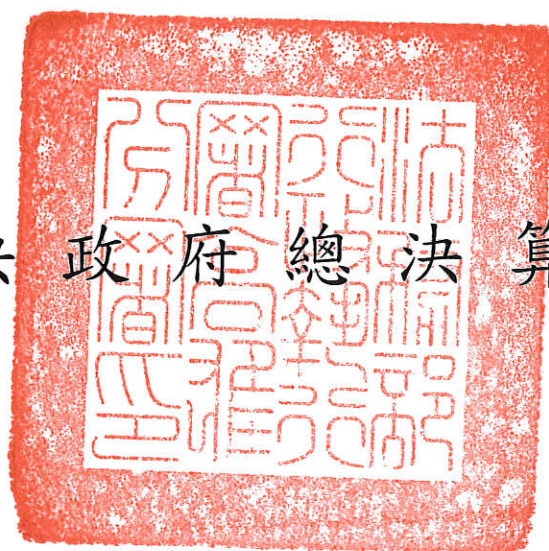


(12-6-10)

中 華 民 國 106 年 度

(106 年 1 月 1 日 至 106 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 106 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.....	16-17
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	18-19
(八)	平衡表.....	20
(九)	資本資產表.....	21
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	22
(十二)	平衡表各科目明細表	
	1.專戶存款明細表.....	23
	2.預付款明細表.....	24-25
	3.存入保證金明細表.....	26-27
	4.應付代收款明細表.....	28-34
	5.保證品明細表.....	35
(十三)	資本資產變動表.....	36-37
(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.....	38-39
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	40-43
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	44-45
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	46-47
(二十)	收入支出彙計表.....	48
(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.....	49
(二十三)	歲出保留分析表.....	50-51
(二十四)	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	52-53
(二十五)	人事費分析表.....	54-55
(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.....	56-57
(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.....	58-61
(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.....	62
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表.....	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	64-67
(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 106 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 284,000 元，實收數為 418,269 元，執行率為 147.28%，分析如后：

- (1)賠償收入：預算數為 4,000 元，實收數為 24,464 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 2,000 元，實收數為 4,283 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 26,000 元，實收數為 152,653 元，係辦理 ATM 與販賣機租金收入及專戶存款之利息等收入。
- (4)廢舊物資售價：預算數為 90,000 元，實收數為 62,500 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 162,000 元，實收數為 174,369 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 134,348,000 元，實現數為 134,347,533 元，賸餘數為 467 元，執行率 99.99%，經費賸餘係撙節支出款，業已如數解繳國庫。分析如后：

- (1)人事費：預算數為 100,661,000 元，實現數為 100,661,000 元，賸餘數為 0 元，執行率 100%。
- (2)業務費：預算數為 33,230,000 元，實現數為 33,229,533 元，賸餘數 467 元，執行率 99.99%。
- (3)獎補助費：預算數為 10,000 元，實現數為 10,000 元，賸餘 0 元，執行率 100%。
- (4)設備及投資：預算數為 447,000 元，實現數為 447,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100%。

「行政執行機關擴(遷)建計畫」預算數為 55,390,000 元，實現數為 54,819,042 元，保留數為 570,958 元，合計決算數 55,390,000 元，執行率 100%，

3、歲出以前年度預算執行結果：

「行政執行機關擴(遷)建計畫」105 年度保留 27,521,304 元，本年度實現數為 4,295,715 元，保留數為 23,225,589 元，合計決算數 27,521,304 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 183,439,345 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 23,563,139 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 1,330,000 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 159,740 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 183,279,605 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 2,799,557 元，係本分署辦公房屋及宿舍等。
- (3)機械及設備 2,307,910 元，係本分署個人電腦及伺服器。
- (4)交通及運輸設備 1,058,454 元，係本分署小客車及電話傳真機等。
- (5)雜項設備 1,005,836 元，係本分署影印機及碎紙機等。
- (6)購建中固定資 81,593,453 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 32,229 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 183,439,345 元，較上年度增加 113,065,674 元，變動差異為 160.66%，主要係代收行政執行案款所致。
- 2、預付款 23,563,139 元，較上年度減少 3,786,302 元，變動差異為 13.84%，主要係本分署行政執行機關擴(遷)建計畫工程依工程代辦合約關係，預先支付代辦機關(營建署)之工程預付款項實現所致。
- 3、保證品 1,330,000 元，較上年度減少 710,000 元，變動差異為 34.80%。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減少所致。
- 4、存入保證金 159,740 元，較上年度減少 60,600 元，變動差異為 27.50%，主要係發還廠商履約保證金所致。
- 5、應付代收款 183,279,605 元，較上年度增加 113,126,274 元，變動差異為 161.26%，主要係代收行政執行案款增加所致。

(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，與上年度同，無變動差異。
- 2、房屋建築及設備 2,799,557 元，較上年度減少 73,326 元，變動差異為 2.55%，主要係財產折舊所致。
- 3、機械及設備 2,307,910 元，較上年度減少 308,800 元，變動差異為 11.80%。主要係財產折舊所致。
- 4、交通及運輸設備 1,058,454 元，較上年度減少 444,675 元，變動差異為 29.58%，主要係財產折舊所致。
- 5、雜項設備 1,005,836 元，較上年度減少 477,126 元，變動差異為 32.17%，主要係財產折舊所致。
- 6、購建中固定資產 81,593,453 元，較上年度增加 59,114,757 元，變動差異為 262.98%，主要係本分署辦公廳舍新建中工程增加所致。
- 7、電腦軟體 32,229 元，較上年度減少 6,540 元，變動差異為 16.87%，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 106 年度徵起金額計新台幣(以下同)70 億 7,844 萬餘元，累計自 90 年成立至 106 年 12 月 31 日，共徵起金額 894 億 3,115 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。	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。 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。	1. 本計畫均已如期完成。 2. 本分署 106 年度徵起金額計新台幣(以下同)70 億 7,844 萬餘元，累計自 90 年成立至 106 年 12 月 31 日，共徵起金額 894 億 3,115 萬餘元，為國庫挹注良多。 3. 106 年度計辦理書記官、執行員及相關人員(含替代役)訓練，計有「行政執行與民事執行之比較」、「106 年性別暴力防治影像巡迴座談」、「行政執行業務專業知識講習」、「圖利與便民廉政宣導」、「行政中立案例解析」、「資訊安全教育研習」、「環境教育研習」、「數位證據保全實兵演練教育訓練」等員工教育訓練及在職專業講習課程。	

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)督導工程施工及 相關工地會議並 督導工程缺失之 改善作業。 (2)施工作業階段(工 程施工及辦理估 驗、分段查驗等事 宜)。	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 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 6 月 20 日 開工，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 106 年 3 月 29 日完成澆 置筏式基礎周邊低強度 混凝土，106 年 4 月 6 日完成地下室 2 樓底版 澆置混凝土，106 年 7 月 27 日完成地下一樓 結構體(含機電配管)作 業，106 年 8 月 30 日完 成地上一樓結構體(含 機電配管)作業，106 年 9 月 27 日完成地上二樓 結構體(含機電配管)作 業，106 年 10 月 26 日 完成地上三樓結構體 (含機電配管)作業，106 年 11 月 22 日完成地上 四樓結構體(含機電配 管)作業，106 年 12 月 19 日完成地上五樓結 構體(含機電配管)作 業，目前地上 6 樓結構 體(含機電配管)持續施 工中。 2. 106 年度預算數 5,539 萬元，實現數 5,481 萬 9,042 元，預算執行率 為 98.97%，餘 57 萬 958	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
			元(公共藝術費、建築師監造費、工程管理費等),因施工進度尚未達可支付狀態,故依約辦理保留;另105年度保留數2,752萬1,304元,本年度實現數429萬5,715元,餘2,322萬5,589元繼續保留至下年度,主要係因105年度預算編列2,700萬工程預付款已撥付廠商並已辦理保留,截至106年度12月底止,工程預付款沖銷結餘數為2,295萬4,500元(2,700萬-404萬5,500元=2,295萬4,500元),將於107年度依契約預付款作業補充規定,於每期支付金額達契約價金總額20%至80%時,隨計價逐期依計價比例扣回,計入實支數,其餘工程保留部分(公共藝術費、建築師監造費及規劃設計費、工程管理費等),因施工進度尚未達可支付狀態,故繼續保留至下年度。	

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	4,000	0	4,000
	97			0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000	0	4,000
		01		0423180300-0 賠償收入	4,000	0	4,000
			01	0423180301-2 一般賠償收入	4,000	0	4,000
03				0500000000-8 規費收入	2,000	0	2,000
	84			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000	0	2,000
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000	0	2,000
			01	0523180305-9 資料使用費	2,000	0	2,000
04				0700000000-9 財產收入	116,000	0	116,000
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	116,000	0	116,000
		01		0723180100-7 財產孳息	26,000	0	26,000
			01	0723180101-0 利息收入	0	0	0
			02	0723180106-3 租金收入	26,000	0	26,000
		02		0723180600-0 廢舊物資售價	90,000	0	90,000
07				1100000000-2 其他收入	162,000	0	162,000
	111			1123180000-6 行政執行署及所屬	162,000	0	162,000

署高雄分署
別決算表
106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)		
24,464	0	0	24,464	20,464	611.60
24,464	0	0	24,464	20,464	611.60
24,464	0	0	24,464	20,464	611.60
24,464	0	0	24,464	20,464	611.60
4,283	0	0	4,283	2,283	214.15
4,283	0	0	4,283	2,283	214.15
4,283	0	0	4,283	2,283	214.15
4,283	0	0	4,283	2,283	214.15
215,153	0	0	215,153	99,153	185.48
215,153	0	0	215,153	99,153	185.48
152,653	0	0	152,653	126,653	587.13
122,053	0	0	122,053	122,053	
30,600	0	0	30,600	4,600	117.69
62,500	0	0	62,500	-27,500	69.44
174,369	0	0	174,369	12,369	107.64
174,369	0	0	174,369	12,369	107.64

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		1123180900-7 雜項收入	162,000	0	162,000
			02	1123180909-1 其他雜項收入	162,000	0	162,000
				經常門小計	284,000	0	284,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	284,000	0	284,000

署高雄分署
別決算表
106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)		
174,369	0	0	174,369	12,369	107.64
174,369	0	0	174,369	12,369	107.64
418,269	0	0	418,269	134,269	147.28
0	0	0	0	0	
418,269	0	0	418,269	134,269	147.28

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	189,097,000	0	0	0
						641,000	0	641,000
		03		3523184000-2 執行案件處理	133,707,000	0	0	0
						641,000	0	641,000
		04		3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建計畫	55,390,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	5,290,740	0	4,300	0
						0	0	4,300
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,290,740	0	4,300	0
						0	0	4,300
32				8900000000-0 其他支出	1,487,106	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,487,106	0	0	0
						0	0	0
				合計	195,874,846	0	4,300	0
						641,000	0	645,300

署高雄分署
別決算表
106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)		
189,738,000	189,166,575	570,958	-467	100.00
	0	189,737,533		
134,348,000	134,347,533	0	-467	100.00
	0	134,347,533		
55,390,000	54,819,042	570,958	0	100.00
	0	55,390,000		
5,295,040	5,295,040	0	0	100.00
	0	5,295,040		
5,295,040	5,295,040	0	0	100.00
	0	5,295,040		
1,487,106	1,487,106	0	0	100.00
	0	1,487,106		
1,487,106	1,487,106	0	0	100.00
	0	1,487,106		
196,520,146	195,948,721	570,958	-467	100.00
	0	196,519,679		

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			0023000000-0 法務部主管	189,097,000	0	0	0
						641,000	0	641,000
				經常門小計	133,260,000	0	0	0
						641,000	0	641,000
				資本門小計	55,837,000	0	0	0
						0	0	0
				0023180000-4 行政執行署及所屬	189,097,000	0	0	0
						641,000	0	641,000
				經常門小計	133,260,000	0	0	0
						641,000	0	641,000
				資本門小計	55,837,000	0	0	0
						0	0	0
			03	3523184000-2 執行案件處理	133,260,000	0	0	0
						641,000	0	641,000
				01 人事費	100,661,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	32,593,000	0	0	0
						637,000	0	637,000
				04 獎補助費	6,000	0	0	0
						4,000	0	4,000
				3523184000-2* 執行案件處理	447,000	0	0	0
						0	0	0
			04	03 設備及投資	447,000	0	0	0
						0	0	0
				3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	55,390,000	0	0	0
						0	0	0
				03 設備及投資	55,390,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,487,106	0	0	0
						0	0	0

署高雄分署
別決算表
106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)		
189,738,000	189,166,575	570,958	-467	100.00
	0	189,737,533		
133,901,000	133,900,533	0	-467	100.00
	0	133,900,533		
55,837,000	55,266,042	570,958	0	100.00
	0	55,837,000		
189,738,000	189,166,575	570,958	-467	100.00
	0	189,737,533		
133,901,000	133,900,533	0	-467	100.00
	0	133,900,533		
55,837,000	55,266,042	570,958	0	100.00
	0	55,837,000		
133,901,000	133,900,533	0	-467	100.00
	0	133,900,533		
100,661,000	100,661,000	0	0	100.00
	0	100,661,000		
33,230,000	33,229,533	0	-467	100.00
	0	33,229,533		
10,000	10,000	0	0	100.00
	0	10,000		
447,000	447,000	0	0	100.00
	0	447,000		
447,000	447,000	0	0	100.00
	0	447,000		
55,390,000	54,819,042	570,958	0	100.00
	0	55,390,000		
55,390,000	54,819,042	570,958	0	100.00
	0	55,390,000		
1,487,106	1,487,106	0	0	100.00
	0	1,487,106		

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
05				01 人事費	1,487,106	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,487,106	0	0	0
						0	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,290,740	0	4,300	0
						0	0	4,300
				01 人事費	5,290,740	0	4,300	0
						0	0	4,300
				經常門小計	5,290,740	0	4,300	0
						0	0	4,300
				統籌科目小計	6,777,846	0	4,300	0
						0	0	4,300
				合計	195,874,846	0	4,300	0
						641,000	0	645,300

署高雄分署
別決算表
106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)		
1,487,106	1,487,106	0	0	100.00
	0	1,487,106		
1,487,106	1,487,106	0	0	100.00
	0	1,487,106		
5,295,040	5,295,040	0	0	100.00
	0	5,295,040		
5,295,040	5,295,040	0	0	100.00
	0	5,295,040		
5,295,040	5,295,040	0	0	100.00
	0	5,295,040		
6,782,146	6,782,146	0	0	100.00
	0	6,782,146		
196,520,146	195,948,721	570,958	-467	100.00
	0	196,519,679		

行政執行
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數	
						保留數	保留數	
105	04			04	3500000000-7 司法支出	0	0	
						27,521,304	0	
					3523188500-7	0	0	
					行政執行機關擴(遷)建計畫	27,521,304	0	
					小 計	0	0	
						27,521,304	0	
					合 計	0	0	
						27,521,304	0	

署高雄分署
別轉入數決算表
106年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
4,295,715	0	23,225,589
0	0	0
4,295,715	0	23,225,589
0	0	0
4,295,715	0	23,225,589
0	0	0
4,295,715	0	23,225,589

行政執行
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
105	12				0023000000-0 法務部主管	0 27,521,304	0 0
		06			0023180000-4 行政執行署及所屬	0 27,521,304	0 0
			04		3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	0 27,521,304	0 0
				03	設備及投資	0 27,521,304	0 0
					小 計	0 27,521,304	0 0
					經常門小計	0 0	0 0
					資本門小計	0 27,521,304	0 0
					合 計	0 27,521,304	0 0

署高雄分署
別轉入數決算表
106年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
4,295,715	0	23,225,589
0	0	0
4,295,715	0	23,225,589
0	0	0
4,295,715	0	23,225,589
0	0	0
4,295,715	0	23,225,589
0	0	0
4,295,715	0	23,225,589
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4,295,715	0	23,225,589
0	0	0
4,295,715	0	23,225,589

行政執行署高雄分署 平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	207,002,484	97,723,112	2 負債	183,439,345	70,373,671
11 流動資產	207,002,484	97,723,112	21 流動負債	183,439,345	70,373,671
110103 專戶存款	183,439,345	70,373,671	211201 存入保證金	159,740	220,340
110901 預付款	23,563,139	27,349,441	211301 應付代收款	183,279,605	70,153,331
			3 淨資產	23,563,139	27,349,441
			31 資產負債淨額	23,563,139	27,349,441
			310101 資產負債淨額	23,563,139	27,349,441
合 計	207,002,484	97,723,112	合 計	207,002,484	97,723,112

附註：

保證品 1,330,000

行政執行署高雄分署

資本資產表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	183,912,322	126,101,492	資本資產總額	183,944,551	126,140,261
土地	95,147,112	95,147,112	資本資產總額	183,944,551	126,140,261
房屋建築及設備	2,799,557	2,872,883			
機械及設備	2,307,910	2,616,710			
交通及運輸設備	1,058,454	1,503,129			
雜項設備	1,005,836	1,482,962			
購建中固定資產	81,593,453	22,478,696			
無形資產	32,229	38,769			
無形資產	32,229	38,769			
合 計	183,944,551	126,140,261	合 計	183,944,551	126,140,261
備註:					

行政執行署高雄分署
現金出納表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	70,373,671
1.專戶存款	70,373,671
二、本期收入	309,942,077
1.本年度歲入	418,269
(1.)實現數	418,269
2.存入保證金淨增(減)數	-60,600
3.應付代收款淨增(減)數	113,126,274
4.公庫撥入數	196,458,134
(1.)本年度歲出撥款	196,395,128
(2.)以前年度歲出撥款	63,006
收 項 總 計	380,315,748
付項	
一、本期支出	196,876,403
1.本年度歲出	196,519,679
(1.)實現數	195,948,721
(2.)保留數	570,958
2.歲出保留數	3,724,757
(1.)以前年度轉入實現數	4,295,715
(2.)本年度新增保留數(-)	-570,958
3.預付款淨增(減)數	-3,786,302
4.繳付公庫數	418,269
(1.)本年度歲入繳庫	418,269
二、本期結存	183,439,345
1.專戶存款	183,439,345
付 項 總 計	380,315,748

行政執行署高雄分署

專戶存款明細表

中華民國106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		183,439,345	
			本年度部分		183,439,345	
			106 一百零六年度		183,439,345	
			01 國庫存款	159,740		
			0101 保管款及代收款	159,740		
			02 專戶存款	183,279,605		
			0202 302專戶	183,279,605		
			總 計		183,439,345	

行政執行署高雄分署

預付款明細表

中華民國106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		23,563,139	
			本年度部分		446,407	
			106 一百零六年度		446,407	
			3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	446,407		
106	09	04	500323 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(工程代辦費)	325,095		
106	10	13	500372 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(第2期監造費用)	33,312		
106	10	19	500383 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(第16期工程估驗款)	88,000		
			以前年度部分		23,116,732	
			105 一百零五年度		23,116,732	
			3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	23,116,732		

行政執行署高雄分署

預付款明細表

中華民國106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	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)	162,232			其為本分署辦公廳舍新建工程工程保留部分(公共藝術費、建築師監造費及規劃設計費、工程管理費等),因施工進度尚未達可支付狀態,故繼續保留至下年度。
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)	22,954,500			其為本分署辦公廳舍新建工程工程預付款,將依契約預付款作業補充規定,自估驗金額達契約總價百分之二十起至百分之八十止,併隨估驗計價逐期平均扣回,其尚未隨估驗付款扣抵之數額,應列為國庫已撥發數之保留數,繼續保留至下年度。

行政執行署高雄分署 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106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	
			非預算性質部分		159,740	
			本年度部分		92,400	
			106 一百零六年度		92,400	
			02 履約保證金	92,400		
106	07	19	100254 收入傳票 收樺暘文具印刷有限公司106年度執行業務印刷品勞務採購案押標金轉履約保證金期限106年7月1日至107年9月30日	40,000		
106	10	25	100371 收入傳票 收鈞威科技有限公司107年度電腦系統操作管理委外駐點服務採購案押標金轉履約保證金期限106年10月5日至108年3月31日	20,000		
106	11	02	100384 收入傳票 收松揚飲料股份有限公司繳納「設置自動販賣機1台」履約保證金期限106年10月24日至109年3月31日	2,400		
106	12	27	100453 收入傳票 收維箐實業有限公司繳納「107年度行政業務委外採購案」履約保證金期限106年12月1日至108年3月31日	30,000		
			以前年度部分		67,340	
			104 一百零四年度		4,340	

行政執行署高雄分署 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106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	
104	08	27	02 履約保證金 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 105 一百零五年度 02 履約保證金	4,340	63,000	106年12月31日履約期滿，已通知廠商辦理發還中。 尚未屆履約期限(履約期限105年5月27日至本案驗收完畢，並無待處理事項)
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		尚未屆履約期限(履約期限105年11月18日至107年3月31日)
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		
			總 計		159,740	

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106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	
			非預算性質部分		183,279,605	
			本年度部分		169,101,517	
			106 一百零六年度		169,101,517	
			50 行政執行案款	168,528,161		
106	01	23	100023 收入傳票 收據號碼125846~125852共7張(管制號碼12611 1~126117)	29,000		
106	02	21	100062 收入傳票 收據號碼126677~126679共3張(管制號碼12694 4~126946)	4,800		
106	03	20	100094 收入傳票 收據號碼128510~128522共13張(管制號碼1287 77~128789)	288,594		
106	04	05	100119 收入傳票 收據號碼129535~129536共2張(管制號碼12980 2~129803)	18,380,000		
106	04	18	100133 收入傳票 收據號碼130311~130318共8張(管制號碼13057 8~130585)	16,287,584		
106	05	02	100153 收入傳票 收據號碼131095~131102共8張(管制號碼13136 3~131370)	362,500		

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106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	
106	05	09	100161 收入傳票 收據號碼131458~131466共9張(管制號碼131726~131734)	54,089		
106	05	15	100167 收入傳票 收據號碼131825~131828共4張(管制號碼132093~132096)	239,190		
106	05	22	100179 收入傳票 收據號碼132281~132286共6張(管制號碼132549~132554)	1,239		
106	06	13	100205 收入傳票 收據號碼133301~133304共4張(管制號碼133569~133572)	51,800,000		
106	06	28	100224 收入傳票 收據號碼134046~134051共6張(管制號碼134314~134319)	775,037		
106	07	11	100235 收入傳票 收據號碼134610~134619共10張(管制號碼134878~134887)	350,000		
106	07	19	100249 收入傳票 收據號碼135001~135008共8張(管制號碼135269~135276)	2,400,000		
106	08	07	100274 收入傳票 收據號碼136020~136026共7張(管制號碼136288~136294)	7,300,739		
106	08	15	100284 收入傳票 收據號碼136384~136389共6張(管制號碼136652~136657)	24,960,879		
106	08	28	100301 收入傳票 收據號碼136874~136882共9張(管制號碼137142~137150)	3,608,000		

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106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	
106	09	11	100320 收入傳票 收據號碼137403~137414共12張(管制號碼137672~137683)	2,613,821		
106	09	15	100327 收入傳票 收據號碼137605~137608共4張(管制號碼13784~13787)	22,184,480		
106	10	03	100347 收入傳票 收據號碼138227~138228共2張(管制號碼13846~13849)	7,316		
106	10	13	100354 收入傳票 收據號碼138471~138484共14張(管制號碼138741~138754)	25,528		
106	10	24	100370 收入傳票 收據號碼138955~138956共2張(管制號碼13925~13926)	1,282,285		
106	11	10	100389 收入傳票 收據號碼139483~139486共4張(管制號碼139753~139756)	2,396,025		
106	11	14	100397 收入傳票 收據號碼139789~139792共4張(管制號碼140059~140062)	949,000		
106	11	20	100405 收入傳票 收據號碼140053~140056共4張(管制號碼140325~140328)	1,239,560		
106	12	04	100420 收入傳票 收據號碼140514~140515共2張(管制號碼140786~140787)	1,842,000		
106	12	13	100433 收入傳票 收據號碼140771~140775共5張(管制號碼141043~141047)	878,666		

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106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	
106	12	18	100438 收入傳票 收據號碼141082~141085共4張(管制號碼141354~141357)	2,275,000		
106	12	25	100447 收入傳票 收據號碼141345~141346共2張(管制號碼141618~141619)	5,992,829		
			99 其他	573,356		
106	03	28	100112 收入傳票 轉入本分署105年團體績效獎勵金	573,356		
			以前年度部分		14,178,088	
			100 一百年度		61,588	
			50 行政執行案款	61,588		
100	01	21	100026 收入傳票 管制編號23172至23178號共07筆	61,588		尚有分配款未發還義務人，刻正辦理提存程序中。
			101 一百零一年度		111,562	
			50 行政執行案款	111,562		

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106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	04	10	100127 收入傳票 收據號碼38137~38140共4張(管制編號38307~38310)	2,441		刻正辦理發還程序中。
101	11	20	100420 收入傳票 收據號碼47467~47467共1張(管制編號47654~47654)	109,121		續扣餘額中(地價稅)。
			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		續扣餘額中(地價稅)。
			103 一百零三年度		8,942,446	
			50 行政執行案款	8,942,446		
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。

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106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	12	12	100500 收入傳票 收據號碼86834~86842共9張(管制編號87067~87075)	191,599	994,795	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			
			50 行政執行案款	994,795		
104	03	06	100080 收入傳票 收據號碼89741~89747共7張(管制編號89976~89982)	721,958	3,707,697	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		
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		
			105 一百零五年度			
			50 行政執行案款	3,707,697		
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		尚待分配表製作完成後發還。
105	03	15	100079 收入傳票 收據號碼110396~110403共8張(管制號碼110648~110655)	58,000		尚待分配表製作完成後發還。

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106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	06	20	100200 收入傳票 收據號碼116710~116713共4張(管制號碼116970~116973)	117,710		尚待分配表製作完成後發還。
105	10	25	100369 收入傳票 收據號碼122411~122416共6張(管制號碼122674~122679)	905		尚有分配款未發還義務人，刻正辦理提存程序中。
105	11	08	100388 收入傳票 收據號碼122989~122992共4張(管制號碼123252~123255)	325,770		尚有分配款未發還義務人，刻正辦理提存程序中。
105	12	29	100469 收入傳票 收據號碼125098~125105共8張(管制號碼125363~125370)	789,474		尚待分配表製作完成後發還。
			總 計		183,279,605	

行政執行署高雄分署 保證品明細表

普通公務帳

中華民國106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	
			非預算性質部分		1,330,000	
			本年度部分		330,000	
			106 一百零六年度		330,000	
106	03	20	300023 轉帳傳票 收達一企業有限公司106年度行政業務委外採購 案履約保證金之銀行保證書(期間1051217至107 0331) 24666639 達一企業有限公司	30,000		
106	12	06	300115 轉帳傳票 收銘恩興業有限公司107年非涉及公權力事項勞 務派遣採購案履約保證金(定存單期限106/11/0 1-108/3/31) 64916937 銘恩興業有限公司	300,000		
			以前年度部分		1,000,000	
			105 一百零五年度		1,000,000	
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		尚未屆履 約期限(履 約期限105 年11月1日 至107年2 月28日)
			總 計		1,330,000	

行政執行署
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	95,147,112	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	3,783,127	-910,244
機械及設備	12,813,014	-10,196,304
交通及運輸設備	6,554,394	-5,051,265
雜項設備	8,409,223	-6,926,261
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	126,706,870	-23,084,074
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	22,478,696	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	38,769	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	22,517,465	0
合計	149,224,335	-23,084,074
備註： 1.資本資產成本增加數59,841,277元=屬預算執行增加數59,561,757元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數279,520元。 2.設備及投資預算執行數59,561,757元=本年度預算執行數55,266,042元+以前年度保留預算執行數4,295,715元。		

高雄分署 變動表

106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	95,147,112
0	0	0	0
0	0	-73,326	2,799,557
549,635	2,179,391	1,320,956	2,307,910
77,140	807,823	286,008	1,058,454
99,745	75,599	-501,272	1,005,836
0	0	0	0
0	0	0	0
726,520	3,062,813	1,032,366	102,318,869
0	0	0	0
0	0	0	0
59,114,757	0	0	81,593,453
0	0	0	0
0	0	0	0
0	6,540	0	32,229
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
59,114,757	6,540	0	81,625,682
59,841,277	3,069,353	1,032,366	183,944,551

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	06			0023000000-0 法務部主管	100,661,000	33,229,533	10,000	0	133,900,533
				0023180000-4 行政執行署及所屬	100,661,000	33,229,533	10,000	0	133,900,533
				3523184000-2 執行案件處理	100,661,000	33,229,533	10,000	0	133,900,533
				3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	0	0	0	0
				小 計	100,661,000	33,229,533	10,000	0	133,900,533
12	06			0023000000-0 法務部主管	0	0	0	0	0
				0023180000-4 行政執行署及所屬	0	0	0	0	0
				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	100,661,000	33,229,533	10,000	0	133,900,533

署高雄分署
決算分析表

106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	55,266,042	0	55,266,042	189,166,575	
0	55,266,042	0	55,266,042	189,166,575	
0	447,000	0	447,000	134,347,533	
0	54,819,042	0	54,819,042	54,819,042	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117,653元。
0	55,266,042	0	55,266,042	189,166,575	
0	570,958	0	570,958	570,958	
0	570,958	0	570,958	570,958	
0	570,958	0	570,958	570,958	
0	570,958	0	570,958	570,958	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449,347元。
0	570,958	0	570,958	570,958	
0	55,837,000	0	55,837,000	189,737,533	

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	100,661,000	0	
0103 法定編制人員待遇	59,552,145	0	
0105 技工及工友待遇	1,896,000	0	
0111 獎金	21,989,535	0	
0121 其他給與	1,563,031	0	
0131 加班值班費	3,960,708	0	
0143 退休離職儲金	6,114,790	0	
0151 保險	5,584,791	0	
02業務費	33,229,533	0	
0202 水電費	2,965,856	0	
0203 通訊費	667,648	0	
0215 資訊服務費	884,150	0	
0219 其他業務租金	10,001,581	0	
0221 稅捐及規費	42,021	0	
0231 保險費	33,753	0	
0250 按日按件計資酬金	39,412	0	
0271 物品	1,483,592	0	
0279 一般事務費	14,526,075	0	
0282 房屋建築養護費	93,717	0	
0283 車輛及辦公器具養護費	167,059	0	
0284 設施及機械設備養護費	635,835	0	
0291 國內旅費	1,516,775	0	
0294 運費	51,059	0	
0299 特別費	121,000	0	
03設備及投資	447,000	54,819,042	
0302 房屋建築及設備費	0	54,819,042	
0319 雜項設備費	447,000	0	
04獎補助費	10,000	0	
0475 獎勵及慰問	10,000	0	
小 計	134,347,533	54,819,042	
03設備及投資	0	570,958	
0302 房屋建築及設備費	0	570,958	

署高雄分署
決算累計表
106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				100,661,000
				59,552,145
				1,896,000
				21,989,535
				1,563,031
				3,960,708
				6,114,790
				5,584,791
				33,229,533
				2,965,856
				667,648
				884,150
				10,001,581
				42,021
				33,753
				39,412
				1,483,592
				14,526,075
				93,717
				167,059
				635,835
				1,516,775
				51,059
				121,000
				55,266,042
				54,819,042
				447,000
				10,000
				10,000
				189,166,575
				570,958
				570,958

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	
保留數小計	0	570,958	
合 計	134,347,533	55,390,000	

署高雄分署
決算累計表
106年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				570,958
				189,737,533

行政執行署
收入實現數與繳

經資門併計

中華民國

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	418,269	0	0
本年度收入	418,269	0	0
0423180301 一般賠償收入	24,464	0	0
0523180305 資料使用費	4,283	0	0
0723180101 利息收入	122,053	0	0
0723180106 租金收入	30,600	0	0
0723180600 廢舊物資售價	62,500	0	0
1123180909 其他雜項收入	174,369	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

付公庫數分析表

單位：新臺幣元

45

行政執行署
支出實現數與公

經資門併計

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	200,244,436	446,407	0	0
本年度	195,948,721	446,407	0	0
一、本年度經費	189,166,575	446,407	0	0
3523184000 執行案件處理	134,347,533	0	0	0
3523188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	54,819,042	446,407	0	0
二、統籌科目	6,782,146	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,295,040	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,487,106	0	0	0
以前年度	4,295,715	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,295,715	0	0	0
105年度 3523188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	4,295,715	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

106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
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	4,232,709	196,458,134	233,408
0	0	0	196,395,128	124,551
0	0	0	189,612,982	124,551
0	0	0	134,347,533	0
0	0	0	55,265,449	124,551
0	0	0	6,782,146	0
0	0	0	5,295,040	0
0	0	0	1,487,106	0
0	0	4,232,709	63,006	108,857
0	0	4,232,709	63,006	108,857
0	0	4,232,709	63,006	108,857
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106年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	196,876,403	192,564,035	4,312,368
公庫撥入數	196,458,134	191,207,483	5,250,651
罰款及賠償收入	24,464	74,637	-50,173
規費收入	4,283	4,302	-19
財產收入	215,153	59,988	155,165
其他收入	174,369	1,217,625	-1,043,256
支出	200,662,705	165,214,594	35,448,111
繳付公庫數	418,269	1,356,552	-938,283
人事支出	107,443,146	107,008,454	434,692
業務支出	33,229,533	33,861,575	-632,042
設備及投資支出	59,561,757	22,952,013	36,609,744
獎補助支出	10,000	36,000	-26,000
收支餘絀	-3,786,302	27,349,441	-31,135,743

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106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	%	
106	0423180301-2 一般賠償收入	20,464	511.60	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，爾後擬參酌實際情形，作為編列預算之參考。
	0523180305-9 資料使用費	2,283	114.15	係因資料使用費之影印費收入較預估數增加所致，爾後擬參酌實際情形，作為編列預算之參考。
	0723180101-0 利息收入	122,053		係因專戶存款之利息收入較預估數增加所致，爾後擬參酌實際情形，作為編列預算之參考。
	0723180106-3 租金收入	4,600	17.69	係因提款機租金收入較預估數增加所致。
	0723180600-0 廢舊物資售價	-27,500	-30.56	係因廢舊物資售價之變賣收入較預估數減少所致，爾後擬參酌實際情形，作為編列預算之參考。
	1123180909-1 其他雜項收入	12,369	7.64	係因執行費收入較預估數增加所致。
	小計	134,269	47.28	
	合計	134,269	47.28	

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	23,225,589	23,225,589	84.39
	資本門小計	0	23,225,589	23,225,589	84.39
	經資門小計	0	23,225,589	23,225,589	84.39
106	3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	570,958	570,958	1.03
	資本門小計	0	570,958	570,958	1.02
	經資門小計	0	570,958	570,958	0.29
	資本門合計	0	23,796,547	23,796,547	28.55
	經資門合計	0	23,796,547	23,796,547	10.62

署高雄分署
分析表
106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	23,225,589	高雄分署辦公廳舍新建工程於105年6月6日決標，於105年6月20日開工，已完成B1、B2及1至5樓各樓層結構體工程及空調、水電、消防配管及設備安裝，因履約期限跨年度，故申請保留至107年度繼續執行，持續督促廠商兼顧品質並加速工程進度。	
		23,225,589		
		23,225,589		
資本門	A19	570,958	高雄分署辦公廳舍新建工程於105年6月6日決標，於105年6月20日開工，已完成B1、B2及1至5樓各樓層結構體工程及空調、水電、消防配管及設備安裝，因履約期限跨年度，故申請保留至107年度繼續執行，持續督促廠商兼顧品質並加速工程進度。	
		570,958		
		570,958		
		23,796,547		
		23,796,547		

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
106	3523184000-2 執行案件處理	467	0.00	10	467
	小計	467	0.00		467
	合計	467	0.00		467

署高雄分署
免、註銷) 分析表
106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
撙節支出。		0		
		0		
		0		

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	59,640,000	0	59,640,000	59,552,145
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	1,920,000	0	1,920,000	1,896,000
六、獎金	22,663,000	0	22,663,000	21,989,535
七、其他給與	1,640,000	0	1,640,000	1,563,031
八、加班值班費	3,945,000	0	3,945,000	3,960,708
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	5,087,000	0	5,087,000	6,114,790
十一、保險	5,766,000	0	5,766,000	5,584,791
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	100,661,000	0	100,661,000	100,661,000

署高雄分署
分析表

106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)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-87,855	-0.15	81	79	
0		0	0	
-24,000	-1.25	5	5	
-673,465	-2.97	0	0	1.考績獎金5,467,874元。 2.特殊公勤獎賞14,400元。 3.年終工作獎金7,471,923元。 4.其他業務獎金(執行績效獎勵金)9,035,338元。
-76,969	-4.69	0	0	
15,708	0.40	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	0	
1,027,790	20.20	0	0	0 依勞動基準法第56條規定，辦理提撥。
-181,209	-3.14	0	0	
0		0	0	
0	0.00	86	84	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10,768,399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」6人、決算數2,465,533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			10,000	10,000	0
6.獎勵及慰問			10,000	10,000	0
退休人員	退休退職人員三節慰問金	執行案件處理	10,000	10,000	0
	小計		10,000	10,000	0
	合計		10,000	10,000	0

署高雄分署

關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

		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
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
10,000	0						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。	
10,000	0						0		
10,000	0	V			V		0		
10,000	0						0		
10,000	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	110,641	27,521	55,390	82,911

106 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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	
71.30	28.42	0	99.72	78.32	21.30	0.17	99.79	

及所屬

績效報告表(續)

106 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%		
41.64	100	41.64	100		截至 106 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： 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。 二、 營建署於 105 年 3 月 22 日辦理上網公開招標，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 6 月 20 日開工，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。 三、 106 年 3 月 29 日完成澆置筏式基礎周邊低強度混凝土，106 年 4 月 6 日完成地下室 2 樓底版澆置混凝土，106 年 7 月 27 日完成地下一樓結構體(含機電配管)作業，106 年 8 月 30 日完成地上一樓結構體(含機電配管)作業，106 年 9 月 27 日完成地上二樓結構體(含機電配管)作業，106 年 10 月 26 日完成地上三樓結構體(含機電配管)作業，106 年 11 月 22 日完成地上四樓結構體(含機電配管)作業，106 年 12 月 19 日完成地上五樓結構體(含機電配管)作業，目前地上 6 樓結構體(含機電配管)持續施工中。

行政執行署高雄分署
國有財產目錄總表
中華民國106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	2,799,557	
		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	397	2,307,910	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,058,454	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	6		
	其他	件	29		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,005,836	
	其他	件	334		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				102,318,869	

本 頁 空 白

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	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	107,482	33,190	0	0	0	10
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	100,700	33,190	0	0	0	10
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	5,295	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	1,487	0	0	0	0	0

署高雄分署
濟性綜合分類表

106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	140,682	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	133,900	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,295	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	1,487	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	55,390
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	55,390
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

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						
固 定 資 本 形 成					資本支出合計	總計
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	447	0	55,837	196,519
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	447	0	55,837	189,737
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,295
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	1,487

主辦會計人員：

會計室主任 陳昌達

機關長官：

分署長 黃彩秀