

(12-5)

中華民國98年度

(98年1月1日至98年12月31日)

中央政 府總 決算

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 98 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
- (三) 資產負債實況 1-2
- (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. 經費類保管款明細表 15
 - 4. 經費類代收款明細表 16-17
 - 5. 經費類應付保管有價證券明細表 18
 - 6. 經費類經費賸餘明細表 19-20
- (四) 歲出用途別決算分析表 21-22
- (五) 歲出用途別決算綜計表 23-28
- (六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表 29-32
- (七) 公用財產目錄總表 33
- (八) 公用珍貴動產、不動產目錄總表 34
- (九) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表 35-36
- (十) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 37
- (十一) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 38-39
- (十二) 人事費分析表 40-41
- (十三) 重大計畫預算執行績效分析表 42-43

高雄行政執行處

總 說 明

中華民國 98 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 秉持「目標管理、績效評比」方針推動業務，對於惡意欠繳之義務人，善用各種強制執行手段，積極催討執行。本處 98 年度徵起金額計新台幣（以下同）43 億 3 千 7 百萬元餘，再創新高，累計自 90 年成立至 98 年 12 月 31 日，共徵起金額 324 億餘元，為國庫挹注良多。本處人力、物力均處精簡環境下，仍戮力完成施政計畫目標，呈現亮麗執行績效；對提昇執行案件處理效能及落實公權力均具重大意義。
2. 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，並達成上級管考績效。
3. 加強執行人員及行政人員之訓練，發揮清廉、效率、親切之工作精神。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
執行案件處理工作，提振公權力。	辦理執行案件處理業務。	<p>運用企業精神經營理念，本處「目標管理、績效評比」原則，致力於執行案件處理業務之推動，期以最少成本，獲致最高執行效益。</p> <p>加強執行人員之訓練，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。</p>	<p>均已完成。</p> <p>本處 98 年度徵起金額計新台幣（以下同）43 億 3 千 7 百萬元餘，再創新高，累計自 90 年成立至 98 年 12 月 31 日，共徵起金額 324 億餘元，為國庫挹注良多。</p> <p>98 年度計辦理執行書記官、執行員及相關人員（含替代役訓練），計有「危機處理與職災救助」、「性別主流化與兩性平權研習」、「行政執行相關問題總則篇」、「行政執行實務案件研討」、「信託法制與強制執行的關係」、「資安訓練」、「公務人員行政中立立法」、「役男及新進委外職前講習」等課程之教育、在職、專業訓練及講習。</p>	
行政執行機關擴遷建計畫	技服廠商遴選作業、規劃設計、在地住民說明會、規劃定案。		均按進度完成。	

二、預算執行概況

(一) 歲入部分：本年度實收數為 68,644 元，分析如后：

1. 賠償收入：實收數為 0 元，係辦理違反合約條款規定之違約罰款等收入。
2. 使用規費收入：實收數為 6,023 元，係辦理各項採購案之文件費及執行影印費等收入。
3. 財產孳息：實收數為 7,200 元，係辦理 ATM 租金等收入。
4. 廢舊物資售價：實收數為 12,627 元，係辦理廢舊物資售價等收入。
5. 雜項收入：實收數為 42,794 元，係辦理執行業務之應收執行費等收入。

(二) 歲出部分：

「執行案件處理」原預算數為 120,540,000 元，動支第二預備金 3,150,000 元，合計 123,690,000 元，未分配數 191,000 元，支出實現數為 119,754,637 元，賸餘數為 3,935,363 元，執行率 96.82%，經費賸餘係編制員額未補實，人事費結餘及撙節支出未分配數、節約措施控留數及租金賸餘款，業已如數解繳國庫。

「行政執行機關擴(遷)建計畫」預算數為 2,000,000 元，支出實現數為 2,000,000 元，賸餘 0 元，執行率 100%。

1. 人事費：預算數為 82,687,000 元，支出實現數為 79,282,465 元，賸餘數為 3,404,535 元，執行率 95.88%
2. 業務費：預算數 39,909,000 元，支出實現數為 39,378,172 元，賸餘 530,828 元，執行率 98.67%。
3. 獎補助費：預算數 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：預算數 3,088,000 元，支出實現數為 3,088,000 元，賸餘 0 元，執行率 100%。
5. 公教人員婚喪生育及子女教育補助：預算數 1,435,245 元，支出實現數為 1,435,245 元，賸餘 0 元，執行率 100%。
6. 公務人員退休撫卹給付：預算數 225,720 元，支出實現數為 225,720 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 68,644 元，業已如數解繳國庫。

(二) 歲出部分：經費部分本撙節原則，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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	12,000	0	12,000	0
	107			0423180000-6 行政執行署及所屬	12,000	0	12,000	0
		01		0423180300-0 賠償收入	12,000	0	12,000	0
			01	0423180301-2 一般賠償收入	12,000	0	12,000	0
03				0500000000-8 規費收入	6,000	0	6,000	6,023
	124			0523180000-1 行政執行署及所屬	6,000	0	6,000	6,023
		01		0523180300-5 使用規費收入	6,000	0	6,000	6,023
			01	0523180305-9 資料使用費	6,000	0	6,000	6,023
04				0700000000-9 財產收入	20,000	0	20,000	19,827
	115			0723180000-2 行政執行署及所屬	20,000	0	20,000	19,827
		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	20,000	0	20,000	12,627
07				1100000000-2 其他收入	53,000	0	53,000	42,794
	119			1123180000-6 行政執行署及所屬	53,000	0	53,000	42,794
		01		1123180900-7 雜項收入	53,000	0	53,000	42,794
			01	1123180901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	6,481
			02	1123180909-1 其他雜項收入	53,000	0	53,000	36,313
合 計					91,000	0	91,000	68,644

執行處
別決算表

98 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	0	-12,000	0.00
0	0	0	-12,000	0.00
0	0	0	-12,000	0.00
0	0	0	-12,000	0.00
0	0	6,023	23	100.38
0	0	6,023	23	100.38
0	0	6,023	23	100.38
0	0	6,023	23	100.38
0	0	19,827	-173	99.14
0	0	19,827	-173	99.14
0	0	7,200	7,200	
0	0	7,200	7,200	
0	0	12,627	-7,373	63.14
0	0	42,794	-10,206	80.74
0	0	42,794	-10,206	80.74
0	0	42,794	-10,206	80.74
0	0	6,481	6,481	
0	0	36,313	-16,687	68.52
0	0	68,644	-22,356	75.43

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
04			3500000000-7 司法支出	122,540,000	0	3,150,000	0
		03	3523184000-2 執行案件處理	120,540,000	0	0	3,150,000
		04	3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建 計畫	2,000,000	0	0	0
27			7500000000-2 退休撫卹給付支出	225,720	0	0	0
		01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	225,720	0	0	0
32			8900000000-0 其他支出	1,435,245	0	0	0
		01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	1,435,245	0	0	0
			合 計	124,200,965	0	3,150,000	0
					0	0	3,150,000

執行處
別決算表

98 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)		
125,690,000	121,754,637	0	-3,935,363	96.87
	0	121,754,637		
123,690,000	119,754,637	0	-3,935,363	96.82
	0	119,754,637		
2,000,000	2,000,000	0	0	100.00
	0	2,000,000		
225,720	225,720	0	0	100.00
	0	225,720		
225,720	225,720	0	0	100.00
	0	225,720		
1,435,245	1,435,245	0	0	100.00
	0	1,435,245		
1,435,245	1,435,245	0	0	100.00
	0	1,435,245		
127,350,965	123,415,602	0	-3,935,363	96.91
	0	123,415,602		

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					
12	05			0023000000-0 法務部主管	122,540,000	0	3,150,000	0					
						0	0	3,150,000					
				0023180000-4 行政執行署及所屬	122,540,000	0	3,150,000	0					
						0	0	3,150,000					
				經常門小計	119,452,000	0	3,150,000	0					
						0	0	3,150,000					
				資本門小計	3,088,000	0	0	0					
						0	0	0					
				03				3523184000-2 執行案件處理	119,452,000	0	3,150,000	0	
										0	0	3,150,000	
	0100 人事費	82,687,000	0					0	0				
			0					0	0				
	0200 業務費	36,759,000	0					3,150,000	0				
			0					0	3,150,000				
	0400 獎補助費	6,000	0					0	0				
			0					0	0				
	03								3523184000-2* 執行案件處理	1,088,000	0	0	0
											0	0	0
	04				0300 設備及投資	1,088,000	0	0	0				
							0	0	0				
02				3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建 計畫	2,000,000	0	0	0					
						0	0	0					
05				0300 設備及投資	2,000,000	0	0	0					
						0	0	0					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	1,435,245	0	0	0					
						0	0	0					
05				0100 人事費	1,435,245	0	0	0					
						0	0	0					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	225,720	0	0	0					
						0	0	0					
				0100 人事費	225,720	0	0	0					
				統籌科目小計	1,660,965	0	0	0					
						0	0	0					
				合 計	124,200,965	0	3,150,000	0					
						0	0	3,150,000					

執行處
別決算表

98 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)		
125,690,000	121,754,637	0	-3,935,363	96.87
	0	121,754,637		
125,690,000	121,754,637	0	-3,935,363	96.87
	0	121,754,637		
122,602,000	118,666,637	0	-3,935,363	96.79
	0	118,666,637		
3,088,000	3,088,000	0	0	100.00
	0	3,088,000		
122,602,000	118,666,637	0	-3,935,363	96.79
	0	118,666,637		
82,687,000	79,282,465	0	-3,404,535	95.88
	0	79,282,465		
39,909,000	39,378,172	0	-530,828	98.67
	0	39,378,172		
6,000	6,000	0	0	100.00
	0	6,000		
1,088,000	1,088,000	0	0	100.00
	0	1,088,000		
1,088,000	1,088,000	0	0	100.00
	0	1,088,000		
2,000,000	2,000,000	0	0	100.00
	0	2,000,000		
2,000,000	2,000,000	0	0	100.00
	0	2,000,000		
1,435,245	1,435,245	0	0	100.00
	0	1,435,245		
1,435,245	1,435,245	0	0	100.00
	0	1,435,245		
225,720	225,720	0	0	100.00
	0	225,720		
225,720	225,720	0	0	100.00
	0	225,720		
1,660,965	1,660,965	0	0	100.00
	0	1,660,965		
127,350,965	123,415,602	0	-3,935,363	96.91
	0	123,415,602		

高雄行政執行處

歲入類平衡表

中華民國 98 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 98 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	25,608,991	221000-4 保管款	248,474
211300-1 押金	2,040	221200-3 代收款	25,360,517
211600-5 保管有價證券	1,208,112	221500-7 應付保管有價證券	1,208,112
		231100-5 經費賸餘—押金部分	2,040
合 計	26,819,143	合 計	26,819,143
附註：			