

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10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10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	01	0700000000-9 財產收入	106,000 0	106,000	28,000	0 60,117	0	32,117			
0723180000-2 行政執行署及所屬				106,000 0	106,000	28,000	0 60,117	0	32,117				
0723180100-7 財產孳息				55,000 0	55,000	28,000	0 60,117	0	32,117				
0723180101-0 利息收入				53,000 0	53,000	26,000	0 57,717	0	31,717				
01 利息收入				53,000 0	53,000	26,000	0 57,717	0	31,717				
0723180103-5 租金收入				2,000 0	2,000	2,000	0 2,400	0	400				
03 提款機及販賣機租金 收入				2,000 0	2,000	2,000	0 2,400	0	400				
0723180500-5 廢舊物資售價				51,000 0	51,000	0	0 0	0	0				
01 廢舊物資售價				51,000 0	51,000	0	0 0	0	0				
07							1200000000-8 其他收入	57,000 0	57,000	28,000	1,880 33,161	0	5,161

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10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	28,000	1,880	0	5,161
				0			33,161			
				1223180200-0 雜項收入	57,000	57,000	28,000	1,880	0	5,161
				0			33,161			
				1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	14,361
				0			14,361			
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	14,361
				0			14,361			
				1223180210-4 其他雜項收入	57,000	57,000	28,000	1,880	0	-9,200
				0			18,800			
				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	6,000	700	0	1,000
				0			7,000			
				05 宿舍管理費	24,000	24,000	12,000	1,180	0	-200
				0			11,800			
				合計	164,000	164,000	56,000	1,880	0	37,368
				0			93,368			

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10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	96,762,000	83,818,000	6,509,426	5,189,829	
					0	0			78,628,171	0	
					328,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	96,122,000	0	96,450,000	83,506,000	6,420,426	5,150,829	
					0	0			78,355,171	0	
					328,000	0			0		
				10 人事費	66,105,000	0	66,105,000	60,700,000	3,994,736	4,491,532	
					0	0			56,208,468	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,011,000	0	30,339,000	22,800,000	2,425,690	659,297	
					0	0			22,140,703	0	
					328,000	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	312,000	0	312,000	312,000	89,000	39,000	
					0	0			273,000	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10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	312,000	89,000	39,000	
					0	0		273,000	0		
					0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	725,080	0	725,080	725,080	157,800	0	
					0	0		725,080	0		
					0	0		0			
05				10 人事費	725,080	0	725,080	725,080	157,800	0	
					0	0		725,080	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,442,543	0	2,442,543	2,442,543	222,851	0	
					0	0		2,442,543	0		
					0	0		0			
				10 人事費	2,442,543	0	2,442,543	2,442,543	222,851	0	
					0	0		2,442,543	0		
					0	0		0			
				合計	99,601,623	0	99,929,623	86,985,623	6,890,077	5,189,829	
					0	0		81,795,794	0		
					328,000	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10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	56,208,468	2,442,543	725,080	59,376,091	
1015 法定編制人員待遇	34,407,994	0	0	34,407,994	
101505 職員待遇	34,407,994	0	0	34,407,994	
1020 約聘僱人員待遇	128,863	0	0	128,863	
102010 約僱人員酬金	128,863	0	0	128,863	
1025 技工及工友待遇	1,517,120	0	0	1,517,120	
102505 技工及工友待遇	1,517,120	0	0	1,517,120	
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10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	
1035 其他給與	602,773	0	725,080	1,327,853	
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	401,000	401,000	
103525 休假補助	602,773	0	0	602,773	
1040 加班值班費	1,099,370	0	0	1,099,370	
104005 超時加班費	1,047,050	0	0	1,047,050	
104010 未休假加班費	52,320	0	0	52,320	
1045 退休退職給付	0	2,442,543	0	2,442,543	
104505 退休退職給付	0	2,442,543	0	2,442,543	
1050 退休離職儲金	3,107,505	0	0	3,107,505	
105010 公務人員提撥金	3,060,685	0	0	3,060,685	

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10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	
105025 約聘僱人員提撥金	3,896	0	0	3,896	
105030 技工及工友提撥金	42,924	0	0	42,924	
1055 保險	2,685,369	0	0	2,685,369	
105505 健保保險補助	1,757,200	0	0	1,757,200	
105510 公保保險補助	797,073	0	0	797,073	
105515 勞保保險補助	131,096	0	0	131,096	
20 業務費	22,140,703	0	0	22,140,703	
2003 教育訓練費	23,200	0	0	23,200	
200305 教育費	20,000	0	0	20,000	
200310 訓練費	3,200	0	0	3,200	
2006 水電費	841,239	0	0	841,239	
200605 水費	25,379	0	0	25,379	

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10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	
200610 電費	815,860	0	0	815,860	
2009 通訊費	433,880	0	0	433,880	
200905 數據通訊費	73,114	0	0	73,114	
200910 一般通訊費	360,766	0	0	360,766	
2018 資訊服務費	293,128	0	0	293,128	
201805 資訊操作維護費	272,338	0	0	272,338	
201820 軟體使用費	20,790	0	0	20,790	
2021 其他業務租金	486,716	0	0	486,716	
202105 其他業務租金	486,716	0	0	486,716	
2024 稅捐及規費	4,668	0	0	4,668	
202410 規費	4,668	0	0	4,668	
2027 保險費	25,631	0	0	25,631	

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10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	
202705 法定責任保險	16,833	0	0	16,833	
202710 對業務活動保險	8,798	0	0	8,798	
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	8,976,743	0	0	8,976,743	
203305 勞務服務費	8,976,743	0	0	8,976,743	
2036 按日按件計資酬金	50,400	0	0	50,400	
203615 講座鐘點費	50,400	0	0	50,400	
2051 物品	1,165,072	0	0	1,165,072	
205105 消耗品	853,854	0	0	853,854	
205110 油料	159,595	0	0	159,595	
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10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	8,738,278	0	0	8,738,278	
205415 一般事務費	8,738,278	0	0	8,738,278	
2063 房屋建築養護費	204,273	0	0	204,273	
206305 房屋建築養護費	204,273	0	0	204,273	
2066 車輛及辦公器具養護費	68,598	0	0	68,598	
206605 車輛及辦公器具養護費	68,598	0	0	68,598	
2069 設施及機械設備養護費	323,217	0	0	323,217	
206905 設施及機械設備養護費	323,217	0	0	323,217	
2072 國內旅費	412,592	0	0	412,592	
207205 國內旅費	412,592	0	0	412,592	
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10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	
2093 特別費	75,368	0	0	75,368	
209305 特別費	75,368	0	0	75,368	
30 設備及投資*	273,000	0	0	273,000	
3035 雜項設備費*	273,000	0	0	273,000	
303505 雜項設備費*	273,000	0	0	273,000	
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	78,628,171	2,442,543	725,080	81,795,794	

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10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	93,368	0	0	0	0	0	0	0	93,368
本年度	93,368	0	0	0	0	0	0	0	93,368
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	18,800	0	0	0	0	0	0	0	18,800
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10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10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	81,795,794	0	0	0	130,000	0	0	0	81,925,794	5,059,829
本年度	81,795,794	0	0	0	130,000	0	0	0	81,925,794	5,059,829
一、本年度經費	78,628,171	0	0	0	130,000	0	0	0	78,758,171	5,059,829
3423184000 執行案件處理	78,628,171	0	0	0	130,000	0	0	0	78,758,171	5,059,829
二、統籌科目	3,167,623	0	0	0	0	0	0	0	3,167,623	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,442,543	0	0	0	0	0	0	0	2,442,543	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	725,080	0	0	0	0	0	0	0	725,080	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	192,867,783	2 負債	46,963,767
11 流動資產	47,043,767	21 流動負債	46,742,569
110103 專戶存款	46,913,767	210302 應付代收款	46,742,569
110104 零用金	130,000	28 其他負債	221,198
14 固定資產	145,770,216	280301 存入保證金	221,198
140101 土地	66,168,742	3 淨資產	145,904,016
140401 房屋建築及設備	91,132,105	31 資產負債淨額	145,904,016
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,548,678	310101 資產負債淨額	145,904,016
140501 機械及設備	13,290,133		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,980,608		
140601 交通及運輸設備	4,267,943		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,406,153		
140701 雜項設備	17,543,894		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,697,162		
18 其他資產	53,800		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	3,800		
合 計	192,867,783	合 計	192,867,783

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,891,957	82,019,162
公庫撥入數	6,890,077	81,925,794
規費收入	0	90
財產收益	0	60,117
其他收入	1,880	33,161
支出	7,071,781	84,519,124
繳付公庫數	1,880	93,368
人事支出	4,375,387	59,376,091
業務支出	2,425,690	22,140,703
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	268,824	2,902,962
收支餘絀	-179,824	-2,499,962

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10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	-1,202,098	71,583,427
機械及設備	12,079,302	-7,918,583	1,210,831	0	-1,062,025	4,309,525
交通及運輸設備	4,267,943	-3,233,526	0	0	-172,627	861,790
雜項設備	17,350,604	-14,230,950	193,290	0	-466,212	2,846,732
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	1,404,121	0	-2,902,962	145,770,216
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	1,404,121	0	-2,902,962	145,770,216

備註：

1. 本年度成本變動增加數140萬4,121元＝預算採購增加金額27萬3,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額113萬1,121元。
2. 設備及投資預算執行增加金額27萬3,000元＝本年度預算執行金額27萬3,000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10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	93,368	81,925,794	82,019,162	收入
	-	81,925,794	81,925,794	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	33,161	-	33,161	其他收入
歲出	81,795,794	2,723,330	84,519,124	支出
	-	93,368	93,368	繳付公庫數
人事費	59,376,091	-	59,376,091	人事支出
業務費	22,140,703	-	22,140,703	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	273,000	-273,000	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,902,962	2,902,962	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-81,702,426	79,202,464	-2,499,962	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數8,192萬5,794元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含統籌科目）8,179萬5,794元+零用金13萬元。
二、歲出調整數272萬3,330元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數9萬3,368元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至10月底止設備及投資預算執行數27萬3,000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10月底止折舊、折耗及攤銷290萬2,962元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,920萬2,464元。