

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04月30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	36	0	202
				規費收入	0			202		
				0523180000-1	2,000	2,000	0	36	0	202
				行政執行署及所屬	0			202		
				0523180300-5	2,000	2,000	0	36	0	202
				使用規費收入	0			202		
0523180303-3	2,000	2,000	0	36	0	202				
資料使用費	0			202						
10	2,000	2,000	0	36	0	202				
其他	0			202						

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04月30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	01	01	0700000000-9	434,000	434,000	14,000	175	0	-1,411
				財產收入	0			12,589		
				0723180000-2	434,000	434,000	14,000	175	0	-1,411
				行政執行署及所屬	0			12,589		
				0723180100-7	381,000	381,000	12,000	0	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	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 收入	0			12,000		
0723180500-5	53,000	53,000	2,000	175	0	-1,411				
廢舊物資售價	0			589						
01	53,000	53,000	2,000	175	0	-1,411				
廢舊物資售價	0			589						
07				1200000000-8	169,000	169,000	9,000	2,392	0	3,486
其他收入	0						12,486			

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04月30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	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			169,000	169,000	9,000	2,392	0	3,486
				0			12,486		
		01		169,000	169,000	9,000	2,392	0	3,486
				0			12,486		
			02	169,000	169,000	9,000	2,392	0	3,486
				0			12,486		
			02	142,000	142,000	0	0	0	2,918
				0			2,918		
			04	8,000	8,000	3,000	700	0	-200
				0			2,800		
			05	19,000	19,000	6,000	1,692	0	768
				0			6,768		
			合計	739,000	739,000	23,000	2,603	0	2,277
				0			25,277		

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04月30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	80,724,000	12,498,043	11,854,645	
					0	0			68,869,355	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	179,736,000	0	179,736,000	80,524,000	12,443,118	11,709,570	
					0	0			68,814,430	0	
					0	0			0		
				10 人事費	118,053,000	0	118,053,000	62,281,000	8,044,458	7,661,516	
					0	0			54,619,484	0	
					0	0			0		
				20 業務費	61,677,000	0	61,677,000	18,241,000	4,398,660	4,048,054	
					0	0			14,192,946	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	200,000	54,925	145,075	
					0	0			54,925	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04月30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	200,000	54,925	145,075	
					0	0			54,925	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		
			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		
				30 設備及投資	1,940,000	0	1,940,000	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	0	0	
					0	0			161,200	0	
					0	0			0		
				10 人事費	161,200	0	161,200	161,200	0	0	
					0	0			161,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,957,032	0	1,957,032	1,957,032	377,382	0	
					0	0			1,957,032	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04月30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)	備註 (預付款)
				10 人事費	1,957,032	0	1,957,032	377,382	0	
					0	0		1,957,032	0	
					0	0		0		
				合計	184,375,232	0	184,375,232	82,842,232	12,875,425	11,854,645
					0	0		70,987,587	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04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
	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		
10 人事費	54,619,484	1,957,032	161,200	56,737,716	
1015 法定編制人員待遇	30,244,271	0	0	30,244,271	
101505 職員待遇	30,244,271	0	0	30,244,271	
1025 技工及工友待遇	954,150	0	0	954,150	
102505 技工及工友待遇	954,150	0	0	954,150	
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	357,710	0	161,200	518,910	
103520 子女教育補助	0	0	161,200	161,200	
103525 休假補助	357,710	0	0	357,710	

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04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	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	693,423	0	0	693,423	
104005 超時加班費	620,595	0	0	620,595	
104010 未休假加班費	72,828	0	0	72,828	
1045 退休退職給付	34,392	1,957,032	0	1,991,424	
104505 退休退職給付	34,392	1,957,032	0	1,991,424	
1050 退休離職儲金	2,416,379	0	0	2,416,379	
105010 公務人員提撥金	2,401,119	0	0	2,401,119	
105030 技工及工友提撥金	15,260	0	0	15,260	
1055 保險	1,704,480	0	0	1,704,480	
105505 健保保險補助	1,076,365	0	0	1,076,365	
105510 公保保險補助	587,051	0	0	587,051	
105515 勞保保險補助	41,064	0	0	41,064	

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04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	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	14,192,946	0	0	14,192,946	
2006 水電費	1,011,460	0	0	1,011,460	
200605 水費	35,188	0	0	35,188	
200610 電費	976,272	0	0	976,272	
2009 通訊費	185,618	0	0	185,618	
200905 數據通訊費	31,204	0	0	31,204	
200910 一般通訊費	154,414	0	0	154,414	
2018 資訊服務費	153,124	0	0	153,124	
201805 資訊操作維護費	110,630	0	0	110,630	
201820 軟體使用費	42,494	0	0	42,494	
2021 其他業務租金	232,380	0	0	232,380	
202105 其他業務租金	232,380	0	0	232,380	

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04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	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	7,570	0	0	7,570	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	450	0	0	450	
2027 保險費	65,260	0	0	65,260	
202715 對財產保險	65,260	0	0	65,260	
2033 約用人員酬金	5,515,314	0	0	5,515,314	
203305 勞務服務費	5,515,314	0	0	5,515,314	
2051 物品	585,224	0	0	585,224	
205105 消耗品	534,380	0	0	534,380	
205110 油料	35,349	0	0	35,349	
205115 非消耗品	15,495	0	0	15,495	
2054 一般事務費	5,752,850	0	0	5,752,850	

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04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	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	
205411 文康活動費	92,216	0	0	92,216	
205415 一般事務費	5,660,634	0	0	5,660,634	
2063 房屋建築養護費	117,804	0	0	117,804	
206305 房屋建築養護費	117,804	0	0	117,804	
2066 車輛及辦公器具養護費	15,224	0	0	15,224	
206605 車輛及辦公器具養護費	15,224	0	0	15,224	
2069 設施及機械設備養護費	296,840	0	0	296,840	
206905 設施及機械設備養護費	296,840	0	0	296,840	
2072 國內旅費	190,752	0	0	190,752	
207205 國內旅費	190,752	0	0	190,752	
2081 運費	45,500	0	0	45,500	
208105 運費	45,500	0	0	45,500	

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115年01月01日至115年04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	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	
2093 特別費	18,026	0	0	18,026	
209305 特別費	18,026	0	0	18,026	
30 設備及投資*	54,925	0	0	54,925	
3035 雜項設備費*	54,925	0	0	54,925	
303505 雜項設備費*	54,925	0	0	54,925	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	68,869,355	1,957,032	161,200	70,987,587	

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04月30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	25,277	0	0	0	0	0	0	0	25,277
本年度	25,277	0	0	0	0	0	0	0	25,277
0523180303 資料使用費	202	0	0	0	0	0	0	0	202
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0723180500 廢舊物資售價	589	0	0	0	0	0	0	0	589
1223180210 其他雜項收入	12,486	0	0	0	0	0	0	0	12,486
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04月30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04月30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	70,987,587	0	0	0	150,000	0	0	0	71,137,587	11,704,645
本年度	70,987,587	0	0	0	150,000	0	0	0	71,137,587	11,704,645
一、本年度經費	68,869,355	0	0	0	150,000	0	0	0	69,019,355	11,704,645
3423184000 執行案件處理	68,869,355	0	0	0	150,000	0	0	0	69,019,355	11,704,645
二、統籌科目	2,118,232	0	0	0	0	0	0	0	2,118,232	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,957,032	0	0	0	0	0	0	0	1,957,032	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	445,581,560	2 負債	42,187,202
11 流動資產	42,287,202	21 流動負債	41,707,202
110103 專戶存款	42,137,202	210302 應付代收款	41,707,202
110104 零用金	150,000	28 其他負債	480,000
14 固定資產	403,236,641	280301 存入保證金	480,000
140101 土地	95,176,734	3 淨資產	403,394,358
140201 土地改良物	4,227,798	31 資產負債淨額	403,394,358
減：140202 累計折舊—土地改良物	-976,612	310101 資產負債淨額	403,394,358
140401 房屋建築及設備	333,265,485		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-37,103,631		
140501 機械及設備	31,037,053		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,120,497		
140601 交通及運輸設備	10,618,869		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,919,517		
140701 雜項設備	15,047,763		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,016,804		
16 無形資產	7,317		
160102 電腦軟體	7,317		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	445,581,560	合 計	445,581,560

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,878,028	71,162,864
公庫撥入數	12,875,425	71,137,587
規費收入	36	202
財產收益	175	12,589
其他收入	2,392	12,486
支出	13,548,961	73,896,915
繳付公庫數	2,603	25,277
人事支出	8,421,840	56,737,716
業務支出	4,398,660	14,192,946
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	725,858	2,938,976
收支餘絀	-670,933	-2,734,051

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04月30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	-139,516	3,251,186
房屋建築及設備	333,265,485	-35,264,404	0	0	-1,839,227	296,161,854
機械及設備	31,001,553	-24,444,172	35,500	0	-676,325	5,916,556
交通及運輸設備	10,618,869	-8,742,821	0	0	-176,696	1,699,352
雜項設備	15,028,338	-13,912,260	19,425	0	-104,544	1,030,959
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	72,350	0	-2,936,308	403,236,641
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	2,668	0	7,317
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	2,668	0	7,317
合計	489,311,337	-83,200,753	72,350	2,668	-2,936,308	403,243,958

備註：

1. 本年度成本增加數7萬2,350元=預算採購增加金額5萬4,925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5萬4,925元=本年度預算執行金額5萬4,925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04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	25,277	71,137,587	71,162,864	收入
	-	71,137,587	71,137,587	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	202	-	202	規費收入
財產收入	12,589	-	12,589	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	12,486	-	12,486	其他收入
歲出	70,987,587	2,909,328	73,896,915	支出
	-	25,277	25,277	繳付公庫數
人事費	56,737,716	-	56,737,716	人事支出
業務費	14,192,946	-	14,192,946	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	54,925	-54,925	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,938,976	2,938,976	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-70,962,310	68,228,259	-2,734,051	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數7,113萬7,587元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數(含統籌科目)7,098萬7,587元+零用金15萬元。
 二、歲出調整數290萬9,328元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數2萬5,277元：係本年度截至4月底止歲入實現數2萬5,277元。
 (2)設備及投資調整數5萬4,925元：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數5萬4,925元，已列入資產科目，爰予調整。
 (3)折舊、折耗及攤銷調整數293萬8,976元：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷293萬8,976元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,822萬8,259元。