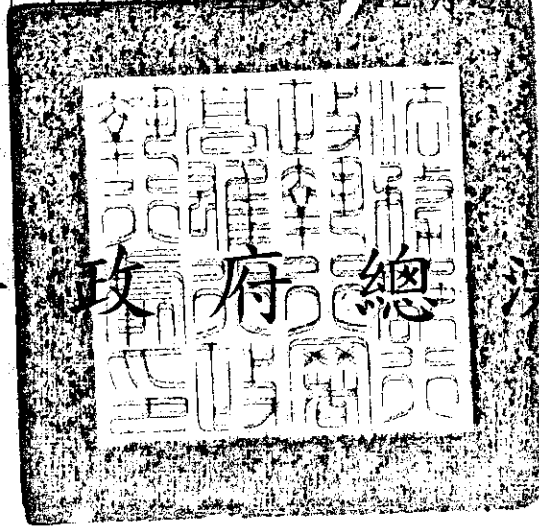


(13-5)

中華民國96年度

(96年1月1日至96年12月31日)

中央
政府
總
算



行政執行署及所屬單位決算

高雄行政執行處分決算

高雄行政執行處編 印

高雄行政執行處

決 算 目 錄

中華民國 96 年度

甲、總說明

- (一) 施政計畫實施狀況及績效
- (二) 預算執行概況 1-2
- (三) 資產負債實況
- (四) 其他要點

乙、主要表

- (一) 歲入來源別決算表 3-4
- (二) 歲出政事別決算表 5-6
- (三) 歲出機關別決算表 7-8
- (四) 歲入、經費類平衡表 9-10

丙、附屬表

- (一) 歲入類現金出納表 11
- (二) 經費類現金出納表 12
- (三) 歲入、經費類平衡表各科目明細表
 - 1. 經費類專戶存款明細表 13
 - 2. 經費類押金明細表 14
 - 3. 經費類保管有價證券明細表 15
 - 4. 經費類保管款明細表 16
 - 5. 經費類代收款明細表 17
 - 6. 經費類應付保管有價證券明細表 18
 - 7. 經費類經費賸餘-押金明細表 19
 - 8. 經費類經費暫付款明細表 20
- (四) 歲出用途別決算分析表 21-22
- (五) 歲出用途別決算綜計表 23-26
- (六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表 27-30
- (七) 公用財產目錄總表 31
- (八) 公用珍貴動產、不動產目錄總表 32
- (九) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表 33-34
- (十) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 35
- (十一) 歲出保留數(或未結清數)分析表 36
- (十二) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 37-38
- (十三) 人事費分析表 39-40

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
執行案件處理	積極執行滯欠大戶案件，加強在職人員之訓練，研習公法上金錢給付義務強制執行有關規章，促使公權力具體實現及保障人民權益，發揮清廉、效率、親切之工作精神，落實依法行政，維護社會秩序及公共安全，並兼顧公共利益與人民權益。	辦理「強制執行實務」、「執行名義之合法送達」、「執行期間之實務問題」、「移送執行資料之檢附」、「其他財產權執行之探討」、「民法物權編擔保物權修正」、「行政機關風險管理」、「執行工作之舒解壓力」、「性別主流化」、「消費者保護」、「推動英語學習」、「防災宣導教室參訪」等課程之在職訓練及講習。	已完成	

二、預算執行概況

(一) 歲入部分：本年度實收數為 55,707 元，分析如后：

1. 使用規費收入：實收數為 12,593 元，係辦理各項採購案之文件費、首長宿舍之房租津貼及執行案件影印費等收入。
2. 財產孳息：實收數為 7,200 元，係自動櫃員機租金。
3. 廢舊物資售價：實收數為 10,860 元，係報廢財產回收處理及影印機報廢回收等收入。
3. 雜項收入：實收數為 25,054 元，係收回陳處長 95 年度特別費支付宿舍水電費及離職人員手機繳回款等收入。

(二) 歲出部分：

1. 「執行案件處理」預算數為 116,356,000 元，支出實現數為 105,507,420 元，餘數為 10,848,580 元，除押金 2,040 元外，業已如數解繳國庫。
 - (1) 人事費：核定數為 81,368,000 元，支出實現數為 70,521,860 元，賸餘數為 10,846,140 元，執行率 86.67%
 - (2) 業務費：核定數 34,042,000 元，支出實現數為 34,039,560 元，賸餘 2,440 元，執行率 99.99%。
 - (3) 獎補助費：核定數 6,000 元，支出實現數為 6,000 元，賸餘 0 元，執行率 100%。
 - (4) 設備及投資：核定數 940,000 元，支出實現數為 940,000 元，賸餘 0 元，執行率 100%。
2. 公教人員婚喪生育及子女教育補助：核定數 662,060 元，支出實現數為 662,060 元，賸餘 0 元，執行率 100%。
4. 公務人員退休撫卹給付：核定數 884,954 元，支出實現數為 884,954 元，賸餘 0 元，執行率 100%。

三、資產負債實況

(一) 歲入部分：本年度實收數 55,707 元，業已如數解繳國庫。

(二) 歲出部分：經費部分本摶節原則，覈實開支，一切遵照中央政府預算執行要點辦理，至於代收、保管等款均隨時清理，並無懸帳情形發生。

四、其他要點：無

高雄行政
歲入來源
中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
03				0500000000-8 規費收入	21,000	0	21,000	12,593
	125			0523180000-1 行政執行署及所屬	21,000	0	21,000	12,593
		01		0523180300-5 使用規費收入	21,000	0	21,000	12,593
			01	0523180305-9 資料使用費	6,000	0	6,000	5,918
			02	0523180312-4 場地設施使用費	15,000	0	15,000	6,675
04				0700000000-9 財產收入	2,000	0	2,000	18,060
	117			0723180000-2 行政執行署及所屬	2,000	0	2,000	18,060
		01		0723180100-7 財產孳息	0	0	0	7,200
			02	0723180106-3 租金收入	0	0	0	7,200
			02	0723180600-0 廢舊物資售價	2,000	0	2,000	10,860
07				1100000000-2 其他收入	61,000	0	61,000	25,054
	121			1123180000-6 行政執行署及所屬	61,000	0	61,000	25,054
		01		1123180900-7 雜項收入	61,000	0	61,000	25,054
			01	1123180901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	25,054
			02	1123180909-1 其他雜項收入	61,000	0	61,000	0
				合 計	84,000	0	84,000	55,707

執行處
別決算表

96 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應收數	保留數	合 計 (2)		
0	0	12,593	-8,407	59.97
0	0	12,593	-8,407	59.97
0	0	12,593	-8,407	59.97
0	0	5,918	-82	98.63
0	0	6,675	-8,325	44.50
0	0	18,060	16,060	903.00
0	0	18,060	16,060	903.00
0	0	7,200	7,200	
0	0	7,200	7,200	
0	0	10,860	8,860	543.00
0	0	25,054	-35,946	41.07
0	0	25,054	-35,946	41.07
0	0	25,054	-35,946	41.07
0	0	25,054	25,054	
0	0	0	-61,000	0.00
0	0	55,707	-28,293	66.32

高雄行政
歲出政事

中華民國

經費門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目 節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
					預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
					動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05			3500000000-7 司法支出	116,356,000	0	0	0
		03	3523184000-2 執行案件處理	116,356,000	0	0	0
28			7500000000-2 退休撫卹給付支出	884,954	0	0	0
		01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	884,954	0	0	0
34			8900000000-0 其他支出	662,060	0	0	0
		01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	662,060	0	0	0
			合 計	117,903,014	0	0	0
					0	0	0

執行處
別決算表

96 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
116,356,000	105,507,420	0	-10,848,580	90.68
	0	105,507,420		
116,356,000	105,507,420	0	-10,848,580	90.68
	0	105,507,420		
884,954	884,954	0	0	100.00
	0	884,954		
884,954	884,954	0	0	100.00
	0	884,954		
662,060	662,060	0	0	100.00
	0	662,060		
662,060	662,060	0	0	100.00
	0	662,060		
117,903,014	107,054,434	0	-10,848,580	90.80
	0	107,054,434		

高雄行政
歲出機關

中華民國

經費門分列

科 目				預 算 數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
13	05			002300000-0 法務部主管	116,356,000	0	0	0		
				0023180000-4 行政執行署及所屬	116,356,000	0	0	0		
				經常門小計	115,416,000	0	0	0		
				資本門小計	940,000	0	0	0		
				03	3523184000-2 執行案件處理	115,416,000	0	0	0	
				0100 人事費	81,368,000	0	0	0		
	03				0200 業務費	34,042,000	0	0	0	
					0400 獎補助費	6,000	0	0	0	
					03	3523184000-2* 執行案件處理	940,000	0	0	0
					0300 設備及投資	940,000	0	0	0	
	03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	662,060	0	0	0	
					0100 人事費	662,060	0	0	0	
	06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	884,954	0	0	0	
0100 人事費					884,954	0	0	0		
統籌科目小計					1,547,014	0	0	0		
				合 計	117,903,014	0	0	0		
						0	0	0		

執行處
別決算表

96 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	法 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
116,356,000	105,507,420	0	-10,848,580	90.68
	0	105,507,420		
116,356,000	105,507,420	0	-10,848,580	90.68
	0	105,507,420		
115,416,000	104,567,420	0	-10,848,580	90.60
	0	104,567,420		
940,000	940,000	0	0	100.00
	0	940,000		
115,416,000	104,567,420	0	-10,848,580	90.60
	0	104,567,420		
81,368,000	70,521,860	0	-10,846,140	86.67
	0	70,521,860		
34,042,000	34,039,560	0	-2,440	99.99
	0	34,039,560		
6,000	6,000	0	0	100.00
	0	6,000		
940,000	940,000	0	0	100.00
	0	940,000		
940,000	940,000	0	0	100.00
	0	940,000		
662,060	662,060	0	0	100.00
	0	662,060		
662,060	662,060	0	0	100.00
	0	662,060		
884,954	884,954	0	0	100.00
	0	884,954		
884,954	884,954	0	0	100.00
	0	884,954		
1,547,014	1,547,014	0	0	100.00
	0	1,547,014		
117,903,014	107,054,434	0	-10,848,580	90.80
	0	107,054,434		

高雄行政執行處

歲入類平衡表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
	0		0
附註：			

高雄行政執行處

經費類平衡表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
210100-7 專戶存款	12,549,024	221000-4 保管款	571,325
211300-1 押金	2,040	221200-3 代收款	11,977,699
211600-5 保管有價證券	631,164	221500-7 應付保管有價證券	631,164
		231110-9 經費賸餘—押金—本	2,040
合 計	13,182,228	合 計	13,182,228
附註：			

高雄行政執行處
歲入類現金出納表

中華民國 96 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			55,707
1. 123000-2 歲入實收數		55,707	
使用規費收入	12,593		
財產孳息	7,200		
廢舊物資售價	10,860		
雜項收入	25,054		
收 項 總 計			55,707
二、付 項			
(一)本期支出			55,707
1. 113000-6 歲入納庫數		55,707	
使用規費收入	12,593		
財產孳息	7,200		
廢舊物資售價	10,860		
雜項收入	25,054		
(二)本期結存			
付 項 總 計			55,707

高雄行政執行處
經費類現金出納表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
1. 210100-7 專戶存款			6,238,737
(二)本期收入		6,238,737	
1. 221300-8 預領經費 領到數		0	113,366,761
減：沖轉數	79,490,095		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 收入數	-79,490,095		
本機關經費預算部分		107,056,474	
統籌科目部分	105,509,460		
3. 221000-4 保管款 收入數			1,547,014
減：退還數	564,206		
4. 221200-3 代收款 收入數	-332,585		231,621
減：退還數	132,959,140		
收 項 總 計	-126,880,474	6,078,666	
二、付 項			119,605,498
(一)本期支出			
1. 213000-9 經費支出 支付數			107,056,474
本機關經費預算部分		107,054,434	
統籌科目部分	105,507,420		
2. 211400-6 暫付款 支付數			0
本年度部分	885,941		
減：收回或沖轉數	885,941		
本年度部分	-885,941		
3. 211300-1 押金 支付數			2,040
本年度部分	2,040		
(二)本期結存			2,040
1. 210100-7 專戶存款 付 項 總 計			12,549,024
		12,549,024	119,605,498

高雄行政執行處

經費類專戶存款明細表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
96	12	31	本年度部分		12,549,024	
			專戶存款	12,549,024		
			以前年度小計		0	
			本年度小計		12,549,024	
			合計		12,549,024	

高雄行政執行處
經費類押金明細表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			本年度部分		2,040	
96	12	31	e 通機押金	2,040		
			以前年度小計		0	
			本年度小計		2,040	
			合 計		2,040	

高雄行政執行處

經費類保管有價證券明細表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		631,164	
			95年度		631,164	
			履約保證金	631,164		
95	12	18	金彥人力資源管理有限公司 執行業務勞務委外(960101-970331)	631,164		
			以前年度小計		631,164	
			本年度小計		0	
			合計		631,164	

高雄行政執行處
經費類保管款明細表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

日期 年 月 日			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			以前年度部分		186,144	
			95年度		186,144	
			履約保證金	186,144		
95	12	1	衛道科技股份有限公司 駐處資訊工程師勞務委外採購案 (960101-961231)	43,166		已通知廠商辦理。
95	12	28	樺暘文具印刷有限公司 印刷品採購案(931005-970331)	142,978		履約期未屆滿，致未清理。
			本年度部分		385,181	
			履約保證金		292,947	
96	2	1	金昇環保工程行 辦公大樓清潔維護採購案(960301- 961231)	31,500		
96	5	4	順億聯合有限公司 車輛租賃暨提供勞務駕駛採購案 (960501-961231)	25,000		
96	12	18	均輝工業股份有限公司 旗山檔案室機械式鋼製檔案櫃購置 (961129-971128)	186,000		
96	12	31	弘政通信有限公司 駐處資訊工程師勞務委外採購案 (970101-971231)	50,447		
			保固金		92,234	
96	12	18	萬道營造有限公司 旗山檔案室整修工程 (961129--981128)	92,234		
			以前年度小計		186,144	
			本年度小計		385,181	
			合 計		571,325	

高雄行政執行處
經費類代收款明細表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		33,000	
			95年度		33,000	
95	12	22	行政執行案款	33,000		拍定人未辦理過戶。
			本年度部分		11,944,699	
96	12	31	公(眷)保費扣繳款	4,942		
96	12	31	勞保費扣繳款	57		
96	12	31	勞工人員全民健保費扣繳款	2,925		
96	12	31	公務人員退撫基金扣繳款	454		
96	12	31	行政執行案款	11,936,321		
			以前年度小計		33,000	
			本年度小計		11,944,699	
			合 計		11,977,699	

高雄行政執行處

經費類應付保管有價證券明細表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		631,164	
			95年度		631,164	
			履約保證金	631,164		
95	12	18	金彥人力資源管理有限公司 執行業務勞務委外(960101-970331)	631,164		
			以前年度小計		631,164	
			本年度小計		0	
			合計		631,164	

高雄行政執行處

經費類經費賸餘-押金明細表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			本年度部分		2,040	
96	12	31	e通機押金	2,040		
			以前年度小計		0	
			本年度小計		2,040	
			合 計		2,040	

高雄行政執行處 經費類暫付款明細表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			本年度部分		0	
			高雄行政執行處	0		
			以前年度小計		0	
			本年度小計		0	
			合 計		0	

高雄行政
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	小計
13				002300000-0 法務部主管	70,521,860	34,039,560	6,000	104,567,420
	05			0023180000-4 行政執行署及所屬	70,521,860	34,039,560	6,000	104,567,420
		03		3523184000-2 執行案件處理	70,521,860	34,039,560	6,000	104,567,420
				合 計	70,521,860	34,039,560	6,000	104,567,420

執行處
決算分析表

96 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合 計
設備及投資	小計				
940,000	940,000				105,507,420
940,000	940,000				105,507,420
940,000	940,000				105,507,420
940,000	940,000				105,507,420

高雄行政
歲出用途別

中華民國

經資門分列

用途別科目名稱	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	執行案件處理		
0100 人事費	70,521,860		
0103 法定編制人員待遇	45,477,979		
0105 技工及工友待遇	1,844,997		
0111 獎金	11,190,681		
0121 其他給與	2,333,564		
0131 加班值班費	2,760,710		
0143 退休離職儲金	3,465,428		
0151 保險	3,448,501		
0200 業務費	34,039,560		
0202 水電費	3,080,107		
0203 通訊費	1,065,592		
0219 其他業務租金	9,601,423		
0221 稅捐及規費	138,299		
0250 按日按件計資酬金	97,200		
0271 物品	5,613,717		
0279 一般事務費	11,265,225		
0282 房屋建築養護費	1,001,732		
0283 車輛及辦公器具養護費	188,505		
0284 設施及機械設備養護費	424,081		
0291 國內旅費	1,434,079		
0299 特別費	129,600		
0300 * 設備及投資	940,000		
0319 * 雜項設備費	940,000		
0400 獎補助費	6,000		
0475 獎勵及慰問	6,000		

執行處
決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合計
					70,521,860
					45,477,979
					1,844,997
					11,190,681
					2,333,564
					2,760,710
					3,465,428
					3,448,501
					34,039,560
					3,080,107
					1,065,592
					9,601,423
					138,299
					97,200
					5,613,717
					11,265,225
					1,001,732
					188,505
					424,081
					1,434,079
					129,600
					940,000
					940,000
					6,000
					6,000

高雄行政
歲出用途別

中華民國

經費門分列

用途別科目名稱	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	執行案件處理		
合 計	105,507,420		

執行處
決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								105,507,420

高雄行政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類					
	經				常	
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉	
對企業					對家庭及民間非營利機構	
總計	72,166	33,942	0	0	0	6
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	70,619	33,942	0	0	0	6
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	885	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	662	0	0	0	0	0

執行處
濟性綜合分類表

96 年度

單位：新臺幣千元

支		出	資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資 本 移 轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業
0	0	106,114	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	104,567	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	885	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	662	0	0	0	0

高雄行政
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產 購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

執行處

濟性綜合分類表

96 年度

單位：新臺幣千元

支 出						總 計
固 定 資 本 形 成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	940	0	940	107,054
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	940	0	940	105,507
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	885
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	662

高雄行政執行處
公用財產目錄總表

中華民國 96年12月 31日

單位:新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	60	51,615,243	
		公 頃	0.425522		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	3,712,508	
		平方公尺	1,164.54		
	宿 舍	棟	1		
		平方公尺	122.40		
	其 他	個	1		
	機 械 及 設 備		件		
交通及運輸設備	船	艘	0	3,212,650	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	5		
	其 他	件	21		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	6,635,575	
	其 他	件	246		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				78,919,000	

高雄行政執行處
公用珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 96年12月 31日

單位:新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	0	0	
		公 頃	0.000000		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 他	個	0		
	機 械 及 設 備		件	0	0
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其 他	件	0		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0	
	博 物	件	0		
	其 他	件	0		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				0	

高雄行政
本年度經費預算國庫已

中華民國

經費門併計

科 目			預 算 數		國 庫 已		
款	項	目	名稱及編號		合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
			原預算數	預算增減數			應 付 數
							保 留 數
			甲、本機關經費預算部分	116,356,000	116,356,000	105,507,420	0
				0			0
13			0023000000-0 法務部主管	116,356,000	116,356,000	105,507,420	0
				0			0
	05		0023180000-4 行政執行署及所屬	116,356,000	116,356,000	105,507,420	0
				0			0
		03	3523184000-2 執行案件處理	116,356,000	116,356,000	105,507,420	0
				0			0
			乙、統籌科目部分	1,547,014	1,547,014	1,547,014	0
				0			0
03			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	662,060	662,060	662,060	0
				0			0
06			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	884,954	884,954	884,954	0
				0			0
			合 計	117,903,014	117,903,014	107,054,434	0
				0			0

執行處

撥及未撥款項明細表

96 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分		國庫尚未撥款部分			備 註
經 費 押金部分 材料部分	賸 餘 待繳還國庫數	合 計	申請保留數		
			應 付 數	經費賸餘 未支用預 算餘額	
			保 留 數		
2,040	0	105,509,460	0	10,846,540	
0			0		
2,040	0	105,509,460	0	10,846,540	
0			0		
2,040	0	105,509,460	0	10,846,540	
0			0		
2,040	0	105,509,460	0	10,846,540	
0			0		
0	0	1,547,014	0	0	
0			0		
0	0	662,060	0	0	
0			0		
0	0	884,954	0	0	
0			0		
2,040	0	107,056,474	0	10,846,540	
0			0		

高雄行政執行處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)			餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金	額	%	
96	0523180305-9 資料使用費		-82	-1.37	
	0523180312-4 場地設施使用費		-8,325	-55.50	因宿舍未有人進住，致宿舍費收入減少；視實際情形調減預算。
	0723180106-3 租金收入		7,200		增設櫃員機，未估列入原預算數。
	0723180600-0 廢舊物資售價		8,860	443.00	廢舊物資售價價格；無法預估。
	1123180901-0 收回以前年度歲出		25,054		收回以前年度經費款，無法預估。
	1123180909-1 其他雜項收入		-61,000	-100.00	執行費無法事前預估。
	小 計		-28,293	-33.68	
	合 計		-28,293	-33.68	

高雄行政執行處
歲出保留數（或未結清數）分析表
中華民國96年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留數				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
										無

高雄行政
歲出賸餘數（或減免

中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類 型	金額
96	3523184000-2 執行案件處理	10,848,580	9.32	2	10,848,580
	小 計	10,848,580	9.32	2	10,848,580
	合 計	10,848,580	9.32		10,848,580

執行處

、註銷數) 分析表

96 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本		門	備 註
勝餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	勝餘原因說明及相關改善措施	
部分員工離職空缺未補實。		0		
部分員工離職空缺未補實。		0		
		0		

高雄行政
人事費
中華民國

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	53,044,000	0	53,044,000	45,477,979
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	1,841,000	0	1,841,000	1,844,997
六、獎金	13,878,000	0	13,878,000	11,190,681
七、其他給與	1,802,000	0	1,802,000	2,333,564
八、加班值班費	3,060,000	0	3,060,000	2,760,710
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,878,000	0	3,878,000	3,465,428
十一、保險	3,865,000	0	3,865,000	3,448,501
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	81,368,000	0	81,368,000	70,521,860

執行處
分析表

96年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-7,566,021	-14.26	77	68	部分員工離職空缺未補費。
0		0	0	
3,997	0.22	5	5	
-2,687,319	-19.36	0	0	
531,564	29.50	0	0	福利互助結算金310,039元改由本處人事費支付。
-299,290	-9.78	0	0	
0		0	0	
-412,572	-10.64	0	0	
-416,499	-10.78	0	0	
0		0	0	
-10,846,140	-13.33	82	73	

主辦會計人員：范瑞月



機關長官：李清友

