

行政執行署新竹分署

決算目次

中華民國 108 年度

(一)	總說明.....	1-3
(二)	歲入來源別決算表.....	4-7
(三)	歲出政事別決算表.....	8-9
(四)	歲出機關別決算表.....	10-13
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	無
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(八)	平衡表.....	14
(九)	資本資產表.....	15
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	16
(十二)	平衡表各科目明細表	
	1.專戶存款明細表.....	17
	2.存入保證金明細表.....	18
	3.存出保證金明細表.....	19-20
	4.應付代收款明細表.....	21-24
	5.應付保管款明細表.....	25
(十三)	資本資產變動表.....	26-27
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	28-29
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	30-31
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析.....	32-33
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析.....	34-35
(二十)	收入支出彙計表.....	36
(二十一)	歲入保留分析表.....	無
(二十二)	歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	37
(二十三)	歲出保留分析表.....	無
(二十四)	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	38-39
(二十五)	人事費分析表.....	40-41
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無
(二十七)	補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告.....	無
(二十八)	委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無

(二十九)	出國計畫執行情形報告表.....	無
(三十)	赴大陸計畫執行情形報告表.....	無
(三十一)	重大計畫執行績效報告表.....	無
(三十二)	促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	無
(三十三)	調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
(三十四)	國有財產目錄總表.....	42-43
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表.....	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	44-45
(三十七)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(三十八)	立法院審議通過中央政府總預算案總決算審核報告決議及注意事項 辦理情形報告表.....	無

行政執行署新竹分署
總 說 明
中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算本年度執行結果：

1、歲入部分：本年度預算數新臺幣(以下同)86,000 元，執行結果，收入實現數 149,083 元，較預算數超收 63,083 元，茲依來源別分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數 2,000 元，執行結果，收入實現數 6,629 元，較預算數超收 4,629 元，主要係廠商違約罰款收入，依實際情形辦理。
- (2)使用規費收入：預算數 1,000 元，執行結果，收入實現數 220 元，較預算數短收 780 元，主要係義務人要求閱卷量減少，致影印費收入較預計減少所致。
- (3)財產孳息：預算數 80,000 元，執行結果，收入實現數為 74,689 元，較預算數短收 5,311 元，主要係專戶存款之利息收入較預計減少所致。
- (4)廢舊物資售價：預算數 3,000 元，執行結果，收入實現數 24,598 元，較預算數超收 21,598 元，主要係出售廢舊物等資源回收款較預計增加所致。
- (5)雜項收入：預算數 0 元，執行結果，收入實現數 42,947 元，較預算數超收 42,947 元，主要係依規定收取民事債權人參與分配之執行費收入較預計增加所致。

2、歲出部分：本年度預算數 74,136,000 元，執行結果，支出實現數 74,082,120 元，賸餘數 53,880 元，執行率 99.93%，茲分項說明如次：

- (1)執行案件處理：原預算數 73,526,000 元，動支第一預備金 610,000 元，合計 74,136,000 元，執行結果，支出實現數 74,082,120 元，賸餘數 53,880 元，執行率 99.93%，賸餘原因主要係實際進用員額較少，人事費節餘所致。
- (2)一般建築及設備：預算數 240,000 元，執行結果，支出實現數 240,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100.00%。
- (3)第一預備金：預算數 610,000 元，動支 610,000 元，無賸餘數。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之簡述：

1、平衡表：

- (1)專戶存款 27,638,792 元，係代收員工所得稅、公(健)保費、勞保扣繳款及行政執行案款等存入專戶存款數，及保管廠商依採購契約規定繳交之履約及保固保證金等存入國庫存款。
- (2)存出保證金 400 元，係郵政信箱保證金之押金。
- (3)存入保證金 230,000 元，係廠商依採購契約規定繳交之保固金及履約保證金。

(4)應付代收款 27,403,577 元，係代收公(眷)保費扣繳款、公務人員全民健保費扣繳款、所得稅、行政執行案款及執行績效獎勵金等。

(5)應付保管款 5,215 元，係逾 1 年以上未兌現支票之金額。

2、資本資產表：

(1)土地 3 筆，價值 96,361,682 元，係本分署辦公廳舍與職務宿舍之土地。

(2)房屋建築及設備包含辦公房屋 4 棟及宿舍 1 棟，價值 4,131,437 元，係本分署辦公廳舍與職務宿舍。

(3)機械及設備 189 件，價值 2,858,529 元，係裝訂機械、印表機、電腦主機及其相關設備等。

(4)交通及運輸設備包括汽(機)車 5 輛及其他 21 件，價值 666,049 元，係客車、特種車、傳輸設備及播音設備等。

(5)雜項設備包含其它 156 件，價值 744,118 元，係冷氣空調、辦公桌椅、公文櫥櫃等設備。

3、長期負債表：無。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表本年度與上年度比較分析說明：

1、平衡表：

(1)專戶存款較上年度減少 46,424,748 元，主要係發還行政執行案款所致。

(2)存出保證金較上年度增加 400 元，係新增郵政信箱押金。

(3)存入保證金較上年度減少 325,000 元，係廠商依合約領回履約保證金及保固保證金所致。

(4)應付代收款較上年度減少 46,099,748 元，主要係發還行政執行案款所致。

(5)應付保管款金額未變動。

2、資本資產表：

(1)土地金額未變動。

(2)房屋建築及設備較上年度淨減少 165,432 元，係減列房屋建築及設備提列之累計折舊數後，淨增減如列數。

(3)機械及設備較上年度淨減少 352,962 元，主要係增列法務部移撥電腦、相關主機設備、伺服器及減列報廢印表機等暨機械及設備提列之累計折舊數等價值後，淨增減如列數。

(4)交通及運輸設備較上年度淨減少 29,899 元，主要係增列法務部移撥監視器監控主機等及減列交通及運輸設備提列之累計折舊數等價值後，淨增減如列數。

(5)雜項設備較上年度淨減少 92,740 元，主要係增列購置數位相機等及減列報廢飲水機等暨雜項設備提列之累計折舊數價值後，淨增減如列數。

3、長期負債表：無。

(二)未來或有給付之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1、運用企業化經營理念，本諸「目標管理、績效評比」之原則，致力於行政執行業務之推動，期以最少成本，獲致最高執行效益。

2、加強人員訓練，提昇工作效率，發揮清廉、效率、親切之工作精神。

(二) 施政計畫分項說明：

本年度部分：

工 作 計 畫 名 稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 明 說	因 應 改 善 措 施
執行案件處理	「行政執行」為落實依法行政，維護社會秩序及公共安全，並兼顧公共利益與人民權益，以適當之方法達到政府鞏固財政及提昇國家競爭力，並邁向現代民主法治國家。	1. 辦理公法上金錢給付義務之強制執行，提昇執行力及增加政府財政稅收。	已完成。	
		2. 辦理執行人員在職訓練，增進處理公務相關法律知識，加速執行業務正常運作。	已完成。	
		3. 推動各項便民措施，擴大服務層面，加強安全維護工作以增進執行機關服務形象。	已完成。	

以前年度部分：無

四、其他重要說明：

本署及所屬對預算之執行，均能依照預算法及其他有關法令規定覈實開支。

行政執行
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000	0	2,000
	100			0423180000-6 行政執行署及所屬	2,000	0	2,000
		01		0423180300-0 賠償收入	2,000	0	2,000
			01	0423180301-2 一般賠償收入	2,000	0	2,000
03				0500000000-8 規費收入	1,000	0	1,000
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000	0	1,000
		01		0523180300-5 使用規費收入	1,000	0	1,000
			01	0523180305-9 資料使用費	1,000	0	1,000
04				0700000000-9 財產收入	83,000	0	83,000
	112			0723180000-2 行政執行署及所屬	83,000	0	83,000
		01		0723180100-7 財產孳息	80,000	0	80,000
			01	0723180101-0 利息收入	80,000	0	80,000
		02		0723180600-0 廢舊物資售價	3,000	0	3,000
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0
	112			1123180000-6 行政執行署及所屬	0	0	0
		01		1123180900-7 雜項收入	0	0	0

署新竹分署
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
6,629	0	0	6,629	4,629	331.45
6,629	0	0	6,629	4,629	331.45
6,629	0	0	6,629	4,629	331.45
6,629	0	0	6,629	4,629	331.45
220	0	0	220	-780	22.00
220	0	0	220	-780	22.00
220	0	0	220	-780	22.00
220	0	0	220	-780	22.00
99,287	0	0	99,287	16,287	119.62
99,287	0	0	99,287	16,287	119.62
74,689	0	0	74,689	-5,311	93.36
74,689	0	0	74,689	-5,311	93.36
24,598	0	0	24,598	21,598	819.93
42,947	0	0	42,947	42,947	
42,947	0	0	42,947	42,947	
42,947	0	0	42,947	42,947	

行政執行
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
			02	1123180909-1 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	86,000	0	86,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	86,000	0	86,000

108年度

決 算 數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
42,947	0	0	42,947	42,947	
149,083	0	0	149,083	63,083	173.35
0	0	0	0	0	
149,083	0	0	149,083	63,083	173.35

行政執行
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3500000000-7 司法支出	73,766,000	0	0	0
						610,000	0	610,000
		03		3523184000-2 執行案件處理	73,766,000	0	0	0
						610,000	0	610,000
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	2,701,760	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,701,760	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	685,586	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助	685,586	0	0	0
						0	0	0
				合計	77,153,346	0	0	0
						610,000	0	610,000

署新竹分署
別決算表
108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
74,376,000	74,322,120	0	-53,880	99.93
	0	74,322,120		
74,376,000	74,322,120	0	-53,880	99.93
	0	74,322,120		
2,701,760	2,701,760	0	0	100.00
	0	2,701,760		
2,701,760	2,701,760	0	0	100.00
	0	2,701,760		
685,586	685,586	0	0	100.00
	0	685,586		
685,586	685,586	0	0	100.00
	0	685,586		
77,763,346	77,709,466	0	-53,880	99.93
	0	77,709,466		

行政執行
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12	06	03		0023000000-0 法務部主管	73,766,000	0	0	0
						610,000	0	610,000
				經常門小計	73,526,000	0	0	0
						610,000	0	610,000
				資本門小計	240,000	0	0	0
						0	0	0
				0023180000-4 行政執行署及所屬	73,766,000	0	0	0
						610,000	0	610,000
				經常門小計	73,526,000	0	0	0
						610,000	0	610,000
				資本門小計	240,000	0	0	0
						0	0	0
				3523184000-2 執行案件處理	73,526,000	0	0	0
						610,000	0	610,000
				01 人事費	43,631,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	29,895,000	0	0	0
						610,000	0	610,000
				3523184000-2* 執行案件處理	240,000	0	0	0
						0	0	0
				03 設備及投資	240,000	0	0	0
						0	0	0
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	685,586	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	618,950	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	66,636	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	685,586	0	0	0
						0	0	0

署新竹分署
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
74,376,000	74,322,120	0	-53,880	99.93
	0	74,322,120		
74,136,000	74,082,120	0	-53,880	99.93
	0	74,082,120		
240,000	240,000	0	0	100.00
	0	240,000		
74,376,000	74,322,120	0	-53,880	99.93
	0	74,322,120		
74,136,000	74,082,120	0	-53,880	99.93
	0	74,082,120		
240,000	240,000	0	0	100.00
	0	240,000		
74,136,000	74,082,120	0	-53,880	99.93
	0	74,082,120		
43,631,000	43,577,920	0	-53,080	99.88
	0	43,577,920		
30,505,000	30,504,200	0	-800	100.00
	0	30,504,200		
240,000	240,000	0	0	100.00
	0	240,000		
240,000	240,000	0	0	100.00
	0	240,000		
685,586	685,586	0	0	100.00
	0	685,586		
618,950	618,950	0	0	100.00
	0	618,950		
66,636	66,636	0	0	100.00
	0	66,636		
685,586	685,586	0	0	100.00
	0	685,586		

行政執行
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7506205300-0	2,701,760	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
				01	2,701,760	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	2,701,760	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	3,387,346	0	0	0
						0	0	0
				合計	77,153,346	0	0	0
						610,000	0	610,000

署新竹分署
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
2,701,760	2,701,760	0	0	100.00
	0	2,701,760		
2,701,760	2,701,760	0	0	100.00
	0	2,701,760		
2,701,760	2,701,760	0	0	100.00
	0	2,701,760		
3,387,346	3,387,346	0	0	100.00
	0	3,387,346		
77,763,346	77,709,466	0	-53,880	99.93
	0	77,709,466		

行政執行署新竹分署

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	27,639,192	74,063,540	2 負債	27,638,792	74,063,540
11 流動資產	27,639,192	74,063,540	21 流動負債	27,638,792	74,063,540
110103 專戶存款	27,638,792	74,063,540	211201 存入保證金	230,000	555,000
111201 存出保證金	400	0	211301 應付代收款	27,403,577	73,503,325
			211401 應付保管款	5,215	5,215
			3 淨資產	400	0
			31 資產負債淨額	400	0
			310101 資產負債淨額	400	0
合 計	27,639,192	74,063,540	合 計	27,639,192	74,063,540

附註：

行政執行署新竹分署
現金出納表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	74,063,540
1.專戶存款	74,063,540
二、本期收入	31,434,201
1.本年度歲入	149,083
(1.)實現數	149,083
2.存入保證金淨增(減)數	-325,000
3.應付代收款淨增(減)數	-46,099,748
4.公庫撥入數	77,709,866
(1.)本年度歲出撥款	77,709,866
收 項 總 計	105,497,741
付項	
一、本期支出	77,858,949
1.本年度歲出	77,709,466
(1.)實現數	77,709,466
2.存出保證金淨增(減)數	400
3.繳付公庫數	149,083
(1.)本年度歲入繳庫	149,083
二、本期結存	27,638,792
1.專戶存款	27,638,792
付 項 總 計	105,497,741

行政執行署新竹分署

專戶存款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		27,638,792	
			本年度部分		27,638,792	
			108 一百零八年度		27,638,792	
			01 國庫存款	235,215		
			02 專戶存款	27,403,577		
			總 計		27,638,792	

行政執行署新竹分署 存出保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		400	
			本年度部分		400	
			108 一百零八年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
108	12	27	300069 轉帳傳票 不動產通訊投標郵政信箱鎖鑰保證金轉作存出 保證金	400		
			總 計		400	

行政執行署新竹分署 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			230,000	
			本年度部分			110,000	
			108 一百零八年度			110,000	
			02 履約保證金		100,000		
108	12	03	100268 收入傳票 收109年度執行業務文書處理勞務承攬採購案 履約保證金(109.01.01~109.12.31)	100,000			
			03 保固保證金		10,000		
108	12	20	100287 收入傳票 收108年辦公廳舍監視攝影機汰換財物採購案 保固保證金(108.12.09~109.12.08)	10,000			
			以前年度部分			120,000	
			105 一百零五年度			40,000	
			02 履約保證金		40,000		

行政執行署新竹分署 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	12	15	100270 收入傳票 收106年至108年執行業務用印刷品採購案履約 保證金(106.01.01~108.12.31)	40,000		
			107 一百零七年度		80,000	
			02 履約保證金	80,000		
107	12	07	100269 收入傳票 收108年度執行業務文書處理勞務承攬採購案 履約保證金(108.1.1~108.12.31)	80,000		
			總 計		230,000	

行政執行署新竹分署 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			27,403,577	
			本年度部分			18,084,465	
			108 一百零八年度			18,084,465	
			50 行政執行案款		17,912,065		
108	01	19	100016 收入傳票 執字第047062收據丙股江少中（即江維國）保證金繳款人賴學禮	320,000			
108	01	21	100018 收入傳票 執字第047118收據丙股江少中（即江維國）拍賣案款繳款人賴學禮	1,280,000			
108	05	28	100112 收入傳票 執字第049902收據孝股精曜科技股份有限公司拍賣案款	2,500			
108	06	25	100135 收入傳票 執字第050545至050549收據仁股劉金水5筆拍賣案款	4,246,500			
108	07	02	100145 收入傳票 執字第050723收據忠股揚華科技股份有限公司案款	252,144			
108	08	26	100189 收入傳票 執字第051965至051966收據孝股曾鈺鳳2筆案款	3,688,454			

行政執行署新竹分署 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	09	16	100207 收入傳票 執字第052400收據愛股宣泰食品有限公司拍賣 案款繳款人黃敏慧	8,732		
108	10	18	100232 收入傳票 執字第053172至053173收據丙股劉靜芳2筆拍 賣案款繳款人劉富東	563,200		
108	11	13	100248 收入傳票 執字第053787至053788收據孝股精曜科技股份 有限公司2筆拍賣案款	5,000		
108	12	24	100291 收入傳票 執字第054811收據甲股達瑩廚衛精品拍賣案款	7,545,535		
			99 其他	172,400		
108	03	13	100057 收入傳票 107年度團體獎勵金	172,400		
			以前年度部分		9,319,112	
			104 一百零四年度		89,283	
			50 行政執行案款	89,283		
104	06	24	100147 收入傳票 執字第023467至023470、023472收據愛股謝名 芳5筆拍賣案款	23,680		

行政執行署新竹分署 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	12	31	100350 收入傳票 執字第026426收據愛股謝名芳拍賣款案款 105 一百零五年度 50 行政執行案款	65,603	8,760,205	
105	02	16	100028 收入傳票 執字第026872收據愛股謝名芳案款	260,205		
105	09	08	100187 收入傳票 執字第030067收據愛股王益洲拍賣案款繳款人 菁文企業有限公司	1,640,000		
105	09	09	100190 收入傳票 執字第030123收據愛股王益洲拍賣案款繳款人 菁文企業有限公司	6,860,000		
			107 一百零七年度 50 行政執行案款		469,624	
107	01	30	100021 收入傳票 執字第039313收據仁股國亨營造股份有限公司 案款	292,375		
107	05	13	100091 收入傳票 執字第041016收據愛股家味餐盒食品工廠案款	8,085		

行政執行署新竹分署 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	12	20	100283 收入傳票 執字第046373收據愛股郭明煌案款	169,164		
			總 計		27,403,577	

行政執行署新竹分署 應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		5,215	
			14 一年以上未兌現支票	5,215		
105	05	06	100087 收入傳票 105年度逾一年以上未兌現支票(102年度道罰 執字第126308號義務人羅紹哲104.3.27 BF024 7744支票)轉保管款	5,215		
			總 計		5,215	

行政執行署
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	96,361,682	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	9,864,113	-5,567,244
機械及設備	7,469,463	-4,257,972
交通及運輸設備	2,372,204	-1,676,256
雜項設備	3,956,410	-3,119,552
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	120,023,872	-14,621,024
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小計	0	0
合計	120,023,872	-14,621,024
備註： 1. 本年度資本資產成本變動增加數790,601＝預算採購增加金額240,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額550,601元。 2. 設備及投資預算執行增加金額240,000元＝本年度預算執行金額240,000元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額。		

新竹分署
變動表

108年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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)		
0	0	0	0
0	0	0	96,361,682
0	0	0	0
0	0	-165,432	4,131,437
578,353	930,067	-1,248	2,858,529
63,000	31,296	-61,603	666,049
149,248	72,235	-169,753	744,118
0	0	0	0
0	0	0	0
790,601	1,033,598	-398,036	104,761,815
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
790,601	1,033,598	-398,036	104,761,815

行政執行
歲出用途別
中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管	43,577,920	30,504,200	0	0	74,082,120
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	43,577,920	30,504,200	0	0	74,082,120
		03		3523184000-2 執行案件處理	43,577,920	30,504,200	0	0	74,082,120
				小 計	43,577,920	30,504,200	0	0	74,082,120
				合 計	43,577,920	30,504,200	0	0	74,082,120

署新竹分署
決算分析表

108年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	240,000	0	240,000	74,322,120	
0	240,000	0	240,000	74,322,120	
0	240,000	0	240,000	74,322,120	
0	240,000	0	240,000	74,322,120	
0	240,000	0	240,000	74,322,120	

行政執行
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	執行案件處理		
01人事費	43,577,920		
0103 法定編制人員待遇	24,832,272		
0104 約聘僱人員待遇	180,010		
0105 技工及工友待遇	1,590,480		
0111 獎金	9,561,220		
0121 其他給與	585,101		
0131 加班值班費	2,165,864		
0143 退休離職儲金	2,120,683		
0151 保險	2,542,290		
02業務費	30,504,200		
0201 教育訓練費	20,000		
0202 水電費	1,077,382		
0203 通訊費	339,814		
0215 資訊服務費	591,120		
0219 其他業務租金	8,878,051		
0221 稅捐及規費	49,380		
0231 保險費	19,643		
0249 臨時人員酬金	3,970,090		
0250 按日按件計資酬金	42,837		
0271 物品	1,366,456		
0279 一般事務費	13,400,289		
0282 房屋建築養護費	72,060		
0283 車輛及辦公器具養護費	41,061		
0284 設施及機械設備養護費	156,739		
0291 國內旅費	385,678		
0299 特別費	93,600		
03設備及投資	240,000		
0319 雜項設備費	240,000		
小 計	74,322,120		
合 計	74,322,120		

署新竹分署
決算累計表
108年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				43,577,920
				24,832,272
				180,010
				1,590,480
				9,561,220
				585,101
				2,165,864
				2,120,683
				2,542,290
				30,504,200
				20,000
				1,077,382
				339,814
				591,120
				8,878,051
				49,380
				19,643
				3,970,090
				42,837
				1,366,456
				13,400,289
				72,060
				41,061
				156,739
				385,678
				93,600
				240,000
				240,000
				74,322,120
				74,322,120

行政執行署
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	149,083	0	0
本年度收入	149,083	0	0
0423180301 一般賠償收入	6,629	0	0
0523180305 資料使用費	220	0	0
0723180101 利息收入	74,689	0	0
0723180600 廢舊物資售價	24,598	0	0
1123180909 其他雜項收入	42,947	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

新竹分署
付公庫數分析表

108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

行政執行署
支出實現數與公
中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	77,709,466	0	0	400
本年度	77,709,466	0	0	400
一、本年度經費	74,322,120	0	0	400
3523184000 執行案件處理	74,322,120	0	0	400
二、統籌科目	3,387,346	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,701,760	0	0	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	685,586	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

新竹分署

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	77,709,866	0
0	0	0	77,709,866	0
0	0	0	74,322,520	0
0	0	0	74,322,520	0
0	0	0	3,387,346	0
0	0	0	2,701,760	0
0	0	0	685,586	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

行政執行署新竹分署
收入支出彙計表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	77,858,949	66,589,470	11,269,479
公庫撥入數	77,709,866	66,416,889	11,292,977
罰款及賠償收入	6,629	4,358	2,271
規費收入	220	840	-620
財產收入	99,287	114,482	-15,195
其他收入	42,947	52,901	-9,954
支出	77,858,549	66,589,470	11,269,079
繳付公庫數	149,083	172,581	-23,498
人事支出	46,898,630	43,446,544	3,452,086
業務支出	30,570,836	22,742,345	7,828,491
設備及投資支出	240,000	228,000	12,000
收支餘絀	400	0	400

行政執行署新竹分署
歲入餘絀(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	0423180301-2 一般賠償收入	4,629	231.45	係廠商違約罰款收入較預計增加，爾後擬參酌實際情形，作為編列預算之參考。
	0523180305-9 資料使用費	-780	-78.00	係因義務人要求閱卷量較預期減少，爾後擬參酌實際情形，作為編列預算之參考。
	0723180101-0 利息收入	-5,311	-6.64	
	0723180600-0 廢舊物資售價	21,598	719.93	係變賣報廢物品收入較預計增加，爾後擬參酌實際情形，作為編列預算之參考。
	1123180909-1 其他雜項收入	42,947		係執行費收入較預計增加，爾後擬參酌實際情形，作為編列預算之參考。
	小計	63,083	73.35	
	合計	63,083	73.35	

行政執行
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
108	3523184000-2 執行案件處理	53,880	0.07	2	53,080
				10	800
	小計	53,880	0.07		53,880
	合計	53,880	0.07		53,880

署新竹分署
免、註銷) 分析表

108年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
實際進用員額較少致結餘		0		
業務經費撙節支出致結餘		0		
		0		
		0		

行政執行

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	26,239,000	0	26,239,000	24,832,272
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	180,010
五、技工及工友待遇	1,590,000	0	1,590,000	1,590,480
六、獎金	9,130,000	0	9,130,000	9,561,220
七、其他給與	650,000	0	650,000	585,101
八、加班值班費	1,773,000	0	1,773,000	2,165,864
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	1,751,000	0	1,751,000	2,120,683
十一、保險	2,498,000	0	2,498,000	2,542,290
十二、調任準備	0	0	0	0
合 計	43,631,000	0	43,631,000	43,577,920

署新竹分署 分析表

108年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,406,728	-5.36	35	33	
180,010		0	0	
480	0.03	4	4	
431,220	4.72	0	0	1.考績獎金2,613,986元。2.特殊功勳獎賞15,000元。3.年終工作獎金3,192,234元。4.其他業務獎金(執行績效獎勵金)3,740,000元。
-64,899	-9.98	0	0	
392,864	22.16	0	0	
0		0	0	
369,683	21.11	0	0	
44,290	1.77	0	0	
0		0	0	1.以「執行案件處理－基本行政工作維持」之業務費項下進用「勞務承攬」2人、決算數1,006,685元。2.以「執行案件處理－辦理執行業務」之業務費項下進用「派遣人力」23人、決算數4,197,648元、「臨時人力」23人、決算數3,970,090元及「勞務承攬」21人、決算數6,915,315元。
-53,080	-0.12	39	37	

行政執行署新竹分署
國有財產目錄總表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	3	96,361,682	
		公頃	0.415202		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	4,131,437	
		平方公尺	2,246.19		
	宿舍	棟	1		
		平方公尺	134.56		
	其他	個	0		
機械及設備		件	189	2,858,529	
交通及運輸設備	船	艘	0	666,049	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	5		
	其他	件	21		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	744,118	
	其他	件	156		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				104,761,815	

本 頁 空 白

行政執行
歲出按職能及
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	77,470	0	0	0	77,470
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	74,082	0	0	0	74,082
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	2,702	0	0	0	2,702
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	686	0	0	0	686

署新竹分署
經濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計	
240	0	0	0	0	240	77,710
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
240	0	0	0	0	240	74,322
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,702
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	686