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03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	100			0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0 0	688 738	0 0	738 738
	89			0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	688 738	0 0	738 738
		01		0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0 0	688 738	0 0	738 738
			01	0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0 0	688 738	0 0	738 738
04				0700000000-9 財產收入	83,000 0	83,000	0 0	0 0	0 0	0 0
	112			0723180000-2 行政執行署及所屬	83,000 0	83,000	0 0	0 0	0 0	0 0

行政執行署新竹分署
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03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	01		0723180100-7	75,000	75,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0723180101-0	75,000	75,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180500-5	8,000	8,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	5,000	5,000	0	0	0	630
				其他收入	0			630		
				1223180000-1	5,000	5,000	0	0	0	630
				行政執行署及所屬	0			630		
01	1223180200-0	5,000	5,000	0	0	0	630			
雜項收入	0			630						
02	1223180210-4	5,000	5,000	0	0	0	630			
其他雜項收入	0			630						
		合計		90,000	90,000	0	688	0	1,368	
					0		1,368			

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03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	76,386,000	0	76,386,000	29,700,000	10,086,837	1,625,584	
					0	0			28,074,416	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	76,152,000	0	76,152,000	29,700,000	10,086,837	1,625,584	
					0	0			28,074,416	0	
					0	0			0		
				10 人事費	43,313,000	0	43,313,000	20,400,000	4,023,266	507,960	
					0	0			19,892,040	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,839,000	0	32,839,000	9,300,000	6,063,571	1,117,624	
					0	0			8,182,376	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03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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	87,800	0	87,800	87,800	87,800	0	
					0	0		87,800		0	
					0	0		0			
				10 人事費	87,800	0	87,800	87,800	87,800	0	
					0	0		87,800		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	774,460	0	774,460	774,460	193,615	0	
					0	0		774,460		0	
					0	0		0			
				10 人事費	774,460	0	774,460	774,460	193,615	0	
					0	0		774,460		0	
					0	0		0			
				合計	77,248,260	0	77,248,260	30,562,260	10,368,252	1,625,584	
					0	0		28,936,676		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03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	19,892,040	774,460	87,800	20,754,300	
1015 法定編制人員待遇	8,424,760	0	0	8,424,760	
1020 約聘僱人員待遇	139,664	0	0	139,664	
1025 技工及工友待遇	530,160	0	0	530,160	
1030 獎金	9,378,152	0	0	9,378,152	
1035 其他給與	222,392	0	87,800	310,192	
1040 加班值班費	215,137	0	0	215,137	
1045 退休退職給付	0	774,460	0	774,460	
1050 退休離職儲金	530,438	0	0	530,438	
1055 保險	451,337	0	0	451,337	
20 業務費	8,182,376	0	0	8,182,376	
2006 水電費	97,031	0	0	97,031	
2009 通訊費	79,204	0	0	79,204	
2018 資訊服務費	30,905	0	0	30,905	
2021 其他業務租金	4,190,618	0	0	4,190,618	
2024 稅捐及規費	850	0	0	850	
2027 保險費	152	0	0	152	
2033 臨時人員酬金	1,712,979	0	0	1,712,979	
2051 物品	179,391	0	0	179,391	
2054 一般事務費	1,811,973	0	0	1,811,973	

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03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	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,000	0	0	7,000	
2069 設施及機械設備養護費	23,200	0	0	23,200	
2072 國內旅費	39,856	0	0	39,856	
2093 特別費	9,217	0	0	9,217	
合計	28,074,416	774,460	87,800	28,936,676	

行政執行署新竹分署
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03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	1,368	0	0	0	0	0	0	0	1,368
本年度	1,368	0	0	0	0	0	0	0	1,368
0523180303 資料使用費	738	0	0	0	0	0	0	0	738
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

中華民國109年01月01日至109年03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)			
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	
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

中華民國109年01月01日至109年03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	28,936,676	0	0	0	100,000	0	0	0	29,036,676	1,525,584
本年度	28,936,676	0	0	0	100,000	0	0	0	29,036,676	1,525,584
一、本年度經費	28,074,416	0	0	0	100,000	0	0	0	28,174,416	1,525,584
3423184000 執行案件處理	28,074,416	0	0	0	100,000	0	0	0	28,174,416	1,525,584
二、統籌科目	862,260	0	0	0	0	0	0	0	862,260	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	774,460	0	0	0	0	0	0	0	774,460	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	87,800	0	0	0	0	0	0	0	87,800	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	129,495,236	2 負債	25,003,331
11 流動資產	25,073,331	21 流動負債	24,783,116
110103 專戶存款	24,973,331	210302 應付代收款	24,783,116
110104 零用金	100,000	28 其他負債	220,215
14 固定資產	104,391,505	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	104,491,905
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,774,034	31 資產負債淨額	104,491,905
140501 機械及設備	7,117,749	310101 資產負債淨額	104,491,905
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,502,556		
140601 交通及運輸設備	2,403,908		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,764,125		
140701 雜項設備	4,033,423		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,348,655		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	129,495,236	合 計	129,495,236

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,368,940	29,038,044
公庫撥入數	10,368,252	29,036,676
規費收入	688	738
其他收入	0	630
支出	10,492,263	29,308,354
繳付公庫數	688	1,368
人事支出	4,304,681	20,754,300
業務支出	6,063,571	8,182,376
折舊、折耗及攤銷	123,323	370,310
收支餘絀	-123,323	-270,310

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03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	-41,358	4,090,079
機械及設備	7,117,749	-4,259,220	0	0	-243,336	2,615,193
交通及運輸設備	2,403,908	-1,737,859	0	0	-26,266	639,783
雜項設備	4,033,423	-3,289,305	0	0	-59,350	684,768
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	-370,310	104,391,505
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	-370,310	104,391,505
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03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	1,368	29,036,676	29,038,044	收入
	-	29,036,676	29,036,676	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	738	-	738	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	28,936,676	371,678	29,308,354	支出
	-	1,368	1,368	繳付公庫數
人事費	20,754,300	-	20,754,300	人事支出
業務費	8,182,376	-	8,182,376	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
	-	370,310	370,310	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,935,308	28,664,998	-270,310	收支餘絀