

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	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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000	1,000	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0		
0423180000-6 行政執行署及所屬				1,000	1,000	0	0	0		
0				0	0	0	0	0		
0423180300-0 賠償收入				1,000	1,000	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0
				0423180301-2 一般賠償收入	1,000	1,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	14	0	18
0				0	0	14	0	18		
0523180000-1 行政執行署及所屬				0	0	0	14	0	18	
0				0	0	14	0	18		
0523180300-5 使用規費收入				0	0	0	14	0	18	
				0	0	0	14	0	18	18
				0	0	0	14	0	18	18
04	114			0700000000-9 財產收入	106,000	106,000	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0		
0723180000-2 行政執行署及所屬				106,000	106,000	0	0	0		
0				0	0	0	0	0		
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112年01月01日至112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	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	0723180100-7 財產孳息	55,000	55,000	0	0	0	0
					0		0	0		
			01	0723180101-0 利息收入	53,000	53,000	0	0	0	0
					0		0	0		
			02	0723180103-5 租金收入	2,000	2,000	0	0	0	0
					0		0	0		
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	51,000	51,000	0	0	0	0
					0		0	0		
				1200000000-8 其他收入	57,000	57,000	3,000	1,880	0	760
					0		3,760			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	57,000	57,000	3,000	1,880	0	760
					0		3,760			
			01	1223180200-0 雜項收入	57,000	57,000	3,000	1,880	0	760
					0		3,760			
			02	1223180210-4 其他雜項收入	57,000	57,000	3,000	1,880	0	760
					0		3,760			
				合計	164,000	164,000	3,000	1,894	0	778
					0			3,778		

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)=(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	28,002,000	4,920,124	7,603,559	
					0	0			20,398,441	3,706,437	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	96,122,000	0	96,122,000	28,002,000	4,920,124	7,603,559	
					0	0			20,398,441	3,706,437	
					0	0			0		
				10 人事費	66,105,000	0	66,105,000	23,600,000	3,877,938	5,393,088	
					0	0			18,206,912	3,706,437	
					0	0			0		
				20 業務費	30,011,000	0	30,011,000	4,400,000	1,042,186	2,210,471	
					0	0			2,189,529	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112年01月01日至112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)=(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)		
02				30 設備及投資	312,000	0	312,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	257,500	0	257,500	257,500	257,500	0	
					0	0			257,500	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	257,500	0	257,500	257,500	257,500	0	
					0	0			257,500	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	631,167	0	631,167	631,167	210,389	0	
					0	0			631,167	0	
					0	0			0		
				10 人事費	631,167	0	631,167	631,167	210,389	0	
					0	0			631,167	0	
					0	0			0		
				合計	97,322,667	0	97,322,667	28,890,667	5,388,013	7,603,559	
					0	0			21,287,108	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				
	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	合計	
10 人事費	18,206,912	631,167	257,500	19,095,579	
1015 法定編制人員待遇	9,485,080	0	0	9,485,080	
1025 技工及工友待遇	413,760	0	0	413,760	
1030 獎金	7,284,352	0	0	7,284,352	
1035 其他給與	96,962	0	257,500	354,462	
1040 加班值班費	140,786	0	0	140,786	
1045 退休退職給付	0	631,167	0	631,167	
1050 退休離職儲金	624,010	0	0	624,010	
1055 保險	161,962	0	0	161,962	
20 業務費	2,189,529	0	0	2,189,529	
2006 水電費	126,041	0	0	126,041	
2009 通訊費	81,476	0	0	81,476	
2033 臨時人員酬金	1,742,009	0	0	1,742,009	
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	4,000	
2051 物品	35,609	0	0	35,609	
2054 一般事務費	148,638	0	0	148,638	
2066 車輛及辦公器具養護費	12,018	0	0	12,018	
2069 設施及機械設備養護費	10,280	0	0	10,280	
2072 國內旅費	24,410	0	0	24,410	
2093 特別費	5,048	0	0	5,048	

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				
	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	合計	
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	20,398,441	631,167	257,500	21,287,108	

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02月28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	3,778	0	0	0	0	0	0	0	3,778
本年度	3,778	0	0	0	0	0	0	0	3,778
0523180303 資料使用費	18	0	0	0	0	0	0	0	18
1223180210 其他雜項收入	3,760	0	0	0	0	0	0	0	3,760
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02月28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02月28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	21,287,108	3,706,437	0	0	130,000	0	0	0	25,123,545	3,767,122
本年度	21,287,108	3,706,437	0	0	130,000	0	0	0	25,123,545	3,767,122
一、本年度經費	20,398,441	3,706,437	0	0	130,000	0	0	0	24,234,878	3,767,122
3423184000 執行案件處理	20,398,441	3,706,437	0	0	130,000	0	0	0	24,234,878	3,767,122
二、統籌科目	888,667	0	0	0	0	0	0	0	888,667	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	631,167	0	0	0	0	0	0	0	631,167	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	257,500	0	0	0	0	0	0	0	257,500	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112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	160,323,003	2 負債	9,794,359
11 流動資產	13,580,796	21 流動負債	9,603,161
110103 專戶存款	9,744,359	210302 應付代收款	9,603,161
110104 零用金	130,000	28 其他負債	191,198
110901 預付款	3,706,437	280301 存入保證金	191,198
14 固定資產	146,688,407	3 淨資產	150,528,644
140101 土地	66,168,742	31 資產負債淨額	150,528,644
140401 房屋建築及設備	91,132,105	310101 資產負債淨額	150,528,644
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,573,976		
140501 機械及設備	12,079,302		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,142,870		
140601 交通及運輸設備	4,267,943		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,268,404		
140701 雜項設備	17,350,604		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,325,039		
18 其他資產	53,800		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	3,800		
合 計	160,323,003	合 計	160,323,003

附註：

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,389,907	25,127,323
公庫撥入數	5,388,013	25,123,545
規費收入	14	18
其他收入	1,880	3,760
支出	5,680,247	21,871,536
繳付公庫數	1,894	3,778
人事支出	4,345,827	19,095,579
業務支出	1,042,186	2,189,529
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	290,340	580,650
收支餘絀	-290,340	3,255,787

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	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	-227,396	72,558,129
機械及設備	12,079,302	-7,918,583	0	0	-224,287	3,936,432
交通及運輸設備	4,267,943	-3,233,526	0	0	-34,878	999,539
雜項設備	17,350,604	-14,230,950	0	0	-94,089	3,025,565
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	-580,650	146,688,407
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	-580,650	146,688,407
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	3,778	25,123,545	25,127,323	收入
	-	25,123,545	25,123,545	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	18	-	18	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	3,760	-	3,760	其他收入
歲出	21,287,108	584,428	21,871,536	支出
	-	3,778	3,778	繳付公庫數
人事費	19,095,579	-	19,095,579	人事支出
業務費	2,189,529	-	2,189,529	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
	-	580,650	580,650	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-21,283,330	24,539,117	3,255,787	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,512萬3,545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（統籌科目）2,128萬7,108元+預付款370萬6,437元+零用金13萬元。

二、歲出調整數58萬4,428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3,778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58萬650元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,453萬9,117元。