

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06月30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	1,000	0 0	0	-1,000			
				0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	-1,000			
				0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	-1,000			
				0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	-1,000			
03				89	01	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	1,000	0 738	0	-262	
						0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	0 738	0	-262	
						0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	1,000	0 738	0	-262	
						0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	0 738	0	-262	
04						112	0700000000-9 財產收入	83,000 0	83,000	45,000	13,959 13,959	0	-31,041
							0723180000-2 行政執行署及所屬	83,000 0	83,000	45,000	13,959 13,959	0	-31,041

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06月30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	40,000	9,384 9,384	0	-30,616	
			01	0723180101-0 利息收入	75,000 0	75,000	40,000	9,384 9,384	0	-30,616	
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	8,000 0	8,000	5,000	4,575 4,575	0	-425	
				1200000000-8 其他收入	5,000 0	5,000	5,000	0 5,875	0	875	
				1223180000-1 行政執行署及所屬	5,000 0	5,000	5,000	0 5,875	0	875	
			01	1223180200-0 雜項收入	5,000 0	5,000	5,000	0 5,875	0	875	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	5,000 0	5,000	5,000	0 5,875	0	875	
				合計	90,000 0	90,000	52,000	13,959 20,572	0	-31,428	

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06月30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	49,040,000	9,046,967	2,244,214	
					0	0			46,795,786	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	76,152,000	0	76,152,000	48,900,000	8,974,654	2,216,527	
					0	0			46,683,473	0	
					0	0			0		
				10 人事費	43,313,000	0	43,313,000	29,400,000	2,852,138	849,929	
					0	0			28,550,071	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,839,000	0	32,839,000	19,500,000	6,122,516	1,366,598	
					0	0			18,133,402	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	234,000	0	234,000	140,000	72,313	27,687	
					0	0			112,313	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	234,000	0	234,000	140,000	72,313	27,687	
					0	0			112,313	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06月30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		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	0	0
					0	0		87,800	0
					0	0		0	
				10 人事費	87,800	0	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	1,355,305	0	1,355,305	193,615	0
					0	0		1,355,305	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,355,305	0	1,355,305	193,615	0
					0	0		1,355,305	0
					0	0		0	
				合計	77,829,105	0	77,829,105	9,240,582	2,244,214
					0	0		48,238,891	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06月30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	28,550,071	1,355,305	87,800	29,993,176	
1015 法定編制人員待遇	14,824,195	0	0	14,824,195	
1020 約聘僱人員待遇	376,594	0	0	376,594	
1025 技工及工友待遇	927,780	0	0	927,780	
1030 獎金	9,378,152	0	0	9,378,152	
1035 其他給與	364,959	0	87,800	452,759	
1040 加班值班費	552,062	0	0	552,062	
1045 退休退職給付	0	1,355,305	0	1,355,305	
1050 退休離職儲金	1,054,944	0	0	1,054,944	
1055 保險	1,071,385	0	0	1,071,385	
20 業務費	18,133,402	0	0	18,133,402	
2006 水電費	330,875	0	0	330,875	
2009 通訊費	166,270	0	0	166,270	
2018 資訊服務費	231,377	0	0	231,377	
2021 其他業務租金	8,469,527	0	0	8,469,527	
2024 稅捐及規費	30,880	0	0	30,880	
2027 保險費	15,649	0	0	15,649	
2030 兼職費	4,959	0	0	4,959	
2033 臨時人員酬金	3,875,590	0	0	3,875,590	
2036 按日按件計資酬金	9,000	0	0	9,000	

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06月30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	
2051 物品	504,003	0	0	504,003	
2054 一般事務費	4,265,260	0	0	4,265,260	
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	55,658	0	0	55,658	
2072 國內旅費	115,505	0	0	115,505	
2093 特別費	41,489	0	0	41,489	
30 設備及投資*	112,313	0	0	112,313	
3035 雜項設備費*	112,313	0	0	112,313	
合計	46,795,786	1,355,305	87,800	48,238,891	

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06月30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	20,572	0	0	0	0	0	0	0	20,572
本年度	20,572	0	0	0	0	0	0	0	20,572
0523180303 資料使用費	738	0	0	0	0	0	0	0	738
0723180101 利息收入	9,384	0	0	0	0	0	0	0	9,384
0723180500 廢舊物資售價	4,575	0	0	0	0	0	0	0	4,575
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

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06月30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)			
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 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06月30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	48,238,891	0	0	0	100,000	0	0	0	48,338,891	2,144,214
本年度	48,238,891	0	0	0	100,000	0	0	0	48,338,891	2,144,214
一、本年度經費	46,795,786	0	0	0	100,000	0	0	0	46,895,786	2,144,214
3423184000 執行案件處理	46,795,786	0	0	0	100,000	0	0	0	46,895,786	2,144,214
二、統籌科目	1,443,105	0	0	0	0	0	0	0	1,443,105	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,355,305	0	0	0	0	0	0	0	1,355,305	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	131,855,664	2 負債	27,662,861
11 流動資產	27,732,861	21 流動負債	27,527,861
110103 專戶存款	27,632,861	210302 應付代收款	27,527,861
110104 零用金	100,000	28 其他負債	135,000
14 固定資產	104,092,403	280301 存入保證金	135,000
140101 土地	96,361,682	3 淨資產	104,192,803
140401 房屋建築及設備	9,864,113	31 資產負債淨額	104,192,803
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,815,392	310101 資產負債淨額	104,192,803
140501 機械及設備	6,644,119		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,314,284		
140601 交通及運輸設備	2,403,908		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,789,952		
140701 雜項設備	4,145,736		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,407,527		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	131,855,664	合 計	131,855,664

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,254,541	48,359,463
公庫撥入數	9,240,582	48,338,891
規費收入	0	738
財產收益	13,959	13,959
其他收入	0	5,875
支出	9,305,126	48,886,401
繳付公庫數	13,959	20,572
人事支出	3,045,753	29,993,176
業務支出	6,122,516	18,133,402
折舊、折耗及攤銷	122,898	739,251
收支餘絀	-50,585	-526,938

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06月30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	-82,716	4,048,721
機械及設備	7,117,749	-4,259,220	0	473,630	-55,064	2,329,835
交通及運輸設備	2,403,908	-1,737,859	0	0	-52,093	613,956
雜項設備	4,033,423	-3,289,305	112,313	0	-118,222	738,209
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	112,313	473,630	-308,095	104,092,403
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	112,313	473,630	-308,095	104,092,403

備註 1. 資本資產成本增加數112,313=屬預算執行增加數112,313。

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06月30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	20,572	48,338,891	48,359,463	收入
	-	48,338,891	48,338,891	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	13,959	-	13,959	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	48,238,891	647,510	48,886,401	支出
	-	20,572	20,572	繳付公庫數
人事費	29,993,176	-	29,993,176	人事支出
業務費	18,133,402	-	18,133,402	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	112,313	-112,313	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	739,251	739,251	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-48,218,319	47,691,381	-526,938	收支餘絀