

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06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	97	01	01	0400000000-2	4,000	4,000	0	0	0	5,432
				罰款及賠償收入	0			5,432		
				0423180000-6	4,000	4,000	0	0	0	5,432
				行政執行署及所屬	0			5,432		
				0423180300-0	4,000	4,000	0	0	0	5,432
				賠償收入	0			5,432		
				0423180301-2	4,000	4,000	0	0	0	5,432
				一般賠償收入	0			5,432		
				03	4,000	4,000	0	0	0	5,432
				違約罰款	0			5,432		
03	84	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	0	470	0	1,628
				規費收入	0			1,628		
				0523180000-1	2,000	2,000	0	470	0	1,628
				行政執行署及所屬	0			1,628		
				0523180300-5	2,000	2,000	0	470	0	1,628
				使用規費收入	0			1,628		
				0523180305-9	2,000	2,000	0	470	0	1,628
				資料使用費	0			1,628		
				10	2,000	2,000	0	470	0	1,628
				其他	0			1,628		

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06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	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	81,000	0	0	69,805
				其他收入	0			150,805		
				1123180000-6	162,000	162,000	81,000	0	0	69,805
				行政執行署及所屬	0			150,805		
				1123180900-7	162,000	162,000	81,000	0	0	69,805
				雜項收入	0			150,805		

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06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	1123180909-1 其他雜項收入	162,000	162,000	0	0	69,805	
					0		150,805			
				02 執行費	162,000	162,000	0	0	69,805	
					0		150,805			
				合計	284,000	284,000	107,000	470	0	81,465
					0		188,465			

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06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	189,097,000	0	189,097,000	118,662,000	17,140,685	6,153,164	
					0	0			112,508,836	0	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	189,097,000	0	189,097,000	118,662,000	17,140,685	6,153,164	
					0	0			112,508,836	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	133,260,000	0	133,260,000	84,513,000	9,265,378	5,693,161	
					0	0			78,819,839	0	
					0	0			0		
				01 人事費	100,661,000	0	100,661,000	69,852,000	6,240,534	5,522,457	
					0	0			64,329,543	0	
					0	0			0		
				02 業務費	32,593,000	0	32,593,000	14,657,000	3,022,844	170,704	
					0	0			14,486,296	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	447,000	0	447,000	267,000	92,329	19,745	
					0	0			247,255	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06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	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	267,000	92,329	19,745	
					0	0			247,255	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	33,882,000	7,782,978	440,258	
					0	0			33,441,742	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	55,390,000	0	55,390,000	33,882,000	7,782,978	440,258	
					0	0			33,441,742	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	978,720	0	978,720	978,720	404,200	0	
					0	0			978,720	0	
					0	0			0		
				01 人事費	978,720	0	978,720	978,720	404,200	0	
					0	0			978,720	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,697,512	0	2,697,512	2,697,512	0	0	
					0	0			2,697,512	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,697,512	0	2,697,512	2,697,512	0	0	
					0	0			2,697,512	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06月30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)	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	192,773,232	0	192,773,232	17,544,885	6,153,164	
					0	0		116,185,068	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06月30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	191,176	203,595	0	27,317,709	27,162,232
					0023180000-4	0	0	0	0	0	0	0
					行政執行署及所屬	27,521,304	0	191,176	203,595	0	27,317,709	27,162,232
					3523188500-7*	0	0	0	0	0	0	0
					行政執行機關擴(遷)建計畫	27,521,304	0	191,176	203,595	0	27,317,709	27,162,232
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	27,521,304	0	191,176	203,595	0	27,317,709	27,162,232
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	27,521,304	0	191,176	203,595	0	27,317,709	27,162,232
					27,521,304	0	191,176	203,595	0	27,317,709	27,162,232	

行政執行署高雄分署
平衡表
中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	431,086,551	2 負債	403,774,319
11 流動資產	431,086,551	21 流動負債	403,774,319
110103 專戶存款	403,724,319	211201 存入保證金	126,408
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	403,647,911
110701 暫付款	50,000	3 淨資產	27,312,232
110901 預付款	27,162,232	31 資產負債淨額	27,312,232
		310101 資產負債淨額	27,312,232
合 計	431,086,551	合 計	431,086,551

附註:

保證品 1,030,000

行政執行署高雄分署

資本資產表

中華民國106年06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	158,976,544	資本資產總額	159,012,043
土地	95,147,112	資本資產總額	159,012,043
土地	95,147,112	資本資產總額	159,012,043
房屋建築及設備	2,836,220		
房屋建築及設備	3,783,127		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-946,907		
機械及設備	2,373,917		
機械及設備	12,988,129		
減：累計折舊—機械及設備	-10,614,212		
交通及運輸設備	1,298,218		
交通及運輸設備	6,612,034		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-5,313,816		
雜項設備	1,197,044		
雜項設備	8,423,723		
減：累計折舊—雜項設備	-7,226,679		
購建中固定資產	56,124,033		
購建中固定資產	56,124,033		
無形資產	35,499		
無形資產	35,499		
電腦軟體	35,499		
合 計	159,012,043	合 計	159,012,043
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06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	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	-36,663	2,836,220
機械及設備	12,813,014	-10,196,304	175,115	0	-417,908	2,373,917
交通及運輸設備	6,554,394	-5,051,265	57,640	0	-262,551	1,298,218
雜項設備	8,409,223	-6,926,261	14,500	0	-300,418	1,197,044
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	247,255	0	-1,017,540	102,852,511
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	33,645,337	0	0	56,124,033
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	3,270	0	35,499
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	33,645,337	3,270	0	56,159,532
合計	149,224,335	-23,084,074	33,892,592	3,270	-1,017,540	159,012,043

備註 1.資本資產成本增加數33,892,592=屬預算執行增加數33,892,592。

2.設備及投資預算執行數33,892,592元=本年度預算執行數33,688,997元+以前年度保留預算執行數203,595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106年01月01日至106年06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	
01 人事費	64,329,543	0	2,697,512	978,720	68,005,775
0103 法定編制人員待遇	34,845,270	0	0	0	34,845,270
010301 職員待遇	34,758,570	0	0	0	34,758,570
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	1,106,000	0	0	0	1,106,000
010501 技工及工友待遇	1,106,000	0	0	0	1,106,000
0111 獎金	21,989,535	0	0	0	21,989,535
011101 考績獎金	5,467,874	0	0	0	5,467,874
011102 特殊公勳獎賞	14,400	0	0	0	14,400
011110 年終工作獎金	7,471,923	0	0	0	7,471,923
011199 其他業務獎金	9,035,338	0	0	0	9,035,338
0121 其他給與	608,875	0	0	978,720	1,587,595
012111 婚喪補助	0	0	0	588,120	588,120

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06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	390,600	390,600
012131 休假補助	608,875	0	0	0	608,875
0131 加班值班費	1,050,552	0	0	0	1,050,552
013101 超時加班費	950,818	0	0	0	950,818
013102 不休假加班費	41,984	0	0	0	41,984
013103 值班費	57,750	0	0	0	57,750
0142 退休退職給付	0	0	2,697,512	0	2,697,512
014201 退休退職給付	0	0	2,697,512	0	2,697,512
0143 退休離職儲金	2,349,550	0	0	0	2,349,550
014302 公務人員提撥金	2,207,179	0	0	0	2,207,179
014306 技工及工友提撥金	142,371	0	0	0	142,371
0151 保險	2,379,761	0	0	0	2,379,761
015101 健保保險補助	1,455,581	0	0	0	1,455,581

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06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	855,729	0	0	0	855,729
015103 勞保保險補助	68,451	0	0	0	68,451
02 業務費	14,486,296	0	0	0	14,486,296
0202 水電費	1,254,425	0	0	0	1,254,425
020201 水費	55,490	0	0	0	55,490
020202 電費	1,198,935	0	0	0	1,198,935
0203 通訊費	325,470	0	0	0	325,470
020301 數據通訊費	120,980	0	0	0	120,980
020302 一般通訊費	204,490	0	0	0	204,490
0215 資訊服務費	293,566	0	0	0	293,566
021501 資訊操作維護費	293,566	0	0	0	293,566
0219 其他業務租金	4,848,057	0	0	0	4,848,057
021901 其他業務租金	4,848,057	0	0	0	4,848,057

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06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	12,191	0	0	0	12,191
022101 稅捐	7,120	0	0	0	7,120
022102 規費	5,071	0	0	0	5,071
0231 保險費	12,221	0	0	0	12,221
023101 法定責任保險	12,221	0	0	0	12,221
0250 按日按件計資酬金	22,212	0	0	0	22,212
025002 出席費	6,000	0	0	0	6,000
025003 講座鐘點費	16,212	0	0	0	16,212
0271 物品	412,901	0	0	0	412,901
027101 消耗品	292,688	0	0	0	292,688
027102 非消耗品	48,732	0	0	0	48,732
027103 油料	71,481	0	0	0	71,481
0279 一般事務費	6,067,671	0	0	0	6,067,671

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06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	
027901 一般事務費	6,067,671	0	0	0	6,067,671
0282 房屋建築養護費	50,590	0	0	0	50,590
028201 房屋建築養護費	50,590	0	0	0	50,590
0283 車輛及辦公器具養護費	94,932	0	0	0	94,932
028301 車輛及辦公器具養護費	94,932	0	0	0	94,932
0284 設施及機械設備養護費	366,325	0	0	0	366,325
028401 設施及機械設備養護費	366,325	0	0	0	366,325
0291 國內旅費	641,263	0	0	0	641,263
029101 國內旅費	641,263	0	0	0	641,263
0294 運費	25,769	0	0	0	25,769
029401 運費	25,769	0	0	0	25,769
0299 特別費	58,703	0	0	0	58,703
029901 特別費	58,703	0	0	0	58,703

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06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	
03 設備及投資*	247,255	33,441,742	0	0	33,688,997
0302 房屋建築及設備費*	0	33,441,742	0	0	33,441,742
030201 辦公室*	0	33,441,742	0	0	33,441,742
0319 雜項設備費*	247,255	0	0	0	247,255
031901 雜項設備費*	247,255	0	0	0	247,255
04 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
047502 慰問金	4,000	0	0	0	4,000
合計	79,067,094	33,441,742	2,697,512	978,720	116,185,068

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06月30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	188,465	0	0	0	0	0	0	0	0	188,465
本年度收入	188,465	0	0	0	0	0	0	0	0	188,465
0423180301 一般賠償收入	5,432	0	0	0	0	0	0	0	0	5,432
0523180305 資料使用費	1,628	0	0	0	0	0	0	0	0	1,628
0723180106 租金收入	30,600	0	0	0	0	0	0	0	0	30,600
1123180909 其他雜項收入	150,805	0	0	0	0	0	0	0	0	150,805
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

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06月30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)			
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106年01月01日至106年06月30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	116,388,663	0	0	0	150,000	0	0	187,209	116,351,454	6,158,641
本年度支出	116,185,068	0	0	0	150,000	0	0	0	116,335,068	6,003,164
一、本年度經費	112,508,836	0	0	0	150,000	0	0	0	112,658,836	6,003,164
3523184000 執行案件處理	79,067,094	0	0	0	150,000	0	0	0	79,217,094	5,562,906
3523188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	33,441,742	0	0	0	0	0	0	0	33,441,742	440,258
二、統籌科目	3,676,232	0	0	0	0	0	0	0	3,676,232	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,697,512	0	0	0	0	0	0	0	2,697,512	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	978,720	0	0	0	0	0	0	0	978,720	0
以前年度支出	203,595	0	0	0	0	0	0	187,209	16,386	155,477
一、以前年度應付(保留)數	203,595	0	0	0	0	0	0	187,209	16,386	155,477
105年度 3523188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	203,595	0	0	0	0	0	0	187,209	16,386	155,477
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,553,355	116,539,919
公庫撥入數	17,552,885	116,351,454
罰款及賠償收入	0	5,432
罰款及賠償收入	0	5,432
規費收入	470	1,628
規費收入	470	1,628
財產收入	0	30,600
財產孳息收入	0	30,600
其他收入	0	150,805
其他收入	0	150,805
支出	17,736,531	116,577,128
繳付公庫數	470	188,465
人事支出	6,644,734	68,005,775
人事支出	6,644,734	68,005,775
業務支出	3,022,844	14,486,296
業務支出	3,022,844	14,486,296
設備及投資支出	8,066,483	33,892,592
增購財產支出	8,066,483	33,892,592

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
獎補助支出	2,000	4,000
其他獎補助	2,000	4,000
收支餘絀	-183,176	-37,209