

行政執行署嘉義分署
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	78,000 0	78,000	0 2,400	0 2,400	0 2,400	
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	78,000 0	78,000	0 2,400	0 2,400	0 2,400	
		01		0723180100-7 財產孳息	18,000 0	18,000	0 2,400	0 2,400	0 2,400	
			01	0723180101-0 利息收入	16,000 0	16,000	0 0	0 0	0 0	
				01 利息收入	16,000 0	16,000	0 0	0 0	0 0	

行政執行署嘉義分署
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
07	114		02	0723180103-5 租金收入	2,000 0	2,000	0	0 2,400	0	2,400
			03	提款機及販賣機租金 收入	2,000 0	2,000	0	0 2,400	0	2,400
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	60,000 0	60,000	0	0 0	0	0
			01	廢舊物資售價	60,000 0	60,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	219,000 0	219,000	3,000	5,690 6,390	0	3,390
				1223180000-1 行政執行署及所屬	219,000 0	219,000	3,000	5,690 6,390	0	3,390
			01	1223180200-0 雜項收入	219,000 0	219,000	3,000	5,690 6,390	0	3,390
			02	1223180210-4 其他雜項收入	219,000 0	219,000	3,000	5,690 6,390	0	3,390
				02 執行費	178,000 0	178,000	0	0 0	0	0
				04 員工宿舍費	17,000 0	17,000	1,000	1,700 2,400	0	1,400

行政執行署嘉義分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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)			
				05	24,000	24,000	2,000	3,990	0	1,990
				宿舍管理費	0			3,990		
				合計	301,000	301,000	3,000	5,690	0	5,790
					0			8,790		

行政執行署嘉義分署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	92,455,000	0	92,455,000	25,502,000	7,078,039	5,300,076	
					0	0			20,201,924	3,942,508	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	92,143,000	0	92,143,000	25,502,000	7,078,039	5,300,076	
					0	0			20,201,924	3,942,508	
					0	0			0		
				10 人事費	62,578,000	0	62,578,000	22,200,000	5,215,516	5,092,428	
					0	0			17,107,572	3,942,508	
					0	0			0		
				20 業務費	29,559,000	0	29,559,000	3,300,000	1,862,523	207,648	
					0	0			3,092,352	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	312,000	0	312,000	0	0	0	
					0	0			0	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111年01月01日至111年02月28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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	312,000	0	312,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	546,585	0	546,585	546,585	182,195	0	
					0	0		546,585		0	
					0	0		0			
				10 人事費	546,585	0	546,585	546,585	182,195	0	
					0	0		546,585		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	374,975	0	374,975	374,975	374,975	0	
					0	0		374,975		0	
					0	0		0			
				10 人事費	374,975	0	374,975	374,975	374,975	0	
					0	0		374,975		0	
					0	0		0			
				合計	93,376,560	0	93,376,560	26,423,560	7,635,209	5,300,076	
					0	0		21,123,484		3,942,508	
					0	0		0			

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	17,107,572	374,975	546,585	18,029,132	
1015 法定編制人員待遇	9,147,159	358,835	0	9,505,994	
1025 技工及工友待遇	397,620	16,140	0	413,760	
1030 獎金	6,815,617	0	0	6,815,617	
1040 加班值班費	25,200	0	0	25,200	
1045 退休退職給付	0	0	546,585	546,585	
1050 退休離職儲金	564,648	0	0	564,648	
1055 保險	157,328	0	0	157,328	
20 業務費	3,092,352	0	0	3,092,352	
2006 水電費	131,066	0	0	131,066	
2009 通訊費	83,754	0	0	83,754	
2018 資訊服務費	495	0	0	495	
2033 臨時人員酬金	1,729,170	0	0	1,729,170	
2036 按日按件計資酬金	3,000	0	0	3,000	
2051 物品	96,331	0	0	96,331	
2054 一般事務費	837,040	0	0	837,040	
2063 房屋建築養護費	143,395	0	0	143,395	
2066 車輛及辦公器具養護費	11,916	0	0	11,916	
2069 設施及機械設備養護費	7,850	0	0	7,850	
2072 國內旅費	31,530	0	0	31,530	

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
2093 特別費	16,805	0	0	16,805	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	20,201,924	374,975	546,585	21,123,484	

行政執行署嘉義分署
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,790	0	0	0	0	0	0	0	8,790
本年度	8,790	0	0	0	0	0	0	0	8,790
0723180103 租金收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
1223180210 其他雜項收入	6,390	0	0	0	0	0	0	0	6,390
以前年度	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
二、以前年度歲入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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

行政執行署嘉義分署
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政執行署嘉義分署
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	21,123,484	3,942,508	0	0	130,000	0	0	0	25,195,992	1,227,568
本年度	21,123,484	3,942,508	0	0	130,000	0	0	0	25,195,992	1,227,568
一、本年度經費	20,201,924	3,942,508	0	0	130,000	0	0	0	24,274,432	1,227,568
342318400 執行案件處理	20,201,924	3,942,508	0	0	130,000	0	0	0	24,274,432	1,227,568
二、統籌科目	921,560	0	0	0	0	0	0	0	921,560	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	374,975	0	0	0	0	0	0	0	374,975	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	546,585	0	0	0	0	0	0	0	546,585	0
以前年度	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
平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	206,670,018	2 負債	51,862,750
11 流動資產	55,885,258	21 流動負債	51,598,470
110103 專戶存款	51,812,750	210302 應付代收款	51,598,470
110104 零用金	130,000	28 其他負債	264,280
110901 預付款	3,942,508	280301 存入保證金	264,280
14 固定資產	150,730,960	3 淨資產	154,807,268
140101 土地	67,766,960	31 資產負債淨額	154,807,268
140401 房屋建築及設備	91,132,105	310101 資產負債淨額	154,807,268
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,209,600		
140501 機械及設備	15,293,025		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,325,294		
140601 交通及運輸設備	4,344,943		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,135,868		
140701 雜項設備	17,516,872		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,652,183		
18 其他資產	53,800		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	3,800		
合 計	206,670,018	合 計	206,670,018

附註：

保證品(應付保證品) 200,000元

行政執行署嘉義分署

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,742,660	25,204,782
公庫撥入數	7,736,970	25,195,992
財產收益	0	2,400
其他收入	5,690	6,390
支出	7,944,248	21,738,952
繳付公庫數	5,690	8,790
人事支出	5,772,686	18,029,132
業務支出	1,862,523	3,092,352
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	303,349	606,678
收支餘絀	-201,588	3,465,830

行政執行署嘉義分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年02月28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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	67,766,960	0	0	0	0	67,766,960
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	91,132,105	-16,982,204	0	0	-227,396	73,922,505
機械及設備	15,293,025	-10,086,887	0	0	-238,407	4,967,731
交通及運輸設備	4,344,943	-3,090,784	0	0	-45,084	1,209,075
雜項設備	17,516,872	-14,556,392	0	0	-95,791	2,864,689
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	196,053,905	-44,716,267	0	0	-606,678	150,730,960
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	196,053,905	-44,716,267	0	0	-606,678	150,730,960
備註						

行政執行署嘉義分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,790	25,195,992	25,204,782	收入
	-	25,195,992	25,195,992	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	2,400	-	2,400	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	6,390	-	6,390	其他收入
歲出	21,123,484	615,468	21,738,952	支出
	-	8,790	8,790	繳付公庫數
人事費	18,029,132	-	18,029,132	人事支出
業務費	3,092,352	-	3,092,352	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	606,678	606,678	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-21,114,694	24,580,524	3,465,830	收支餘絀

備註:一、歲入調整數2,519萬5,992元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數2,112萬3,484元+預付款394萬2,508元+零用金13萬元。

二、歲出調整數61萬5,468元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數8,790元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷60萬6,678元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,458萬524元。