

行政執行署高雄分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	101	01	01	0400000000-2	3,000	3,000	0	0	0	20,000
				罰款及賠償收入	0			20,000		
				0423180000-6	3,000	3,000	0	0	0	20,000
				行政執行署及所屬	0			20,000		
				0423180300-0	3,000	3,000	0	0	0	20,000
				賠償收入	0			20,000		
				0423180301-2	3,000	3,000	0	0	0	20,000
				一般賠償收入	0			20,000		
				03	3,000	3,000	0	0	0	20,000
				違約罰款	0			20,000		
03	87	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	0	1,576	0	3,648
				規費收入	0			3,648		
				0523180000-1	3,000	3,000	0	1,576	0	3,648
				行政執行署及所屬	0			3,648		
				0523180300-5	3,000	3,000	0	1,576	0	3,648
				使用規費收入	0			3,648		
				0523180305-9	3,000	3,000	0	1,576	0	3,648
				資料使用費	0			3,648		
				10	3,000	3,000	0	1,576	0	3,648
				其他	0			3,648		

行政執行署高雄分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	111	01	02	0700000000-9	68,000	68,000	7,000	0	0	50,188
				財產收入	0			57,188		
				0723180000-2	68,000	68,000	7,000	0	0	50,188
				行政執行署及所屬	0			57,188		
				0723180100-7	7,000	7,000	7,000	0	0	18,800
				財產孳息	0			25,800		
				0723180106-3	7,000	7,000	7,000	0	0	18,800
				租金收入	0			25,800		
				03	7,000	7,000	7,000	0	0	18,800
				提款機及販賣機租金 收入	0			25,800		
07	115	01	02	0723180600-0	61,000	61,000	0	0	0	31,388
				廢舊物資售價	0			31,388		
				01	61,000	61,000	0	0	0	31,388
				廢舊物資售價	0			31,388		
				1100000000-2	61,000	61,000	45,000	3,600	0	178,843
				其他收入	0			223,843		
				1123180000-6	61,000	61,000	45,000	3,600	0	178,843
				行政執行署及所屬	0			223,843		
				1123180900-7	61,000	61,000	45,000	3,600	0	178,843
				雜項收入	0			223,843		

行政執行署高雄分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1123180901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	1,253	
					0		1,253			
				02 收回經費款	0	0	0	0	1,253	
					0		1,253			
			02	1123180909-1 其他雜項收入	61,000	61,000	45,000	3,600	0	177,590
					0			222,590		
				02 執行費	61,000	61,000	45,000	3,600	0	177,590
					0			222,590		
				合計	135,000	135,000	52,000	5,176	0	252,679
					0			304,679		

行政執行署高雄分署

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
12				0023000000-0 法務部主管	184,741,000	0	184,741,000	120,310,000	8,287,997	15,088,558	
					0	0			105,221,442	5,505,111	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	184,741,000	0	184,741,000	120,310,000	8,287,997	15,088,558	
					0	0			105,221,442	5,505,111	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	134,293,000	0	134,293,000	112,611,000	8,287,997	7,923,871	
					0	0			104,687,129	0	
					0	0			0		
				01 人事費	100,797,000	0	100,797,000	88,926,000	6,070,217	6,245,686	
					0	0			82,680,314	0	
					0	0			0		
				02 業務費	33,466,000	0	33,466,000	23,655,000	2,207,780	1,678,185	
					0	0			21,976,815	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	10,000	0	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	448,000	0	448,000	348,000	0	891	
					0	0			347,109	0	
					0	0			0		

行政執行署高雄分署

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				03 設備及投資	448,000	0	448,000	348,000	0	891	
					0	0			347,109	0	
					0	0			0		
		04		3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	50,000,000	0	50,000,000	7,351,000	0	7,163,796	
					0	0			187,204	5,505,111	
					0	0			0		
				03 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	7,351,000	0	7,163,796	
					0	0			187,204	5,505,111	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,188,425	0	1,188,425	1,188,425	411,600	0	
					0	0			1,188,425	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,188,425	0	1,188,425	1,188,425	411,600	0	
					0	0			1,188,425	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,723,429	63,700	4,787,129	4,787,129	63,700	0	
					0	0			4,787,129	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,723,429	63,700	4,787,129	4,787,129	63,700	0	
					0	0			4,787,129	0	
					0	0			0		

行政執行署高雄分署

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	190,652,854	63,700	190,716,554	8,763,297	15,088,558	
					0	0		111,196,996	5,505,111	
					0	0		0		

行政執行署高雄分署
平衡表
中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	199,326,992	2 負債	193,671,881
11 流動資產	199,326,992	21 流動負債	193,671,881
110103 專戶存款	193,671,881	211201 存入保證金	137,340
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	193,519,319
110901 預付款	5,505,111	211401 應付保管款	15,222
		3 淨資產	5,655,111
		31 資產負債淨額	5,655,111
		310101 資產負債淨額	5,655,111
合 計	199,326,992	合 計	199,326,992

附註:

保證品 1,040,000

行政執行署高雄分署

資本資產表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	103,115,712	資本資產總額	103,156,116
土地	95,147,112	資本資產總額	103,156,116
土地	95,147,112	資本資產總額	103,156,116
房屋建築及設備	2,891,215		
房屋建築及設備	3,783,127		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-891,912		
機械及設備	1,613,276		
機械及設備	12,649,843		
減：累計折舊—機械及設備	-11,036,567		
交通及運輸設備	1,634,528		
交通及運輸設備	6,604,617		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,970,089		
雜項設備	1,642,377		
雜項設備	8,766,129		
減：累計折舊—雜項設備	-7,123,752		
購建中固定資產	187,204		
購建中固定資產	187,204		
無形資產	40,404		
無形資產	40,404		
電腦軟體	40,404		
合 計	103,156,116	合 計	103,156,116
備註:			

行政執行署高雄分署

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	94,668,110	0	479,002	0	0	95,147,112
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	3,783,127	0	0	0	-891,912	2,891,215
機械及設備	12,095,335	0	554,508	0	-11,036,567	1,613,276
交通及運輸設備	6,598,468	0	6,149	0	-4,970,089	1,634,528
雜項設備	8,564,745	0	201,384	0	-7,123,752	1,642,377
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	125,709,785	0	1,241,043	0	-24,022,320	102,928,508
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	187,204	0	0	187,204
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	45,309	0	0	4,905	0	40,404
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	45,309	0	187,204	4,905	0	227,608
合計	125,755,094	0	1,428,247	4,905	-24,022,320	103,156,116
備註 與當期「設備與投資」支出之差異893,934元，係						
1.僅財產帳列帳479,002元。						
2.他機關移撥414,932元。						

行政執行署高雄分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	行政執行機關擴(遷)建計畫	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	82,680,314	0	4,787,129	1,188,425	88,655,868
0103 法定編制人員待遇	48,759,338	0	0	0	48,759,338
010301 職員待遇	48,759,338	0	0	0	48,759,338
0104 約聘僱人員待遇	126,881	0	0	0	126,881
010402 約僱人員酬金	126,881	0	0	0	126,881
0105 技工及工友待遇	1,426,898	0	0	0	1,426,898
010501 技工及工友待遇	1,426,898	0	0	0	1,426,898
0111 獎金	22,516,498	0	0	0	22,516,498
011101 考績獎金	5,674,395	0	0	0	5,674,395
011110 年終工作獎金	7,510,629	0	0	0	7,510,629
011199 其他業務獎金	9,331,474	0	0	0	9,331,474
0121 其他給與	1,038,944	0	0	1,188,425	2,227,369
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	299,325	299,325

行政執行署高雄分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	執行案件處理	行政執行機關擴(遷)建計畫	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
012121 子女教育補助	0	0	0	889,100	889,100
012131 休假補助	1,038,944	0	0	0	1,038,944
0131 加班值班費	1,705,879	0	0	0	1,705,879
013101 超時加班費	1,606,879	0	0	0	1,606,879
013103 值班費	99,000	0	0	0	99,000
0142 退休退職給付	0	0	4,787,129	0	4,787,129
014201 退休退職給付	0	0	4,787,129	0	4,787,129
0143 退休離職儲金	3,432,148	0	0	0	3,432,148
014302 公務人員提撥金	3,228,829	0	0	0	3,228,829
014305 約聘僱人員提撥金	7,611	0	0	0	7,611
014306 技工及工友提撥金	195,708	0	0	0	195,708
0151 保險	3,673,728	0	0	0	3,673,728
015101 健保保險補助	2,321,803	0	0	0	2,321,803

行政執行署高雄分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	執行案件處理	行政執行機關擴(遷)建計畫	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
015102 公保保險補助	1,243,132	0	0	0	1,243,132
015103 勞保保險補助	108,793	0	0	0	108,793
02 業務費	21,976,815	0	0	0	21,976,815
0202 水電費	2,238,018	0	0	0	2,238,018
020201 水費	85,507	0	0	0	85,507
020202 電費	2,152,511	0	0	0	2,152,511
0203 通訊費	514,182	0	0	0	514,182
020301 數據通訊費	181,692	0	0	0	181,692
020302 一般通訊費	332,490	0	0	0	332,490
0215 資訊服務費	579,596	0	0	0	579,596
021501 資訊操作維護費	579,596	0	0	0	579,596
0219 其他業務租金	6,104,242	0	0	0	6,104,242
021901 其他業務租金	6,104,242	0	0	0	6,104,242

行政執行署高雄分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	執行案件處理	行政執行機關擴(遷)建計畫	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
0221 稅捐及規費	41,202	0	0	0	41,202
022101 稅捐	12,673	0	0	0	12,673
022102 規費	28,529	0	0	0	28,529
0231 保險費	13,743	0	0	0	13,743
023101 法定責任保險	9,243	0	0	0	9,243
023102 對業務活動保險	4,500	0	0	0	4,500
0241 兼職費	2,829	0	0	0	2,829
024101 兼職費	2,829	0	0	0	2,829
0250 按日按件計資酬金	50,694	0	0	0	50,694
025003 講座鐘點費	50,694	0	0	0	50,694
0271 物品	714,696	0	0	0	714,696
027101 消耗品	511,904	0	0	0	511,904
027102 非消耗品	116,062	0	0	0	116,062

行政執行署高雄分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	執行案件處理	行政執行機關擴(遷)建計畫	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
027103 油料	86,730	0	0	0	86,730
0279 一般事務費	9,620,490	0	0	0	9,620,490
027901 一般事務費	9,620,490	0	0	0	9,620,490
0282 房屋建築養護費	215,676	0	0	0	215,676
028201 房屋建築養護費	215,676	0	0	0	215,676
0283 車輛及辦公器具養護費	72,649	0	0	0	72,649
028301 車輛及辦公器具養護費	72,649	0	0	0	72,649
0284 設施及機械設備養護費	698,642	0	0	0	698,642
028401 設施及機械設備養護費	698,642	0	0	0	698,642
0291 國內旅費	976,417	0	0	0	976,417
029101 國內旅費	976,417	0	0	0	976,417
0294 運費	43,869	0	0	0	43,869
029401 運費	43,869	0	0	0	43,869

行政執行署高雄分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	執行案件處理	行政執行機關擴(遷)建計畫	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
0299 特別費	89,870	0	0	0	89,870
029901 特別費	89,870	0	0	0	89,870
03 設備及投資*	347,109	187,204	0	0	534,313
0302 房屋建築及設備費*	0	187,204	0	0	187,204
030201 辦公室*	0	187,204	0	0	187,204
0319 雜項設備費*	347,109	0	0	0	347,109
031901 雜項設備費*	347,109	0	0	0	347,109
04 獎補助費	30,000	0	0	0	30,000
0475 獎勵及慰問	30,000	0	0	0	30,000
047502 慰問金	30,000	0	0	0	30,000
合計	105,034,238	187,204	4,787,129	1,188,425	111,196,996

行政執行署高雄分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	304,679	0	0	0	0	0	0	0	0	304,679
本年度收入	304,679	0	0	0	0	0	0	0	0	304,679
0423180301 一般賠償收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0523180305 資料使用費	3,648	0	0	0	0	0	0	0	0	3,648
0723180106 租金收入	25,800	0	0	0	0	0	0	0	0	25,800
0723180600 廢舊物資售價	31,388	0	0	0	0	0	0	0	0	31,388
1123180901 收回以前年度歲出	1,253	0	0	0	0	0	0	0	0	1,253
1123180909 其他雜項收入	222,590	0	0	0	0	0	0	0	0	222,590
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署高雄分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署高雄分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	111,196,996	5,505,111	0	0	150,000	0	0	0	116,852,107	9,433,447
本年度支出	111,196,996	5,505,111	0	0	150,000	0	0	0	116,852,107	9,433,447
一、本年度經費	105,221,442	5,505,111	0	0	150,000	0	0	0	110,876,553	9,433,447
3523184000 執行案件處理	104,687,129	0	0	0	150,000	0	0	0	104,837,129	7,773,871
3523184000* 執行案件處理	347,109	0	0	0	0	0	0	0	347,109	891
3523188500* 行政執行機關擴(遷)建計畫	187,204	5,505,111	0	0	0	0	0	0	5,692,315	1,658,685
二、統籌科目	5,975,554	0	0	0	0	0	0	0	5,975,554	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,787,129	0	0	0	0	0	0	0	4,787,129	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,188,425	0	0	0	0	0	0	0	1,188,425	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	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01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,273,584	117,156,786
公庫撥入數	14,268,408	116,852,107
罰款及賠償收入	0	20,000
罰款及賠償收入	0	20,000
規費收入	1,576	3,648
規費收入	1,576	3,648
財產收入	0	57,188
財產孳息收入	0	25,800
廢舊物資售價收入	0	31,388
其他收入	3,600	223,843
其他收入	3,600	223,843
支出	8,768,473	111,501,675
繳付公庫數	5,176	304,679
人事支出	6,545,517	88,655,868
人事支出	6,545,517	88,655,868
業務支出	2,207,780	21,976,815
業務支出	2,207,780	21,976,815
設備及投資支出	0	534,313

行政執行署高雄分署

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
增購財產支出	0	534,313
獎補助支出	10,000	30,000
其他獎補捐助	10,000	30,000
收支餘絀	5,505,111	5,655,111