

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05月31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	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	99	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000	4,000	0	0	0	0			
				0			0						
				0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000	4,000	0	0	0	0			
				0			0						
				0423180300-0 賠償收入	4,000	4,000	0	0	0	0			
				0			0						
				0423180301-2 一般賠償收入	4,000	4,000	0	0	0	0			
				0			0						
				03 違約罰款	4,000	4,000	0	0	0	0			
				0			0						
04				114	01	01	0700000000-9 財產收入	78,000	78,000	2,000	4,506	0	4,906
							0			6,906			
	0723180000-2 行政執行署及所屬	78,000	78,000				2,000	4,506	0	4,906			
	0						6,906						
	0723180100-7 財產孳息	18,000	18,000				2,000	0	0	400			
	0						2,400						
	0723180101-0 利息收入	16,000	16,000				0	0	0	0			
	0						0						
	01 利息收入	16,000	16,000				0	0	0	0			
	0						0						

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05月31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	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	2,000	2,000	0	0	400
					0			2,400		
				03 提款機及販賣機租金 收入	2,000	2,000	2,000	0	0	400
					0			2,400		
				0723180500-5 廢舊物資售價	60,000	60,000	0	4,506	0	4,506
					0			4,506		
				01 廢舊物資售價	60,000	60,000	0	4,506	0	4,506
					0			4,506		
				1200000000-8 其他收入	219,000	219,000	16,000	2,495	0	26,575
					0			42,575		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	219,000	219,000	16,000	2,495	0	26,575
					0			42,575		
				1223180200-0 雜項收入	219,000	219,000	16,000	2,495	0	26,575
					0			42,575		
				1223180210-4 其他雜項收入	219,000	219,000	16,000	2,495	0	26,575
					0			42,575		
	02 執行費	178,000	178,000	0	0	0	28,000			
		0			28,000					
	04 員工宿舍費	17,000	17,000	6,000	500	0	-1,400			
		0			4,600					

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05月31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	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)		
				05 宿舍管理費	24,000	24,000	10,000	1,995	0	-25
					0			9,975		
				合計	301,000	301,000	18,000	7,001	0	31,481
					0			49,481		

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05月31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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
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	47,004,000	6,526,316	1,481,375	
					0	0			45,522,625	60,283	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	92,143,000	0	92,143,000	46,904,000	6,526,316	1,469,208	
					0	0			45,434,792	60,283	
					0	0			0		
				10 人事費	62,578,000	0	62,578,000	36,300,000	4,105,389	1,245,447	
					0	0			35,054,553	60,283	
					0	0			0		
				20 業務費	29,559,000	0	29,559,000	10,600,000	2,418,927	223,761	
					0	0			10,376,239	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	312,000	0	312,000	100,000	0	12,167	
					0	0			87,833	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05月31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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				30 設備及投資	312,000	0	312,000	100,000	0	12,167	
					0	0			87,833	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	246,500	0	246,500	246,500	0	0	
					0	0			246,500	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	246,500	0	246,500	246,500	0	0	
					0	0			246,500	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,583,180	0	1,583,180	1,583,180	220,762	0	
					0	0			1,583,180	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	1,583,180	0	1,583,180	1,583,180	220,762	0	
					0	0			1,583,180	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	912,610	0	912,610	912,610	172,908	0	
					0	0			912,610	0	
					0	0			0		
				10 人事費	912,610	0	912,610	912,610	172,908	0	
					0	0			912,610	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05月31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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
				合計	95,197,290	0	95,197,290	49,746,290	6,919,986	1,481,375	
					0	0			48,264,915	60,283	
					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05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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	35,054,553	912,610	1,583,180	246,500	37,796,843
1015 法定編制人員待遇	18,445,175	799,162	0	0	19,244,337
101505 職員待遇	18,146,824	787,111	0	0	18,933,935
101535 公務人員考試錄取訓練人員	298,351	12,051	0	0	310,402
1025 技工及工友待遇	795,240	32,280	0	0	827,520
102505 技工及工友待遇	795,240	32,280	0	0	827,520
1030 獎金	12,264,523	0	0	0	12,264,523
103005 考績獎金	4,376,575	0	0	0	4,376,575
103010 特殊公勳獎賞	35,000	0	0	0	35,000
103015 年終工作獎金	4,818,801	0	0	0	4,818,801
103020 其他業務獎金	3,034,147	0	0	0	3,034,147
1035 其他給與	219,934	0	0	246,500	466,434

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05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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103520 子女教育補助	0	0	0	246,500	246,500
103525 休假補助	219,934	0	0	0	219,934
1040 加班值班費	715,301	0	0	0	715,301
104005 超時加班費	509,631	0	0	0	509,631
104010 不休假加班費	108,320	0	0	0	108,320
104015 值班費	97,350	0	0	0	97,350
1045 退休退職給付	0	0	1,583,180	0	1,583,180
104505 退休退職給付	0	0	1,583,180	0	1,583,180
1050 退休離職儲金	1,407,245	56,813	0	0	1,464,058
105010 公務人員提撥金	1,388,931	56,413	0	0	1,445,344
105030 技工及工友提撥金	18,314	400	0	0	18,714
1055 保險	1,207,135	24,355	0	0	1,231,490

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05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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105505 健保保險補助	765,927	7,001	0	0	772,928
105510 公保保險補助	395,890	17,354	0	0	413,244
105515 勞保保險補助	45,318	0	0	0	45,318
20 業務費	10,376,239	0	0	0	10,376,239
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	10,000
200305 教育費	10,000	0	0	0	10,000
2006 水電費	324,201	0	0	0	324,201
200605 水費	16,129	0	0	0	16,129
200610 電費	308,072	0	0	0	308,072
2009 通訊費	229,036	0	0	0	229,036
200905 數據通訊費	28,702	0	0	0	28,702
200910 一般通訊費	200,334	0	0	0	200,334

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05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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2018 資訊服務費	102,132	0	0	0	102,132
201805 資訊操作維護費	78,947	0	0	0	78,947
201820 軟體使用費	23,185	0	0	0	23,185
2021 其他業務租金	164,216	0	0	0	164,216
202105 其他業務租金	164,216	0	0	0	164,216
2024 稅捐及規費	450	0	0	0	450
202410 規費	450	0	0	0	450
2027 保險費	8,380	0	0	0	8,380
202705 法定責任保險	8,380	0	0	0	8,380
2033 臨時人員酬金	4,354,160	0	0	0	4,354,160
203305 勞務服務費	4,354,160	0	0	0	4,354,160
2036 按日按件計資酬金	6,000	0	0	0	6,000

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05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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
203615 講座鐘點費	6,000	0	0	0	6,000
2051 物品	834,142	0	0	0	834,142
205105 消耗品	687,339	0	0	0	687,339
205110 油料	66,835	0	0	0	66,835
205115 非消耗品	79,968	0	0	0	79,968
2054 一般事務費	3,729,290	0	0	0	3,729,290
205415 一般事務費	3,729,290	0	0	0	3,729,290
2063 房屋建築養護費	143,395	0	0	0	143,395
206305 房屋建築養護費	143,395	0	0	0	143,395
2066 車輛及辦公器具養護費	31,606	0	0	0	31,606
206605 車輛及辦公器具養護費	31,606	0	0	0	31,606
2069 設施及機械設備養護費	252,516	0	0	0	252,516

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111年01月01日至111年05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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
206905 設施及機械設備養護費	252,516	0	0	0	252,516
2072 國內旅費	160,670	0	0	0	160,670
207205 國內旅費	160,670	0	0	0	160,670
2093 特別費	26,045	0	0	0	26,045
209305 特別費	26,045	0	0	0	26,045
30 設備及投資*	87,833	0	0	0	87,833
3035 雜項設備費*	87,833	0	0	0	87,833
303505 雜項設備費*	87,833	0	0	0	87,833
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
408510 慰問金	4,000	0	0	0	4,000
合計	45,522,625	912,610	1,583,180	246,500	48,264,915

行政執行署嘉義分署 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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	49,481	0	0	0	0	0	0	0	49,481
本年度	49,481	0	0	0	0	0	0	0	49,481
0723180103 租金收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
0723180500 廢舊物資售價	4,506	0	0	0	0	0	0	0	4,506
1223180210 其他雜項收入	42,575	0	0	0	0	0	0	0	42,575
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

行政執行署嘉義分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材 料	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

行政執行署嘉義分署 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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	48,264,915	60,283	0	0	130,000	0	0	0	48,455,198	1,291,092
本年度	48,264,915	60,283	0	0	130,000	0	0	0	48,455,198	1,291,092
一、本年度經費	45,522,625	60,283	0	0	130,000	0	0	0	45,712,908	1,291,092
3423184000 執行案件處理	45,522,625	60,283	0	0	130,000	0	0	0	45,712,908	1,291,092
二、統籌科目	2,742,290	0	0	0	0	0	0	0	2,742,290	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	912,610	0	0	0	0	0	0	0	912,610	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,583,180	0	0	0	0	0	0	0	1,583,180	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	246,500	0	0	0	0	0	0	0	246,500	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	217,393,237	2 負債	68,889,872
11 流動資產	69,030,155	21 流動負債	68,625,592
110103 專戶存款	68,839,872	210302 應付代收款	68,625,592
110104 零用金	130,000	28 其他負債	264,280
110901 預付款	60,283	280301 存入保證金	264,280
14 固定資產	148,309,282	3 淨資產	148,503,365
140101 土地	66,168,742	31 資產負債淨額	148,503,365
140401 房屋建築及設備	91,132,105	310101 資產負債淨額	148,503,365
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,550,694		
140501 機械及設備	15,293,025		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,682,893		
140601 交通及運輸設備	4,366,943		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,203,721		
140701 雜項設備	17,582,705		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,796,930		
18 其他資產	53,800		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	3,800		
合 計	217,393,237	合 計	217,393,237

附註：

保證品(應付保證品) 100,000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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,723,462	48,504,679
公庫撥入數	6,716,461	48,455,198
財產收益	4,506	6,906
其他收入	2,495	42,575
支出	7,231,599	49,744,534
繳付公庫數	7,001	49,481
人事支出	4,499,059	37,796,843
業務支出	2,418,927	10,376,239
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	304,612	1,517,971
收支餘絀	-508,137	-1,239,855

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05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	1,598,218	0	66,168,742
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	-568,490	73,581,411
機械及設備	15,293,025	-10,086,887	0	0	-596,006	4,610,132
交通及運輸設備	4,344,943	-3,090,784	22,000	0	-112,937	1,163,222
雜項設備	17,516,872	-14,556,392	65,833	0	-240,538	2,785,775
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	87,833	1,598,218	-1,517,971	148,309,282
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	87,833	1,598,218	-1,517,971	148,309,282

備註 1. 本年度成本變動增加數8萬7,833元＝預算採購增加金額8萬7,833元。

2. 設備及投資預算執行增加金額8萬7,833元＝本年度預算執行金額8萬7,833元。

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05月31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	49,481	48,455,198	48,504,679	收入
	-	48,455,198	48,455,198	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	6,906	-	6,906	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	42,575	-	42,575	其他收入
歲出	48,264,915	1,479,619	49,744,534	支出
	-	49,481	49,481	繳付公庫數
人事費	37,796,843	-	37,796,843	人事支出
業務費	10,376,239	-	10,376,239	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	87,833	-87,833	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,517,971	1,517,971	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-48,215,434	46,975,579	-1,239,855	收支餘絀

備註:一、歲入調整數4,845萬5,198元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數（含統籌科目）4,826萬4,915元+預付款6萬283元+零用金13萬元。

二、歲出調整數147萬9,619元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數4萬9,481元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至5月底止設備及投資預算執行數8萬7,833元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷151萬7,971元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,697萬5,579元。

行政執行署嘉義分署
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	6,802,000	47,004,000	6,322,791	45,712,908	1,291,092	
3423184000-7 執行案件處理	6,802,000	46,904,000	6,322,791	45,625,075	1,278,925	
3423184000-7* 執行案件處理	0	100,000	0	87,833	12,167	
乙、統籌科目部分	393,670	2,742,290	393,670	2,742,290	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	172,908	912,610	172,908	912,610	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	220,762	1,583,180	220,762	1,583,180	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	246,500	0	246,500	0	
合 計	7,195,670	49,746,290	6,716,461	48,455,198	1,291,092	