

行政執行署嘉義分署
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

經資門分列

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	105			0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0 90	0 90	0 90	
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	0 0	0	0 90	0 90	0 90	
		01		0523180300-5 使用規費收入	0 0	0	0 90	0 90	0 90	
			01	0523180303-3 資料使用費	0 0	0	0 90	0 90	0 90	
				10 其他	0 0	0	0 90	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09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)		
04	114	01	01	0700000000-9	106,000	106,000	28,000	0	0	32,117
				財產收入	0			60,117		
				0723180000-2	106,000	106,000	28,000	0	0	32,117
				行政執行署及所屬	0			60,117		
				0723180100-7	55,000	55,000	28,000	0	0	32,117
				財產孳息	0			60,117		
				0723180101-0	53,000	53,000	26,000	0	0	31,717
				利息收入	0			57,717		
				01	53,000	53,000	26,000	0	0	31,717
				利息收入	0			57,717		
				0723180103-5	2,000	2,000	2,000	0	0	400
				租金收入	0			2,400		
				03	2,000	2,000	2,000	0	0	400
				提款機及販賣機租金 收入	0			2,400		
0723180500-5	51,000	51,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
01	51,000	51,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
07				1200000000-8	57,000	57,000	27,000	16,180	0	4,281
其他收入	0						31,281			

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09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)		
	113			1223180000-1 行政執行署及所屬	57,000 0	57,000	27,000	16,180 31,281	0	4,281
		01		1223180200-0 雜項收入	57,000 0	57,000	27,000	16,180 31,281	0	4,281
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	14,300 14,361	0	14,361
			02	收回經費款	0 0	0	0	14,300 14,361	0	14,361
		02		1223180210-4 其他雜項收入	57,000 0	57,000	27,000	1,880 16,920	0	-10,080
			02	執行費	27,000 0	27,000	10,000	0 0	0	-10,000
			04	員工宿舍費	6,000 0	6,000	6,000	700 6,300	0	300
			05	宿舍管理費	24,000 0	24,000	11,000	1,180 10,620	0	-380
			合計		164,000 0	164,000	55,000	16,180 91,488	0	36,488

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09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
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	76,906,000	6,460,998	4,787,255	
					0	0			72,118,745	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	96,122,000	0	96,122,000	76,706,000	6,460,998	4,771,255	
					0	0			71,934,745	0	
					0	0			0		
				10 人事費	66,105,000	0	66,105,000	56,200,000	3,955,979	3,986,268	
					0	0			52,213,732	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,011,000	0	30,011,000	20,500,000	2,503,019	784,987	
					0	0			19,715,013	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	312,000	0	312,000	200,000	0	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09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	312,000	0	312,000	200,000	0	16,000	
					0	0			184,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	567,280	0	567,280	567,280	-14,300	0	
					0	0			567,280	0	
					0	0			0		
				10 人事費	567,280	0	567,280	567,280	-14,300	0	
					0	0			567,280	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,219,692	0	2,219,692	2,219,692	222,851	0	
					0	0			2,219,692	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,219,692	0	2,219,692	2,219,692	222,851	0	
					0	0			2,219,692	0	
					0	0			0		
				合計	99,220,972	0	99,220,972	79,692,972	6,669,549	4,787,255	
					0	0			74,905,717	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09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	52,213,732	2,219,692	567,280	55,000,704	
1015 法定編制人員待遇	31,330,179	0	0	31,330,179	
101505 職員待遇	31,330,179	0	0	31,330,179	
1020 約聘僱人員待遇	98,404	0	0	98,404	
102010 約僱人員酬金	98,404	0	0	98,404	
1025 技工及工友待遇	1,379,200	0	0	1,379,200	
102505 技工及工友待遇	1,379,200	0	0	1,379,200	
1030 獎金	12,659,474	0	0	12,659,474	
103005 考績獎金	4,299,715	0	0	4,299,715	
103010 特殊功勳獎賞	15,000	0	0	15,000	
103015 年終工作獎金	5,068,759	0	0	5,068,759	
103020 其他業務獎金	3,276,000	0	0	3,276,000	

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09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	
1035 其他給與	573,579	0	567,280	1,140,859	
103510 結婚補助	0	0	71,680	71,680	
103513 喪葬補助	0	0	252,400	252,400	
103520 子女教育補助	0	0	243,200	243,200	
103525 休假補助	573,579	0	0	573,579	
1040 加班值班費	964,880	0	0	964,880	
104005 超時加班費	912,560	0	0	912,560	
104010 未休假加班費	52,320	0	0	52,320	
1045 退休退職給付	0	2,219,692	0	2,219,692	
104505 退休退職給付	0	2,219,692	0	2,219,692	
1050 退休離職儲金	2,807,046	0	0	2,807,046	
105010 公務人員提撥金	2,767,360	0	0	2,767,360	

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09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				合計
	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		
105025 約聘僱人員提撥金	1,604	0	0	1,604	
105030 技工及工友提撥金	38,082	0	0	38,082	
1055 保險	2,400,970	0	0	2,400,970	
105505 健保保險補助	1,567,480	0	0	1,567,480	
105510 公保保險補助	721,349	0	0	721,349	
105515 勞保保險補助	112,141	0	0	112,141	
20 業務費	19,715,013	0	0	19,715,013	
2003 教育訓練費	13,200	0	0	13,200	
200305 教育費	10,000	0	0	10,000	
200310 訓練費	3,200	0	0	3,200	
2006 水電費	731,159	0	0	731,159	
200605 水費	23,356	0	0	23,356	

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09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	
200610 電費	707,803	0	0	707,803	
2009 通訊費	425,583	0	0	425,583	
200905 數據通訊費	68,846	0	0	68,846	
200910 一般通訊費	356,737	0	0	356,737	
2018 資訊服務費	213,428	0	0	213,428	
201805 資訊操作維護費	192,638	0	0	192,638	
201820 軟體使用費	20,790	0	0	20,790	
2021 其他業務租金	420,236	0	0	420,236	
202105 其他業務租金	420,236	0	0	420,236	
2024 稅捐及規費	4,218	0	0	4,218	
202410 規費	4,218	0	0	4,218	
2027 保險費	17,192	0	0	17,192	

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09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	
202705 法定責任保險	16,833	0	0	16,833	
202710 對業務活動保險	359	0	0	359	
2030 兼職費	17,500	0	0	17,500	
203005 兼職費	17,500	0	0	17,500	
2033 臨時人員酬金	8,073,127	0	0	8,073,127	
203305 勞務服務費	8,073,127	0	0	8,073,127	
2036 按日按件計資酬金	40,400	0	0	40,400	
203615 講座鐘點費	40,400	0	0	40,400	
2051 物品	1,075,093	0	0	1,075,093	
205105 消耗品	781,318	0	0	781,318	
205110 油料	142,152	0	0	142,152	
205115 非消耗品	151,623	0	0	151,623	

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09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	7,726,628	0	0	7,726,628	
205415 一般事務費	7,726,628	0	0	7,726,628	
2063 房屋建築養護費	197,573	0	0	197,573	
206305 房屋建築養護費	197,573	0	0	197,573	
2066 車輛及辦公器具養護費	49,798	0	0	49,798	
206605 車輛及辦公器具養護費	49,798	0	0	49,798	
2069 設施及機械設備養護費	289,967	0	0	289,967	
206905 設施及機械設備養護費	289,967	0	0	289,967	
2072 國內旅費	349,198	0	0	349,198	
207205 國內旅費	349,198	0	0	349,198	
2084 短程車資	200	0	0	200	
208405 短程車資	200	0	0	200	

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09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				合計
	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		
2093 特別費	70,513	0	0	70,513	
209305 特別費	70,513	0	0	70,513	
30 設備及投資*	184,000	0	0	184,000	
3035 雜項設備費*	184,000	0	0	184,000	
303505 雜項設備費*	184,000	0	0	184,000	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
408510 慰問金	6,000	0	0	6,000	
合計	72,118,745	2,219,692	567,280	74,905,717	

行政執行署嘉義分署
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

經資門併計

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	91,488	0	0	0	0	0	0	0	91,488
本年度	91,488	0	0	0	0	0	0	0	91,488
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	14,361	0	0	0	0	0	0	0	14,361
1223180210 其他雜項收入	16,920	0	0	0	0	0	0	0	16,920
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

中華民國112年01月01日至112年09月30日

經資門併計

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	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
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

中華民國112年01月01日至112年09月30日

經資門併計

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	74,905,717	0	0	0	130,000	0	0	0	75,035,717	4,657,255
本年度	74,905,717	0	0	0	130,000	0	0	0	75,035,717	4,657,255
一、本年度經費	72,118,745	0	0	0	130,000	0	0	0	72,248,745	4,657,255
3423184000 執行案件處理	72,118,745	0	0	0	130,000	0	0	0	72,248,745	4,657,255
二、統籌科目	2,786,972	0	0	0	0	0	0	0	2,786,972	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,219,692	0	0	0	0	0	0	0	2,219,692	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	567,280	0	0	0	0	0	0	0	567,280	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	186,193,602	2 負債	40,256,559
11 流動資產	40,336,559	21 流動負債	40,035,361
110103 專戶存款	40,206,559	210302 應付代收款	40,035,361
110104 零用金	130,000	28 其他負債	221,198
14 固定資產	145,803,243	280301 存入保證金	221,198
140101 土地	66,168,742	3 淨資產	145,937,043
140401 房屋建築及設備	91,132,105	31 資產負債淨額	145,937,043
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,424,127	310101 資產負債淨額	145,937,043
140501 機械及設備	13,176,625		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,899,356		
140601 交通及運輸設備	4,267,943		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,389,447		
140701 雜項設備	17,421,605		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,650,847		
18 其他資產	53,800		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	3,800		
合 計	186,193,602	合 計	186,193,602

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,685,729	75,127,205
公庫撥入數	6,669,549	75,035,717
規費收入	0	90
財產收益	0	60,117
其他收入	16,180	31,281
支出	6,971,502	77,447,343
繳付公庫數	16,180	91,488
人事支出	4,164,530	55,000,704
業務支出	2,503,019	19,715,013
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	285,773	2,634,138
收支餘絀	-285,773	-2,320,138

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09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	-1,077,547	71,707,978
機械及設備	12,079,302	-7,918,583	1,097,323	0	-980,773	4,277,269
交通及運輸設備	4,267,943	-3,233,526	0	0	-155,921	878,496
雜項設備	17,350,604	-14,230,950	71,001	0	-419,897	2,770,758
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	1,168,324	0	-2,634,138	145,803,243
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	1,168,324	0	-2,634,138	145,803,243

備註：

1. 本年度成本變動增加數116萬8,324元＝預算採購增加金額18萬4,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額98萬4,324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09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	91,488	75,035,717	75,127,205	收入
	-	75,035,717	75,035,717	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	31,281	-	31,281	其他收入
歲出	74,905,717	2,541,626	77,447,343	支出
	-	91,488	91,488	繳付公庫數
人事費	55,000,704	-	55,000,704	人事支出
業務費	19,715,013	-	19,715,013	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	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
	-	2,634,138	2,634,138	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-74,814,229	72,494,091	-2,320,138	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數7,503萬5,717元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數（含統籌科目）7,490萬5,717元+零用金13萬元。
 二、歲出調整數254萬1,626元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數9萬1,488元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至9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9月底止折舊、折耗及攤銷263萬4,138元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,249萬4,091元。