

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11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				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

中華民國112年01月01日至112年11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)		
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	29,000	10,036	0	14,197
其他收入	0						43,197			

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11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	29,000	10,036 43,197	0	14,197
		01		1223180200-0 雜項收入	57,000 0	57,000	29,000	10,036 43,197	0	14,197
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 14,361	0	14,361
			02	02 收回經費款	0 0	0	0	0 14,361	0	14,361
			02	1223180210-4 其他雜項收入	57,000 0	57,000	29,000	10,036 28,836	0	-164
				02 執行費	27,000 0	27,000	10,000	8,156 8,156	0	-1,844
				04 員工宿舍費	6,000 0	6,000	6,000	700 7,700	0	1,700
				05 宿舍管理費	24,000 0	24,000	13,000	1,180 12,980	0	-20
				合計	164,000 0	164,000	57,000	10,036 103,404	0	46,404

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11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	96,762,000	90,946,000	7,409,543	4,908,286	
					0	0			86,037,714	0	
					328,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	96,122,000	0	96,450,000	90,634,000	7,370,543	4,908,286	
					0	0			85,725,714	0	
					328,000	0			0		
				10 人事費	66,105,000	0	66,105,000	65,200,000	4,385,493	4,606,039	
					0	0			60,593,961	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,011,000	0	30,339,000	25,428,000	2,985,050	302,247	
					0	0			25,125,753	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	39,000	0	
					0	0			312,000	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11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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	312,000	0	312,000	312,000	39,000	0	
					0	0			312,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	725,080	0	725,080	725,080	0	0	
					0	0			725,080	0	
					0	0			0		
				10 人事費	725,080	0	725,080	725,080	0	0	
					0	0			725,080	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,665,394	0	2,665,394	2,665,394	222,851	0	
					0	0			2,665,394	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,665,394	0	2,665,394	2,665,394	222,851	0	
					0	0			2,665,394	0	
					0	0			0		
				合計	99,824,474	0	100,152,474	94,336,474	7,632,394	4,908,286	
					0	0			89,428,188	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11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		
10 人事費	60,593,961	2,665,394	725,080	63,984,435	
1015 法定編制人員待遇	37,844,608	0	0	37,844,608	
101505 職員待遇	37,643,780	0	0	37,643,780	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	200,828	0	0	200,828	
1020 約聘僱人員待遇	171,036	0	0	171,036	
102010 約僱人員酬金	171,036	0	0	171,036	
1025 技工及工友待遇	1,655,040	0	0	1,655,040	
102505 技工及工友待遇	1,655,040	0	0	1,655,040	
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	

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11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		
103020 其他業務獎金	3,276,000	0	0	3,276,000	
1035 其他給與	634,773	0	725,080	1,359,853	
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	634,773	0	0	634,773	
1040 加班值班費	1,242,606	0	0	1,242,606	
104005 超時加班費	1,190,286	0	0	1,190,286	
104010 未休假加班費	52,320	0	0	52,320	
1045 退休退職給付	0	2,665,394	0	2,665,394	
104505 退休退職給付	0	2,665,394	0	2,665,394	
1050 退休離職儲金	3,415,678	0	0	3,415,678	

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11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	
105010 公務人員提撥金	3,361,724	0	0	3,361,724	
105025 約聘僱人員提撥金	6,188	0	0	6,188	
105030 技工及工友提撥金	47,766	0	0	47,766	
1055 保險	2,970,746	0	0	2,970,746	
105505 健保保險補助	1,946,050	0	0	1,946,050	
105510 公保保險補助	874,645	0	0	874,645	
105515 勞保保險補助	150,051	0	0	150,051	
20 業務費	25,125,753	0	0	25,125,753	
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	934,065	0	0	934,065	

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11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	
200605 水費	27,899	0	0	27,899	
200610 電費	906,166	0	0	906,166	
2009 通訊費	515,803	0	0	515,803	
200905 數據通訊費	86,820	0	0	86,820	
200910 一般通訊費	428,983	0	0	428,983	
2018 資訊服務費	302,722	0	0	302,722	
201805 資訊操作維護費	281,932	0	0	281,932	
201820 軟體使用費	20,790	0	0	20,790	
2021 其他業務租金	542,485	0	0	542,485	
202105 其他業務租金	542,485	0	0	542,485	
2024 稅捐及規費	5,168	0	0	5,168	
202410 規費	5,168	0	0	5,168	

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11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	
2027 保險費	25,631	0	0	25,631	
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	9,874,268	0	0	9,874,268	
203305 勞務服務費	9,874,268	0	0	9,874,268	
2036 按日按件計資酬金	56,400	0	0	56,400	
203615 講座鐘點費	56,400	0	0	56,400	
2051 物品	1,817,468	0	0	1,817,468	
205105 消耗品	1,441,308	0	0	1,441,308	
205110 油料	175,527	0	0	175,527	

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11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	
205115 非消耗品	200,633	0	0	200,633	
2054 一般事務費	9,777,149	0	0	9,777,149	
205415 一般事務費	9,777,149	0	0	9,777,149	
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	83,462	0	0	83,462	
206605 車輛及辦公器具養護費	83,462	0	0	83,462	
2069 設施及機械設備養護費	386,927	0	0	386,927	
206905 設施及機械設備養護費	386,927	0	0	386,927	
2072 國內旅費	479,544	0	0	479,544	
207205 國內旅費	479,544	0	0	479,544	
2084 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11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		
208405 短程車資	200	0	0	200	
2093 特別費	79,488	0	0	79,488	
209305 特別費	79,488	0	0	79,488	
30 設備及投資*	312,000	0	0	312,000	
3035 雜項設備費*	312,000	0	0	312,000	
303505 雜項設備費*	312,000	0	0	312,000	
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	86,037,714	2,665,394	725,080	89,428,188	

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11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	103,404	0	0	0	0	0	0	0	103,404
本年度	103,404	0	0	0	0	0	0	0	103,404
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	28,836	0	0	0	0	0	0	0	28,836
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11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11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	89,428,188	0	0	0	130,000	0	0	0	89,558,188	4,778,286
本年度	89,428,188	0	0	0	130,000	0	0	0	89,558,188	4,778,286
一、本年度經費	86,037,714	0	0	0	130,000	0	0	0	86,167,714	4,778,286
3423184000 執行案件處理	86,037,714	0	0	0	130,000	0	0	0	86,167,714	4,778,286
二、統籌科目	3,390,474	0	0	0	0	0	0	0	3,390,474	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,665,394	0	0	0	0	0	0	0	2,665,394	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	202,761,655	2 負債	57,096,924
11 流動資產	57,176,146	21 流動負債	56,835,726
110103 專戶存款	57,046,146	210302 應付代收款	56,835,726
110104 零用金	130,000	28 其他負債	261,198
14 固定資產	145,530,931	280301 存入保證金	261,198
140101 土地	66,168,742	3 淨資產	145,664,731
140401 房屋建築及設備	91,132,105	31 資產負債淨額	145,664,731
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,673,229	310101 資產負債淨額	145,664,731
140501 機械及設備	12,799,377		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,538,562		
140601 交通及運輸設備	4,237,943		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,393,161		
140701 雜項設備	17,444,883		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,647,167		
18 其他資產	54,578		
180101 暫付款	50,778		
180201 存出保證金	3,800		
合 計	202,761,655	合 計	202,761,655

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,642,430	89,661,592
公庫撥入數	7,632,394	89,558,188
規費收入	0	90
財產收益	0	60,117
其他收入	10,036	43,197
支出	7,881,715	92,400,839
繳付公庫數	10,036	103,404
人事支出	4,608,344	63,984,435
業務支出	2,985,050	25,125,753
獎補助支出	0	6,000
財產損失	6,588	6,588
折舊、折耗及攤銷	271,697	3,174,659
收支餘絀	-239,285	-2,739,247

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11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	-1,326,649	71,458,876
機械及設備	12,079,302	-7,918,583	1,249,831	529,756	-619,979	4,260,815
交通及運輸設備	4,267,943	-3,233,526	0	30,000	-159,635	844,782
雜項設備	17,350,604	-14,230,950	193,290	99,011	-416,217	2,797,716
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	1,443,121	658,767	-2,522,480	145,530,931
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	1,443,121	658,767	-2,522,480	145,530,931

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,443,121元＝預算採購增加金額31萬2,000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31萬2,000元＝本年度預算執行金額31萬2,000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11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	103,404	89,558,188	89,661,592	收入
	-	89,558,188	89,558,188	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	43,197	-	43,197	其他收入
歲出	89,428,188	2,972,651	92,400,839	支出
	-	103,404	103,404	繳付公庫數
人事費	63,984,435	-	63,984,435	人事支出
業務費	25,125,753	-	25,125,753	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	312,000	-312,000	-	
	-	6,588	6,588	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,174,659	3,174,659	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-89,324,784	86,585,537	-2,739,247	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數8,955萬8,188元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）8,942萬8,188元+零用金13萬元。
 二、歲出調整數297萬2,651元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數10萬3,404元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數31萬2,000元，已列入資產科目，爰予調減。
 (3)財產損失調整數：係報廢財產之殘值6,588元。
 (4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至11月底止折舊、折耗及攤銷317萬4,659元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,658萬5,537元。