

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	105		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000	1,000	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		
				0423180300-0 賠償收入	1,000	1,000	0	0	0	0
				0				0		
			01	0423180301-2 一般賠償收入	1,000	1,000	0	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	0	18
				0			18			
				0523180300-5 使用規費收入	0	0	0	0	0	18
				0				18		
			01	0523180303-3 資料使用費	0	0	0	0	0	18
				0				18		
04	114			0700000000-9 財產收入	106,000	106,000	2,000	0	0	400
				0			2,400			
				0723180000-2 行政執行署及所屬	106,000	106,000	2,000	0	0	400
				0			2,400			

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	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	10,000	1,880 9,400	0	-600
				1223180000-1 行政執行署及所屬	57,000 0	57,000	10,000	1,880 9,400	0	-600
			01	1223180200-0 雜項收入	57,000 0	57,000	10,000	1,880 9,400	0	-600
			02	1223180210-4 其他雜項收入	57,000 0	57,000	10,000	1,880 9,400	0	-600
				合計	164,000 0	164,000	12,000	1,880 11,818	0	-182

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)		
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	49,902,000	7,280,267	3,866,279	
					0	0			46,035,721	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	96,122,000	0	96,122,000	49,802,000	7,280,267	3,843,279	
					0	0			45,958,721	0	
					0	0			0		
				10 人事費	66,105,000	0	66,105,000	38,500,000	4,261,252	2,553,999	
					0	0			35,946,001	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,011,000	0	30,011,000	11,300,000	3,019,015	1,289,280	
					0	0			10,010,720	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	100,000	0	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	23,000	
					0	0			77,000	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	509,900	0	509,900	509,900	252,400	0	
					0	0			509,900	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	509,900	0	509,900	509,900	252,400	0	
					0	0			509,900	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,262,334	0	1,262,334	1,262,334	210,389	0	
					0	0			1,262,334	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,262,334	0	1,262,334	1,262,334	210,389	0	
					0	0			1,262,334	0	
					0	0			0		
				合計	98,206,234	0	98,206,234	51,674,234	7,743,056	3,866,279	
					0	0			47,807,955	0	
					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	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	35,946,001	1,262,334	509,900	37,718,235	
1015 法定編制人員待遇	19,038,717	0	0	19,038,717	
1025 技工及工友待遇	827,520	0	0	827,520	
1030 獎金	12,511,859	0	0	12,511,859	
1035 其他給與	189,689	0	509,900	699,589	
1040 加班值班費	542,724	0	0	542,724	
1045 退休退職給付	0	1,262,334	0	1,262,334	
1050 退休離職儲金	1,572,559	0	0	1,572,559	
1055 保險	1,262,933	0	0	1,262,933	
20 業務費	10,010,720	0	0	10,010,720	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	301,048	0	0	301,048	
2009 通訊費	224,725	0	0	224,725	
2018 資訊服務費	113,609	0	0	113,609	
2021 其他業務租金	198,358	0	0	198,358	
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	4,451,873	0	0	4,451,873	
2036 按日按件計資酬金	21,000	0	0	21,000	
2051 物品	416,219	0	0	416,219	

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	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	3,790,265	0	0	3,790,265	
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	28,778	0	0	28,778	
2069 設施及機械設備養護費	60,920	0	0	60,920	
2072 國內旅費	143,428	0	0	143,428	
2093 特別費	45,387	0	0	45,387	
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	46,035,721	1,262,334	509,900	47,807,955	

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	11,818	0	0	0	0	0	0	0	11,818
本年度	11,818	0	0	0	0	0	0	0	11,818
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	9,400	0	0	0	0	0	0	0	9,400
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112年01月01日至112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	47,807,955	0	0	0	130,000	0	0	0	47,937,955	3,736,279
本年度	47,807,955	0	0	0	130,000	0	0	0	47,937,955	3,736,279
一、本年度經費	46,035,721	0	0	0	130,000	0	0	0	46,165,721	3,736,279
3423184000 執行案件處理	46,035,721	0	0	0	130,000	0	0	0	46,165,721	3,736,279
二、統籌科目	1,772,234	0	0	0	0	0	0	0	1,772,234	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,262,334	0	0	0	0	0	0	0	1,262,334	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	509,900	0	0	0	0	0	0	0	509,900	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	164,543,635	2 負債	18,525,875
11 流動資產	18,605,875	21 流動負債	18,304,677
110103 專戶存款	18,475,875	210302 應付代收款	18,304,677
110104 零用金	130,000	28 其他負債	221,198
14 固定資產	145,883,960	280301 存入保證金	221,198
140101 土地	66,168,742	3 淨資產	146,017,760
140401 房屋建築及設備	91,132,105	31 資產負債淨額	146,017,760
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,925,923	310101 資產負債淨額	146,017,760
140501 機械及設備	12,156,302		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,479,913		
140601 交通及運輸設備	4,267,943		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,320,721		
140701 雜項設備	17,350,604		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,465,179		
18 其他資產	53,800		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	3,800		
合 計	164,543,635	合 計	164,543,635

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,616,461	47,949,773
公庫撥入數	7,614,581	47,937,955
規費收入	0	18
財產收益	0	2,400
其他收入	1,880	9,400
支出	8,045,724	49,204,870
繳付公庫數	1,880	11,818
人事支出	4,724,041	37,718,235
業務支出	3,019,015	10,010,720
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	300,788	1,462,097
收支餘絀	-429,263	-1,255,097

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	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	-579,343	72,206,182
機械及設備	12,079,302	-7,918,583	77,000	0	-561,330	3,676,389
交通及運輸設備	4,267,943	-3,233,526	0	0	-87,195	947,222
雜項設備	17,350,604	-14,230,950	0	0	-234,229	2,885,425
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	-1,462,097	145,883,960
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	190,998,696	-43,729,639	77,000	0	-1,462,097	145,883,960
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	11,818	47,937,955	47,949,773	收入
	-	47,937,955	47,937,955	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	9,400	-	9,400	其他收入
歲出	47,807,955	1,396,915	49,204,870	支出
	-	11,818	11,818	繳付公庫數
人事費	37,718,235	-	37,718,235	人事支出
業務費	10,010,720	-	10,010,720	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
	-	1,462,097	1,462,097	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-47,796,137	46,541,040	-1,255,097	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數4,793萬7,955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（統籌科目）4,780萬7,955元+零用金13萬元。
 二、歲出調整數139萬6,915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11,818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5月底止折舊、折耗及攤銷146萬2,097元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,654萬1,040元。