

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05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	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	01	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0	0 738	0	738			
							0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 738	0	738			
							0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	0 738	0	738			
							0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 738	0	738			
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05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	0723180100-7 財產孳息	75,000 0	75,000	0	0 0	0	0	
			01	0723180101-0 利息收入	75,000 0	75,000	0	0 0	0	0	
			02	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	5,245 5,875	0	5,875	
				1223180000-1 行政執行署及所屬	5,000 0	5,000	0	5,245 5,875	0	5,875	
			01	1223180200-0 雜項收入	5,000 0	5,000	0	5,245 5,875	0	5,875	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	5,000 0	5,000	0	5,245 5,875	0	5,875	
				合計	90,000 0	90,000	0	5,245 6,613	0	6,613	

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05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		
					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	39,740,000	4,617,262	1,991,181	
					0	0			37,748,819	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	76,152,000	0	76,152,000	39,700,000	4,617,262	1,991,181	
					0	0			37,708,819	0	
					0	0			0		
				10 人事費	43,313,000	0	43,313,000	26,400,000	2,862,323	702,067	
					0	0			25,697,933	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,839,000	0	32,839,000	13,300,000	1,754,939	1,289,114	
					0	0			12,010,886	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	234,000	0	234,000	40,000	0	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	234,000	0	234,000	40,000	0	0	
					0	0			40,000	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109年01月01日至109年05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		
					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	0	0	
					0	0			87,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	87,800	0	87,800	87,800	0	0	
					0	0			87,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,161,690	0	1,161,690	1,161,690	193,615	0	
					0	0			1,161,690	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,161,690	0	1,161,690	1,161,690	193,615	0	
					0	0			1,161,690	0	
					0	0			0		
				合計	77,635,490	0	77,635,490	40,989,490	4,810,877	1,991,181	
					0	0			38,998,309	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05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	25,697,933	1,161,690	87,800	26,947,423	
1015 法定編制人員待遇	12,691,050	0	0	12,691,050	
1020 約聘僱人員待遇	314,244	0	0	314,244	
1025 技工及工友待遇	795,240	0	0	795,240	
1030 獎金	9,378,152	0	0	9,378,152	
1035 其他給與	319,202	0	87,800	407,002	
1040 加班值班費	441,053	0	0	441,053	
1045 退休退職給付	0	1,161,690	0	1,161,690	
1050 退休離職儲金	891,272	0	0	891,272	
1055 保險	867,720	0	0	867,720	
20 業務費	12,010,886	0	0	12,010,886	
2006 水電費	186,913	0	0	186,913	
2009 通訊費	138,702	0	0	138,702	
2018 資訊服務費	183,133	0	0	183,133	
2021 其他業務租金	4,325,400	0	0	4,325,400	
2024 稅捐及規費	30,880	0	0	30,880	
2027 保險費	152	0	0	152	
2030 兼職費	4,959	0	0	4,959	
2033 臨時人員酬金	3,155,283	0	0	3,155,283	
2051 物品	408,849	0	0	408,849	

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05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	
2054 一般事務費	3,393,970	0	0	3,393,970	
2066 車輛及辦公器具養護費	17,360	0	0	17,360	
2069 設施及機械設備養護費	47,658	0	0	47,658	
2072 國內旅費	97,858	0	0	97,858	
2093 特別費	19,769	0	0	19,769	
30 設備及投資*	40,000	0	0	40,000	
3035 雜項設備費*	40,000	0	0	40,000	
合計	37,748,819	1,161,690	87,800	38,998,309	

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05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	6,613	0	0	0	0	0	0	0	6,613
本年度	6,613	0	0	0	0	0	0	0	6,613
0523180303 資料使用費	738	0	0	0	0	0	0	0	738
1223180210 其他雜項收入	5,875	0	0	0	0	0	0	0	5,875
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05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)			
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05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	38,998,309	0	0	0	100,000	0	0	0	39,098,309	1,891,181
本年度	38,998,309	0	0	0	100,000	0	0	0	39,098,309	1,891,181
一、本年度經費	37,748,819	0	0	0	100,000	0	0	0	37,848,819	1,891,181
3423184000 執行案件處理	37,748,819	0	0	0	100,000	0	0	0	37,848,819	1,891,181
二、統籌科目	1,249,490	0	0	0	0	0	0	0	1,249,490	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,161,690	0	0	0	0	0	0	0	1,161,690	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	130,864,699	2 負債	26,578,837
11 流動資產	26,648,837	21 流動負債	26,443,837
110103 專戶存款	26,548,837	210302 應付代收款	26,443,837
110104 零用金	100,000	28 其他負債	135,000
14 固定資產	104,185,462	280301 存入保證金	135,000
140101 土地	96,361,682	3 淨資產	104,285,862
140401 房屋建築及設備	9,864,113	31 資產負債淨額	104,285,862
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,801,606	310101 資產負債淨額	104,285,862
140501 機械及設備	7,117,749		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,664,486		
140601 交通及運輸設備	2,403,908		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,781,343		
140701 雜項設備	4,073,423		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,387,978		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	130,864,699	合 計	130,864,699

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,816,122	39,104,922
公庫撥入數	4,810,877	39,098,309
規費收入	0	738
其他收入	5,245	5,875
支出	4,939,025	39,581,275
繳付公庫數	5,245	6,613
人事支出	3,055,938	26,947,423
業務支出	1,754,939	12,010,886
折舊、折耗及攤銷	122,903	616,353
收支餘絀	-122,903	-476,353

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05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	-68,930	4,062,507
機械及設備	7,117,749	-4,259,220	0	0	-405,266	2,453,263
交通及運輸設備	2,403,908	-1,737,859	0	0	-43,484	622,565
雜項設備	4,033,423	-3,289,305	40,000	0	-98,673	685,445
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	40,000	0	-616,353	104,185,462
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	40,000	0	-616,353	104,185,462
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05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	6,613	39,098,309	39,104,922	收入
	-	39,098,309	39,098,309	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	5,875	-	5,875	其他收入
歲出	38,998,309	582,966	39,581,275	支出
	-	6,613	6,613	繳付公庫數
人事費	26,947,423	-	26,947,423	人事支出
業務費	12,010,886	-	12,010,886	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	40,000	-40,000	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	616,353	616,353	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-38,991,696	38,515,343	-476,353	收支餘絀