

行政執行署嘉義分署

經費類平衡表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第 9 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	16,296,741	221000-4 保管款	80,000
210300-6 可支庫款	8,993,993	221200-3 代收款	16,216,741
210900-3 零用金	200,000	221500-7 應付保管有價證券	166,000
211300-1 押金	3,400	222000-0 歲出預算數	11,107,000
211400-6 暫付款	365,698	222100-4 歲出分配數	69,205,178
211600-5 保管有價證券	166,000	減 213000-9 經費支出	59,645,487
212000-3 預計支用數	11,107,000	淨額	9,559,691
		231100-5 經費賸餘—押金部分	3,400
合 計	37,132,832	合 計	37,132,832
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署嘉義分署
經費類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			26,861,769
1. 210100-7 專戶存款		18,696,860	
2. 210300-6 可支庫款		7,964,909	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			4,190,546
1. 212000-3 預計支用數		6,590,665	
收入數	6,590,665		
本機關經費預算部分	5,999,000		
統籌科目部分	591,665		
2. 221200-3 代收款		-2,400,119	
收入數	6,056,358		
減：退還數	-8,456,477		
收 項 總 計			31,052,315
二、付 項			
(一)本期支出			5,561,581
1. 213000-9 經費支出		5,561,581	
支付數	5,561,581		
本機關經費預算部分	4,969,916		
統籌科目部分	591,665		
(二)本期結存			25,490,734
1. 210100-7 專戶存款		16,296,741	
2. 210300-6 可支庫款		8,993,993	
3. 210900-3 零用金		200,000	

過次頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

行政執行署嘉義分署
經費類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承前頁 付 項 總 計			31,052,315

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

行政執行署嘉義分署

經費累計表

第9號第 4頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額		
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							
12	06			0023000000-0 法務部主管	77,818,000	0	66,711,000			4,969,916	0	9,559,691	
					0	0				57,151,309	0	365,698	
					0	77,818,000							
				0023180000-4 行政執行署及所屬	77,818,000	0				66,711,000	4,969,916	0	9,559,691
					0	0				57,151,309	0	365,698	
					0	77,818,000							
	03				3523184000-2 執行案件處理	77,818,000	0	66,711,000	4,969,916	0	9,559,691		
						0	0	57,151,309	0	365,698			
						0	77,818,000						
					0100 人事費	56,746,000	0	52,997,000	3,637,386	0	8,791,667		
						0	0	44,205,333	0	0			
						0	56,746,000						
02				0200 業務費	20,752,000	0	13,394,000	1,207,969	0	758,024			
					0	0	12,635,976	0	365,698				
					0	20,752,000							
				0300 設備及投資	302,000	0	302,000	124,561	0	0			
					0	0	302,000	0	0				
					0	302,000							
05				0400 獎補助費	18,000	0	18,000	0	0	10,000			
					0	0	8,000	0	0				
					0	18,000							
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,131,645	0	1,131,645	591,665	0	0			
					0	0	1,131,645	0	0				
					0	1,131,645							
05				0100 人事費	1,131,645	0	1,131,645	591,665	0	0			
					0	0	1,131,645	0	0				
					0	1,131,645							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,362,533	0	1,362,533	0	0	0			
					0	0	1,362,533	0	0				
					0	1,362,533							

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署嘉義分署

經費累計表

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0100 人事費	1,362,533 0 0	0 0 1,362,533	1,362,533			0 1,362,533	0 0	0 0
				合 計	80,312,178 0 0	0 0 80,312,178	69,205,178			5,561,581 59,645,487	0 0	9,559,691 365,698

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署嘉義分署
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第9號第 6頁之 1

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

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		
0100 人事費	44,205,333	1,362,533	1,131,645		46,699,511
0103 法定編制人員待遇	28,554,030	0	0		28,554,030
010301 職員待遇	28,554,030	0	0		28,554,030
0105 技工及工友待遇	1,286,300	0	0		1,286,300
010501 技工及工友待遇	1,286,300	0	0		1,286,300
0111 獎金	8,799,079	0	0		8,799,079
011101 考績獎金	3,110,224	0	0		3,110,224
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0		7,200
011110 年終工作獎金	4,337,655	0	0		4,337,655
011199 其他業務獎金	1,344,000	0	0		1,344,000
0121 其他給與	473,978	0	1,131,645		1,605,623
012111 婚喪及生育補助	0	0	284,145		284,145
012121 子女教育補助	0	0	847,500		847,500
012131 休假補助	473,978	0	0		473,978
0131 加班值班費	801,402	0	0		801,402
013101 超時加班費	539,182	0	0		539,182
013102 不休假加班費	43,520	0	0		43,520
013103 值班費	218,700	0	0		218,700
0142 退休退職給付	0	1,362,533	0		1,362,533
014201 退休退職給付	0	1,362,533	0		1,362,533
0143 退休離職儲金	2,098,551	0	0		2,098,551
014302 公務人員提撥金	1,997,283	0	0		1,997,283
014306 技工及工友提撥金	101,268	0	0		101,268
0151 保險	2,191,993	0	0		2,191,993
015101 健保保險補助	1,449,441	0	0		1,449,441
015102 公保保險補助	678,719	0	0		678,719
015103 勞保保險補助	63,833	0	0		63,833
0200 業務費	12,635,976	0	0		12,635,976

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署嘉義分署
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第9號第 7頁之 1

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

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		
0201 教育訓練費	8,740	0	0		8,740
020102 訓練費	8,740	0	0		8,740
0202 水電費	1,195,372	0	0		1,195,372
020201 水費	39,145	0	0		39,145
020202 電費	1,155,867	0	0		1,155,867
020299 其他動力費	360	0	0		360
0203 通訊費	428,242	0	0		428,242
020301 數據通訊費	126,600	0	0		126,600
020302 一般通訊費	301,642	0	0		301,642
0215 資訊服務費	460,382	0	0		460,382
021501 資訊操作維護費	460,382	0	0		460,382
0219 其他業務租金	309,211	0	0		309,211
021901 其他業務租金	309,211	0	0		309,211
0221 稅捐及規費	48,989	0	0		48,989
022101 稅捐	29,580	0	0		29,580
022102 規費	19,409	0	0		19,409
0231 保險費	27,458	0	0		27,458
023101 法定責任保險	26,054	0	0		26,054
023102 對業務活動保險	1,404	0	0		1,404
0250 按日按件計資酬金	30,406	0	0		30,406
025002 出席費	2,000	0	0		2,000
025003 講座鐘點費	16,000	0	0		16,000
025004 稿費	12,406	0	0		12,406
0271 物品	1,372,364	0	0		1,372,364
027101 消耗品	1,166,513	0	0		1,166,513
027102 非消耗品	19,000	0	0		19,000
027103 油料	186,851	0	0		186,851
0279 一般事務費	7,761,112	0	0		7,761,112

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署嘉義分署
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第9號第 8頁之 1

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

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	
027901 一般事務費	7,761,112	0	0	7,761,112
0282 房屋建築養護費	42,043	0	0	42,043
028201 房屋建築養護費	42,043	0	0	42,043
0283 車輛及辦公器具養護費	81,070	0	0	81,070
028301 車輛及辦公器具養護費	81,070	0	0	81,070
0284 設施及機械設備養護費	135,488	0	0	135,488
028401 設施及機械設備養護費	135,488	0	0	135,488
0291 國內旅費	648,943	0	0	648,943
029101 國內旅費	648,943	0	0	648,943
0294 運費	330	0	0	330
029401 運費	330	0	0	330
0295 短程車資	3,800	0	0	3,800
029501 短程車資	3,800	0	0	3,800
0299 特別費	82,026	0	0	82,026
029901 特別費	82,026	0	0	82,026
0300 設備及投資	302,000	0	0	302,000
0319 雜項設備費	302,000	0	0	302,000
031901 雜項設備費	302,000	0	0	302,000
0400 獎補助費	8,000	0	0	8,000
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000
047502 慰問金	8,000	0	0	8,000
合 計	57,151,309	1,362,533	1,131,645	59,645,487

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署嘉義分署

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表 第 9 號 第 9 頁

中華民國103年01月01日起至103年09月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	10,000	90,000	-	82,026	7,974	
2. 文康活動費	9,000	87,000	-	72,540	14,460	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署嘉義分署
經費類專戶存款明細表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第9號第 10頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,296,741	
			02 專戶存款		16,058,501	
			0201 法務部行政執行署嘉義分署301專戶	16,058,501		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		238,240	
			0401 國庫存款（保管款及代收款）	238,240		
			總計		16,296,741	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署嘉義分署
經費類零用金明細表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第9號第 11頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		200,000	
			103 本年度部分		200,000	
			3523184000-2 執行案件處理		200,000	
			總計		200,000	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署嘉義分署
經費類押金明細表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第9號第 12頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 郵政信箱押金		400	
90	04	24	300003 轉帳傳票 郵政594號信箱	400		
			99 其他		3,000	
97	12	16	300027 轉帳傳票 中興保全股份有限公司	3,000		
			總計		3,400	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署嘉義分署
經費類暫付款明細表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第9號第 13頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		365,698	
			103 本年度部分		365,698	
			3523184000-2 執行案件處理		365,698	
103	03	24	500066 付款憑單 暫付彈力繩一批27720元、績效報告書及成果光碟款項29138元 80748916 小雨企劃顧問有限公司	29,138		
103	04	11	500084 付款憑單 暫付檔案室結構安全計算及證明款20000元 74802602 黃敏修土木技師事務所	20,000		
103	04	28	500098 付款憑單 暫付製作個人化郵票套組2000份166000元 66022434 嘉義玉山郵局訂購個人化郵票劃撥專戶	166,000		
103	06	09	500140 付款憑單 暫付金檔獎員工制服一批55200元 51532607 春安被服加工廠有限公司	55,200		
103	07	24	500178 付款憑單 暫付檔案展海報輸出、立牌、宣導摺頁、掛圖、中空板及鋁條軌道施工款92400元 80748916 小雨企劃顧問有限公司	15,750		
103	07	24	500178 付款憑單 暫付檔案展海報輸出、立牌、宣導摺頁、掛圖、中空板及鋁條軌道施工款92400元 98877519 陽光工作室	29,900		
103	08	12	500201 付款憑單 暫付辦理103年度法務部所屬中區機關法務交流暨聯誼活動款49710元(含撥還零用金9110元) 13085797 好好玩旅行社有限公司	40,600		
103	08	12	500201 付款憑單 暫付辦理103年度法務部所屬中區機關法務交流暨聯誼活動款49710元(含撥還零用金9110元) 0001 法務部行政執行署嘉義分署201專戶	9,110		
			總計		365,698	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署嘉義分署
經費類保管款明細表

中華民國 103 年 09 月 22 日

第9號第 14頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 履約保證金		80,000	
102	12	30	100092 收入傳票 收103年度資訊系統操作管理承攬勞務採購案履約保證金30000元(嘉署保000003,嘉署履保000003,1030101-1031231) 27432889 華緯資訊有限公司	30,000		
102	12	31	100094 收入傳票 收103年度辦公廳舍清潔維護勞務承攬採購案履約保證金20000元(嘉署保000002,嘉署履保000002,1030101-1031231) 54273098 毅誠物業綜合事業有限公司	20,000		
103	07	28	100063 收入傳票 收103年度環保影印紙採購案履約保證金(嘉署保000002號、嘉署履保000001號,1030716-1040630) 22522159 台灣富士全錄股份有限公司	20,000		
103	08	21	100081 收入傳票 收103年SHARP影印機耗材採購案履約保證金(嘉署保000001號、嘉署履保000002號,1030815-1031231) 65870780 震旦行股份有限公司	10,000		
			總計		80,000	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署嘉義分署
經費類代收款明細表

中華民國 103 年 09 月 22 日

第9號第 15頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	09	22	02 公(眷)保費扣繳款 100093 收入傳票 收補發孫明煌破月新進9/9-9/30薪資代扣款(公保、公健保)	828	828	
103	08	01	03 勞保費扣繳款 100067 收入傳票 收103年8月份薪資代扣款(公保、退撫金、勞保、公健保、勞健保)	2,534	5,068	
103	09	01	100086 收入傳票 收103年9月份薪資代扣款(公保、退撫金、勞保、公健保、勞健保)	2,534		
103	08	01	04 公務人員全民健保費扣繳款 100067 收入傳票 收103年8月份薪資代扣款(公保、退撫金、勞保、公健保、勞健保)	70,243	142,534	
103	08	20	100080 收入傳票 收補發陳亮才破月新進8/8-8/31薪資代扣款(公保、退撫金、健保)	1,127		
103	09	01	100086 收入傳票 收103年9月份薪資代扣款(公保、退撫金、勞保、公健保、勞健保)	70,224		
103	09	22	100093 收入傳票 收補發孫明煌破月新進9/9-9/30薪資代扣款(公保、公健保)	940		
103	08	01	05 勞工人員全民健保費扣繳款 100067 收入傳票 收103年8月份薪資代扣款(公保、退撫金、勞保、公健保、勞健保)	4,905	9,810	
103	09	01	100086 收入傳票 收103年9月份薪資代扣款(公保、退撫金、勞保、公健保、勞健保)	4,905		
100	10	11	50 行政執行案款 100077 收入傳票 收行政執行案款(4176-4212,參與分配丙股111123\$101000.仁股111124\$413707)	413,707	15,950,968	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署嘉義分署
經費類代收款明細表

中華民國 103 年 09 月 22 日

第9號第 16頁
單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
102	12	13	100087 收入傳票 收行政執行案款(7023-7072, 參與分配忠\$80000、仁\$140000、愛\$20000、和\$78000、廉\$9600)	80,000			
103	02	24	100013 收入傳票 收行政執行案款(7418-7462, 參與分配廉\$430000+256000+1204000, 愛\$140000+139600, 甲\$50000, 丁\$8261, 忠\$180000)	180,000			
103	03	21	100023 收入傳票 收行政執行案款(7541-7586, 參與分配愛\$595517+126600、廉\$8111、平\$40000、丁\$1061282、義\$348054、忠\$80000)	80,000			
103	03	27	100025 收入傳票 收行政執行案款(7587-7634, 參與分配愛\$30000+4541+51190、平\$160000)	4,541			
103	04	25	100035 收入傳票 收行政執行案款(7786-7864、7806作廢, 參與分配義\$510000+1066000+348054、忠\$180000、廉\$61000、和\$1573575、丁\$4000)	180,000			
103	05	07	100038 收入傳票 收行政執行案款(7865-7925, 參與分配忠\$180000、廉\$241456)	90,033			
103	05	21	100041 收入傳票 收行政執行案款(7926-8007, 參與分配仁\$140000、平\$52421+12000、信\$732000+184000、愛\$18000+84600+200960+445399+30000+72100)	327,060			
103	05	28	100042 收入傳票 收行政執行案款(8008-8100、8008.8031作廢, 參與分配愛\$805840、丁\$253878+573、和\$20100、義\$348054)	825,940			
103	06	16	100049 收入傳票 收行政執行案款(8152-8196, 參與分配廉\$6600、丁\$3100、義\$288805)	288,805			
103	06	24	100052 收入傳票 收行政執行案款(8197-8239, 參與分配忠\$67)	67			
103	06	27	100055 收入傳票 收行政執行案款(8240-8284 8282作廢, 參與分配廉\$58000、仁\$1600、義\$30000+348054、甲\$90000、忠\$390000、孝\$19000、信\$128000)	548,000			
103	07	15	100061 收入傳票 收行政執行案款(8351-8382、8375作廢, 參與分配仁\$6800、義\$47000、信\$254741)	47,000			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署嘉義分署
經費類代收款明細表

中華民國 103 年 09 月 22 日

第9號第 17頁
單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	07	22	100062 收入傳票 收行政執行案款(8383-8423, 參與分配仁\$538298、義\$348055、信\$916000、李\$9874、廉\$333000)	925,874			
103	08	12	100074 收入傳票 收行政執行案款(8504-8518、參與分配愛\$173325、廉\$1980800)	2,154,125			
103	08	15	100076 收入傳票 收行政執行案款(8519-8548、參與分配愛\$41675+41675+41675+41675+166702+173325+693298+173325+512000+173325)	2,058,675			
103	08	20	100078 收入傳票 收行政執行案款(8549-8572、8571作廢、參與分配仁\$3370000)	3,370,000			
103	08	25	100082 收入傳票 收行政執行案款(8573-8614, 參與分配仁\$830000、愛\$18333+21533、李\$97000、德\$13010、丁\$1686400)	958,343			
103	08	28	100084 收入傳票 收行政執行案款(8615-8646、參與分配丁\$1205+141109+2296518,義\$348053)	348,053			
103	09	09	100089 收入傳票 收行政執行案款(8669-8677、參與分配平\$4000+12500,愛\$2048000)	2,064,500			
103	09	10	100090 收入傳票 收行政執行案款(8678-8694、參與分配和\$110000)	110,000			
103	09	17	100091 收入傳票 收行政執行案款(8695-8714、參與分配甲\$276400、丁\$447512)	723,912			
103	09	22	100092 收入傳票 收行政執行案款(8715-8740、參與分配和\$18000+22000、愛\$18333、仁\$114000)	172,333			
			99 其他			9,197	
103	02	25	100016 收入傳票 收102年團體績效獎勵金(預算凍結二成)	9,197			
			總計			16,118,405	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署嘉義分署
經費類應付保管有價證券明細表

中華民國 103 年 09 月 22 日

第9號第 18頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	12	03	02 履約保證金 300027 轉帳傳票 收103年度非涉及公權力勞務委外採購案履約保證金(1021120-1031231) 54273098 毅誠物業綜合事業有限公司	100,000	100,000	
100	12	29	03 保固金 300032 轉帳傳票 收扣押物品庫房新建工程保固金(1001214-1031213) 86099728 六合營造股份有限公司	66,000	66,000	
			總計		166,000	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署嘉義分署
本年度可支庫款計算表

第9號 第 19頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 月 30 日止

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	5,999,000	66,711,000	4,969,916	57,717,007	8,993,993	
3523184000-2 執行案件處理	5,999,000	66,711,000	4,969,916	57,717,007	8,993,993	
乙、統籌科目部分	591,665	2,494,178	591,665	2,494,178	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	1,362,533	0	1,362,533	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	591,665	1,131,645	591,665	1,131,645	0	
合計	6,590,665	69,205,178	5,561,581	60,211,185	8,993,993	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署嘉義分署
經費類轉帳分錄清單

第9號 第 20頁
單位:新臺幣元

中華民國 103 年09 月 01 日 起 至 103 年09 月 30 日 止

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		591,665	0
222000-0 歲出預算數		6,590,665	591,665
222100-4 歲出分配數		0	6,590,665
	本月合計	7,182,330	7,182,330

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官