

行政執行署嘉義分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	105		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
03	85		01	0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	4 4	0	4
				0523180000-1 行政執行署及所屬	0 0	0	0 4	0	4	
				0523180300-5 使用規費收入	0 0	0	0 4	0	4	
				0523180303-3 資料使用費	0 0	0	0 4	0	4	
04	114			0700000000-9 財產收入	106,000 0	106,000	0	0 0	0	0
				0723180000-2 行政執行署及所屬	106,000 0	106,000	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112年01月01日至112年01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	113	01	01	0723180100-7 財產孳息	55,000 0	55,000	0	0 0	0	0
				0723180101-0 利息收入	53,000 0	53,000	0	0 0	0	0
				0723180103-5 租金收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				0723180500-5 廢舊物資售價	51,000 0	51,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	57,000 0	57,000	2,000	1,880 1,880	0	-120
				1223180000-1 行政執行署及所屬	57,000 0	57,000	2,000	1,880 1,880	0	-120
				1223180200-0 雜項收入	57,000 0	57,000	2,000	1,880 1,880	0	-120
				1223180210-4 其他雜項收入	57,000 0	57,000	2,000	1,880 1,880	0	-120
				合計	164,000 0	164,000	2,000	1,884 1,884	0	-116

行政執行署嘉義分署
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	96,434,000	0	96,434,000	21,502,000	15,478,317	6,023,683	
					0	0			15,478,317	3,706,437	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	96,122,000	0	96,122,000	21,502,000	15,478,317	6,023,683	
					0	0			15,478,317	3,706,437	
					0	0			0		
				10 人事費	66,105,000	0	66,105,000	19,400,000	14,328,974	5,071,026	
					0	0			14,328,974	3,706,437	
					0	0			0		
				20 業務費	30,011,000	0	30,011,000	2,100,000	1,147,343	952,657	
					0	0			1,147,343	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	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112年01月01日至112年01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)	
05				30 設備及投資	312,000	0	312,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6	420,778	0	420,778	420,778	420,778	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			420,778	0	0
					0	0			0		
				10	420,778	0	420,778	420,778	420,778	0	0
				人事費	0	0			420,778	0	0
					0	0			0		
				合計	96,854,778	0	96,854,778	21,922,778	15,899,095	6,023,683	6,023,683
					0	0			15,899,095	3,706,437	3,706,437
					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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	14,328,974	420,778	14,749,752		
1015 法定編制人員待遇	6,375,700	0	6,375,700		
1025 技工及工友待遇	275,840	0	275,840		
1030 獎金	7,284,352	0	7,284,352		
1045 退休退職給付	0	420,778	420,778		
1050 退休離職儲金	312,005	0	312,005		
1055 保險	81,077	0	81,077		
20 業務費	1,147,343	0	1,147,343		
2006 水電費	68,489	0	68,489		
2009 通訊費	37,329	0	37,329		
2033 臨時人員酬金	1,013,475	0	1,013,475		
2054 一般事務費	28,050	0	28,050		
40 獎補助費	2,000	0	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000		
合計	15,478,317	420,778	15,899,095		

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112年01月01日至112年01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	1,884	0	0	0	0	0	0	0	1,884
本年度	1,884	0	0	0	0	0	0	0	1,884
0523180303 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
1223180210 其他雜項收入	1,880	0	0	0	0	0	0	0	1,880
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	15,899,095	3,706,437	0	0	130,000	0	0	0	19,735,532	2,187,246
本年度	15,899,095	3,706,437	0	0	130,000	0	0	0	19,735,532	2,187,246
一、本年度經費	15,478,317	3,706,437	0	0	130,000	0	0	0	19,314,754	2,187,246
3423184000 執行案件處理	15,478,317	3,706,437	0	0	130,000	0	0	0	19,314,754	2,187,246
二、統籌科目	420,778	0	0	0	0	0	0	0	420,778	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	420,778	0	0	0	0	0	0	0	420,778	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	161,984,182	2 負債	11,165,198
11 流動資產	14,951,635	21 流動負債	10,964,000
110103 專戶存款	11,115,198	210302 應付代收款	10,964,000
110104 零用金	130,000	28 其他負債	201,198
110901 預付款	3,706,437	280301 存入保證金	201,198
14 固定資產	146,978,747	3 淨資產	150,818,984
140101 土地	66,168,742	31 資產負債淨額	150,818,984
140401 房屋建築及設備	91,132,105	310101 資產負債淨額	150,818,984
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,460,278		
140501 機械及設備	12,079,302		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,030,702		
140601 交通及運輸設備	4,267,943		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,250,965		
140701 雜項設備	17,350,604		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,278,004		
18 其他資產	53,800		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	3,800		
合 計	161,984,182	合 計	161,984,182

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112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,737,416	19,737,416
公庫撥入數	19,735,532	19,735,532
規費收入	4	4
其他收入	1,880	1,880
支出	16,191,289	16,191,289
繳付公庫數	1,884	1,884
人事支出	14,749,752	14,749,752
業務支出	1,147,343	1,147,343
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	290,310	290,310
收支餘絀	3,546,127	3,546,127

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112年01月01日至112年01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	66,168,742	0	0	0	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	-18,346,580	0	0	-113,698	72,671,827
機械及設備	12,079,302	-7,918,583	0	0	-112,119	4,048,600
交通及運輸設備	4,267,943	-3,233,526	0	0	-17,439	1,016,978
雜項設備	17,350,604	-14,230,950	0	0	-47,054	3,072,600
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	190,998,696	-43,729,639	0	0	-290,310	146,978,747
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	190,998,696	-43,729,639	0	0	-290,310	146,978,747
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112年01月01日至112年01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	1,884	19,735,532	19,737,416	收入
	-	19,735,532	19,735,532	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	4	-	4	規費收入
財產收入	-	-	-	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	1,880	-	1,880	其他收入
歲出	15,899,095	292,194	16,191,289	支出
	-	1,884	1,884	繳付公庫數
人事費	14,749,752	-	14,749,752	人事支出
業務費	1,147,343	-	1,147,343	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
	-	290,310	290,310	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-15,897,211	19,443,338	3,546,127	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1,973萬5,532元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（統籌科目）1,589萬9,095元+預付款370萬6,437元+零用金13萬元。

二、歲出調整數29萬2,194元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數1,884元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷29萬310元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1,944萬3,338元。