

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09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	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	882 12,566	0	11,566
				0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	882 12,566	0	11,566
				0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	1,000	882 12,566	0	11,566
				0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	882 12,566	0	11,566
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09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	75,000	40,000	0	0	-30,616
				0		9,384				
			01	0723180101-0 利息收入	75,000	75,000	40,000	0	0	-30,616
				0		9,384				
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	0	0	-425
				0		4,575				
				1200000000-8 其他收入	5,000	5,000	5,000	0	0	875
				0		5,875				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	5,000	5,000	5,000	0	0	875
				0		5,875				
			01	1223180200-0 雜項收入	5,000	5,000	5,000	0	0	875
				0		5,875				
			02	1223180210-4 其他雜項收入	5,000	5,000	5,000	0	0	875
				0		5,875				
				合計	90,000	90,000	52,000	882	0	-19,600
				0		32,400				

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09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	64,134,000	5,055,125	2,185,936	
					0	0			61,948,064	28,993	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	76,152,000	0	76,152,000	63,900,000	4,951,859	2,167,515	
					0	0			61,732,485	28,993	
					0	0			0		
				10 人事費	43,313,000	0	43,313,000	38,400,000	2,854,767	1,334,678	
					0	0			37,065,322	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,839,000	0	32,839,000	25,500,000	2,097,092	832,837	
					0	0			24,667,163	28,993	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	234,000	0	234,000	234,000	103,266	18,421	
					0	0			215,579	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	234,000	0	234,000	234,000	103,266	18,421	
					0	0			215,579	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09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	1,936,150	0	1,936,150	193,615	0
					0	0		1,936,150	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,936,150	0	1,936,150	193,615	0
					0	0		1,936,150	0
					0	0		0	
				合計	78,409,950	0	78,409,950	5,248,740	2,185,936
					0	0		63,972,014	28,993
					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09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	37,065,322	1,936,150	87,800	39,089,272	
1015 法定編制人員待遇	21,223,630	0	0	21,223,630	
1020 約聘僱人員待遇	541,198	0	0	541,198	
1025 技工及工友待遇	1,325,400	0	0	1,325,400	
1030 獎金	9,378,152	0	0	9,378,152	
1035 其他給與	480,580	0	87,800	568,380	
1040 加班值班費	891,223	0	0	891,223	
1045 退休退職給付	0	1,936,150	0	1,936,150	
1050 退休離職儲金	1,545,977	0	0	1,545,977	
1055 保險	1,679,162	0	0	1,679,162	
20 業務費	24,667,163	0	0	24,667,163	
2006 水電費	603,265	0	0	603,265	
2009 通訊費	224,635	0	0	224,635	
2018 資訊服務費	438,713	0	0	438,713	
2021 其他業務租金	8,677,439	0	0	8,677,439	
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	6,055,384	0	0	6,055,384	
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09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	764,389	0	0	764,389	
2054 一般事務費	7,406,532	0	0	7,406,532	
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	84,358	0	0	84,358	
2072 國內旅費	250,718	0	0	250,718	
2093 特別費	61,102	0	0	61,102	
30 設備及投資*	215,579	0	0	215,579	
3035 雜項設備費*	215,579	0	0	215,579	
合計	61,948,064	1,936,150	87,800	63,972,014	

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09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	32,400	0	0	0	0	0	0	0	32,400
本年度	32,400	0	0	0	0	0	0	0	32,400
0523180303 資料使用費	12,566	0	0	0	0	0	0	0	12,566
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09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	
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	
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09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	63,972,014	28,993	0	0	100,000	0	0	0	64,101,007	2,056,943
本年度	63,972,014	28,993	0	0	100,000	0	0	0	64,101,007	2,056,943
一、本年度經費	61,948,064	28,993	0	0	100,000	0	0	0	62,077,057	2,056,943
3423184000 執行案件處理	61,948,064	28,993	0	0	100,000	0	0	0	62,077,057	2,056,943
二、統籌科目	2,023,950	0	0	0	0	0	0	0	2,023,950	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,936,150	0	0	0	0	0	0	0	1,936,150	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	132,625,468	2 負債	28,650,076
11 流動資產	28,720,569	21 流動負債	28,515,076
110103 專戶存款	28,591,576	210302 應付代收款	28,515,076
110104 零用金	100,000	28 其他負債	135,000
110901 預付款	28,993	280301 存入保證金	135,000
14 固定資產	103,845,999	3 淨資產	103,975,392
140101 土地	96,361,682	31 資產負債淨額	103,975,392
140401 房屋建築及設備	9,864,113	310101 資產負債淨額	103,975,392
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,856,750		
140501 機械及設備	6,387,710		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,253,253		
140601 交通及運輸設備	2,273,483		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,686,659		
140701 雜項設備	4,038,902		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,283,229		
18 其他資產	58,900		
180101 暫付款	58,500		
180201 存出保證金	400		
合 計	132,625,468	合 計	132,625,468

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,278,615	64,133,407
公庫撥入數	5,277,733	64,101,007
規費收入	882	12,566
財產收益	0	13,959
其他收入	0	5,875
支出	5,262,718	64,877,756
繳付公庫數	882	32,400
人事支出	3,048,382	39,089,272
業務支出	2,097,092	24,667,163
財產損失	5,969	5,969
折舊、折耗及攤銷	110,393	1,082,952
收支餘絀	15,897	-744,349

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09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	-124,074	4,007,363
機械及設備	7,117,749	-4,259,220	24,000	754,039	5,967	2,134,457
交通及運輸設備	2,403,908	-1,737,859	0	130,425	51,200	586,824
雜項設備	4,033,423	-3,289,305	191,579	186,100	6,076	755,673
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	215,579	1,070,564	-60,831	103,845,999
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	215,579	1,070,564	-60,831	103,845,999
備註 1. 資本資產成本增加數21萬5,579元=屬預算執行增加數21萬5,579元。						

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09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	32,400	64,101,007	64,133,407	收入
	-	64,101,007	64,101,007	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	12,566	-	12,566	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	63,972,014	905,742	64,877,756	支出
	-	32,400	32,400	繳付公庫數
人事費	39,089,272	-	39,089,272	人事支出
業務費	24,667,163	-	24,667,163	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	215,579	-215,579	-	
	-	5,969	5,969	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,082,952	1,082,952	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-63,939,614	63,195,265	-744,349	收支餘絀