

(12-5)

中華民國99年度

(99年1月1日至99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

總 說 明

中華民國 99 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 99 年度徵起金額計新台幣（以下同）51 億 3 千 3 百萬元餘，再創新高，累計自 90 年成立至 99 年 12 月 31 日，共徵起金額 375 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。	辦理執行案件處理業務。	<p>運用企業精神經營理念，本諸「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 99 年度徵起金額計新台幣（以下同）51 億 3 千 3 百萬元餘，再創新高，累計自 90 年成立至 99 年 12 月 31 日，共徵起金額 375 億餘元，為國庫挹注良多。</p> <p>99 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「不動產執行實務」、「兩性平權數位學習研習」、「行政執行業務法律研習」、「win7 作業系統 office 2007 教育訓練」、「資訊安全訓練」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	先期規劃可行性評估作業、地質鑽探、委託技術服務廠商規劃、設計。	地質鑽探、規劃、設計。	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 25,970 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 5,475 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 租金收入。
4. 廢舊物資售價：實收數為 13,210 元，係辦理廢舊物資售價等收入。
5. 雜項收入：實收數為 85 元，係辦理執行業務之應收執行費收入。

(二) 歲出部分：

「執行案件處理」原預算數為 122,753,000 元，支出實現數為 121,872,377 元，賸餘數為 880,623 元，執行率 99.28%，經費賸餘係人事費結餘及租金賸餘款、前任處長調職特別費賸餘款，業已如數解繳國庫。

「行政執行機關擴(遷)建計畫」預算數為 2,651,000 元，支出實現數為 2,651,000 元，賸餘 0 元，執行率 100%。

1. 人事費：預算數為 82,368,000 元，支出實現數為 81,827,772 元，賸餘數為 540,228 元，執行率 99.34%
2. 業務費：預算數 39,549,000 元，支出實現數為 39,208,605 元，賸餘 340,395 元，執行率 99.14%
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 830,000 元，支出實現數為 830,000 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 1,104,830 元，支出實現數為 1,104,830 元，賸餘 0 元，執行率 100%。
6. 公務人員退休撫卹給付：預算數 978,442 元，支出實現數為 978,442 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 25,970 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

經費門併計

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			實 現 數
					原預算數	預算增減數	合 計 (1)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000	0	15,000	0
	113			0423180000-6 行政執行署及所屬	15,000	0	15,000	0
		01		0423180300-0 賠償收入	15,000	0	15,000	0
			01	0423180301-2 一般賠償收入	15,000	0	15,000	0
03				0500000000-8 規費收入	6,000	0	6,000	5,475
	121			0523180000-1 行政執行署及所屬	6,000	0	6,000	5,475
		01		0523180300-5 使用規費收入	6,000	0	6,000	5,475
			01	0523180305-9 資料使用費	6,000	0	6,000	5,475
04				0700000000-9 財產收入	26,000	0	26,000	20,410
	118			0723180000-2 行政執行署及所屬	26,000	0	26,000	20,410
		01		0723180100-7 財產孳息	7,000	0	7,000	7,200
			02	0723180106-3 租金收入	7,000	0	7,000	7,200
			02	0723180600-0 廢舊物資售價	19,000	0	19,000	13,210
07				1100000000-2 其他收入	50,000	0	50,000	85
	119			1123180000-6 行政執行署及所屬	50,000	0	50,000	85
		01		1123180900-7 雜項收入	50,000	0	50,000	85
			02	1123180909-1 其他雜項收入	50,000	0	50,000	85
				合 計	97,000	0	97,000	25,970

執行處
別決算表

99 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	-15,000	0.00
0	0	0	-15,000	0.00
0	0	0	-15,000	0.00
0	0	0	-15,000	0.00
0	0	5,475	-525	91.25
0	0	5,475	-525	91.25
0	0	5,475	-525	91.25
0	0	5,475	-525	91.25
0	0	20,410	-5,590	78.50
0	0	20,410	-5,590	78.50
0	0	7,200	200	102.86
0	0	7,200	200	102.86
0	0	13,210	-5,790	69.56
0	0	85	-49,915	0.17
0	0	85	-49,915	0.17
0	0	85	-49,915	0.17
0	0	85	-49,915	0.17
0	0	25,970	-71,030	26.77

高雄行政
歲出政事

中華民國

經費門併計

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						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	125,404,000	0	0	0
		03		3523184000-2 執行案件處理	122,753,000	0	0	0
		04		3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建計畫	2,651,000	0	0	0
27				7500000000-2 退休撫卹給付支出	978,442	0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	978,442	0	0	0
33				8900000000-0 其他支出	1,104,830	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,104,830	0	0	0
				合計	127,487,272	0	0	0

執行處
別決算表

99 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)		
125,404,000	124,523,377 0	0 124,523,377	-880,623	99.30
122,753,000	121,872,377 0	0 121,872,377	-880,623	99.28
2,651,000	2,651,000 0	0 2,651,000	0	100.00
978,442	978,442 0	0 978,442	0	100.00
978,442	978,442 0	0 978,442	0	100.00
1,104,830	1,104,830 0	0 1,104,830	0	100.00
1,104,830	1,104,830 0	0 1,104,830	0	100.00
127,487,272	126,606,649 0	0 126,606,649	-880,623	99.31

經費門分列

款	項	目	節	科	目	名稱及編號	原預算數	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						002300000-0 法務部主管	125,404,000	0	0	0
	05					0023180000-4 行政執行署及所屬	125,404,000	0	0	0
						經常門小計	121,923,000	0	0	0
						資本門小計	3,481,000	0	0	0
		03				3523184000-2 執行案件處理	121,923,000	0	0	0
						0100 人事費	82,368,000	0	0	0
						0200 業務費	39,549,000	0	0	0
						0400 獎補助費	6,000	0	0	0
		03				3523184000-2* 執行案件處理	830,000	0	0	0
						0300 設備及投資	830,000	0	0	0
		04				3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	2,651,000	0	0	0
						0300 設備及投資	2,651,000	0	0	0
02						8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,104,830	0	0	0
						0100 人事費	1,104,830	0	0	0
05						7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	978,442	0	0	0
						0100 人事費	978,442	0	0	0
						統籌科目小計	2,083,272	0	0	0
						合計	127,487,272	0	0	0

執行處
別決算表

99 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)		
125,404,000	124,523,377 0	0 124,523,377	-880,623	99.30
125,404,000	124,523,377 0	0 124,523,377	-880,623	99.30
121,923,000	121,042,377 0	0 121,042,377	-880,623	99.28
3,481,000	3,481,000 0	0 3,481,000	0	100.00
121,923,000	121,042,377 0	0 121,042,377	-880,623	99.28
82,368,000	81,827,772 0	0 81,827,772	-540,228	99.34
39,549,000	39,208,605 0	0 39,208,605	-340,395	99.14
6,000	6,000 0	0 6,000	0	100.00
830,000	830,000 0	0 830,000	0	100.00
830,000	830,000 0	0 830,000	0	100.00
2,651,000	2,651,000 0	0 2,651,000	0	100.00
2,651,000	2,651,000 0	0 2,651,000	0	100.00
1,104,830	1,104,830 0	0 1,104,830	0	100.00
1,104,830	1,104,830 0	0 1,104,830	0	100.00
978,442	978,442 0	0 978,442	0	100.00
978,442	978,442 0	0 978,442	0	100.00
2,083,272	2,083,272 0	0 2,083,272	0	100.00
127,487,272	126,606,649 0	0 126,606,649	-880,623	99.31

高雄行政執行處

歲入類平衡表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金 額	負債科目及編號	金 額
	0		0
附註：			

高雄行政執行處

經費類平衡表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
210100-7 專戶存款	40,847,669	221000-4 保管款	424,189
211300-1 押金	2,040	221200-3 代收款	40,423,480
		231100-5 經費賸餘—押金部分	2,040
合計	40,849,709	合計	40,849,709
附註：			

高雄行政執行處
歲入類現金出納表

中華民國 99 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			25,970
1. 123000-2 歲入實收數		25,970	
使用規費收入	5,475		
財產孳息	7,200		
廢舊物資售價	13,210		
雜項收入	85		
收 項 總 計			25,970
二、付 項			
(一)本期支出			25,970
1. 113000-6 歲入納庫數		25,970	
使用規費收入	5,475		
財產孳息	7,200		
廢舊物資售價	13,210		
雜項收入	85		
(二)本期結存			
付 項 總 計			25,970

高雄行政執行處
經費類現金出納表

中華民國 99 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			25,608,991
1. 210100-7 專戶存款		25,608,991	
(二)本期收入			141,845,327
1. 221300-8 預領經費			
領到數	47,851,920		0
減：沖轉數	-47,851,920		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		126,606,649	
收入數	126,606,649		
本機關經費預算部分	124,523,377		
統籌科目部分	2,083,272		
3. 221000-4 保管款		175,715	
收入數	645,749		
減：退還數	-470,034		
4. 221200-3 代收款		15,062,963	
收入數	220,172,516		
減：退還數	-205,109,553		
收 項 總 計			167,454,318
二、付 項			
(一)本期支出			126,606,649
1. 213000-9 經費支出		126,606,649	
支付數	126,606,649		
本機關經費預算部分	124,523,377		
統籌科目部分	2,083,272		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	1,949,977		
本年度部分	1,949,977		
減：收回或沖轉數	-1,949,977		
本年度部分	-1,949,977		
(二)本期結存			40,847,669
1. 210100-7 專戶存款		40,847,669	
付 項 總 計			167,454,318