

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11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	0 12,566	0	11,566
				0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	0 12,566	0	11,566
				0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	1,000	0 12,566	0	11,566
				0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	0 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11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	2,880	0	3,755
					0		8,755			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	5,000	5,000	5,000	2,880	0	3,755
					0		8,755			
			01	1223180200-0 雜項收入	5,000	5,000	5,000	2,880	0	3,755
					0		8,755			
			02	1223180210-4 其他雜項收入	5,000	5,000	5,000	2,880	0	3,755
					0		8,755			
				合計	90,000	90,000	52,000	2,880	0	-16,720
					0			35,280		

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11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	76,539,000	72,587,000	4,500,531	1,290,583	
					0	0			71,296,417	51,643	
					153,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	76,152,000	0	76,152,000	72,200,000	4,347,531	1,290,583	
					0	0			70,909,417	51,643	
					0	0			0		
				10 人事費	43,313,000	0	43,313,000	42,800,000	2,771,375	185,116	
					0	0			42,614,884	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,839,000	0	32,839,000	29,400,000	1,576,156	1,105,467	
					0	0			28,294,533	51,643	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	234,000	0	387,000	387,000	153,000	0	
					0	0			387,000	0	
					153,000	0			0		
				30 設備及投資	234,000	0	387,000	387,000	153,000	0	
					0	0			387,000	0	
					153,000	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11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)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	353,150	0	353,150	353,150	201,350	0	
					0	0			353,150	0	
					0	0			0		
				10 人事費	353,150	0	353,150	353,150	201,350	0	
					0	0			353,150	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,323,380	0	2,323,380	2,323,380	193,615	0	
					0	0			2,323,380	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,323,380	0	2,323,380	2,323,380	193,615	0	
					0	0			2,323,380	0	
					0	0			0		
				合計	79,062,530	0	79,215,530	75,263,530	4,895,496	1,290,583	
					0	0			73,972,947	51,643	
					153,000	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11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	42,614,884	2,323,380	353,150	45,291,414	
1015 法定編制人員待遇	25,489,920	0	0	25,489,920	
1020 約聘僱人員待遇	665,898	0	0	665,898	
1025 技工及工友待遇	1,590,480	0	0	1,590,480	
1030 獎金	9,378,152	0	0	9,378,152	
1035 其他給與	524,369	0	353,150	877,519	
1040 加班值班費	1,007,330	0	0	1,007,330	
1045 退休退職給付	0	2,323,380	0	2,323,380	
1050 退休離職儲金	1,870,211	0	0	1,870,211	
1055 保險	2,088,524	0	0	2,088,524	
20 業務費	28,294,533	0	0	28,294,533	
2006 水電費	880,416	0	0	880,416	
2009 通訊費	252,045	0	0	252,045	
2018 資訊服務費	215,134	0	0	215,134	
2021 其他業務租金	8,708,614	0	0	8,708,614	
2024 稅捐及規費	49,540	0	0	49,540	
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	7,483,573	0	0	7,483,573	
2036 按日按件計資酬金	17,000	0	0	17,000	

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11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	847,405	0	0	847,405	
2054 一般事務費	9,306,464	0	0	9,306,464	
2066 車輛及辦公器具養護費	24,965	0	0	24,965	
2069 設施及機械設備養護費	96,358	0	0	96,358	
2072 國內旅費	307,904	0	0	307,904	
2093 特別費	80,087	0	0	80,087	
30 設備及投資*	387,000	0	0	387,000	
3035 雜項設備費*	387,000	0	0	387,000	
合計	71,296,417	2,323,380	353,150	73,972,947	

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11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	35,280	0	0	0	0	0	0	0	35,280
本年度	35,280	0	0	0	0	0	0	0	35,280
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	8,755	0	0	0	0	0	0	0	8,755
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11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11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	73,972,947	51,643	0	0	100,000	0	0	0	74,124,590	1,138,940
本年度	73,972,947	51,643	0	0	100,000	0	0	0	74,124,590	1,138,940
一、本年度經費	71,296,417	51,643	0	0	100,000	0	0	0	71,448,060	1,138,940
3423184000 執行案件處理	71,296,417	51,643	0	0	100,000	0	0	0	71,448,060	1,138,940
二、統籌科目	2,676,530	0	0	0	0	0	0	0	2,676,530	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,323,380	0	0	0	0	0	0	0	2,323,380	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	353,150	0	0	0	0	0	0	0	353,150	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	143,614,587	2 負債	38,875,802
11 流動資產	38,997,445	21 流動負債	38,740,802
110103 專戶存款	38,845,802	210302 應付代收款	38,740,802
110104 零用金	100,000	28 其他負債	135,000
110901 預付款	51,643	280301 存入保證金	135,000
14 固定資產	104,586,742	3 淨資產	104,738,785
140101 土地	96,361,682	31 資產負債淨額	104,738,785
140401 房屋建築及設備	9,864,113	310101 資產負債淨額	104,738,785
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,884,322		
140501 機械及設備	7,187,475		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,398,254		
140601 交通及運輸設備	2,273,483		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,703,877		
140701 雜項設備	4,210,323		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,323,881		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	143,614,587	合 計	143,614,587

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,829,675	74,159,870
公庫撥入數	4,826,795	74,124,590
規費收入	0	12,566
財產收益	0	13,959
其他收入	2,880	8,755
支出	4,864,621	74,940,591
繳付公庫數	2,880	35,280
人事支出	3,166,340	45,291,414
業務支出	1,576,156	28,294,533
財產損失	0	5,969
折舊、折耗及攤銷	119,245	1,313,395
收支餘絀	-34,946	-780,721

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11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	-151,646	3,979,791
機械及設備	7,117,749	-4,259,220	823,765	754,039	-139,034	2,789,221
交通及運輸設備	2,403,908	-1,737,859	0	130,425	33,982	569,606
雜項設備	4,033,423	-3,289,305	363,000	186,100	-34,576	886,442
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	1,186,765	1,070,564	-291,274	104,586,742
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	1,186,765	1,070,564	-291,274	104,586,742

備註 1. 資本資產成本增加數118萬6,765元=屬預算執行增加數38萬7,000元+其他79萬9,765元，因本案部分增加數係資產無償移入，就屬他機關移撥，所以列入其他。

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11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	35,280	74,124,590	74,159,870	收入
	-	74,124,590	74,124,590	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	8,755	-	8,755	其他收入
歲出	73,972,947	967,644	74,940,591	支出
	-	35,280	35,280	繳付公庫數
人事費	45,291,414	-	45,291,414	人事支出
業務費	28,294,533	-	28,294,533	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	387,000	-387,000	-	
	-	5,969	5,969	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,313,395	1,313,395	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-73,937,667	73,156,946	-780,721	收支餘絀