

行政執行署嘉義分署
歲入累計表

中華民國115年01月01日至115年01月31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	103	01	01	0400000000-2	2,000	2,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	2,000	2,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	2,000	2,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	113	01	01	0423180301-2	2,000	2,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	2,000	2,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	215,000	215,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723180000-2	215,000	215,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0723180100-7	185,000	185,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
01	01	01	0723180101-0	183,000	183,000	0	0	0	0	
			利息收入	0			0			
			01	183,000	183,000	0	0	0	0	
				利息收入	0			0		

行政執行署嘉義分署
歲入累計表

中華民國115年01月01日至115年01月31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)			
07	111		02	0723180103-5 租金收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0 0	0 0	
				03 提款機及販賣機租金 收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0 0	0 0	0 0
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	30,000 0	30,000	0	0 0	0 0	0 0	0 0
				01 廢舊物資售價	30,000 0	30,000	0	0 0	0 0	0 0	0 0
				1200000000-8 其他收入	63,000 0	63,000	2,000	1,880 1,880	0 0	-120 -120	
				1223180000-1 行政執行署及所屬	63,000 0	63,000	2,000	1,880 1,880	0 0	-120 -120	
			01	1223180200-0 雜項收入	63,000 0	63,000	2,000	1,880 1,880	0 0	-120 -120	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	63,000 0	63,000	2,000	1,880 1,880	0 0	-120 -120	
				02 執行費	41,000 0	41,000	0	0 0	0 0	0 0	
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	1,000	700 700	0 0	-300 -300	

行政執行署嘉義分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	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)		
				14,000	14,000	1,000	1,180	0	180
				0			1,180		
			合計	280,000	280,000	2,000	1,880	0	-120
				0			1,880		

行政執行署嘉義分署
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31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	107,262,000	0	107,262,000	9,200,000	7,173,817	2,026,183	
					0	0			7,173,817	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	106,905,000	0	106,905,000	9,200,000	7,173,817	2,026,183	
					0	0			7,173,817	0	
					0	0			0		
				10 人事費	68,862,000	0	68,862,000	8,200,000	6,965,373	1,234,627	
					0	0			6,965,373	0	
					0	0			0		
				20 業務費	38,037,000	0	38,037,000	1,000,000	208,444	791,556	
					0	0			208,444	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	357,000	0	357,000	0	0	0	
					0	0			0	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115年01月01日至115年01月31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	357,000	0	357,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	45,500	0	45,500	45,500	45,500	0	
					0	0		45,500		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	45,500	0	45,500	45,500	45,500	0	
					0	0		45,500		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	437,081	0	437,081	437,081	437,081	0	
					0	0		437,081		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	437,081	0	437,081	437,081	437,081	0	
					0	0		437,081		0	
					0	0		0		0	
				合計	107,744,581	0	107,744,581	9,682,581	7,656,398	2,026,183	
					0	0		7,656,398		0	
					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115年01月01日至115年01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	6,965,373	437,081	45,500	7,447,954	
1015 法定編制人員待遇	6,340,780	0	0	6,340,780	
101505 職員待遇	6,255,321	0	0	6,255,321	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	85,459	0	0	85,459	
1025 技工及工友待遇	151,560	0	0	151,560	
102505 技工及工友待遇	151,560	0	0	151,560	
1035 其他給與	16,000	0	45,500	61,500	
103510 結婚補助	0	0	45,500	45,500	
103525 休假補助	16,000	0	0	16,000	
1040 加班費	51,200	0	0	51,200	
104010 未休假加班費	51,200	0	0	51,200	
1045 退休退職給付	0	437,081	0	437,081	

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115年01月01日至115年01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	
104505 退休退職給付	0	437,081	0	437,081	
1050 退休離職儲金	309,436	0	0	309,436	
105010 公務人員提撥金	308,651	0	0	308,651	
105030 技工及工友提撥金	785	0	0	785	
1055 保險	96,397	0	0	96,397	
105505 健保保險補助	14,879	0	0	14,879	
105510 公保保險補助	81,518	0	0	81,518	
20 業務費	208,444	0	0	208,444	
2006 水電費	56,990	0	0	56,990	
200605 水費	2,465	0	0	2,465	
200610 電費	54,525	0	0	54,525	
2009 通訊費	40,976	0	0	40,976	

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115年01月01日至115年01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	
200905 數據通訊費	7,124	0	0	7,124	
200910 一般通訊費	33,852	0	0	33,852	
2021 其他業務租金	14,400	0	0	14,400	
202105 其他業務租金	14,400	0	0	14,400	
2051 物品	27,041	0	0	27,041	
205105 消耗品	19,051	0	0	19,051	
205115 非消耗品	7,990	0	0	7,990	
2054 一般事務費	65,650	0	0	65,650	
205411 文康活動費	25,200	0	0	25,200	
205415 一般事務費	40,450	0	0	40,450	
2093 特別費	3,387	0	0	3,387	
209305 特別費	3,387	0	0	3,387	

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115年01月01日至115年01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	
合計	7,173,817	437,081	45,500	7,656,398	

行政執行署嘉義分署
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年01月31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	1,880	0	0	0	0	0	0	0	1,880
本年度	1,880	0	0	0	0	0	0	0	1,880
1223180210 其他雜項收入	1,880	0	0	0	0	0	0	0	1,880
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
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

行政執行署嘉義分署
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年01月31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)			
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

中華民國115年01月01日至115年01月31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	7,656,398	0	0	0	130,000	0	0	0	7,786,398	1,896,183
本年度	7,656,398	0	0	0	130,000	0	0	0	7,786,398	1,896,183
一、本年度經費	7,173,817	0	0	0	130,000	0	0	0	7,303,817	1,896,183
3423184000 執行案件處理	7,173,817	0	0	0	130,000	0	0	0	7,303,817	1,896,183
二、統籌科目	482,581	0	0	0	0	0	0	0	482,581	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	437,081	0	0	0	0	0	0	0	437,081	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	45,500	0	0	0	0	0	0	0	45,500	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115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	172,680,419	2 負債	27,704,075
11 流動資產	27,784,075	21 流動負債	27,494,075
110103 專戶存款	27,654,075	210302 應付代收款	27,494,075
110104 零用金	130,000	28 其他負債	210,000
14 固定資產	144,842,544	280301 存入保證金	210,000
140101 土地	66,284,395	3 淨資產	144,976,344
140401 房屋建築及設備	93,536,197	31 資產負債淨額	144,976,344
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,966,870	310101 資產負債淨額	144,976,344
140501 機械及設備	14,162,943		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,050,653		
140601 交通及運輸設備	4,591,686		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,199,724		
140701 雜項設備	18,227,094		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,742,524		
18 其他資產	53,800		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	3,800		
合 計	172,680,419	合 計	172,680,419

附註：

保證品(應付保證品) 100,000元

行政執行署嘉義分署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,788,278	7,788,278
公庫撥入數	7,786,398	7,786,398
其他收入	1,880	1,880
支出	7,957,922	7,957,922
繳付公庫數	1,880	1,880
人事支出	7,447,954	7,447,954
業務支出	208,444	208,444
折舊、折耗及攤銷	299,644	299,644
收支餘絀	-169,644	-169,644

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115年01月01日至115年01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	66,284,395	0	0	0	0	66,284,395
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	93,536,197	-22,838,064	0	0	-128,806	70,569,327
機械及設備	14,162,943	-9,952,124	0	0	-98,529	4,112,290
交通及運輸設備	4,591,686	-3,176,731	0	0	-22,993	1,391,962
雜項設備	18,227,094	-15,693,208	0	0	-49,316	2,484,570
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	196,802,315	-51,660,127	0	0	-299,644	144,842,544
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	196,802,315	-51,660,127	0	0	-299,644	144,842,544
備註						

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115年01月01日至115年01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	1,880	7,786,398	7,788,278	收入
	-	7,786,398	7,786,398	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	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	1,880	-	1,880	其他收入
歲出	7,656,398	301,524	7,957,922	支出
	-	1,880	1,880	繳付公庫數
人事費	7,447,954	-	7,447,954	人事支出
業務費	208,444	-	208,444	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	299,644	299,644	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-7,654,518	7,484,874	-169,644	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數778萬6,398元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）765萬6,398元+零用金13萬元。
 二、歲出調整數30萬1,524元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數1,880元。
 (2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷29萬9,644元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：748萬4,874元。