

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12月31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	3,000	28,186	0	71,637
				罰款及賠償收入	0			74,637		
				0423180000-6	3,000	3,000	3,000	28,186	0	71,637
				行政執行署及所屬	0			74,637		
				0423180300-0	3,000	3,000	3,000	28,186	0	71,637
				賠償收入	0			74,637		
				0423180301-2	3,000	3,000	3,000	28,186	0	71,637
				一般賠償收入	0			74,637		
				03	3,000	3,000	3,000	28,186	0	71,637
				違約罰款	0			74,637		
03	87	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	3,000	0	0	1,302
				規費收入	0			4,302		
				0523180000-1	3,000	3,000	3,000	0	0	1,302
				行政執行署及所屬	0			4,302		
				0523180300-5	3,000	3,000	3,000	0	0	1,302
				使用規費收入	0			4,302		
				0523180305-9	3,000	3,000	3,000	0	0	1,302
				資料使用費	0			4,302		
				10	3,000	3,000	3,000	0	0	1,302
				其他	0			4,302		

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12月31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	68,000	0	0	-8,012
				財產收入	0			59,988		
				0723180000-2	68,000	68,000	68,000	0	0	-8,012
				行政執行署及所屬	0			59,988		
				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		
				0723180600-0	61,000	61,000	61,000	0	0	-26,812
				廢舊物資售價	0			34,188		
01	61,000	61,000	61,000	0	0	-26,812				
廢舊物資售價	0			34,188						
07	115	01	1100000000-2	61,000	61,000	61,000	197,778	0	1,156,625	
			其他收入	0			1,217,625			
			1123180000-6	61,000	61,000	61,000	197,778	0	1,156,625	
行政執行署及所屬	0			1,217,625						
1123180900-7	61,000	61,000	61,000	197,778	0	1,156,625				
雜項收入	0			1,217,625						

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12月31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	61,000	197,778	0	1,155,372
					0			1,216,372		
				02 執行費	61,000	61,000	61,000	197,778	0	1,155,372
					0			1,216,372		
				合計	135,000	135,000	135,000	225,964	0	1,221,552
					0			1,356,552		

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12月31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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管	184,741,000	0	185,181,000	185,181,000	34,929,644	27,521,304
					0	0			157,646,588	13,108
					440,000	0			0	27,349,441
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	184,741,000	0	185,181,000	185,181,000	34,929,644	27,521,304
					0	0			157,646,588	13,108
					440,000	0			0	27,349,441
		03		3523184000-2 執行案件處理	134,293,000	0	134,706,000	134,706,000	12,614,393	0
					0	0			134,694,575	11,425
					413,000	0			0	0
				01 人事費	100,797,000	0	100,797,000	100,797,000	6,290,181	0
					0	0			100,797,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	33,466,000	0	33,873,000	33,873,000	6,318,212	0
					0	0			33,861,575	11,425
					407,000	0			0	0
				04 獎補助費	30,000	0	36,000	36,000	6,000	0
					0	0			36,000	0
					6,000	0			0	0
		03		3523184000-2* 執行案件處理	448,000	0	475,000	475,000	27,208	0
					0	0			473,317	1,683
					27,000	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12月31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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	448,000	0	475,000	475,000	27,208	0
					0	0			473,317	1,683
					27,000	0			0	0
		04		3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計 畫	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	22,288,043	27,521,304
					0	0			22,478,696	0
					0	0			0	27,349,441
				03 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	22,288,043	27,521,304
					0	0			22,478,696	0
					0	0			0	27,349,441
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,424,325	0	1,424,325	1,424,325	235,400	0
					0	0			1,424,325	0
					0	0			0	0
				01 人事費	1,424,325	0	1,424,325	1,424,325	235,400	0
					0	0			1,424,325	0
					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	0	0
					0	0			4,787,129	0
					0	0			0	0
				01 人事費	4,723,429	63,700	4,787,129	4,787,129	0	0
					0	0			4,787,129	0
					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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				合計	190,888,754	63,700	191,392,454	35,165,044	27,521,304	
					0	0		163,858,042	13,108	
					440,000	0		0	27,349,441	

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

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年12月31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	-910,244	2,872,883
機械及設備	12,095,335	0	1,752,917	1,035,238	-10,196,304	2,616,710
交通及運輸設備	6,598,468	0	6,149	50,223	-5,051,265	1,503,129
雜項設備	8,564,745	0	201,384	356,906	-6,926,261	1,482,962
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	2,439,452	1,442,367	-23,084,074	103,622,796
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	22,478,696	0	0	22,478,696
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	6,540	0	38,769
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	22,478,696	6,540	0	22,517,465
合計	125,755,094	0	24,918,148	1,448,907	-23,084,074	126,140,261

備註 資本資產成本增加數24,918,148=屬預算執行增加數22,952,013+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1,966,135。

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12月31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	
01 人事費	100,797,000	0	4,787,129	1,424,325	107,008,454
0103 法定編制人員待遇	58,107,926	0	0	0	58,107,926
010301 職員待遇	58,019,828	0	0	0	58,019,828
010307 公務人員考試錄取占缺訓練人員	88,098	0	0	0	88,098
0104 約聘僱人員待遇	193,603	0	0	0	193,603
010402 約僱人員酬金	193,603	0	0	0	193,603
0105 技工及工友待遇	1,695,474	0	0	0	1,695,474
010501 技工及工友待遇	1,695,474	0	0	0	1,695,474
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	1,507,099	0	0	1,424,325	2,931,424

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12月31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	
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	534,725	534,725
012121 子女教育補助	0	0	0	889,600	889,600
012131 休假補助	1,507,099	0	0	0	1,507,099
0131 加班值班費	3,949,857	0	0	0	3,949,857
013101 超時加班費	2,194,923	0	0	0	2,194,923
013102 不休假加班費	1,605,684	0	0	0	1,605,684
013103 值班費	149,250	0	0	0	149,250
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	7,299,959	0	0	0	7,299,959
014302 公務人員提撥金	4,290,541	0	0	0	4,290,541
014305 約聘僱人員提撥金	11,614	0	0	0	11,614
014306 技工及工友提撥金	2,997,804	0	0	0	2,997,804

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12月31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	
0151 保險	5,526,584	0	0	0	5,526,584
015101 健保保險補助	3,695,466	0	0	0	3,695,466
015102 公保保險補助	1,653,190	0	0	0	1,653,190
015103 勞保保險補助	177,873	0	0	0	177,873
015105 一般團體保險	55	0	0	0	55
02 業務費	33,861,575	0	0	0	33,861,575
0202 水電費	2,999,376	0	0	0	2,999,376
020201 水費	126,645	0	0	0	126,645
020202 電費	2,872,731	0	0	0	2,872,731
0203 通訊費	795,421	0	0	0	795,421
020301 數據通訊費	243,347	0	0	0	243,347
020302 一般通訊費	552,074	0	0	0	552,074
0215 資訊服務費	930,743	0	0	0	930,743

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12月31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	
021501 資訊操作維護費	930,743	0	0	0	930,743
0219 其他業務租金	9,543,471	0	0	0	9,543,471
021901 其他業務租金	9,543,471	0	0	0	9,543,471
0221 稅捐及規費	44,952	0	0	0	44,952
022101 稅捐	12,673	0	0	0	12,673
022102 規費	32,279	0	0	0	32,279
0231 保險費	31,778	0	0	0	31,778
023101 法定責任保險	27,278	0	0	0	27,278
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	53,894	0	0	0	53,894
025003 講座鐘點費	53,894	0	0	0	53,894

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12月31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	
0271 物品	1,348,776	0	0	0	1,348,776
027101 消耗品	632,671	0	0	0	632,671
027102 非消耗品	581,054	0	0	0	581,054
027103 油料	135,051	0	0	0	135,051
0279 一般事務費	14,898,760	0	0	0	14,898,760
027901 一般事務費	14,898,760	0	0	0	14,898,760
0282 房屋建築養護費	397,699	0	0	0	397,699
028201 房屋建築養護費	397,699	0	0	0	397,699
0283 車輛及辦公器具養護費	129,469	0	0	0	129,469
028301 車輛及辦公器具養護費	129,469	0	0	0	129,469
0284 設施及機械設備養護費	1,120,708	0	0	0	1,120,708
028401 設施及機械設備養護費	1,120,708	0	0	0	1,120,708
0291 國內旅費	1,377,914	0	0	0	1,377,914

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12月31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	
029101 國內旅費	1,377,914	0	0	0	1,377,914
0294 運費	64,785	0	0	0	64,785
029401 運費	64,785	0	0	0	64,785
0299 特別費	121,000	0	0	0	121,000
029901 特別費	121,000	0	0	0	121,000
03 設備及投資*	473,317	50,000,000	0	0	50,473,317
0302 房屋建築及設備費*	0	50,000,000	0	0	50,000,000
030201 辦公室*	0	50,000,000	0	0	50,000,000
0319 雜項設備費*	473,317	0	0	0	473,317
031901 雜項設備費*	473,317	0	0	0	473,317
04 獎補助費	36,000	0	0	0	36,000
0475 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	36,000
047502 慰問金	36,000	0	0	0	36,000

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12月31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	
合計	135,167,892	50,000,000	4,787,129	1,424,325	191,379,346

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12月31日

經資併計

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	1,356,552	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,552
本年度收入	1,356,552	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,552
0423180301 一般賠償收入	74,637	0	0	0	0	0	0	0	0	74,637
0523180305 資料使用費	4,302	0	0	0	0	0	0	0	0	4,302
0723180106 租金收入	25,800	0	0	0	0	0	0	0	0	25,800
0723180600 廢舊物資售價	34,188	0	0	0	0	0	0	0	0	34,188
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	1,216,372	0	0	0	0	0	0	0	0	1,216,372
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12月31日

經資併計

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12月31日

經資併計

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	163,858,042	27,349,441	0	0	0	0	0	0	191,207,483	184,971
本年度支出	163,858,042	27,349,441	0	0	0	0	0	0	191,207,483	184,971
一、本年度經費	157,646,588	27,349,441	0	0	0	0	0	0	184,996,029	184,971
3523184000 執行案件處理	135,167,892	0	0	0	0	0	0	0	135,167,892	13,108
3523188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	22,478,696	27,349,441	0	0	0	0	0	0	49,828,137	171,863
二、統籌科目	6,211,454	0	0	0	0	0	0	0	6,211,454	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	1,424,325	0	0	0	0	0	0	0	1,424,325	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,824,221	192,564,035
公庫撥入數	20,598,257	191,207,483
罰款及賠償收入	28,186	74,637
罰款及賠償收入	28,186	74,637
規費收入	0	4,302
規費收入	0	4,302
財產收入	0	59,988
財產孳息收入	0	25,800
廢舊物資售價收入	0	34,188
其他收入	197,778	1,217,625
其他收入	197,778	1,217,625
支出	35,391,008	165,214,594
繳付公庫數	225,964	1,356,552
人事支出	6,525,581	107,008,454
人事支出	6,525,581	107,008,454
業務支出	6,318,212	33,861,575
業務支出	6,318,212	33,861,575
設備及投資支出	22,315,251	22,952,013

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12月31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	22,315,251	22,952,013
獎補助支出	6,000	36,000
其他獎補助	6,000	36,000
收支餘絀	-14,566,787	27,349,441