

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07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	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 違約罰款				1,000 0	1,000	0	0 0	0	0				
03				85	01	01	0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	0 90	0	90
0523180000-1 行政執行署及所屬							0 0	0	0	0 90	0	90	
0523180300-5 使用規費收入							0 0	0	0	0 90	0	90	
0523180303-3 資料使用費							0 0	0	0	0 90	0	90	
10 其他							0 0	0	0	0 90	0	90	

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07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)		
04	114		01	0700000000-9 財產收入	106,000	106,000	28,000	0	0	32,117
					0		60,117			
				0723180000-2 行政執行署及所屬	106,000	106,000	28,000	0	0	32,117
					0		60,117			
				0723180100-7 財產孳息	55,000	55,000	28,000	0	0	32,117
					0		60,117			
				0723180101-0 利息收入	53,000	53,000	26,000	0	0	31,717
					0		57,717			
				01 利息收入	53,000	53,000	26,000	0	0	31,717
					0		57,717			
				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			
02	0723180500-5 廢舊物資售價	51,000	51,000	0	0	0	0			
		0		0						
	01 廢舊物資售價	51,000	51,000	0	0	0	0			
		0		0						
	1200000000-8 其他收入	57,000	57,000	23,000	1,880	0	-9,779			
		0		13,221						

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07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)		
	113		01	1223180000-1 行政執行署及所屬	57,000	57,000	23,000	1,880	0	-9,779
					0			13,221		
				1223180200-0 雜項收入	57,000	57,000	23,000	1,880	0	-9,779
					0			13,221		
				1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	61
					0			61		
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	61
					0			61		
				1223180210-4 其他雜項收入	57,000	57,000	23,000	1,880	0	-9,840
					0			13,160		
				02 執行費	27,000	27,000	10,000	0	0	-10,000
					0			0		
				04 員工宿舍費	6,000	6,000	5,000	700	0	-100
					0			4,900		
				05 宿舍管理費	24,000	24,000	8,000	1,180	0	260
					0			8,260		
				合計	164,000	164,000	51,000	1,880	0	22,428
					0			73,428		

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07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	63,404,000	6,883,728	4,473,153	
					0	0			58,930,847	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	96,122,000	0	96,122,000	63,204,000	6,776,728	4,457,153	
					0	0			58,746,847	0	
					0	0			0		
				10 人事費	66,105,000	0	66,105,000	47,300,000	4,283,070	3,121,230	
					0	0			44,178,770	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,011,000	0	30,011,000	15,900,000	2,493,658	1,335,923	
					0	0			14,564,077	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	312,000	0	312,000	200,000	107,000	16,000	
					0	0			184,000	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07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)		
02				30 設備及投資	312,000	0	312,000	200,000	107,000	16,000	
				0	0		184,000	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	509,900	0	509,900	509,900	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		509,900	0		
				0	0		0				
				10 人事費	509,900	0	509,900	509,900	0	0	
				0	0		509,900	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6	1,773,990	0	1,773,990
公務人員退休撫卹給付	0	0						1,773,990	0		
0	0		0								
10 人事費	1,773,990	0	1,773,990					1,773,990	222,851	0	
0	0		1,773,990					0			
0	0		0								
合計	98,717,890	0	98,717,890					65,687,890	7,106,579	4,473,153	
0	0		61,214,737					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07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	44,178,770	1,773,990	509,900	46,462,660	
1015 法定編制人員待遇	25,258,122	0	0	25,258,122	
1020 約聘僱人員待遇	25,772	0	0	25,772	
1025 技工及工友待遇	1,103,360	0	0	1,103,360	
1030 獎金	12,581,004	0	0	12,581,004	
1035 其他給與	384,791	0	509,900	894,691	
1040 加班值班費	801,631	0	0	801,631	
1045 退休退職給付	0	1,773,990	0	1,773,990	
1050 退休離職儲金	2,191,898	0	0	2,191,898	
1055 保險	1,832,192	0	0	1,832,192	
20 業務費	14,564,077	0	0	14,564,077	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	469,317	0	0	469,317	
2009 通訊費	317,298	0	0	317,298	
2018 資訊服務費	193,309	0	0	193,309	
2021 其他業務租金	308,199	0	0	308,199	
2024 稅捐及規費	3,768	0	0	3,768	
2027 保險費	17,192	0	0	17,192	
2033 臨時人員酬金	6,262,681	0	0	6,262,681	
2036 按日按件計資酬金	34,400	0	0	34,400	

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07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	
2051 物品	619,564	0	0	619,564	
2054 一般事務費	5,697,132	0	0	5,697,132	
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	40,303	0	0	40,303	
2069 設施及機械設備養護費	102,800	0	0	102,800	
2072 國內旅費	239,430	0	0	239,430	
2093 特別費	52,911	0	0	52,911	
30 設備及投資*	184,000	0	0	184,000	
3035 雜項設備費*	184,000	0	0	184,000	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	58,930,847	1,773,990	509,900	61,214,737	

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07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	73,428	0	0	0	0	0	0	0	73,428
本年度	73,428	0	0	0	0	0	0	0	73,428
0523180303 資料使用費	90	0	0	0	0	0	0	0	90
0723180101 利息收入	57,717	0	0	0	0	0	0	0	57,717
0723180103 租金收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
1223180201 收回以前年度歲出	61	0	0	0	0	0	0	0	61
1223180210 其他雜項收入	13,160	0	0	0	0	0	0	0	13,160
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

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07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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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07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	61,214,737	0	0	0	130,000	0	0	0	61,344,737	4,343,153
本年度	61,214,737	0	0	0	130,000	0	0	0	61,344,737	4,343,153
一、本年度經費	58,930,847	0	0	0	130,000	0	0	0	59,060,847	4,343,153
3423184000 執行案件處理	58,930,847	0	0	0	130,000	0	0	0	59,060,847	4,343,153
二、統籌科目	2,283,890	0	0	0	0	0	0	0	2,283,890	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,773,990	0	0	0	0	0	0	0	1,773,990	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	167,309,211	2 負債	21,785,538
11 流動資產	21,865,538	21 流動負債	21,534,340
110103 專戶存款	21,735,538	210302 應付代收款	21,534,340
110104 零用金	130,000	28 其他負債	251,198
14 固定資產	145,389,873	280301 存入保證金	251,198
140101 土地	66,168,742	3 淨資產	145,523,673
140401 房屋建築及設備	91,132,105	31 資產負債淨額	145,523,673
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,175,025	310101 資產負債淨額	145,523,673
140501 機械及設備	12,227,552		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,705,474		
140601 交通及運輸設備	4,267,943		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,355,084		
140701 雜項設備	17,386,354		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,557,240		
18 其他資產	53,800		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	3,800		
合 計	167,309,211	合 計	167,309,211

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,108,459	61,418,165
公庫撥入數	7,106,579	61,344,737
規費收入	0	90
財產收益	0	60,117
其他收入	1,880	13,221
支出	7,301,997	63,167,349
繳付公庫數	1,880	73,428
人事支出	4,505,921	46,462,660
業務支出	2,493,658	14,564,077
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	300,538	2,063,184
收支餘絀	-193,538	-1,749,184

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07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	-828,445	71,957,080
機械及設備	12,079,302	-7,918,583	148,250	0	-786,891	3,522,078
交通及運輸設備	4,267,943	-3,233,526	0	0	-121,558	912,859
雜項設備	17,350,604	-14,230,950	35,750	0	-326,290	2,829,114
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	184,000	0	-2,063,184	145,389,873
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	184,000	0	-2,063,184	145,389,873
備註： 1. 本年度成本變動增加數18萬4,000元＝預算採購增加金額18萬4,000元。 2. 設備及投資預算執行增加金額18萬4,000元＝本年度預算執行金額18萬4,000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07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	73,428	61,344,737	61,418,165	收入
	-	61,344,737	61,344,737	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	90	-	90	規費收入
財產收入	60,117	-	60,117	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	13,221	-	13,221	其他收入
歲出	61,214,737	1,952,612	63,167,349	支出
	-	73,428	73,428	繳付公庫數
人事費	46,462,660	-	46,462,660	人事支出
業務費	14,564,077	-	14,564,077	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	184,000	-184,000	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,063,184	2,063,184	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-61,141,309	59,392,125	-1,749,184	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數6,134萬4,737元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數（統籌科目）6,121萬4,737元+零用金13萬元。
 二、歲出調整數195萬2,612元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數7萬3,428元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至7月底止設備及投資預算執行數18萬4,000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7月底止折舊、折耗及攤銷206萬3,184元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,939萬2,125元。