

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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)			
					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	1,000	1,000	200	0	0			
0						200		-800					
0423180000-6 行政執行署及所屬				1,000	1,000	1,000	200	0	0				
0						200		-800					
0423180300-0 賠償收入				1,000	1,000	1,000	200	0	0				
0						200		-800					
0423180301-2 一般賠償收入				1,000	1,000	1,000	200	0	0				
0						200		-800					
03 違約罰款				1,000	1,000	1,000	200	0	0				
0						200		-800					
03				85	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	0
0									90		90		
0523180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0				0	0	0				
0			90					90					
0523180300-5 使用規費收入	0	0	0				0	0	0				
0			90					90					
0523180303-3 資料使用費	0	0	0				0	0	0				
0			90					90					
10 其他	0	0	0				0	0	0				
0			90					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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	106,000	106,000	129,922	0	0
					0			190,039		84,039
				0723180000-2 行政執行署及所屬	106,000	106,000	106,000	129,922	0	0
					0			190,039		84,039
				0723180100-7 財產孳息	55,000	55,000	55,000	127,792	0	0
					0			187,909		132,909
				0723180101-0 利息收入	53,000	53,000	53,000	127,792	0	0
					0			185,509		132,509
				01 利息收入	53,000	53,000	53,000	127,792	0	0
					0			185,509		132,509
			02	0723180103-5 租金收入	2,000	2,000	2,000	0	0	0
					0			2,400		400
				03 提款機及販賣機租金 收入	2,000	2,000	2,000	0	0	0
					0			2,400		400
				0723180500-5 廢舊物資售價	51,000	51,000	51,000	2,130	0	0
					0			2,130		-48,870
			02	01 廢舊物資售價	51,000	51,000	51,000	2,130	0	0
					0			2,130		-48,870
07				1200000000-8 其他收入	57,000	57,000	57,000	1,880	0	0
					0			45,077		-11,923

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	57,000	1,880	0	0
					0		45,077		-11,923
		01		1223180200-0 雜項收入	57,000	57,000	1,880	0	0
					0		45,077		-11,923
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0
					0		14,361		14,361
				02 收回經費款	0	0	0	0	0
					0		14,361		14,361
			02	1223180210-4 其他雜項收入	57,000	57,000	1,880	0	0
					0		30,716		-26,284
				02 執行費	27,000	27,000	0	0	0
					0		8,156		-18,844
				04 員工宿舍費	6,000	6,000	700	0	0
					0		8,400		2,400
				05 宿舍管理費	24,000	24,000	1,180	0	0
					0		14,160		-9,840
				合計	164,000	164,000	132,002	0	0
					0		235,406		71,406

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
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	96,762,000	8,257,492	0
					0	0			94,295,206	2,466,794
					328,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	96,122,000	0	96,450,000	96,450,000	8,257,492	0
					0	0			93,983,206	2,466,794
					328,000	0			0	0
				10 人事費	66,105,000	0	66,105,000	66,105,000	3,044,245	0
					0	0			63,638,206	2,466,794
					0	0			0	0
				20 業務費	30,011,000	0	30,339,000	30,339,000	5,213,247	0
					0	0			30,339,000	0
					328,000	0			0	0
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	312,000	0	312,000	312,000	0	0
					0	0			312,000	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	0	0
					0	0			312,000	0
					0	0			0	0
				8903304500-4	898,930	0	898,930	898,930	173,850	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			898,930	0
					0	0			0	0
				10	898,930	0	898,930	898,930	173,850	0
				人事費	0	0			898,930	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	2,665,394	0	2,665,394	2,665,394	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,665,394	0
					0	0			0	0
				10	2,665,394	0	2,665,394	2,665,394	0	0
				人事費	0	0			2,665,394	0
					0	0			0	0
				合計	99,998,324	0	100,326,324	100,326,324	8,431,342	0
					0	0			97,859,530	2,466,794
					328,000	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12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	63,638,206	2,665,394	898,930	67,202,530	
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	207,351	0	0	207,351	
102010 約僱人員酬金	207,351	0	0	207,351	
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12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	
103020 其他業務獎金	3,276,000	0	0	3,276,000	
1035 其他給與	869,419	0	898,930	1,768,349	
103510 結婚補助	0	0	71,680	71,680	
103513 喪葬補助	0	0	426,250	426,250	
103520 子女教育補助	0	0	401,000	401,000	
103525 休假補助	869,419	0	0	869,419	
1040 加班值班費	2,946,294	0	0	2,946,294	
104005 超時加班費	1,437,966	0	0	1,437,966	
104010 未休假加班費	1,508,328	0	0	1,508,328	
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	3,741,965	0	0	3,741,965	

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12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	
105010 公務人員提撥金	3,670,797	0	0	3,670,797	
105025 約聘僱人員提撥金	13,064	0	0	13,064	
105030 技工及工友提撥金	58,104	0	0	58,104	
1055 保險	3,714,055	0	0	3,714,055	
105505 健保保險補助	2,538,407	0	0	2,538,407	
105510 公保保險補助	968,731	0	0	968,731	
105515 勞保保險補助	206,917	0	0	206,917	
20 業務費	30,339,000	0	0	30,339,000	
2003 教育訓練費	29,977	0	0	29,977	
200305 教育費	20,000	0	0	20,000	
200310 訓練費	9,977	0	0	9,977	
2006 水電費	1,019,254	0	0	1,019,254	

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12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	
200605 水費	30,268	0	0	30,268	
200610 電費	988,986	0	0	988,986	
2009 通訊費	573,556	0	0	573,556	
200905 數據通訊費	94,738	0	0	94,738	
200910 一般通訊費	478,818	0	0	478,818	
2018 資訊服務費	389,992	0	0	389,992	
201805 資訊操作維護費	369,202	0	0	369,202	
201820 軟體使用費	20,790	0	0	20,790	
2021 其他業務租金	644,648	0	0	644,648	
202105 其他業務租金	644,648	0	0	644,648	
2024 稅捐及規費	5,468	0	0	5,468	
202410 規費	5,468	0	0	5,468	

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12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	
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	11,817,227	0	0	11,817,227	
203305 勞務服務費	11,817,227	0	0	11,817,227	
2036 按日按件計資酬金	68,400	0	0	68,400	
203615 講座鐘點費	68,400	0	0	68,400	
2051 物品	2,104,345	0	0	2,104,345	
205105 消耗品	1,623,018	0	0	1,623,018	
205110 油料	209,898	0	0	209,898	

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12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	
205115 非消耗品	271,429	0	0	271,429	
2054 一般事務費	12,062,488	0	0	12,062,488	
205415 一般事務費	12,062,488	0	0	12,062,488	
2063 房屋建築養護費	313,326	0	0	313,326	
206305 房屋建築養護費	313,326	0	0	313,326	
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	463,698	0	0	463,698	
206905 設施及機械設備養護費	463,698	0	0	463,698	
2072 國內旅費	598,828	0	0	598,828	
207205 國內旅費	598,828	0	0	598,828	
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12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	
208405 短程車資	200	0	0	200	
2093 特別費	121,000	0	0	121,000	
209305 特別費	121,000	0	0	121,000	
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	
小計	94,295,206	2,665,394	898,930	97,859,530	
合計	94,295,206	2,665,394	898,930	97,859,530	

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12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	235,406	0	0	0	0	0	0	0	235,406
本年度	235,406	0	0	0	0	0	0	0	235,406
0423180301 一般賠償收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200
0523180303 資料使用費	90	0	0	0	0	0	0	0	90
0723180101 利息收入	185,509	0	0	0	0	0	0	0	185,509
0723180103 租金收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
0723180500 廢舊物資售價	2,130	0	0	0	0	0	0	0	2,130
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	30,716	0	0	0	0	0	0	0	30,716
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

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12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)			
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
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12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	97,859,530	0	0	0	0	0	0	0	97,859,530	2,466,794
本年度	97,859,530	0	0	0	0	0	0	0	97,859,530	2,466,794
一、本年度經費	94,295,206	0	0	0	0	0	0	0	94,295,206	2,466,794
342318400 執行案件處理	94,295,206	0	0	0	0	0	0	0	94,295,206	2,466,794
二、統籌科目	3,564,324	0	0	0	0	0	0	0	3,564,324	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	898,930	0	0	0	0	0	0	0	898,930	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,433,344	98,094,936
公庫撥入數	8,301,342	97,859,530
罰款及賠償收入	200	200
規費收入	0	90
財產收益	129,922	190,039
其他收入	1,880	45,077
支出	8,835,655	101,236,494
繳付公庫數	132,002	235,406
人事支出	3,218,095	67,202,530
業務支出	5,213,247	30,339,000
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	6,588
折舊、折耗及攤銷	272,311	3,446,970
收支餘絀	-402,311	-3,141,558

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12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	-1,451,200	71,334,325
機械及設備	12,079,302	-7,918,583	1,323,856	529,756	-703,041	4,251,778
交通及運輸設備	4,267,943	-3,233,526	0	30,000	-176,341	828,076
雜項設備	17,350,604	-14,230,950	193,290	99,011	-464,209	2,749,724
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	1,517,146	658,767	-2,794,791	145,332,645
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	1,517,146	658,767	-2,794,791	145,332,645
備註： 1. 本年度成本變動增加數1,517,146元＝預算採購增加金額312,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,205,146元。 2. 設備及投資預算執行增加金額312,000元＝本年度預算執行金額312,000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12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	235,406	97,859,530	98,094,936	收入
	-	97,859,530	97,859,530	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	200	-	200	罰款及賠償收入
規費收入	90	-	90	規費收入
財產收入	190,039	-	190,039	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	45,077	-	45,077	其他收入
歲出	97,859,530	3,376,964	101,236,494	支出
	-	235,406	235,406	繳付公庫數
人事費	67,202,530	-	67,202,530	人事支出
業務費	30,339,000	-	30,339,000	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
	-	3,446,970	3,446,970	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-97,624,124	94,482,566	-3,141,558	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數97,859,530元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數235,406元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數312,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值6,588元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,446,970元。