

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02月29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	50 50	0	50		
				0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	50 50	0	50		
				0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	50 50	0	50		
				0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0	50 50	0	50		
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02月29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	630 630	0	630
				1223180000-1 行政執行署及所屬	5,000 0	5,000	0	630 630	0	630
				1223180200-0 雜項收入	5,000 0	5,000	0	630 630	0	630
				1223180210-4 其他雜項收入	5,000 0	5,000	0	630 630	0	630
				合計	90,000 0	90,000	0	680 680	0	680

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02月29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		
					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)	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	20,600,000	6,864,329	2,612,421	
					0	0			17,987,579	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	76,152,000	0	76,152,000	20,600,000	6,864,329	2,612,421	
					0	0			17,987,579	0	
					0	0			0		
				10 人事費	43,313,000	0	43,313,000	17,400,000	5,184,871	1,531,226	
					0	0			15,868,774	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,839,000	0	32,839,000	3,200,000	1,679,458	1,081,195	
					0	0			2,118,805	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02月29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		
					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)	備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	580,845	0	580,845	580,845	193,615	0	
					0	0			580,845	0	
					0	0			0		
				10	580,845	0	580,845	580,845	193,615	0	
				人事費	0	0			580,845	0	
					0	0			0		
				合計	76,966,845	0	76,966,845	21,180,845	7,057,944	2,612,421	
					0	0			18,568,424	0	
					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02月29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	15,868,774	580,845	16,449,619		
1015 法定編制人員待遇	6,291,615	0	6,291,615		
1020 約聘僱人員待遇	104,748	0	104,748		
1025 技工及工友待遇	397,620	0	397,620		
1030 獎金	8,378,371	0	8,378,371		
1035 其他給與	142,790	0	142,790		
1040 加班值班費	107,583	0	107,583		
1045 退休退職給付	0	580,845	580,845		
1050 退休離職儲金	337,839	0	337,839		
1055 保險	108,208	0	108,208		
20 業務費	2,118,805	0	2,118,805		
2006 水電費	93,667	0	93,667		
2009 通訊費	52,202	0	52,202		
2021 其他業務租金	49,645	0	49,645		
2027 保險費	152	0	152		
2033 臨時人員酬金	997,608	0	997,608		
2051 物品	98,845	0	98,845		
2054 一般事務費	801,353	0	801,353		
2069 設施及機械設備養護費	8,700	0	8,700		
2072 國內旅費	14,056	0	14,056		

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02月29日

單位：新臺幣元

[illegible]

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02月29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	680	0	0	0	0	0	0	0	680
本年度	680	0	0	0	0	0	0	0	680
0523180303 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
1223180210 其他雜項收入	630	0	0	0	0	0	0	0	630
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

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02月29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)			
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 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02月29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	18,568,424	0	0	0	100,000	0	0	0	18,668,424	2,512,421
本年度	18,568,424	0	0	0	100,000	0	0	0	18,668,424	2,512,421
一、本年度經費	17,987,579	0	0	0	100,000	0	0	0	18,087,579	2,512,421
342318400 執行案件處理	17,987,579	0	0	0	100,000	0	0	0	18,087,579	2,512,421
二、統籌科目	580,845	0	0	0	0	0	0	0	580,845	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	580,845	0	0	0	0	0	0	0	580,845	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	124,804,900	2 負債	20,189,672
11 流動資產	20,259,672	21 流動負債	19,969,457
110103 專戶存款	20,159,672	210302 應付代收款	19,969,457
110104 零用金	100,000	28 其他負債	220,215
14 固定資產	104,514,828	280301 存入保證金	215,000
140101 土地	96,361,682	280401 應付保管款	5,215
140401 房屋建築及設備	9,864,113	3 淨資產	104,615,228
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,760,248	31 資產負債淨額	104,615,228
140501 機械及設備	7,117,749	310101 資產負債淨額	104,615,228
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,421,554		
140601 交通及運輸設備	2,403,908		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,755,370		
140701 雜項設備	4,033,423		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,328,875		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	124,804,900	合 計	124,804,900

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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,619,183	18,669,104
公庫撥入數	5,618,503	18,668,424
規費收入	50	50
其他收入	630	630
支出	7,181,911	18,816,091
繳付公庫數	680	680
人事支出	5,378,486	16,449,619
業務支出	1,679,458	2,118,805
折舊、折耗及攤銷	123,287	246,987
收支餘絀	-1,562,728	-146,987

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02月29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	-27,572	4,103,865
機械及設備	7,117,749	-4,259,220	0	0	-162,334	2,696,195
交通及運輸設備	2,403,908	-1,737,859	0	0	-17,511	648,538
雜項設備	4,033,423	-3,289,305	0	0	-39,570	704,548
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	-246,987	104,514,828
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	-246,987	104,514,828
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02月29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	680	18,668,424	18,669,104	收入
	-	18,668,424	18,668,424	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	50	-	50	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	630	-	630	其他收入
歲出	18,568,424	247,667	18,816,091	支出
	-	680	680	繳付公庫數
人事費	16,449,619	-	16,449,619	人事支出
業務費	2,118,805	-	2,118,805	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
	-	246,987	246,987	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,567,744	18,420,757	-146,987	收支餘絀