

(12-6-10)

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



行政執行署及所屬單位決算

高雄分署分決算

行政執行署高雄分署 編 印

# 行政執行署高雄分署

## 決算目次

中華民國 105 年度

(一)	總說明.....	1-5
(二)	歲入來源別決算表.....	6-9
(三)	歲出政事別決算表.....	10-11
(四)	歲出機關別決算表.....	12-15
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	無
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(八)	平衡表.....	16
(九)	資本資產表.....	17
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	18
(十二)	平衡表各科目明細表	
	1.專戶存款明細表.....	19
	2.預付款明細表.....	20
	3.存入保證金明細表.....	21-22
	4.應付代收款明細表.....	23-30
	5.保證品明細表.....	31
(十三)	資本資產變動表.....	32-33
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	34-35
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	36-39
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	40-41
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	42-43
(二十)	收入支出彙計表.....	44
(二十一)	歲入保留分析表.....	無
(二十二)	歲入餘絀(或減免、註銷)分析表.....	45
(二十三)	歲出保留分析表.....	46-47
(二十四)	歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	48-49
(二十五)	人事費分析表.....	50-51
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無
(二十七)	補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	52-53
(二十八)	委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	無

(二十九)	出國計畫執行情形報告表.....	無
(三十)	赴大陸計畫執行情形報告表.....	無
(三十一)	重大計畫執行績效報告表.....	54-57
(三十二)	促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	無
(三十三)	調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
(三十四)	國有財產目錄總表.....	58
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表.....	59
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	60-63
(三十七)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(三十八)	立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項 辦理情形報告表.....	無

# (行政執行署高雄分署)

## 總 說 明

中華民國 105 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 1、歲入本年度預算執行結果：

本年度預算數為 135,000 元，實收數為 1,356,552 元，執行率為 1,004.85%，分析如后：

- (1) 賠償收入：預算數為 3,000 元，實收數為 74,637 元，主要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：預算數為 3,000 元，實收數為 4,302 元，主要係辦理執行案件影印費等收入。
- (3) 財產孳息：預算數為 7,000 元，實收數為 25,800 元，係辦理 ATM 及販賣機租金等收入。
- (4) 廢舊物資售價：預算數為 61,000 元，實收數為 34,188 元，主要係辦理辦理廢舊物資售價等收入。
- (5) 雜項收入：預算數為 61,000 元，實收數為 1,356,552 元，主要係收取案款執行費等收入。

#### 2、歲出本年度預算執行結果：

「執行案件處理」預算數為 135,181,000 元，實現數為 135,167,893 元，賸餘數為 13,108 元，執行率 99.99%，經費賸餘係摺節支出款，業已如數解繳國庫。分析如后：

- (1) 人事費：預算數為 100,797,000 元，實現數為 100,797,000 元，賸餘數為 0 元，執行率 100%。
- (2) 業務費：預算數為 33,873,000 元，實現數為 33,861,575 元，賸餘數 11,425 元，執行率 99.97%。
- (3) 獎補助費：預算數為 36,000 元，實現數為 36,000 元，賸餘 0 元，執行率 100%。
- (4) 設備及投資：預算數為 475,000 元，實現數為 473,317 元，賸餘數 1,683 元，執行率 99.65%。

「行政執行機關擴(遷)建計畫」預算數為 50,000,000 元，實現數為 22,478,696 元，保留數為 27,521,304 元，合計決算數 50,000,000 元，執行率 100%，

#### (二) 平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述。

##### 1、平衡表

- (1) 專戶存款 70,373,671 元，係代收行政執行案款等存入專戶存款數，及保管廠商依採購契約規定繳交之履約及保固保證金等存入國庫存款。
- (2) 預付款 27,349,441 元，係預付營建署代辦本分署辦公廳舍新建工程經費款。
- (3) 保證品 2,040,000 元，係保管廠商依採購契約規定繳交之履約保證金之銀行保證書及定存單等。
- (4) 存入保證金 220,340 元，主要係保管廠商依採購契約規定繳交之履約保證金。
- (5) 應付代收款 70,153,331 元，係代收行政執行案款等。

##### 2、資本資產表

- (1) 土地 95,147,112 元，係本分署之土地。

- (2)房屋建築及設備 2,872,883 元，係本分署辦公房屋及宿舍等。
- (3)機械及設備 2,616,710 元，係本分署個人電腦及伺服器。
- (4)交通及運輸設備 1,503,129 元，係本分署小客車及電話傳真機等。
- (5)雜項設備 1,482,962 元，係本分署影印機及碎紙機等。
- (6)購建中固定資產 22,478,696 元，係本分署辦公廳舍新建工程未完工程之認列。
- (7)電腦軟體 38,769 元，係本分署閱讀、編輯 PDF 格式軟體。

## 二、 財務狀況之分析

### (一)平衡表各科目本年度與上年度之變動差異比較：

- 1、專戶存款 70,373,671 元，較上年度減少 179,178,674 元，變動差異為 71.80%，主要係發還行政執行案款所致。
- 2、預付款 27,349,441 元，較上年度增加 27,349,441 元，上年度為 0 元，主要係本分署辦公廳舍新建工程今年度開工，預付工程預付款所致。
- 3、保證品 2,040,000 元，較上年度增加 2,000,000 元，變動差異為 5,000%。主要係保管廠商依採購契約規定繳交之履約保證金之銀行保證書及定存單等增加所致。
- 4、存入保證金 220,340 元，較上年度減少 1,877,000 元，變動差異為 89.49%，主要係發還廠商履約保證金所致。
- 5、應付代收款 70,153,331 元，較上年度減少 177,301,674 元，變動差異為 71.65%，主要係發還行政執行案款所致。

### (二)資本資產表各科目本年度與上年度之變動差異比較：

- 1、土地 95,147,112 元，較上年度增加 479,002 元，變動差異為 0.51%，主要係地價重新規定，辦理財產增值所致。
- 2、房屋建築及設備 2,872,883 元，較上年度減少 910,244 元，變動差異為 24.06%，主要係財產折舊所致。
- 3、機械及設備 2,616,710 元，較上年度減少 9,478,625 元，變動差異為 78.37%。主要係財產折舊所致。
- 4、交通及運輸設備 1,503,129 元，較上年度減少 5,095,339 元，變動差異為 77.22%，主要係財產折舊所致。
- 5、雜項設備 1,482,962 元，較上年度減少 7,081,783 元，變動差異為 82.69%，主要係財產折舊所致。
- 6、購建中固定資產 22,478,696 元，較上年度增加 22,478,696 元，上年度為 0 元，主要係本分署辦公廳舍新建工程今年度開工，未完工程之認列所致。
- 7、電腦軟體 38,769 元，較上年度減少 27,231 元，變動差異為 41.26%，主要係電腦軟體攤銷之認列所致。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (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。本分署 105 年度徵起金額計新台幣(以下同)26 億 7,793 萬餘元，累計自 90 年成立至 105 年 12 月 31 日，共徵起金額 823 億 5,271 萬餘元，為國庫挹注良多。本分署人力、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；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。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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。</li> <li>2. 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。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本計畫均已如期完成。</li> <li>2. 本分署 105 年度徵起金額計新台幣(以下同)26 億 7,793 萬餘元，累計自 90 年成立至 105 年 12 月 31 日，共徵起金額 823 億 5,271 萬餘元，為國庫挹注良多。</li> <li>3. 105 年度計辦理書記官、執行員及相關人員(含替代役)訓練，計有「土地登記實務專業知識講習」、「105 年度性別暴力防治影像巡迴座談影片內衣小舖」、「行政執行業務專業知識講習」、「共創透明誠信的社會「廉政倫理」規範」、「個人資料保護法制簡介、防範電子郵件社交工程講習」、「資訊安全教育研習」、「環境教育研習」、「從醫學、藝術談紓壓研習」等員工教育訓練及在職專業講習課程。</li> </ol>	

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
行政執行機關擴(遷)建計畫	法務部行政執行署高雄分署辦公廳舍自有化中程計畫	1. 興建地上 8 層、地下 2 層樓鋼筋混凝土造辦公廳舍。 2. 預訂作業事項 (1) 辦理發包作業(招標作業、決標、簽約及施工前協調)。 (2) 施工作業階段(工程施工作業)。	1. 高雄分署辦公廳舍新建工程係委由營建署代辦，該署於 105 年 3 月 22 日辦理上網公開招標，105 年 4 月 29 日上午 10 時開標，105 年 6 月 6 日決標，由順裕營造公司得標(標價 2 億 7,300 萬元)，105 年 7 月 7 日開工，並於 105 年 11 月 11 日完成連續壁施作、105 年 11 月 20 日完成中間樁工項、105 年 12 月 23 日完成地質改良樁工程，105 年 12 月 28 日進行基礎開挖作業，目前持續施工中。 2. 105 年度預算數 5,000 萬元，實現數 2,247 萬 8,696 元，預算執行率為 44.96%，餘 2,752 萬 1,304 元依約辦理保留，本案因高雄分署辦理基本設計圖說(含經費概算)審議部分遲至 105 年 1 月 13 日始提交法務部行政執行署轉陳法務部函請行政院公共工程委員會審議。又因法務部進行細部結構審議過程時，外聘委員就高雄分署所提基本設計審議中有關「修改無障礙坡道設計，需更新圖面」及「不限制競爭」部分均有指正需修正處，致使陳送公共工程委員會審議時間有所遲延。上開原因延宕了上網公告時程，肇致本案	高雄分署將與得標廠商及營建署定期召開工程協調會，督促廠商積極辦理工程及預算執行相關事宜。

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
			工程無法於原先預計進度105年4月份辦理開工，爰延遲後續施工發包作業期程。	

#### 四、其他重要說明

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。

行政執行  
歲入來源  
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	3,000
	101			0423180000-6 行政執行署及所屬	3,000	0	3,000
		01		0423180300-0 賠償收入	3,000	0	3,000
			01	0423180301-2 一般賠償收入	3,000	0	3,000
03				0500000000-8 規費收入	3,000	0	3,000
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000	0	3,000
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000	0	3,000
			01	0523180305-9 資料使用費	3,000	0	3,000
04				0700000000-9 財產收入	68,000	0	68,000
	111			0723180000-2 行政執行署及所屬	68,000	0	68,000
		01		0723180100-7 財產孳息	7,000	0	7,000
			02	0723180106-3 租金收入	7,000	0	7,000
			02	0723180600-0 廢舊物資售價	61,000	0	61,000
07				1100000000-2 其他收入	61,000	0	61,000
	115			1123180000-6 行政執行署及所屬	61,000	0	61,000
		01		1123180900-7 雜項收入	61,000	0	61,000

署高雄分署  
別決算表  
105年度

單位:新臺幣元;%

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	應收數	保留數	合計 (2)		
74,637	0	0	74,637	71,637	2,487.90
74,637	0	0	74,637	71,637	2,487.90
74,637	0	0	74,637	71,637	2,487.90
74,637	0	0	74,637	71,637	2,487.90
4,302	0	0	4,302	1,302	143.40
4,302	0	0	4,302	1,302	143.40
4,302	0	0	4,302	1,302	143.40
4,302	0	0	4,302	1,302	143.40
59,988	0	0	59,988	-8,012	88.22
59,988	0	0	59,988	-8,012	88.22
25,800	0	0	25,800	18,800	368.57
25,800	0	0	25,800	18,800	368.57
34,188	0	0	34,188	-26,812	56.05
1,217,625	0	0	1,217,625	1,156,625	1,996.11
1,217,625	0	0	1,217,625	1,156,625	1,996.11
1,217,625	0	0	1,217,625	1,156,625	1,996.11

行政執行  
歲入來源  
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	1123180901-0 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1123180909-1 其他雜項收入	61,000	0	61,000
				經常門小計	135,000	0	135,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	135,000	0	135,000

署高雄分署  
別決算表  
105年度

單位:新臺幣元;%

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	應收數	保留數	合計 (2)		
1,253	0	0	1,253	1,253	
1,216,372	0	0	1,216,372	1,155,372	1,994.05
1,356,552	0	0	1,356,552	1,221,552	1,004.85
0	0	0	0	0	
1,356,552	0	0	1,356,552	1,221,552	1,004.85

行政執行  
歲出政事  
中華民國

經資門併計

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	184,741,000	0	0	0
			03	3523184000-2 執行案件處理	134,741,000	440,000	0	440,000
			04	3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建計畫	50,000,000	440,000	0	440,000
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	4,723,429	0	63,700	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,723,429	0	63,700	63,700
32				8900000000-0 其他支出	1,424,325	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,424,325	0	0	0
				合計	190,888,754	440,000	63,700	503,700

署高雄分署  
別決算表

105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)		
185,181,000	157,646,588	27,521,304	-13,108	99.99
	0	185,167,892		
135,181,000	135,167,892	0	-13,108	99.99
	0	135,167,892		
50,000,000	22,478,696	27,521,304	0	100.00
	0	50,000,000		
4,787,129	4,787,129	0	0	100.00
	0	4,787,129		
4,787,129	4,787,129	0	0	100.00
	0	4,787,129		
1,424,325	1,424,325	0	0	100.00
	0	1,424,325		
1,424,325	1,424,325	0	0	100.00
	0	1,424,325		
191,392,454	163,858,042	27,521,304	-13,108	99.99
	0	191,379,346		

行政執行  
歲出機關  
中華民國

經資門分列

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	06			002300000-0 法務部主管	184,741,000	0	0	0	
						440,000	0	440,000	
				0023180000-4 行政執行署及所屬	184,741,000	0	0	0	
						440,000	0	440,000	
				經常門小計	134,293,000	0	0	0	
						413,000	0	413,000	
				資本門小計	50,448,000	0	0	0	
						27,000	0	27,000	
				03	3523184000-2 執行案件處理	134,293,000	0	0	0
						413,000	0	413,000	
					01 人事費	100,797,000	0	0	0
						0	0	0	
					02 業務費	33,466,000	0	0	0
						407,000	0	407,000	
					04 獎補助費	30,000	0	0	0
						6,000	0	6,000	
				03	3523184000-2* 執行案件處理	448,000	0	0	0
		27,000	0	27,000					
	03 設備及投資	448,000	0	0	0				
		27,000	0	27,000					
04	3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	50,000,000	0	0	0				
		0	0	0					
	03 設備及投資	50,000,000	0	0	0				
		0	0	0					
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,424,325	0	0	0			
		0	0	0					
	01 人事費	1,424,325	0	0	0				
		0	0	0					
05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,723,429	0	63,700	0			
			0	0	63,700				

署高雄分署  
別決算表

105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)		
185,181,000	157,646,588	27,521,304	-13,108	99.99
	0	185,167,892		
185,181,000	157,646,588	27,521,304	-13,108	99.99
	0	185,167,892		
134,706,000	134,694,575	0	-11,425	99.99
	0	134,694,575		
50,475,000	22,952,013	27,521,304	-1,683	100.00
	0	50,473,317		
134,706,000	134,694,575	0	-11,425	99.99
	0	134,694,575		
100,797,000	100,797,000	0	0	100.00
	0	100,797,000		
33,873,000	33,861,575	0	-11,425	99.97
	0	33,861,575		
36,000	36,000	0	0	100.00
	0	36,000		
475,000	473,317	0	-1,683	99.65
	0	473,317		
475,000	473,317	0	-1,683	99.65
	0	473,317		
50,000,000	22,478,696	27,521,304	0	100.00
	0	50,000,000		
50,000,000	22,478,696	27,521,304	0	100.00
	0	50,000,000		
1,424,325	1,424,325	0	0	100.00
	0	1,424,325		
1,424,325	1,424,325	0	0	100.00
	0	1,424,325		
4,787,129	4,787,129	0	0	100.00
	0	4,787,129		

行政執行  
歲出機關  
中華民國

經資門分列

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
				01 人事費	4,723,429	0	63,700	0
						0	0	63,700
				統籌科目小計	6,147,754	0	63,700	0
						0	0	63,700
				合計	190,888,754	0	63,700	0
						440,000	0	503,700

署高雄分署  
別決算表

105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)		
4,787,129	4,787,129	0	0	100.00
	0	4,787,129		
6,211,454	6,211,454	0	0	100.00
	0	6,211,454		
191,392,454	163,858,042	27,521,304	-13,108	99.99
	0	191,379,346		

行政執行署高雄分署  
平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		97,723,112	2 負債		70,373,671
11 流動資產		97,723,112	21 流動負債		70,373,671
110103 專戶存款	70,373,671		211201 存入保證金	220,340	
110901 預付款	27,349,441		211301 應付代收款	70,153,331	
			3 淨資產		27,349,441
			31 資產負債淨額		27,349,441
			310101 資產負債淨額	27,349,441	
合計		97,723,112	合計		97,723,112

附註:

保證品 2,040,000

行政執行署高雄分署

資本資產表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	126,101,492	資本資產總額	126,140,261
土地	95,147,112	資本資產總額	126,140,261
土地	95,147,112	資本資產總額	126,140,261
房屋建築及設備	2,872,883		
房屋建築及設備	3,783,127		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-910,244		
機械及設備	2,616,710		
機械及設備	12,813,014		
減：累計折舊—機械及設備	-10,196,304		
交通及運輸設備	1,503,129		
交通及運輸設備	6,554,394		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-5,051,265		
雜項設備	1,482,962		
雜項設備	8,409,223		
減：累計折舊—雜項設備	-6,926,261		
購建中固定資產	22,478,696		
購建中固定資產	22,478,696		
無形資產	38,769		
無形資產	38,769		
電腦軟體	38,769		
合  計	126,140,261	合  計	126,140,261

備註:

行政執行署高雄分署  
現金出納表  
中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	249,552,345
1.專戶存款	249,552,345
二、本期收入	13,385,361
1.本年度歲入	1,356,552
(1.)實現數	1,356,552
2.存入保證金淨增(減)數	-1,877,000
3.應付代收款淨增(減)數	-177,301,674
4.公庫撥入數	191,207,483
(1.)本年度歲出撥款	191,207,483
收 項 總 計	262,937,706
付項	
一、本期支出	192,564,035
1.本年度歲出	191,379,346
(1.)實現數	163,858,042
(2.)保留數	27,521,304
2.歲出保留數	-27,521,304
(1.)本年度新增保留數(-)	-27,521,304
3.預付款淨增(減)數	27,349,441
4.繳付公庫數	1,356,552
(1.)本年度歲入繳庫	1,356,552
二、本期結存	70,373,671
1.專戶存款	70,373,671
付 項 總 計	262,937,706

行政執行署高雄分署

專戶存款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		70,373,671	
			本年度部分		70,373,671	
			105 一百零五年度		70,373,671	
			01 國庫存款	228,323		
			0101 保管款及代收款	228,323		
			02 專戶存款	70,145,348		
			0202 302專戶	70,145,348		
			總計		70,373,671	

行政執行署高雄分署

預付款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		27,349,441	
			本年度部分		27,349,441	
			105 一百零五年度		27,349,441	
			3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	27,349,441		
105	09	22	500341 付款憑單 預付營建署代辦本分署辦公廳舍新建工程經費 款(含建築師規劃設計費及監造服務費、施工 款、營建署工程管理費及專案管理費等)	4,033		
105	11	21	500423 付款憑單 預付營建署代辦本分署辦公廳舍新建工程經費 款(含第1至4期已撥付不足之工程估驗款及第5 期工程估驗款)	345,408		
105	11	25	500430 付款憑單 預付營建署代辦本分署辦公廳舍新建工程經費 款(依據代辦協議書第六條撥付施工廠商發包 工程預付款)	27,000,000		
			總 計		27,349,441	

# 行政執行署高雄分署 存入保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		220,340	
			本年度部分		216,000	
			105 一百零五年度		216,000	
			02 履約保證金	216,000		
105	02	18	100047 收入傳票 105年度行政業務委外採購案押標金轉履約保證金及履約保證金差額期限105年2月1日至106年5月31日	60,000		
105	05	27	100175 收入傳票 收雙宏知識國際有限公司繳納新建工程公共藝術設置專業服務委託代辦採購案履約保證金(期限105年5月27日至本案驗收完畢,並無待處理事項。)	23,000		
105	07	18	100237 收入傳票 收宸采創意有限公司105年度執行業務印刷品採購案押標金轉履約保證金期限105年7月1日至106年6月30日	50,000		
105	11	04	100387 收入傳票 收華賞實業股份有限公司105年度勞務委外採購案押標金轉履約保證金(期限105年10月19日至107年1月31日)	13,000		
105	11	28	100423 收入傳票 收允傳科技股份有限公司106年度電腦系統操作管理委外駐點服務採購案履約保證金期限105年11月18日至107年3月31日	40,000		
105	12	29	100464 收入傳票 106年度行政作業委外採購案履約保證金期限105年12月17日至107年3月31日	30,000		

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		4,340	
			104 一百零四年度		4,340	
			02 履約保證金	4,340		
104	08	27	100338 收入傳票 收統一速邁自販股份有限公司於本分署設置自動販賣機履約保證金期限104年9月1日至106年12月31日	4,340		尚未屆履約期限(履約期間104年9月1日至106年12月31日)
			總計		220,340	

行政執行署高雄分署  
應付代收款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		70,153,331	
			本年度部分		44,686,033	
			02 公(眷)保費扣繳款	121		
			03 勞保費扣繳款	401		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	5,769		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	1,692		
			105 一百零五年度		44,678,050	
			50 行政執行案款	44,065,441		
105	01	13	100009 收入傳票 收據號碼107961~107964共4張(管制號碼10821 2~108215)	795,000		
105	02	15	100040 收入傳票 收據號碼108681~108684共4張(管制號碼10893 3~108936)	140,500		

# 行政執行署高雄分署 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	03	08	100070 收入傳票 收據號碼109847~109864共18張(管制號碼110099~110116)	2,415,838		
105	03	15	100079 收入傳票 收據號碼110396~110403共8張(管制號碼110648~110655)	195,451		
105	05	10	100145 收入傳票 收據號碼114141~114144共4張(管制號碼114397~114400)	174,138		
105	05	27	100171 收入傳票 收據號碼115452~115453共2張(管制號碼115708~115709)	252,000		
105	06	20	100200 收入傳票 收據號碼116710~116713共4張(管制號碼116970~116973)	117,710		
105	06	21	100203 收入傳票 收據號碼116822共1張(管制號碼117082)	153,850		
105	07	05	100221 收入傳票 收據號碼117509~117514共6張(管制號碼117770~117775)	510,800		
105	07	12	100229 收入傳票 收據號碼117776~117778共3張(管制號碼118037~118039)	152,904		
105	07	20	100242 收入傳票 收據號碼118152~118157共6張(管制號碼118413~118418)	448,000		
105	07	27	100248 收入傳票 收據號碼118537~118549共13張(管制號碼118798~118810)	3,212,993		

# 行政執行署高雄分署 應付代收款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	08	09	100267 收入傳票 收據號碼119172~119175共4張(管制號碼11943 4~119147)	100		
105	08	17	100277 收入傳票 收據號碼119486~119488共3張(管制號碼11974 8~119750)	1,658,000		
105	08	23	100286 收入傳票 收據號碼119698~119709共12張(管制號碼1199 60~119971)	4,928,146		
105	08	29	100295 收入傳票 收據號碼120109~120112共4張(管制號碼12037 1~120374)	750,000		
105	09	05	100310 收入傳票 收據號碼120433~120437共5張(管制號碼12069 5~120699)	3,002,800		
105	09	23	100331 收入傳票 收據號碼121138~121139共2張(管制號碼12140 0~121401)	54,000		
105	09	26	100336 收入傳票 收據號碼121297~121307共11張(管制號碼1215 59~121569)	5,082,043		
105	10	04	100347 收入傳票 收據號碼121538~121542共5張(管制號碼12180 0~121804)	11,194,999		
105	10	25	100369 收入傳票 收據號碼122411~122416共6張(管制號碼12267 4~122679)	905		
105	11	08	100388 收入傳票 收據號碼122989~122992共4張(管制號碼12325 2~123255)	4,535,670		

# 行政執行署高雄分署 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	11	28	100419 收入傳票 收據號碼123830共1張(管制號碼124091)	64,000		
105	12	06	100430 收入傳票 收據號碼124125-124126共2張(管制號碼124389-124390)	1,612,352		
105	12	19	100449 收入傳票 收據號碼124704-124708共5張(管制號碼124969-124973)	1,358,215		
105	12	29	100469 收入傳票 收據號碼125098-125105共8張(管制號碼125363-125370)	1,255,027		
			99 其他		612,609	
105	03	16	100081 收入傳票 轉入本分署104年團體績效獎勵金	612,609		
			以前年度部分			25,467,298
			100 一百年度			71,658
			50 行政執行案款		71,658	
100	01	21	100026 收入傳票 管制編號23172至23178號共07筆	71,658		尚有分配款未發還義務人，刻正辦理提存程序中

# 行政執行署高雄分署 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			101 一百零一年度			359,535
			50 行政執行案款		359,535	
101	04	10	100127 收入傳票 收據號碼38137~38140共4張(管制編號38307~38310)	2,441		尚有分配款未發還義務人，刻正辦理提存程序中
101	11	20	100420 收入傳票 收據號碼47467~47467共1張(管制編號47654~47654)	231,998		續扣餘額中(地價稅)
101	12	14	100456 收入傳票 收據號碼48502~48508共7張(管制編號48690~48696)	125,096		尚有分配款未發還義務人，刻正辦理提存程序中
			102 一百零二年度			360,000
			50 行政執行案款		360,000	
102	07	26	100271 收入傳票 收據號碼57470~57471共2張(管制編號57679~57680)	360,000		尚有分配款未發還義務人，刻正辦理提存程序中
			103 一百零三年度			17,946,636
			50 行政執行案款		17,946,636	

# 行政執行署高雄分署 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
103	05	01	100158 收入傳票 收據號碼74774~74788共15張(管制編號74991~75005)	177,822		尚待分配表製作完成後發還。
103	05	14	100176 收入傳票 收據號碼75610~75614共5張(管制編號75829~75833)	2,070,000		尚有分配款未發還義務人，刻正辦理提存程序中
103	05	16	100178 收入傳票 收據號碼76006~76009共4張(管制編號76225~76228)	6,090,874		尚有分配款未發還義務人，刻正辦理提存程序中
103	09	23	100376 收入傳票 收據號碼83083~83088共6張(管制編號83316~83321)	589,973		尚有分配款未發還義務人，刻正辦理提存程序中
103	11	04	100437 收入傳票 收據號碼84994~84999共6張(管制編號85227~85232)	8,826,368		待法院確定證明書後分配。
103	12	12	100500 收入傳票 收據號碼86834~86842共9張(管制編號87067~87075)	191,599		尚有分配款未發還義務人，刻正辦理提存程序中
			104 一百零四年度		6,729,469	
			50 行政執行案款		6,729,469	
104	01	13	100017 收入傳票 收據號碼87860~87866共7張(管制編號88093~88099)	182,000		待洽義務人。
104	01	20	100026 收入傳票 收據號碼88079~88083共5張(管制編號88313~88317)	74,000		待洽義務人。

# 行政執行署高雄分署 應付代收款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
104	01	27	100031 收入傳票 收據號碼88250共1張(管制編號88484)	646,372		待洽義務人。
104	01	28	100037 收入傳票 收據號碼88323~88325共3張(管制編號88557~88559)	24,123		尚待分配表製作完成後發還。
104	03	06	100080 收入傳票 收據號碼89741~89747共7張(管制編號89976~89982)	2,821,012		尚有分配款未發還義務人，刻正辦理提存程序中
104	04	17	100144 收入傳票 收據號碼92119~92126共8張(管制編號92354~92361)	230,837		尚有分配款未發還義務人，刻正辦理提存程序中
104	05	20	100188 收入傳票 收據號碼93910~93917共8張(管制編號94146~94153)	185,516		尚待分配表製作完成後發還。
104	06	01	100213 收入傳票 收據號碼94583~94590共8張(管制編號94819~94826)	42,000		尚有分配款未發還義務人，刻正辦理提存程序中
104	10	08	100393 收入傳票 收據號碼102286~102289共4張(管制號碼102529~102532)	2,139,142		尚待分配表製作完成後發還。
104	11	12	100446 收入傳票 收據號碼105160~105164共5張(管制號碼105405~105409)	2,328		刻正辦理發還程序中。
104	11	23	100457 收入傳票 收據號碼105813~105815共3張(管制號碼106059~106061)	375		刻正辦理發還程序中。
104	11	25	100460 收入傳票 收據號碼105943~105944共2張(管制號碼106189~106190)	6,213		刻正辦理發還程序中。

行政執行署高雄分署  
應付代收款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	12	07	100476 收入傳票 收據號碼106468~106472共5張(管制號碼106715~106719)	152,163		刻正辦理發還程序中。
104	12	22	100504 收入傳票 收據號碼107198~107200共3張(管制號碼107447~107449)	223,388		尚待分配表製作完成後發還。
			總計		70,153,331	

行政執行署高雄分署

保證品明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,040,000	
			本年度部分		2,040,000	
			105 一百零五年度		2,040,000	
105	01	14	300004 轉帳傳票 105年度非涉及公權力事項勞務委外採購案履約 保證金之銀行保證書(期間1050101~1060331) 70430720 達尹企業有限公司	1,000,000		
105	03	03	300025 轉帳傳票 105年度電腦系統操作管理委外駐點服務採購案 履約保證金之銀行保證書(期間1050101~106033 1) 85854915 生純企業股份有限公司	40,000		
105	12	15	300101 轉帳傳票 收達一企業有限公司106年非涉及公權力事項勞 務委外採購案履約保證金(定存單期限105/11/1 8-107/2/28 ) 24666639 達一企業有限公司	1,000,000		
			總 計		2,040,000	

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
採權益法之股權投資	0	0
非採權益法之股權投資	0	0
其他長期投資	0	0
土地	94,668,110	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	3,783,127	0
機械及設備	12,095,335	0
交通及運輸設備	6,598,468	0
雜項設備	8,564,745	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小    計	125,709,785	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	45,309	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小    計	45,309	0
合    計	125,755,094	0

備註：

(1)本年度資本資產成本變動「增加數」24,918,148元=預算採購增加金額22,952,013元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,966,135元。

(2)設備及投資預算執行增加金額22,952,013元=本年度預算執行金額22,952,013元。

高雄分署  
變動表

105年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
479,002	0	0	95,147,112
0	0	0	0
0	0	-910,244	2,872,883
1,752,917	1,035,238	-10,196,304	2,616,710
6,149	50,223	-5,051,265	1,503,129
201,384	356,906	-6,926,261	1,482,962
0	0	0	0
0	0	0	0
2,439,452	1,442,367	-23,084,074	103,622,796
0	0	0	0
0	0	0	0
22,478,696	0	0	22,478,696
0	0	0	0
0	0	0	0
0	6,540	0	38,769
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
22,478,696	6,540	0	22,517,465
24,918,148	1,448,907	-23,084,074	126,140,261

行政執行  
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	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管	100,797,000	33,861,575	36,000	0	134,694,575
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	100,797,000	33,861,575	36,000	0	134,694,575
		03		3523184000-2 執行案件處理	100,797,000	33,861,575	36,000	0	134,694,575
		04		3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	0	0	0	0
				小計	100,797,000	33,861,575	36,000	0	134,694,575
12				0023000000-0 法務部主管	0	0	0	0	0
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	0	0	0	0	0
		04		3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	0	0	0	0
				保留數小計	0	0	0	0	0
				合計	100,797,000	33,861,575	36,000	0	134,694,575

署高雄分署  
決算分析表

105年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	22,952,013	0	22,952,013	157,646,588	
0	22,952,013	0	22,952,013	157,646,588	
0	473,317	0	473,317	135,167,892	
0	22,478,696	0	22,478,696	22,478,696	行政執行署高雄分署辦公廳舍新建工程之工程管理費決算數559,701元。
0	22,952,013	0	22,952,013	157,646,588	
0	27,521,304	0	27,521,304	27,521,304	
0	27,521,304	0	27,521,304	27,521,304	
0	27,521,304	0	27,521,304	27,521,304	行政執行署高雄分署辦公廳舍新建工程之工程管理費保留數6,299元。
0	27,521,304	0	27,521,304	27,521,304	
0	50,473,317	0	50,473,317	185,167,892	

行政執行  
歲出用途別  
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱	
	執行案件處理	行政執行機關擴(遷)建計畫
01人事費	100,797,000	0
0103 法定編制人員待遇	58,107,926	0
0104 約聘僱人員待遇	193,603	0
0105 技工及工友待遇	1,695,474	0
0111 獎金	22,516,498	0
0121 其他給與	1,507,099	0
0131 加班值班費	3,949,857	0
0143 退休離職儲金	7,299,959	0
0151 保險	5,526,584	0
02業務費	33,861,575	0
0202 水電費	2,999,376	0
0203 通訊費	795,421	0
0215 資訊服務費	930,743	0
0219 其他業務租金	9,543,471	0
0221 稅捐及規費	44,952	0
0231 保險費	31,778	0
0241 兼職費	2,829	0
0250 按日按件計資酬金	53,894	0
0271 物品	1,348,776	0
0279 一般事務費	14,898,760	0
0282 房屋建築養護費	397,699	0
0283 車輛及辦公器具養護費	129,469	0
0284 設施及機械設備養護費	1,120,708	0
0291 國內旅費	1,377,914	0
0294 運費	64,785	0
0299 特別費	121,000	0
03設備及投資	473,317	22,478,696
0302 房屋建築及設備費	0	22,478,696
0319 雜項設備費	473,317	0
04獎補助費	36,000	0
0475 獎勵及慰問	36,000	0
小  計	135,167,892	22,478,696

署高雄分署  
 決算累計表  
 105年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				100,797,000
				58,107,926
				193,603
				1,695,474
				22,516,498
				1,507,099
				3,949,857
				7,299,959
				5,526,584
				33,861,575
				2,999,376
				795,421
				930,743
				9,543,471
				44,952
				31,778
				2,829
				53,894
				1,348,776
				14,898,760
				397,699
				129,469
				1,120,708
				1,377,914
				64,785
				121,000
				22,952,013
				22,478,696
				473,317
				36,000
				36,000
				157,646,588

行政執行  
歲出用途別  
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	執行案件處理	行政執行機關擴(遷)建計畫	
03設備及投資	0	27,521,304	
0302 房屋建築及設備費	0	27,521,304	
保留數小計	0	27,521,304	
合    計	135,167,892	50,000,000	

署高雄分署  
 決算累計表  
 105年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				27,521,304
				27,521,304
				27,521,304
				185,167,892

行政執行署  
收入實現數與繳  
中華民國105年01月01日

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計數	1,356,552	0	0
本年度收入	1,356,552	0	0
0423180301 一般賠償收入	74,637	0	0
0523180305 資料使用費	4,302	0	0
0723180106 租金收入	25,800	0	0
0723180600 廢舊物資售價	34,188	0	0
1123180901 收回以前年度歲出	1,253	0	0
1123180909 其他雜項收入	1,216,372	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0



行政執行署  
支出實現數與公  
中華民國

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	163,858,042	27,349,441	0	0
本年度支出	163,858,042	27,349,441	0	0
一、本年度經費	157,646,588	27,349,441	0	0
3523184000 執行案件處理	134,694,575	0	0	0
3523184000* 執行案件處理	473,317	0	0	0
3523188500* 行政執行機關擴(遷)建計畫	22,478,696	27,349,441	0	0
二、統籌科目	6,211,454	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,787,129	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,424,325	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

高雄分署

庫撥入數分析表

105年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數(9)
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	191,207,483	171,863
0	0	0	191,207,483	171,863
0	0	0	184,996,029	171,863
0	0	0	134,694,575	0
0	0	0	473,317	0
0	0	0	49,828,137	171,863
0	0	0	6,211,454	0
0	0	0	4,787,129	0
0	0	0	1,424,325	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

行政執行署高雄分署

收入支出彙計表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入		192,564,035
公庫撥入數	191,207,483	
公庫撥入數	191,207,483	
罰款及賠償收入	74,637	
罰款及賠償收入	74,637	
規費收入	4,302	
規費收入	4,302	
財產收入	59,988	
財產孳息收入	25,800	
廢舊物資售價收入	34,188	
其他收入	1,217,625	
其他收入	1,217,625	
支出		165,214,594
繳付公庫數	1,356,552	
繳付公庫數	1,356,552	
人事支出	107,008,454	
人事支出	107,008,454	
業務支出	33,861,575	
業務支出	33,861,575	
設備及投資支出	22,952,013	
增購財產支出	22,952,013	
獎補助支出	36,000	
其他獎補助	36,000	
收支餘絀		27,349,441

行政執行署高雄分署  
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國105年度

經資門分列

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	%	
105	0423180301-2 一般賠償收入	71,637	2,387.90	係因一般賠償收入之廠商違約罰款收入較預估數增加所致。
	0523180305-9 資料使用費	1,302	43.40	係因資料使用費之影印費收入較預估數增加所致。
	0723180106-3 租金收入	18,800	268.57	係因販賣機之租金收入較預估數增加所致。
	0723180600-0 廢舊物資售價	-26,812	-43.95	係因廢舊物資售價之變賣收入較預估數減少所致。
	1123180901-0 收回以前年度歲出	1,253		係收回臺灣高雄地方法院高雄簡易庭退還104年雄簡字第2417號損害賠償案件裁判費所致。
	1123180909-1 其他雜項收入	1,155,372	1,894.05	係因執行費收入較預估數增加所致。
	小計	1,221,552	904.85	
	合計	1,221,552	904.85	

行政執行  
歲出保留  
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
105	3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	27,521,304	27,521,304	55.04
	資本門小計	0	27,521,304	27,521,304	54.52
	經資門小計	0	27,521,304	27,521,304	14.38
	資本門合計	0	27,521,304	27,521,304	54.52
	經資門合計	0	27,521,304	27,521,304	14.38

署高雄分署  
分析表  
105年度

單位:新臺幣元;%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	A19	27,521,304	高雄分署辦公廳舍新建工程於105年6月6日決標，於105年7月7日開工，已完成連續壁導溝、連續壁等工程，因履約期限跨年度，故申請保留至106年度繼續執行，持續督促廠商兼顧品質並加速工程進度。	
		27,521,304		
		27,521,304		
		27,521,304		
		27,521,304		

行政執行  
歲出賸餘（或減  
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
105	3523184000-2 執行案件處理	13,108	0.01	10	11,425
	小計	13,108	0.01		11,425
	合計	13,108	0.01		11,425

署高雄分署  
免、註銷) 分析表  
105年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	備註
摺節支出。	8	1,683	採購財物結餘。	
		1,683		
		1,683		

行政執行  
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	60,900,000	0	60,900,000	58,107,926
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	193,603
五、技工及工友待遇	1,920,000	0	1,920,000	1,695,474
六、獎金	21,681,000	0	21,681,000	22,516,498
七、其他給與	1,640,000	0	1,640,000	1,507,099
八、加班值班費	3,768,000	0	3,768,000	3,949,857
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,920,000	0	4,920,000	7,299,959
十一、保險	5,968,000	0	5,968,000	5,526,584
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	100,797,000	0	100,797,000	100,797,000

署高雄分署  
分析表

105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)	% (3)/(1)	預計數	實有數	
0	0.00	0	0	
0	0.00	0	0	
-2,792,074	-4.58	81	77	
193,603	0.00	0	0	統計室科員列考試分發職缺，由約僱人員自105.5.9至105.10.30(考試錄取人員分發報到日前一日)任職務代理人。
-224,526	-11.69	5	5	
835,498	3.85	0	0	1.考績獎金5,674,395元。 2.年終工作獎金7,510,629元。 3.其他業務獎金(執行績效獎勵金)9,331,474元。
-132,901	-8.10	0	0	
181,857	4.83	0	0	0 超時加班費決算數2,195,000元，較該科目90年實支數八成計1,557,855元為高，係為應執行業務實際需要，經行政院97年5月7日院授人給字第0970009244號函核定於2,195,000元上限內覈實支應。
0	0.00	0	0	
2,379,959	48.37	0	0	0 依勞動基準法第56條規定，辦理提撥。
-441,416	-7.40	0	0	
0	0.00	0	0	
0	0.00	86	82	1.以「執行案件處理-辦理執行業務」之業務費項下進用「派遣人力」34人、決算數10,374,760元。 2.以「執行案件處理-基本行政工作維持」之業務費項下進用「勞務承攬」10人、決算數2,397,047元。

行政執行  
補、捐(獎)助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			36,000	36,000	0
6.獎勵及慰問			36,000	36,000	0
退休人員	退休退職人員三節慰問金	執行案件處理	36,000	36,000	0
	小 計		36,000	36,000	0
	合 計		36,000	36,000	0

署高雄分署

關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
36,000	0						0		
36,000	0						0		
36,000	0	V					0		依行政院人事行政局60年6月2日行政院臺六十八政肆字第6378號令修正公佈之「退休人員照護事項」辦理。
36,000	0						0		
36,000	0						0		

行政執行署  
重大計畫執行  
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已 編列預算數	可支用預算數		
			以前 年度	本年度	合計
法務部行政執行署高雄分署辦公 廳舍自有化中程計畫	336,868	55,251		50,000	50,000

及所屬  
 績效報告表

105 年度

單位：新臺幣千元

執行數							
本期執行數				累計執行數			
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
22,479	27,349	0	49,828	27,545	27,349	185	55,079

行政執行署  
重大計畫執行  
中華民國

執行數占預算數百分比%								執行未達 90%之原因 及其改進措施
本期執行數占可支用預算數 百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比%				
本期實現 數占可支 用預算數 百分比%	本期應付 數占可支 用預算數 百分比%	本期賸餘 數占可支 用預算數 百分比%	合計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數 百分比%	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數 百分比%	累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算數 百分比%	合計	
44.96	54.70	0	99.66	49.85	49.50	0.34	99.69	

及所屬

績效報告表(續)

105 年度

單位：新臺幣千元

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
29.37	100	29.37	100		<p>截至 105 年 12 月 31 日止，依計畫完成工作項目及相關辦理情形簡述如下：</p> <p>一、本案已完成辦理在地住民說明會、規劃設計方案審查及定案、土地變更事宜(擇定區位、都市變更、撥用土地等)以及函送「高雄分署辦公廳舍自有化中程計畫修正計畫書」審查與核定、地質鑽探作業、工程細部設計圖說及施工預算書製作、行政審查申請作業及行政審查後細部設計圖說修正及復審、公開閱覽、基本設計圖說及預算書陳核。</p> <p>二、營建署於 105 年 3 月 22 日辦理上網公開招標，105 年 4 月 29 日上午 10 時開標，105 年 6 月 6 日決標，由順裕營造公司得標(標價 2 億 7,300 萬元)，105 年 7 月 7 日開工，並於 105 年 11 月 11 日完成連續壁施作、105 年 11 月 20 日完成中間樁工項、105 年 12 月 23 日完成地質改良樁工程，105 年 12 月 28 日進行基礎開挖作業，目前持續施工中。</p>

行政執行署高雄分署  
 國有財產目錄總表  
 中華民國105年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	7	95,147,112	
		公頃	0.473322		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	2,872,883	
		平方公尺	1,268.07		
	宿舍	棟	1		
		平方公尺	122.40		
	其他	個	0		
機械及設備		件	386	2,616,710	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,503,129	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	6		
	其他	件	33		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,482,962	
	其他	件	333		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	103,622,796	

行政執行署高雄分署  
珍貴動產、不動產目錄總表  
中華民國105年度

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	

行政執行  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經				常	
		受僱人員 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		107,065	33,805	0	0	0	36
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		100,854	33,805	0	0	0	36
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		4,787	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、牧業		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		1,424	0	0	0	0	0

署高雄分署  
濟性綜合分類表

105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	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	140,906	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	134,695	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,787	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	1,424	0	0	0	0

行政執行  
歲出按職能及經  
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	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	50,000
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	50,000
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、牧業	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

署高雄分署  
濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
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	473	0	50,473	191,379
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	473	0	50,473	185,168
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4,787
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	1,424

主辦會計人員：

機關長官：