

行政執行署高雄分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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	97	01	01	0400000000-2	4,000	4,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	4,000	4,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	4,000	4,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
03	84	01	01	0423180301-2	4,000	4,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	4,000	4,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0500000000-8	2,000	2,000	0	833	0	860
				規費收入	0			860		
03	84	01	01	0523180000-1	2,000	2,000	0	833	0	860
				行政執行署及所屬	0			860		
				0523180300-5	2,000	2,000	0	833	0	860
				使用規費收入	0			860		
				0523180305-9	2,000	2,000	0	833	0	860
				資料使用費	0			860		
03	84	01	10	其他	2,000	2,000	0	833	0	860
				0			860			

行政執行署高雄分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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	114	01	02	0700000000-9	116,000	116,000	26,000	0	0	4,600
				財產收入	0			30,600		
				0723180000-2	116,000	116,000	26,000	0	0	4,600
				行政執行署及所屬	0			30,600		
				0723180100-7	26,000	26,000	26,000	0	0	4,600
				財產孳息	0			30,600		
				0723180106-3	26,000	26,000	26,000	0	0	4,600
				租金收入	0			30,600		
				03	26,000	26,000	26,000	0	0	4,600
				提款機及販賣機租金 收入	0			30,600		
07	111	01	02	0723180600-0	90,000	90,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	90,000	90,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	162,000	162,000	40,000	0	0	60,681
				其他收入	0			100,681		
				1123180000-6	162,000	162,000	40,000	0	0	60,681
				行政執行署及所屬	0			100,681		
				1123180900-7	162,000	162,000	40,000	0	0	60,681
				雜項收入	0			100,681		

行政執行署高雄分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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	1123180909-1 其他雜項收入	162,000	162,000	0	0	60,681	
					0		100,681			
				02 執行費	162,000	162,000	0	0	60,681	
					0		100,681			
				合計	284,000	284,000	66,000	833	0	66,141
					0		132,141			

行政執行署高雄分署

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31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	
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管	189,097,000	0	189,097,000	70,419,000	21,213,294	8,741,397
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	0	0	0		61,677,603	0
		03		3523184000-2 執行案件處理	0	0	0		0	
			01	人事費	189,097,000	0	189,097,000	70,419,000	21,213,294	8,741,397
					0	0	0		61,677,603	0
					0	0	0		0	
			02	業務費	133,260,000	0	133,260,000	56,777,000	16,967,891	8,220,171
					0	0	0		48,556,829	0
					0	0	0		0	
			04	獎補助費	100,661,000	0	100,661,000	50,459,000	14,171,696	7,917,162
					0	0	0		42,541,838	0
					0	0	0		0	
			02	業務費	32,593,000	0	32,593,000	6,316,000	2,796,195	303,009
					0	0	0		6,012,991	0
					0	0	0		0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0
					0	0	0		2,000	0
					0	0	0		0	
	03			3523184000-2* 執行案件處理	447,000	0	447,000	0	0	0
					0	0	0		0	0
					0	0	0		0	

行政執行署高雄分署

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年03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)	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	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)		
				03 設備及投資	447,000	0	447,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	55,390,000	0	55,390,000	13,642,000	4,245,403	521,226	
					0	0		13,120,774		0	
					0	0		0		0	
				03 設備及投資	55,390,000	0	55,390,000	13,642,000	4,245,403	521,226	
					0	0		13,120,774		0	
					0	0		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	574,520	0	574,520	574,520	528,310	0	
					0	0		574,520		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	574,520	0	574,520	574,520	528,310	0	
					0	0		574,520		0	
					0	0		0		0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,347,822	0	2,347,822	2,347,822	63,700	0	
					0	0		2,347,822		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	2,347,822	0	2,347,822	2,347,822	63,700	0	
					0	0		2,347,822		0	
					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106年01月01日至106年03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		
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	192,019,342	0	192,019,342	73,341,342	21,805,304	8,741,397
					0	0			64,599,945	0
					0	0			0	

行政執行署高雄分署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
105	12				0023000000-0	0	0	0	0	0	0	0
					法務部主管	27,521,304	0	0	0	0	27,521,304	27,349,441
					0023180000-4	0	0	0	0	0	0	0
					行政執行署及所屬	27,521,304	0	0	0	0	27,521,304	27,349,441
					3523188500-7*	0	0	0	0	0	0	0
					行政執行機關擴(遷)建計畫	27,521,304	0	0	0	0	27,521,304	27,349,441
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	27,521,304	0	0	0	0	27,521,304	27,349,441
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	27,521,304	0	0	0	0	27,521,304	27,349,441
					27,521,304	0	0	0	0	27,521,304	27,349,441	

行政執行署高雄分署

平衡表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	137,000,943	2 負債	109,501,502
11 流動資產	137,000,943	21 流動負債	109,501,502
110103 專戶存款	109,451,502	211201 存入保證金	117,340
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	109,384,162
110701 暫付款	50,000	3 淨資產	27,499,441
110901 預付款	27,349,441	31 資產負債淨額	27,499,441
合 計	137,000,943	310101 資產負債淨額	27,499,441
		合 計	137,000,943

附註:

保證品 1,070,000

行政執行署高雄分署

資本資產表

中華民國106年03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	138,713,127	資本資產總額	138,750,261
土地	95,147,112	資本資產總額	138,750,261
土地	95,147,112	資本資產總額	138,750,261
房屋建築及設備	2,854,552		
房屋建築及設備	3,783,127		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-928,575		
機械及設備	2,408,468		
機械及設備	12,813,014		
減：累計折舊—機械及設備	-10,404,546		
交通及運輸設備	1,372,229		
交通及運輸設備	6,554,394		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-5,182,165		
雜項設備	1,331,296		
雜項設備	8,409,223		
減：累計折舊—雜項設備	-7,077,927		
購建中固定資產	35,599,470		
購建中固定資產	35,599,470		
無形資產	37,134		
無形資產	37,134		
電腦軟體	37,134		
合 計	138,750,261	合 計	138,750,261
備註:			

行政執行署高雄分署

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年03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	95,147,112	0	0	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	-910,244	0	0	-18,331	2,854,552
機械及設備	12,813,014	-10,196,304	0	0	-208,242	2,408,468
交通及運輸設備	6,554,394	-5,051,265	0	0	-130,900	1,372,229
雜項設備	8,409,223	-6,926,261	0	0	-151,666	1,331,296
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	126,706,870	-23,084,074	0	0	-509,139	103,113,657
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	22,478,696	0	13,120,774	0	0	35,599,470
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	38,769	0	0	1,635	0	37,134
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	22,517,465	0	13,120,774	1,635	0	35,636,604
合計	149,224,335	-23,084,074	13,120,774	1,635	-509,139	138,750,261
備註						

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106年01月01日至106年03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	42,541,838	0	2,347,822	574,520	45,464,180
0103 法定編制人員待遇	20,048,160	0	0	0	20,048,160
010301 職員待遇	19,961,460	0	0	0	19,961,460
010307 公務人員考試錄取訓練人員	86,700	0	0	0	86,700
0105 技工及工友待遇	632,000	0	0	0	632,000
010501 技工及工友待遇	632,000	0	0	0	632,000
0111 獎金	18,711,241	0	0	0	18,711,241
011101 考績獎金	5,466,209	0	0	0	5,466,209
011110 年終工作獎金	7,471,923	0	0	0	7,471,923
011199 其他業務獎金	5,773,109	0	0	0	5,773,109
0121 其他給與	230,548	0	0	574,520	805,068
012111 婚喪補助	0	0	0	183,920	183,920
012121 子女教育補助	0	0	0	390,600	390,600

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106年01月01日至106年03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	
012131 休假補助	230,548	0	0	0	230,548
0131 加班值班費	399,536	0	0	0	399,536
013101 超時加班費	378,536	0	0	0	378,536
013103 值班費	21,000	0	0	0	21,000
0142 退休退職給付	0	0	2,347,822	0	2,347,822
014201 退休退職給付	0	0	2,347,822	0	2,347,822
0143 退休離職儲金	1,184,190	0	0	0	1,184,190
014302 公務人員提撥金	1,113,002	0	0	0	1,113,002
014306 技工及工友提撥金	71,188	0	0	0	71,188
0151 保險	1,336,163	0	0	0	1,336,163
015101 健保保險補助	871,532	0	0	0	871,532
015102 公保保險補助	431,324	0	0	0	431,324
015103 勞保保險補助	33,307	0	0	0	33,307

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106年01月01日至106年03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	
02 業務費	6,012,991	0	0	0	6,012,991
0202 水電費	559,548	0	0	0	559,548
020201 水費	18,747	0	0	0	18,747
020202 電費	540,801	0	0	0	540,801
0203 通訊費	163,870	0	0	0	163,870
020301 數據通訊費	60,523	0	0	0	60,523
020302 一般通訊費	103,347	0	0	0	103,347
0215 資訊服務費	83,568	0	0	0	83,568
021501 資訊操作維護費	83,568	0	0	0	83,568
0219 其他業務租金	1,984,616	0	0	0	1,984,616
021901 其他業務租金	1,984,616	0	0	0	1,984,616
0221 稅捐及規費	3,762	0	0	0	3,762
022102 規費	3,762	0	0	0	3,762

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106年01月01日至106年03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	
0231 保險費	1,248	0	0	0	1,248
023101 法定責任保險	1,248	0	0	0	1,248
0250 按日按件計資酬金	5,012	0	0	0	5,012
025003 講座鐘點費	5,012	0	0	0	5,012
0271 物品	234,552	0	0	0	234,552
027101 消耗品	179,266	0	0	0	179,266
027102 非消耗品	29,262	0	0	0	29,262
027103 油料	26,024	0	0	0	26,024
0279 一般事務費	2,467,766	0	0	0	2,467,766
027901 一般事務費	2,467,766	0	0	0	2,467,766
0283 車輛及辦公器具養護費	63,707	0	0	0	63,707
028301 車輛及辦公器具養護費	63,707	0	0	0	63,707
0284 設施及機械設備養護費	149,941	0	0	0	149,941

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106年01月01日至106年03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	
028401 設施及機械設備養護費	149,941	0	0	0	149,941
0291 國內旅費	256,129	0	0	0	256,129
029101 國內旅費	256,129	0	0	0	256,129
0294 運費	10,269	0	0	0	10,269
029401 運費	10,269	0	0	0	10,269
0299 特別費	29,003	0	0	0	29,003
029901 特別費	29,003	0	0	0	29,003
03 設備及投資*	0	13,120,774	0	0	13,120,774
0302 房屋建築及設備費*	0	13,120,774	0	0	13,120,774
030201 辦公室*	0	13,120,774	0	0	13,120,774
04 獎補助費	2,000	0	0	0	2,000
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
047502 慰問金	2,000	0	0	0	2,000

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106年01月01日至106年03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	48,556,829	13,120,774	2,347,822	574,520	64,599,945

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106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

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	132,141	0	0	0	0	0	0	0	0	132,141
本年度收入	132,141	0	0	0	0	0	0	0	0	132,141
0523180305 資料使用費	860	0	0	0	0	0	0	0	0	860
0723180106 租金收入	30,600	0	0	0	0	0	0	0	0	30,600
1123180909 其他雜項收入	100,681	0	0	0	0	0	0	0	0	100,681
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
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

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106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

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)			
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106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

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	64,599,945	0	0	0	150,000	0	0	0	64,749,945	8,763,260
本年度支出	64,599,945	0	0	0	150,000	0	0	0	64,749,945	8,591,397
一、本年度經費	61,677,603	0	0	0	150,000	0	0	0	61,827,603	8,591,397
3523184000 執行案件處理	48,556,829	0	0	0	150,000	0	0	0	48,706,829	8,070,171
3523188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	13,120,774	0	0	0	0	0	0	0	13,120,774	521,226
二、統籌科目	2,922,342	0	0	0	0	0	0	0	2,922,342	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,347,822	0	0	0	0	0	0	0	2,347,822	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	574,520	0	0	0	0	0	0	0	574,520	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,863
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,863
105年度 3523188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,863
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106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,976,993	64,882,086
公庫撥入數	16,976,160	64,749,945
規費收入	833	860
規費收入	833	860
財產收入	0	30,600
財產孳息收入	0	30,600
其他收入	0	100,681
其他收入	0	100,681
支出	21,806,137	64,732,086
繳付公庫數	833	132,141
人事支出	14,763,706	45,464,180
人事支出	14,763,706	45,464,180
業務支出	2,796,195	6,012,991
業務支出	2,796,195	6,012,991
設備及投資支出	4,245,403	13,120,774
增購財產支出	4,245,403	13,120,774
獎補助支出	0	2,000
其他獎補助	0	2,000

行政執行署高雄分署

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	-4,829,144	150,000