

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04月30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	0 18	0	18
				0523180000-1 行政執行署及所屬	0 0	0	0 18	0	18	
				0523180300-5 使用規費收入	0 0	0	0 18	0	18	
				0523180303-3 資料使用費	0 0	0	0 18	0	18	
04	114			0700000000-9 財產收入	106,000 0	106,000	2,000	0 2,400	0	400
				0723180000-2 行政執行署及所屬	106,000 0	106,000	2,000	0 2,400	0	400

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04月30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 0	55,000	2,000	0 2,400	0	400
			01	0723180101-0 利息收入	53,000 0	53,000	0	0 0	0	0
			02	0723180103-5 租金收入	2,000 0	2,000	2,000	0 2,400	0	400
			02	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	8,000	1,880 7,520	0	-480
				1223180000-1 行政執行署及所屬	57,000 0	57,000	8,000	1,880 7,520	0	-480
			01	1223180200-0 雜項收入	57,000 0	57,000	8,000	1,880 7,520	0	-480
			02	1223180210-4 其他雜項收入	57,000 0	57,000	8,000	1,880 7,520	0	-480
				合計	164,000 0	164,000	10,000	1,880 9,938	0	-62

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04月30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		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	43,202,000	4,446,546
					0	0		38,755,454	128,475
					0	0		0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	96,122,000	0	96,122,000	43,102,000	4,423,546
					0	0		38,678,454	128,475
					0	0		0	
				10 人事費	66,105,000	0	66,105,000	34,100,000	2,415,251
					0	0		31,684,749	128,475
					0	0		0	
				20 業務費	30,011,000	0	30,011,000	9,000,000	2,008,295
					0	0		6,991,705	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	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	100,000	23,000
					0	0		77,000	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04月30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	100,000	77,000	23,000	
				0	0		77,000	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	257,500	0	257,500	257,500	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		257,500	0		
				0	0		0				
05				10 人事費	257,500	0	257,500	257,500	0	0	
				0	0		257,500	0			
				0	0		0				
				7606205300-6	1,051,945	0	1,051,945	1,051,945	210,389	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,051,945	0		
				0	0		0				
				10 人事費	1,051,945	0	1,051,945	1,051,945	210,389	0	
				0	0		1,051,945	0			
				0	0		0				
				合計	97,743,445	0	97,743,445	44,511,445	9,771,267	4,446,546	
				0	0		40,064,899	128,475			
				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04月30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	31,684,749	1,051,945	257,500	32,994,194	
1015 法定編制人員待遇	15,869,229	0	0	15,869,229	
1025 技工及工友待遇	689,600	0	0	689,600	
1030 獎金	12,339,779	0	0	12,339,779	
1035 其他給與	180,765	0	257,500	438,265	
1040 加班值班費	408,661	0	0	408,661	
1045 退休退職給付	0	1,051,945	0	1,051,945	
1050 退休離職儲金	1,227,602	0	0	1,227,602	
1055 保險	969,113	0	0	969,113	
20 業務費	6,991,705	0	0	6,991,705	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	238,619	0	0	238,619	
2009 通訊費	182,975	0	0	182,975	
2018 資訊服務費	93,765	0	0	93,765	
2021 其他業務租金	153,388	0	0	153,388	
2024 稅捐及規費	1,968	0	0	1,968	
2027 保險費	7,369	0	0	7,369	
2033 臨時人員酬金	3,546,935	0	0	3,546,935	
2036 按日按件計資酬金	17,000	0	0	17,000	
2051 物品	316,812	0	0	316,812	

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04月30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	
2054 一般事務費	2,038,735	0	0	2,038,735	
2063 房屋建築養護費	195,773	0	0	195,773	
2066 車輛及辦公器具養護費	25,278	0	0	25,278	
2069 設施及機械設備養護費	43,545	0	0	43,545	
2072 國內旅費	88,624	0	0	88,624	
2093 特別費	30,919	0	0	30,919	
30 設備及投資*	77,000	0	0	77,000	
3035 雜項設備費*	77,000	0	0	77,000	
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	38,755,454	1,051,945	257,500	40,064,899	

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04月30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	9,938	0	0	0	0	0	0	0	9,938
本年度	9,938	0	0	0	0	0	0	0	9,938
0523180303 資料使用費	18	0	0	0	0	0	0	0	18
0723180103 租金收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
1223180210 其他雜項收入	7,520	0	0	0	0	0	0	0	7,520
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112年01月01日至112年04月30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112年01月01日至112年04月30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	40,064,899	128,475	0	0	130,000	0	0	0	40,323,374	4,188,071
本年度	40,064,899	128,475	0	0	130,000	0	0	0	40,323,374	4,188,071
一、本年度經費	38,755,454	128,475	0	0	130,000	0	0	0	39,013,929	4,188,071
3423184000 執行案件處理	38,755,454	128,475	0	0	130,000	0	0	0	39,013,929	4,188,071
二、統籌科目	1,309,445	0	0	0	0	0	0	0	1,309,445	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,051,945	0	0	0	0	0	0	0	1,051,945	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	162,656,793	2 負債	16,209,770
11 流動資產	16,418,245	21 流動負債	16,018,572
110103 專戶存款	16,159,770	210302 應付代收款	16,018,572
110104 零用金	130,000	28 其他負債	191,198
110901 預付款	128,475	280301 存入保證金	191,198
14 固定資產	146,184,748	3 淨資產	146,447,023
140101 土地	66,168,742	31 資產負債淨額	146,447,023
140401 房屋建築及設備	91,132,105	310101 資產負債淨額	146,447,023
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,801,372		
140501 機械及設備	12,156,302		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,367,157		
140601 交通及運輸設備	4,267,943		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,303,282		
140701 雜項設備	17,350,604		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,419,137		
18 其他資產	53,800		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	3,800		
合 計	162,656,793	合 計	162,656,793

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,376,632	40,333,312
公庫撥入數	6,374,752	40,323,374
規費收入	0	18
財產收益	0	2,400
其他收入	1,880	7,520
支出	9,986,486	41,159,146
繳付公庫數	1,880	9,938
人事支出	8,001,811	32,994,194
業務支出	1,692,456	6,991,705
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	290,339	1,161,309
收支餘絀	-3,609,854	-825,834

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04月30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	-454,792	72,330,733
機械及設備	12,079,302	-7,918,583	77,000	0	-448,574	3,789,145
交通及運輸設備	4,267,943	-3,233,526	0	0	-69,756	964,661
雜項設備	17,350,604	-14,230,950	0	0	-188,187	2,931,467
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	77,000	0	-1,161,309	146,184,748
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	77,000	0	-1,161,309	146,184,748
備註： 1. 本年度成本變動增加數7萬7,000元＝預算採購增加金額7萬7,000元。 2. 設備及投資預算執行增加金額7萬7,000元＝本年度預算執行金額7萬7,000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112年01月01日至112年04月30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	9,938	40,323,374	40,333,312	收入
	-	40,323,374	40,323,374	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	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	7,520	-	7,520	其他收入
歲出	40,064,899	1,094,247	41,159,146	支出
	-	9,938	9,938	繳付公庫數
人事費	32,994,194	-	32,994,194	人事支出
業務費	6,991,705	-	6,991,705	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	77,000	-77,000	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,161,309	1,161,309	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,054,961	39,229,127	-825,834	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,032萬3,374元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（統籌科目）4,006萬4,899元+預付款12萬8,475元+零用金13萬元。

二、歲出調整數109萬4,247元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數9,938元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數7萬7,000元，已列入資產科目，爰予調減。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷116萬1,309元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,922萬9,127元。