,632	0	0	8,888,632	
103010 特殊功勳獎賞	30,000	0	0	30,000	
103015 年終工作獎金	9,296,047	0	0	9,296,047	
1035 其他給與	316,547	0	161,200	477,747	
103520 子女教育補助	0	0	161,200	161,200	
103525 休假補助	316,547	0	0	316,547	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1040 加班費	488,644	0	0	488,644	
104005 超時加班費	415,816	0	0	415,816	
104010 未休假加班費	72,828	0	0	72,828	
1045 退休退職給付	22,928	1,579,650	0	1,602,578	
104505 退休退職給付	22,928	1,579,650	0	1,602,578	
1050 退休離職儲金	1,786,988	0	0	1,786,988	
105010 公務人員提撥金	1,775,543	0	0	1,775,543	
105030 技工及工友提撥金	11,445	0	0	11,445	
1055 保險	817,989	0	0	817,989	
105505 健保保險補助	362,836	0	0	362,836	
105510 公保保險補助	434,621	0	0	434,621	
105515 勞保保險補助	20,532	0	0	20,532	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
20 業務費	9,794,286	0	0	9,794,286	
2006 水電費	733,501	0	0	733,501	
200605 水費	25,636	0	0	25,636	
200610 電費	707,865	0	0	707,865	
2009 通訊費	131,274	0	0	131,274	
200905 數據通訊費	23,403	0	0	23,403	
200910 一般通訊費	107,871	0	0	107,871	
2018 資訊服務費	75,744	0	0	75,744	
201805 資訊操作維護費	33,250	0	0	33,250	
201820 軟體使用費	42,494	0	0	42,494	
2021 其他業務租金	155,080	0	0	155,080	
202105 其他業務租金	155,080	0	0	155,080	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
202410 規費	450	0	0	450	
2033 約用人員酬金	4,094,073	0	0	4,094,073	
203305 勞務服務費	4,094,073	0	0	4,094,073	
2051 物品	348,627	0	0	348,627	
205105 消耗品	328,426	0	0	328,426	
205110 油料	20,201	0	0	20,201	
2054 一般事務費	3,849,471	0	0	3,849,471	
205411 文康活動費	79,616	0	0	79,616	
205415 一般事務費	3,769,855	0	0	3,769,855	
2063 房屋建築養護費	88,511	0	0	88,511	
206305 房屋建築養護費	88,511	0	0	88,511	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	13,024	0	0	13,024	
206605 車輛及辦公器具養護費	13,024	0	0	13,024	
2069 設施及機械設備養護費	178,080	0	0	178,080	
206905 設施及機械設備養護費	178,080	0	0	178,080	
2072 國內旅費	113,214	0	0	113,214	
207205 國內旅費	113,214	0	0	113,214	
2081 運費	10,500	0	0	10,500	
208105 運費	10,500	0	0	10,500	
2093 特別費	2,737	0	0	2,737	
209305 特別費	2,737	0	0	2,737	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	

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115年01月01日至115年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
408510 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	56,371,312	1,579,650	161,200	58,112,162	

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03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	22,674	0	0	0	0	0	0	0	22,674
本年度	22,674	0	0	0	0	0	0	0	22,674
0523180303 資料使用費	166	0	0	0	0	0	0	0	166
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0723180500 廢舊物資售價	414	0	0	0	0	0	0	0	414
1223180210 其他雜項收入	10,094	0	0	0	0	0	0	0	10,094
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

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03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)			
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115年01月01日至115年03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	58,112,162	0	0	0	150,000	0	0	0	58,262,162	10,369,688
本年度	58,112,162	0	0	0	150,000	0	0	0	58,262,162	10,369,688
一、本年度經費	56,371,312	0	0	0	150,000	0	0	0	56,521,312	10,369,688
3423184000 執行案件處理	56,371,312	0	0	0	150,000	0	0	0	56,521,312	10,369,688
二、統籌科目	1,740,850	0	0	0	0	0	0	0	1,740,850	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,579,650	0	0	0	0	0	0	0	1,579,650	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	161,200	0	0	0	0	0	0	0	161,200	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	484,882,679	2 負債	80,817,388
11 流動資產	80,917,388	21 流動負債	80,087,388
110103 專戶存款	80,767,388	210302 應付代收款	80,087,388
110104 零用金	150,000	28 其他負債	730,000
14 固定資產	403,906,907	280301 存入保證金	730,000
140101 土地	95,176,734	3 淨資產	404,065,291
140201 土地改良物	4,227,798	31 資產負債淨額	404,065,291
減：140202 累計折舊—土地改良物	-941,733	310101 資產負債淨額	404,065,291
140401 房屋建築及設備	333,265,485		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-36,643,823		
140501 機械及設備	31,001,553		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,953,968		
140601 交通及運輸設備	10,618,869		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,877,228		
140701 雜項設備	15,028,338		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,995,118		
16 無形資產	7,984		
160102 電腦軟體	7,984		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	484,882,679	合 計	484,882,679

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,243,495	58,284,836
公庫撥入數	13,240,523	58,262,162
規費收入	166	166
財產收益	414	12,414
其他收入	2,392	10,094
支出	22,777,227	60,347,954
繳付公庫數	2,972	22,674
人事支出	17,594,109	48,315,876
業務支出	4,449,067	9,794,286
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	731,079	2,213,118
收支餘絀	-9,533,732	-2,063,118

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03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	17,425	0	0	95,176,734
土地改良物	4,227,798	-837,096	0	0	-104,637	3,286,065
房屋建築及設備	333,265,485	-35,264,404	0	0	-1,379,419	296,621,662
機械及設備	31,001,553	-24,444,172	0	0	-509,796	6,047,585
交通及運輸設備	10,618,869	-8,742,821	0	0	-134,407	1,741,641
雜項設備	15,028,338	-13,912,260	0	0	-82,858	1,033,220
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	17,425	0	-2,211,117	403,906,907
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	2,001	0	7,984
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	2,001	0	7,984
合計	489,311,337	-83,200,753	17,425	2,001	-2,211,117	403,914,891

備註：

1. 本年度成本增加數1萬7,425元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1萬7,425元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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115年01月01日至115年03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	22,674	58,262,162	58,284,836	收入
	-	58,262,162	58,262,162	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	166	-	166	規費收入
財產收入	12,414	-	12,414	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	10,094	-	10,094	其他收入
歲出	58,112,162	2,235,792	60,347,954	支出
	-	22,674	22,674	繳付公庫數
人事費	48,315,876	-	48,315,876	人事支出
業務費	9,794,286	-	9,794,286	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
	-	2,213,118	2,213,118	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-58,089,488	56,026,370	-2,063,118	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數5,826萬2,162元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數(含統籌科目)5,811萬2,162元+零用金15萬元。
 二、歲出調整數223萬5,792元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數2萬2,674元：係本年度截至3月底止歲入實現數2萬2,674元。
 (2)折舊、折耗及攤銷調整數221萬3,118元：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷221萬3,118元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,602萬6,370元。