

行政執行署新竹分署
歲入累計表

中華民國108年01月01日至108年12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		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	100	01	01	0400000000-2	2,000	2,000	2,000	2,363	0	0
				罰款及賠償收入	0			6,629		4,629
				0423180000-6	2,000	2,000	2,000	2,363	0	0
				行政執行署及所屬	0			6,629		4,629
				0423180300-0	2,000	2,000	2,000	2,363	0	0
				賠償收入	0			6,629		4,629
				0423180301-2	2,000	2,000	2,000	2,363	0	0
				一般賠償收入	0			6,629		4,629
				03	2,000	2,000	2,000	2,363	0	0
				違約罰款	0			6,629		4,629
03	87	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				規費收入	0			220		-780
				0523180000-1	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			220		-780
				0523180300-5	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				使用規費收入	0			220		-780
				0523180305-9	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				資料使用費	0			220		-780
				10	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				其他	0			220		-780

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	112	01	01	0700000000-9	83,000	83,000	83,000	38,731	0	0
				財產收入	0			99,287		16,287
				0723180000-2	83,000	83,000	83,000	38,731	0	0
				行政執行署及所屬	0			99,287		16,287
				0723180100-7	80,000	80,000	80,000	38,731	0	0
				財產孳息	0			74,689		-5,311
				0723180101-0	80,000	80,000	80,000	38,731	0	0
				利息收入	0			74,689		-5,311
				01	80,000	80,000	80,000	38,731	0	0
				利息收入	0			74,689		-5,311
				0723180600-0	3,000	3,000	3,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			24,598		21,598
01	3,000	3,000	3,000	0	0	0				
廢舊物資售價	0			24,598		21,598				
07	112	01		1100000000-2	0	0	0	150	0	0
				其他收入	0			42,947		42,947
				1123180000-6	0	0	0	150	0	0
				行政執行署及所屬	0			42,947		42,947
				1123180900-7	0	0	0	150	0	0
				雜項收入	0			42,947		42,947

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	1123180909-1 其他雜項收入	0	0	150	0	0	
					0		42,947		42,947	
				02 執行費	0	0	0	0	0	
					0		41,958		41,958	
				10 其他	0	0	150	0	0	
					0		989		989	
				合計	86,000	86,000	41,244	0	0	
					0		149,083		63,083	

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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					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					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
12				0023000000-0 法務部主管	73,766,000	0	74,376,000	74,376,000	6,246,752	0		
					0	0			74,322,120	53,880		
					610,000	0			0	0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	73,766,000	0	74,376,000	74,376,000	6,246,752	0		
					0	0			74,322,120	53,880		
					610,000	0			0	0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	73,526,000	0	74,136,000	74,136,000	6,246,752	0		
					0	0			74,082,120	53,880		
					610,000	0			0	0		
				01 人事費	43,631,000	0	43,631,000	43,631,000	1,742,624	0		
					0	0			43,577,920	53,080		
					0	0			0	0		
				02 業務費	29,895,000	0	30,505,000	30,505,000	4,504,128	0		
					0	0			30,504,200	800		
					610,000	0			0	0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	240,000	0	240,000	240,000	0	0		
					0	0			240,000	0		
					0	0			0	0		
				03 設備及投資	240,000	0	240,000	240,000	0	0		
					0	0			240,000	0		
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					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			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	618,950	0	618,950	0	0	
					0	0		618,950	0	
					0	0		0	0	
				02 業務費	66,636	0	66,636	0	0	
					0	0		66,636	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,701,760	0	2,701,760	0	0	
					0	0		2,701,760	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	2,701,760	0	2,701,760	0	0	
					0	0		2,701,760	0	
					0	0		0	0	
				合計	77,153,346	0	77,763,346	6,246,752	0	
					0	0		77,709,466	53,880	
					610,000	0		0	0	

行政執行署新竹分署
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,639,192	2 負債	27,638,792
11 流動資產	27,639,192	21 流動負債	27,638,792
110103 專戶存款	27,638,792	211201 存入保證金	230,000
111201 存出保證金	400	211301 應付代收款	27,403,577
		211401 應付保管款	5,215
		3 淨資產	400
		31 資產負債淨額	400
		310101 資產負債淨額	400
合 計	27,639,192	合 計	27,639,192

附註:

行政執行署新竹分署
資本資產表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	104,761,815	資本資產總額	104,761,815
土地	96,361,682	資本資產總額	104,761,815
土地	96,361,682	資本資產總額	104,761,815
房屋建築及設備	4,131,437		
房屋建築及設備	9,864,113		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-5,732,676		
機械及設備	2,858,529		
機械及設備	7,117,749		
減：累計折舊—機械及設備	-4,259,220		
交通及運輸設備	666,049		
交通及運輸設備	2,403,908		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,737,859		
雜項設備	744,118		
雜項設備	4,033,423		
減：累計折舊—雜項設備	-3,289,305		
合 計	104,761,815	合 計	104,761,815
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	-165,432	4,131,437
機械及設備	7,469,463	-4,257,972	578,353	930,067	-1,248	2,858,529
交通及運輸設備	2,372,204	-1,676,256	63,000	31,296	-61,603	666,049
雜項設備	3,956,410	-3,119,552	149,248	72,235	-169,753	744,118
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	790,601	1,033,598	-398,036	104,761,815
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	790,601	1,033,598	-398,036	104,761,815

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數790,601=預算採購增加金額240,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額550,601元。2. 設備及投資預算執行增加金額240,000元=本年度預算執行金額240,000元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額。

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				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		
01 人事費	43,577,920	2,701,760	618,950	46,898,630	
0103 法定編制人員待遇	24,832,272	0	0	24,832,272	
010301 職員待遇	24,832,272	0	0	24,832,272	
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	585,101	0	618,950	1,204,051	

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	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	585,101	0	0	585,101	
0131 加班值班費	2,165,864	0	0	2,165,864	
013101 超時加班費	1,427,559	0	0	1,427,559	
013102 不休假加班費	723,620	0	0	723,620	
013103 值班費	14,685	0	0	14,685	
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	2,120,683	0	0	2,120,683	
014302 公務人員提撥金	1,870,618	0	0	1,870,618	
014305 約聘僱人員提撥金	11,003	0	0	11,003	
014306 技工及工友提撥金	239,062	0	0	239,062	

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0151 保險	2,542,290	0	0	2,542,290	
015101 健保保險補助	1,704,834	0	0	1,704,834	
015102 公保保險補助	682,835	0	0	682,835	
015103 勞保保險補助	154,621	0	0	154,621	
02 業務費	30,504,200	0	66,636	30,570,836	
0201 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
020101 教育費	20,000	0	0	20,000	
0202 水電費	1,077,382	0	0	1,077,382	
020201 水費	1,855	0	0	1,855	
020202 電費	1,075,527	0	0	1,075,527	
0203 通訊費	339,814	0	0	339,814	
020301 數據通訊費	59,648	0	0	59,648	
020302 一般通訊費	280,166	0	0	280,166	

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0215 資訊服務費	591,120	0	0	591,120	
021501 資訊操作維護費	591,120	0	0	591,120	
0219 其他業務租金	8,878,051	0	0	8,878,051	
021901 其他業務租金	8,878,051	0	0	8,878,051	
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	3,970,090	0	38,813	4,008,903	
024902 專業服務費	3,970,090	0	38,813	4,008,903	
0250 按日按件計資酬金	42,837	0	0	42,837	

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
025003 講座鐘點費	42,837	0	0	42,837	
0271 物品	1,366,456	0	0	1,366,456	
027101 消耗品	1,251,098	0	0	1,251,098	
027102 非消耗品	82,622	0	0	82,622	
027103 油料	32,736	0	0	32,736	
0279 一般事務費	13,400,289	0	27,823	13,428,112	
027901 一般事務費	13,400,289	0	27,823	13,428,112	
0282 房屋建築養護費	72,060	0	0	72,060	
028201 房屋建築養護費	72,060	0	0	72,060	
0283 車輛及辦公器具養護費	41,061	0	0	41,061	
028301 車輛及辦公器具養護費	41,061	0	0	41,061	
0284 設施及機械設備養護費	156,739	0	0	156,739	
028401 設施及機械設備養護費	156,739	0	0	156,739	

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0291 國內旅費	385,678	0	0	385,678	
029101 國內旅費	385,678	0	0	385,678	
0299 特別費	93,600	0	0	93,600	
029901 特別費	93,600	0	0	93,600	
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	
小計	74,322,120	2,701,760	685,586	77,709,466	
合計	74,322,120	2,701,760	685,586	77,709,466	

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12月31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	149,083	0	0	0	0	0	0	0	149,083	
本年度收入	149,083	0	0	0	0	0	0	0	149,083	
0423180301 一般賠償收入	6,629	0	0	0	0	0	0	0	6,629	
0523180305 資料使用費	220	0	0	0	0	0	0	0	220	
0723180101 利息收入	74,689	0	0	0	0	0	0	0	74,689	
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	42,947	0	0	0	0	0	0	0	42,947	
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12月31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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31日

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	77,709,466	0	0	400	0	0	0	0	77,709,866	53,480
本年度支出	77,709,466	0	0	400	0	0	0	0	77,709,866	53,480
一、本年度經費	74,322,120	0	0	400	0	0	0	0	74,322,520	53,480
3523184000 執行案件處理	74,322,120	0	0	400	0	0	0	0	74,322,520	53,480
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,188,396	77,858,949
公庫撥入數	6,147,152	77,709,866
罰款及賠償收入	2,363	6,629
規費收入	0	220
財產收入	38,731	99,287
其他收入	150	42,947
支出	6,287,996	77,858,549
繳付公庫數	41,244	149,083
人事支出	1,742,624	46,898,630
業務支出	4,504,128	30,570,836
設備及投資支出	0	240,000
收支餘絀	-99,600	400