

行政執行署新竹分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	100	01	01	0400000000-2	2,000	2,000	1,000	0	0	3,266
				罰款及賠償收入	0			4,266		
				0423180000-6	2,000	2,000	1,000	0	0	3,266
				行政執行署及所屬	0			4,266		
				0423180300-0	2,000	2,000	1,000	0	0	3,266
				賠償收入	0			4,266		
				0423180301-2	2,000	2,000	1,000	0	0	3,266
				一般賠償收入	0			4,266		
				03	2,000	2,000	1,000	0	0	3,266
				違約罰款	0			4,266		
03	87	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	1,000	0	0	-780
				規費收入	0			220		
				0523180000-1	1,000	1,000	1,000	0	0	-780
				行政執行署及所屬	0			220		
				0523180300-5	1,000	1,000	1,000	0	0	-780
				使用規費收入	0			220		
0523180305-9	1,000	1,000	1,000	0	0	-780				
資料使用費	0			220						
10	1,000	1,000	1,000	0	0	-780				
其他	0			220						

行政執行署新竹分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)		
04	112	01	01	0700000000-9	83,000	83,000	40,000	7,293	0	20,556
				財產收入	0			60,556		
				0723180000-2	83,000	83,000	40,000	7,293	0	20,556
				行政執行署及所屬	0			60,556		
				0723180100-7	80,000	80,000	40,000	0	0	-4,042
				財產孳息	0			35,958		
				0723180101-0	80,000	80,000	40,000	0	0	-4,042
				利息收入	0			35,958		
				01	80,000	80,000	40,000	0	0	-4,042
				利息收入	0			35,958		
				0723180600-0	3,000	3,000	0	7,293	0	24,598
				廢舊物資售價	0			24,598		
01	3,000	3,000	0	7,293	0	24,598				
廢舊物資售價	0			24,598						
07	112	01		1100000000-2	0	0	0	120	0	42,797
				其他收入	0			42,797		
				1123180000-6	0	0	0	120	0	42,797
行政執行署及所屬	0			42,797						
1123180900-7	0	0	0	120	0	42,797				
雜項收入	0			42,797						

行政執行署新竹分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	1123180909-1 其他雜項收入	0	0	120	0	42,797	
					0		42,797			
				02 執行費	0	0	0	0	41,958	
					0		41,958			
				10 其他	0	0	120	0	839	
					0		839			
				合計	86,000	86,000	42,000	7,413	0	65,839
					0		107,839			

行政執行署新竹分署
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	73,766,000	0	74,376,000	70,290,000	4,345,448	2,214,632	
	06				0	0			68,075,368	0	
					610,000	0			0		
				0023180000-4 行政執行署及所屬	73,766,000	0	74,376,000	70,290,000	4,345,448	2,214,632	
					0	0			68,075,368	0	
					610,000	0			0		
			03	3523184000-2 執行案件處理	73,526,000	0	74,136,000	70,050,000	4,335,448	2,214,632	
					0	0			67,835,368	0	
					610,000	0			0		
				01 人事費	43,631,000	0	43,631,000	43,000,000	2,606,310	1,164,704	
					0	0			41,835,296	0	
					0	0			0		
				02 業務費	29,895,000	0	30,505,000	27,050,000	1,729,138	1,049,928	
					0	0			26,000,072	0	
					610,000	0			0		
			03	3523184000-2* 執行案件處理	240,000	0	240,000	240,000	10,000	0	
					0	0			240,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	240,000	0	240,000	240,000	10,000	0	
					0	0			240,000	0	
					0	0			0		

行政執行署新竹分署
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	
					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)	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	685,586	0	685,586	685,586	0	0	
					0	0		685,586		0	
					0	0		0			
				01 人事費	618,950	0	618,950	618,950	0	0	
					0	0		618,950		0	
					0	0		0			
				02 業務費	66,636	0	66,636	66,636	0	0	
					0	0		66,636		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,701,760	0	2,701,760	2,701,760	199,227	0	
					0	0		2,701,760		0	
					0	0		0			
				01 人事費	2,701,760	0	2,701,760	2,701,760	199,227	0	
					0	0		2,701,760		0	
					0	0		0			
				合計	77,153,346	0	77,763,346	73,677,346	4,544,675	2,214,632	
					0	0		71,462,714		0	
					610,000	0		0			

行政執行署新竹分署
平衡表

中華民國108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	25,042,323	2 負債	24,942,323
11 流動資產	25,042,323	21 流動負債	24,942,323
110103 專戶存款	24,912,323	211201 存入保證金	160,000
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	24,777,108
110701 暫付款	30,000	211401 應付保管款	5,215
		3 淨資產	100,000
		31 資產負債淨額	100,000
		310101 資產負債淨額	100,000
合 計	25,042,323	合 計	25,042,323

附註:

行政執行署新竹分署

資本資產表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	104,825,000	資本資產總額	104,825,000
土地	96,361,682	資本資產總額	104,825,000
土地	96,361,682	資本資產總額	104,825,000
房屋建築及設備	4,145,223		
房屋建築及設備	9,864,113		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-5,718,890		
機械及設備	2,942,384		
機械及設備	7,222,323		
減：累計折舊—機械及設備	-4,279,939		
交通及運輸設備	611,078		
交通及運輸設備	2,372,204		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,761,126		
雜項設備	764,633		
雜項設備	4,105,658		
減：累計折舊—雜項設備	-3,341,025		
合 計	104,825,000	合 計	104,825,000
備註:			

行政執行署新竹分署
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)	本年度資本資產成本變動		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	96,361,682	0	0	0	0	96,361,682
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,864,113	-5,567,244	0	0	-151,646	4,145,223
機械及設備	7,469,463	-4,257,972	578,353	825,493	-21,967	2,942,384
交通及運輸設備	2,372,204	-1,676,256	0	0	-84,870	611,078
雜項設備	3,956,410	-3,119,552	149,248	0	-221,473	764,633
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	120,023,872	-14,621,024	727,601	825,493	-479,956	104,825,000
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	120,023,872	-14,621,024	727,601	825,493	-479,956	104,825,000

備註 資本資產增加數727,601=屬預算執行增加數240,000+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數487,601(免逐項說明)。

行政執行署新竹分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	41,835,296	2,701,760	618,950	45,156,006	
0103 法定編制人員待遇	24,834,475	0	0	24,834,475	
010301 職員待遇	24,834,475	0	0	24,834,475	
0104 約聘僱人員待遇	180,010	0	0	180,010	
010402 約僱人員酬金	180,010	0	0	180,010	
0105 技工及工友待遇	1,590,480	0	0	1,590,480	
010501 技工及工友待遇	1,590,480	0	0	1,590,480	
0111 獎金	9,561,220	0	0	9,561,220	
011101 考績獎金	2,613,986	0	0	2,613,986	
011102 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	15,000	
011110 年終工作獎金	3,192,234	0	0	3,192,234	
011199 其他業務獎金	3,740,000	0	0	3,740,000	
0121 其他給與	474,759	0	618,950	1,093,709	

行政執行署新竹分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
012111 婚喪補助	0	0	443,850	443,850	
012121 子女教育補助	0	0	175,100	175,100	
012131 休假補助	474,759	0	0	474,759	
0131 加班值班費	1,204,109	0	0	1,204,109	
013101 超時加班費	1,132,635	0	0	1,132,635	
013102 不休假加班費	60,008	0	0	60,008	
013103 值班費	11,466	0	0	11,466	
0142 退休退職給付	0	2,701,760	0	2,701,760	
014201 退休退職給付	0	2,701,760	0	2,701,760	
0143 退休離職儲金	1,939,354	0	0	1,939,354	
014302 公務人員提撥金	1,715,029	0	0	1,715,029	
014305 約聘僱人員提撥金	5,279	0	0	5,279	
014306 技工及工友提撥金	219,046	0	0	219,046	

行政執行署新竹分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0151 保險	2,050,889	0	0	2,050,889	
015101 健保保險補助	1,314,259	0	0	1,314,259	
015102 公保保險補助	626,268	0	0	626,268	
015103 勞保保險補助	110,362	0	0	110,362	
02 業務費	26,000,072	0	66,636	26,066,708	
0201 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
0202 水電費	932,332	0	0	932,332	
020201 水費	1,640	0	0	1,640	
020202 電費	930,692	0	0	930,692	
0203 通訊費	312,585	0	0	312,585	
020301 數據通訊費	54,672	0	0	54,672	
020302 一般通訊費	257,913	0	0	257,913	

行政執行署新竹分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0215 資訊服務費	523,436	0	0	523,436	
021501 資訊操作維護費	523,436	0	0	523,436	
0219 其他業務租金	8,746,207	0	0	8,746,207	
021901 其他業務租金	8,746,207	0	0	8,746,207	
0221 稅捐及規費	49,380	0	0	49,380	
022101 稅捐	29,580	0	0	29,580	
022102 規費	19,800	0	0	19,800	
0231 保險費	19,643	0	0	19,643	
023101 法定責任保險	3,634	0	0	3,634	
023103 對財產保險	16,009	0	0	16,009	
0249 臨時人員酬金	2,494,593	0	38,813	2,533,406	
024902 專業服務費	2,494,593	0	38,813	2,533,406	
0250 按日按件計資酬金	14,000	0	0	14,000	

行政執行署新竹分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
025003 講座鐘點費	14,000	0	0	14,000	
0271 物品	1,083,801	0	0	1,083,801	
027101 消耗品	984,065	0	0	984,065	
027102 非消耗品	71,481	0	0	71,481	
027103 油料	28,255	0	0	28,255	
0279 一般事務費	11,291,114	0	27,823	11,318,937	
027901 一般事務費	11,291,114	0	27,823	11,318,937	
0283 車輛及辦公器具養護費	21,781	0	0	21,781	
028301 車輛及辦公器具養護費	21,781	0	0	21,781	
0284 設施及機械設備養護費	106,205	0	0	106,205	
028401 設施及機械設備養護費	106,205	0	0	106,205	
0291 國內旅費	313,135	0	0	313,135	
029101 國內旅費	313,135	0	0	313,135	

行政執行署新竹分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
0299 特別費	81,860	0	0	81,860	
029901 特別費	81,860	0	0	81,860	
03 設備及投資*	240,000	0	0	240,000	
0319 雜項設備費*	240,000	0	0	240,000	
031901 雜項設備費*	240,000	0	0	240,000	
合計	68,075,368	2,701,760	685,586	71,462,714	

行政執行署新竹分署
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	107,839	0	0	0	0	0	0	0	107,839	
本年度收入	107,839	0	0	0	0	0	0	0	107,839	
0423180301 一般賠償收入	4,266	0	0	0	0	0	0	0	4,266	
0523180305 資料使用費	220	0	0	0	0	0	0	0	220	
0723180101 利息收入	35,958	0	0	0	0	0	0	0	35,958	
0723180600 廢舊物資售價	24,598	0	0	0	0	0	0	0	24,598	
1123180909 其他雜項收入	42,797	0	0	0	0	0	0	0	42,797	
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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	

行政執行署新竹分署
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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	

行政執行署新竹分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	71,462,714	0	0	0	100,000	0	0	0	71,562,714	2,114,632
本年度支出	71,462,714	0	0	0	100,000	0	0	0	71,562,714	2,114,632
一、本年度經費	68,075,368	0	0	0	100,000	0	0	0	68,175,368	2,114,632
3523184000 執行案件處理	68,075,368	0	0	0	100,000	0	0	0	68,175,368	2,114,632
二、統籌科目	3,387,346	0	0	0	0	0	0	0	3,387,346	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,701,760	0	0	0	0	0	0	0	2,701,760	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	685,586	0	0	0	0	0	0	0	685,586	0
以前年度支出	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

行政執行署新竹分署
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	4,233,857	71,670,553
公庫撥入數	4,226,444	71,562,714
罰款及賠償收入	0	4,266
規費收入	0	220
財產收入	7,293	60,556
其他收入	120	42,797
支出	4,552,088	71,570,553
繳付公庫數	7,413	107,839
人事支出	2,805,537	45,156,006
業務支出	1,729,138	26,066,708
設備及投資支出	10,000	240,000
收支餘絀	-318,231	100,000