

行政執行署新竹分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	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	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
03	89		01	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
04	112			0700000000-9 財產收入	83,000 0	83,000	0	0 0	0	0
				0723180000-2 行政執行署及所屬	83,000 0	83,000	0	0 0	0	0

行政執行署新竹分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	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	01	01	0723180100-7 財產孳息	75,000 0	75,000	0	0 0	0	0	
				0723180101-0 利息收入	75,000 0	75,000	0	0 0	0	0	
				0723180500-5 廢舊物資售價	8,000 0	8,000	0	0 0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0	
				1223180000-1 行政執行署及所屬	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0	
				1223180200-0 雜項收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0	
				1223180210-4 其他雜項收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0	
				合計	90,000 0	90,000	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109年01月01日至109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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	76,386,000	0	76,386,000	15,200,000	11,123,250	4,076,750	
					0	0			11,123,250	1,439,441	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	76,152,000	0	76,152,000	15,200,000	11,123,250	4,076,750	
					0	0			11,123,250	1,439,441	
					0	0			0		
				10 人事費	43,313,000	0	43,313,000	14,100,000	10,683,903	3,416,097	
					0	0			10,683,903	1,439,441	
					0	0			0		
				20 業務費	32,839,000	0	32,839,000	1,100,000	439,347	660,653	
					0	0			439,347	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	234,000	0	234,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	234,000	0	234,000	0	0	0	
					0	0			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109年01月01日至109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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	387,230	0	387,230	387,230	387,230	0	
					0	0			387,230	0	
					0	0			0		
				10	387,230	0	387,230	387,230	387,230	0	
				人事費	0	0			387,230	0	
					0	0			0		
				合計	76,773,230	0	76,773,230	15,587,230	11,510,480	4,076,750	
					0	0			11,510,480	1,439,441	
					0	0			0		

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109年01月01日至109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	合計		
10 人事費	10,683,903	387,230	11,071,133		
1015 法定編制人員待遇	4,064,479	0	4,064,479		
1020 約聘僱人員待遇	69,832	0	69,832		
1025 技工及工友待遇	265,080	0	265,080		
1030 獎金	6,060,415	0	6,060,415		
1045 退休退職給付	0	387,230	387,230		
1050 退休離職儲金	169,615	0	169,615		
1055 保險	54,482	0	54,482		
20 業務費	439,347	0	439,347		
2009 通訊費	26,647	0	26,647		
2033 臨時人員酬金	389,450	0	389,450		
2054 一般事務費	23,250	0	23,250		
合計	11,123,250	387,230	11,510,480		

行政執行署新竹分署 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	

行政執行署新竹分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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)			
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	

行政執行署新竹分署 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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	11,510,480	1,439,441	0	0	100,000	0	0	0	13,049,921	2,537,309
本年度	11,510,480	1,439,441	0	0	100,000	0	0	0	13,049,921	2,537,309
一、本年度經費	11,123,250	1,439,441	0	0	100,000	0	0	0	12,662,691	2,537,309
3423184000 執行案件處理	11,123,250	1,439,441	0	0	100,000	0	0	0	12,662,691	2,537,309
二、統籌科目	387,230	0	0	0	0	0	0	0	387,230	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	387,230	0	0	0	0	0	0	0	387,230	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

行政執行署新竹分署

平衡表

中華民國109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	126,190,024	2 負債	20,012,068
11 流動資產	21,521,509	21 流動負債	19,816,853
110103 專戶存款	19,982,068	210302 應付代收款	19,816,853
110104 零用金	100,000	28 其他負債	195,215
110901 預付款	1,439,441	280301 存入保證金	190,000
14 固定資產	104,638,115	280401 應付保管款	5,215
140101 土地	96,361,682	3 淨資產	106,177,956
140401 房屋建築及設備	9,864,113	31 資產負債淨額	106,177,956
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,746,462	310101 資產負債淨額	106,177,956
140501 機械及設備	7,117,749		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,340,600		
140601 交通及運輸設備	2,403,908		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,746,614		
140701 雜項設備	4,033,423		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,309,084		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	126,190,024	合 計	126,190,024

附註：

行政執行署新竹分署

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	13,049,921	13,049,921
公庫撥入數	13,049,921	13,049,921
支出	11,634,180	11,634,180
人事支出	11,071,133	11,071,133
業務支出	439,347	439,347
折舊、折耗及攤銷	123,700	123,700
收支餘絀	1,415,741	1,415,741

行政執行署新竹分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	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	-5,732,676	0	0	-13,786	4,117,651
機械及設備	7,117,749	-4,259,220	0	0	-81,380	2,777,149
交通及運輸設備	2,403,908	-1,737,859	0	0	-8,755	657,294
雜項設備	4,033,423	-3,289,305	0	0	-19,779	724,339
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	119,780,875	-15,019,060	0	0	-123,700	104,638,115
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	119,780,875	-15,019,060	0	0	-123,700	104,638,115
備註						

行政執行署新竹分署
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109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	-	13,049,921	13,049,921	收入
	-	13,049,921	13,049,921	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	-	-	-	其他收入
歲出	11,510,480	123,700	11,634,180	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	11,071,133	-	11,071,133	人事支出
業務費	439,347	-	439,347	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
	-	123,700	123,700	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-11,510,480	12,926,221	1,415,741	收支餘絀