

行政執行署嘉義分署
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	97	01	01	0400000000-2	2,000	2,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	2,000	2,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	2,000	2,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
03	84	01	01	0423180301-2	2,000	2,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	2,000	2,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0500000000-8	0	0	0	0	0	452
				規費收入	0			452		
				0523180000-1	0	0	0	0	0	452
				行政執行署及所屬	0			452		
				0523180300-5	0	0	0	0	0	452
				使用規費收入	0			452		
01	01	01	0523180305-9	0	0	0	0	0	452	
			資料使用費	0			452			
			10	0	0	0	0	0	452	
				其他	0			452		

行政執行署嘉義分署
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	114			0700000000-9	88,000	88,000	52,000	0	0	43,997	
				財產收入	0			95,997			
				0723180000-2	88,000	88,000	52,000	0	0	43,997	
				行政執行署及所屬	0			95,997			
				01	0723180100-7	54,000	54,000	35,000	0	0	-1,282
				財產孳息	0			33,718			
				01	0723180101-0	37,000	37,000	18,000	0	0	1,318
				利息收入	0			19,318			
				01	利息收入	37,000	37,000	18,000	0	0	1,318
						0			19,318		
				02	0723180106-3	17,000	17,000	17,000	0	0	-2,600
				租金收入	0			14,400			
				03	提款機及販賣機租金 收入	17,000	17,000	17,000	0	0	-2,600
						0			14,400		
02	0723180600-0	34,000	34,000	17,000	0	0	45,279				
廢舊物資售價	0			62,279							
01	廢舊物資售價	34,000	34,000	17,000	0	0	45,279				
		0			62,279						
07				1100000000-2	14,000	14,000	5,000	-5,281	0	6,315	
				其他收入	0			11,315			

行政執行署嘉義分署
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)				
111				1123180000-6 行政執行署及所屬	14,000	14,000	5,000	-5,281	0	6,315		
					0			11,315				
				01	1123180900-7 雜項收入	14,000	14,000	5,000	-5,281	0	6,315	
					0			11,315				
				01	1123180901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	245	
					0			245				
					02	收回經費款	0	0	0	0	245	
					0			245				
				02	1123180909-1 其他雜項收入	14,000	14,000	5,000	-5,281	0	6,070	
					0			11,070				
					02	執行費	0	0	0	0	1,970	
					0			1,970				
					04	員工宿舍費	14,000	14,000	5,000	600	0	400
					0			5,400				
					05	宿舍管理費	0	0	0	400	0	3,600
					0			3,600				
	10	其他	0	0	0	-6,281	0	100				
	0			100								
		合計		104,000	104,000	57,000	-5,281	0	50,764			
				0			107,764					

行政執行署嘉義分署

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	
					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	78,989,000	0	78,989,000	65,156,000	5,153,359	8,006,993
					0	0			57,149,007	0
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	78,989,000	0	78,989,000	65,156,000	5,153,359	8,006,993
					0	0			57,149,007	0
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	78,708,000	0	78,708,000	64,875,000	5,072,359	8,000,133
					0	0			56,874,867	0
					0	0			0	
			01	人事費	59,151,000	0	59,151,000	51,806,000	3,507,586	7,772,489
					0	0			44,033,511	0
					0	0			0	
			02	業務費	19,551,000	0	19,551,000	13,065,000	1,564,773	227,644
					0	0			12,837,356	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		03		3523184000-2* 執行案件處理	281,000	0	281,000	281,000	81,000	6,860
					0	0			274,140	0
					0	0			0	

行政執行署嘉義分署
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	
					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	281,000	0	281,000	281,000	81,000	6,860
					0	0			274,140	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	781,100	0	781,100	781,100	317,500	0
					0	0			781,100	0
					0	0			0	
				01 人事費	781,100	0	781,100	781,100	317,500	0
					0	0			781,100	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,066,490	0	2,066,490	2,066,490	0	0
					0	0			2,066,490	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,066,490	0	2,066,490	2,066,490	0	0
					0	0			2,066,490	0
					0	0			0	
				合計	81,836,590	0	81,836,590	68,003,590	5,470,859	8,006,993
					0	0			59,996,597	0
					0	0			0	

行政執行署嘉義分署

平衡表

中華民國106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	56,346,125	2 負債	56,212,325
11 流動資產	56,346,125	21 流動負債	56,212,325
110103 專戶存款	56,162,325	211201 存入保證金	283,765
110104 零用金	130,000	211301 應付代收款	55,928,560
110701 暫付款	50,000	3 淨資產	133,800
111201 存出保證金	3,800	31 資產負債淨額	133,800
		310101 資產負債淨額	133,800
合 計	56,346,125	合 計	56,346,125

附註:

行政執行署嘉義分署

資本資產表

中華民國106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	141,668,484	資本資產總額	141,668,484
土地	59,721,004	資本資產總額	141,668,484
房屋建築及設備	73,804,655		
機械及設備	2,531,251		
交通及運輸設備	1,502,634		
雜項設備	4,108,940		
合計	141,668,484	合計	141,668,484

備註:

行政執行署嘉義分署

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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	59,721,004	0	0	0	0	59,721,004
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	84,783,380	-9,919,290	0	0	-1,059,435	73,804,655
機械及設備	11,406,123	-9,153,354	828,460	6,860	-543,118	2,531,251
交通及運輸設備	4,433,502	-2,652,100	0	0	-278,768	1,502,634
雜項設備	17,597,370	-12,569,501	159,710	0	-1,078,639	4,108,940
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	177,941,379	-34,294,245	988,170	6,860	-2,959,960	141,668,484
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	177,941,379	-34,294,245	988,170	6,860	-2,959,960	141,668,484

備註 資本資產成本增加數988,170=屬預算執行增加數274,140+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714,030

行政執行署嘉義分署
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	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	44,033,511	2,066,490	781,100	46,881,101	
0103 法定編制人員待遇	26,818,621	0	0	26,818,621	
010301 職員待遇	26,818,621	0	0	26,818,621	
0105 技工及工友待遇	1,249,324	0	0	1,249,324	
010501 技工及工友待遇	1,249,324	0	0	1,249,324	
0111 獎金	10,702,190	0	0	10,702,190	
011101 考績獎金	3,656,539	0	0	3,656,539	
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	0	10,800	
011110 年終工作獎金	4,457,021	0	0	4,457,021	
011199 其他業務獎金	2,577,830	0	0	2,577,830	
0121 其他給與	379,128	0	781,100	1,160,228	
012111 婚喪補助	0	0	122,200	122,200	
012121 子女教育補助	0	0	658,900	658,900	

行政執行署嘉義分署
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	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	379,128	0	0	379,128	
0131 加班值班費	845,996	0	0	845,996	
013101 超時加班費	578,068	0	0	578,068	
013102 不休假加班費	60,128	0	0	60,128	
013103 值班費	207,800	0	0	207,800	
0142 退休退職給付	0	2,066,490	0	2,066,490	
014201 退休退職給付	0	2,066,490	0	2,066,490	
0143 退休離職儲金	2,008,684	0	0	2,008,684	
014302 公務人員提撥金	1,892,093	0	0	1,892,093	
014306 技工及工友提撥金	116,591	0	0	116,591	
0151 保險	2,029,568	0	0	2,029,568	
015101 健保保險補助	1,255,594	0	0	1,255,594	
015102 公保保險補助	707,012	0	0	707,012	

行政執行署嘉義分署
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	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		
015103 勞保保險補助	66,962	0	0	66,962	
02 業務費	12,837,356	0	0	12,837,356	
0201 教育訓練費	3,200	0	0	3,200	
020102 訓練費	3,200	0	0	3,200	
0202 水電費	847,770	0	0	847,770	
020201 水費	41,525	0	0	41,525	
020202 電費	806,245	0	0	806,245	
0203 通訊費	301,673	0	0	301,673	
020301 數據通訊費	149,030	0	0	149,030	
020302 一般通訊費	152,643	0	0	152,643	
0215 資訊服務費	513,226	0	0	513,226	
021501 資訊操作維護費	513,226	0	0	513,226	
0219 其他業務租金	665,516	0	0	665,516	

行政執行署嘉義分署
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	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		
021901 其他業務租金	665,516	0	0	665,516	
0221 稅捐及規費	42,600	0	0	42,600	
022101 稅捐	25,470	0	0	25,470	
022102 規費	17,130	0	0	17,130	
0231 保險費	15,689	0	0	15,689	
023101 法定責任保險	14,944	0	0	14,944	
023102 對業務活動保險	745	0	0	745	
0250 按日按件計資酬金	33,600	0	0	33,600	
025003 講座鐘點費	21,600	0	0	21,600	
025007 演出費	12,000	0	0	12,000	
0271 物品	577,579	0	0	577,579	
027101 消耗品	368,050	0	0	368,050	
027102 非消耗品	150,975	0	0	150,975	

行政執行署嘉義分署
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	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	58,554	0	0	58,554	
0279 一般事務費	8,752,805	0	0	8,752,805	
027901 一般事務費	8,752,805	0	0	8,752,805	
0282 房屋建築養護費	61,071	0	0	61,071	
028201 房屋建築養護費	61,071	0	0	61,071	
0283 車輛及辦公器具養護費	41,878	0	0	41,878	
028301 車輛及辦公器具養護費	41,878	0	0	41,878	
0284 設施及機械設備養護費	349,770	0	0	349,770	
028401 設施及機械設備養護費	349,770	0	0	349,770	
0291 國內旅費	566,639	0	0	566,639	
029101 國內旅費	566,639	0	0	566,639	
0299 特別費	64,340	0	0	64,340	
029901 特別費	64,340	0	0	64,340	

行政執行署嘉義分署
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	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*	274,140	0	0	274,140	
0319 雜項設備費*	274,140	0	0	274,140	
031901 雜項設備費*	274,140	0	0	274,140	
04 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
047502 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	57,149,007	2,066,490	781,100	59,996,597	

行政執行署嘉義分署
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09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	107,764	0	0	0	0	0	0	0	0	107,764
本年度收入	107,764	0	0	0	0	0	0	0	0	107,764
0523180305 資料使用費	452	0	0	0	0	0	0	0	0	452
0723180101 利息收入	19,318	0	0	0	0	0	0	0	0	19,318
0723180106 租金收入	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400
0723180600 廢舊物資售價	62,279	0	0	0	0	0	0	0	0	62,279
1123180901 收回以前年度歲出	245	0	0	0	0	0	0	0	0	245
1123180909 其他雜項收入	11,070	0	0	0	0	0	0	0	0	11,070
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

行政執行署嘉義分署
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09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)			
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

行政執行署嘉義分署
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09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	59,996,597	0	0	0	130,000	0	0	0	60,126,597	7,876,993
本年度支出	59,996,597	0	0	0	130,000	0	0	0	60,126,597	7,876,993
一、本年度經費	57,149,007	0	0	0	130,000	0	0	0	57,279,007	7,876,993
3523184000 執行案件處理	57,149,007	0	0	0	130,000	0	0	0	57,279,007	7,876,993
二、統籌科目	2,847,590	0	0	0	0	0	0	0	2,847,590	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,066,490	0	0	0	0	0	0	0	2,066,490	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	781,100	0	0	0	0	0	0	0	781,100	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

行政執行署嘉義分署

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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	5,443,441	60,234,361
公庫撥入數	5,448,722	60,126,597
規費收入	0	452
財產收入	0	95,997
其他收入	-5,281	11,315
支出	5,465,578	60,104,361
繳付公庫數	-5,281	107,764
人事支出	3,825,086	46,881,101
業務支出	1,564,773	12,837,356
設備及投資支出	81,000	274,140
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-22,137	130,000