

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08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	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 11,684	0	10,684
				0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	0 11,684	0	10,684
				0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	1,000	0 11,684	0	10,684
				0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	0 11,684	0	10,684
04	112			0700000000-9 財產收入	83,000 0	83,000	45,000	0 13,959	0	-31,041
				0723180000-2 行政執行署及所屬	83,000 0	83,000	45,000	0 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08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	40,000	0 9,384	0	-30,616	
			01	0723180101-0 利息收入	75,000 0	75,000	40,000	0 9,384	0	-30,616	
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	8,000 0	8,000	5,000	0 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	0 31,518	0	-20,482	

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08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	59,240,000	5,099,506	2,347,061	
					0	0			56,892,939	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	76,152,000	0	76,152,000	59,100,000	5,099,506	2,319,374	
					0	0			56,780,626	0	
					0	0			0		
				10 人事費	43,313,000	0	43,313,000	35,400,000	2,836,797	1,189,445	
					0	0			34,210,555	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,839,000	0	32,839,000	23,700,000	2,262,709	1,129,929	
					0	0			22,570,071	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	234,000	0	234,000	140,000	0	27,687	
					0	0			112,313	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	234,000	0	234,000	140,000	0	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08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	1,742,535	0	1,742,535	1,742,535	193,615	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,742,535	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,742,535	0	1,742,535	1,742,535	193,615	0	
					0	0			1,742,535	0	
					0	0			0		
				合計	78,216,335	0	78,216,335	61,070,335	5,293,121	2,347,061	
					0	0			58,723,274	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08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	34,210,555	1,742,535	87,800	36,040,890	
1015 法定編制人員待遇	19,090,485	0	0	19,090,485	
1020 約聘僱人員待遇	478,848	0	0	478,848	
1025 技工及工友待遇	1,192,860	0	0	1,192,860	
1030 獎金	9,378,152	0	0	9,378,152	
1035 其他給與	438,098	0	87,800	525,898	
1040 加班值班費	772,783	0	0	772,783	
1045 退休退職給付	0	1,742,535	0	1,742,535	
1050 退休離職儲金	1,382,298	0	0	1,382,298	
1055 保險	1,477,031	0	0	1,477,031	
20 業務費	22,570,071	0	0	22,570,071	
2006 水電費	602,152	0	0	602,152	
2009 通訊費	224,635	0	0	224,635	
2018 資訊服務費	394,563	0	0	394,563	
2021 其他業務租金	8,606,105	0	0	8,606,105	
2024 稅捐及規費	49,240	0	0	49,240	
2027 保險費	20,069	0	0	20,069	
2030 兼職費	4,959	0	0	4,959	
2033 臨時人員酬金	5,327,602	0	0	5,327,602	
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08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	
2051 物品	665,492	0	0	665,492	
2054 一般事務費	6,301,685	0	0	6,301,685	
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	80,358	0	0	80,358	
2072 國內旅費	205,749	0	0	205,749	
2093 特別費	61,102	0	0	61,102	
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	56,892,939	1,742,535	87,800	58,723,274	

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08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	31,518	0	0	0	0	0	0	0	31,518
本年度	31,518	0	0	0	0	0	0	0	31,518
0523180303 資料使用費	11,684	0	0	0	0	0	0	0	11,684
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08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)			
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08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	58,723,274	0	0	0	100,000	0	0	0	58,823,274	2,247,061
本年度	58,723,274	0	0	0	100,000	0	0	0	58,823,274	2,247,061
一、本年度經費	56,892,939	0	0	0	100,000	0	0	0	56,992,939	2,247,061
342318400 執行案件處理	56,892,939	0	0	0	100,000	0	0	0	56,992,939	2,247,061
二、統籌科目	1,830,335	0	0	0	0	0	0	0	1,830,335	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,742,535	0	0	0	0	0	0	0	1,742,535	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	132,781,804	2 負債	28,822,309
11 流動資產	28,863,599	21 流動負債	28,687,309
110103 專戶存款	28,763,599	210302 應付代收款	28,687,309
110104 零用金	100,000	28 其他負債	135,000
14 固定資產	103,859,095	280301 存入保證金	135,000
140101 土地	96,361,682	3 淨資產	103,959,495
140401 房屋建築及設備	9,864,113	31 資產負債淨額	103,959,495
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,842,964	310101 資產負債淨額	103,959,495
140501 機械及設備	6,668,119		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,462,836		
140601 交通及運輸設備	2,403,908		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,807,170		
140701 雜項設備	4,121,736		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,447,493		
18 其他資產	59,110		
180101 暫付款	58,710		
180201 存出保證金	400		
合 計	132,781,804	合 計	132,781,804

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,293,121	58,854,792
公庫撥入數	5,293,121	58,823,274
規費收入	0	11,684
財產收益	0	13,959
其他收入	0	5,875
支出	5,409,589	59,615,038
繳付公庫數	0	31,518
人事支出	3,030,412	36,040,890
業務支出	2,262,709	22,570,071
折舊、折耗及攤銷	116,468	972,559
收支餘絀	-116,468	-760,246

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08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	-110,288	4,021,149
機械及設備	7,117,749	-4,259,220	24,000	473,630	-203,616	2,205,283
交通及運輸設備	2,403,908	-1,737,859	0	0	-69,311	596,738
雜項設備	4,033,423	-3,289,305	88,313	0	-158,188	674,243
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	-541,403	103,859,095
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	-541,403	103,859,095

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08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	31,518	58,823,274	58,854,792	收入
	-	58,823,274	58,823,274	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	11,684	-	11,684	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	58,723,274	891,764	59,615,038	支出
	-	31,518	31,518	繳付公庫數
人事費	36,040,890	-	36,040,890	人事支出
業務費	22,570,071	-	22,570,071	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
	-	972,559	972,559	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-58,691,756	57,931,510	-760,246	收支餘絀