

行政執行署新竹分署
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		-1,000
	100			0423180000-6	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		-1,000
		01		0423180300-0	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				賠償收入	0			0		-1,000
			01	0423180301-2	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		-1,000
03				0500000000-8	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				規費收入	0			12,566		11,566
	89			0523180000-1	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			12,566		11,566
		01		0523180300-5	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				使用規費收入	0			12,566		11,566
			01	0523180303-3	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				資料使用費	0			12,566		11,566
04				0700000000-9	83,000	83,000	83,000	7,487	0	0
				財產收入	0			21,446		-61,554
	112			0723180000-2	83,000	83,000	83,000	7,487	0	0
				行政執行署及所屬	0			21,446		-61,554

行政執行署新竹分署
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	111			0723180100-7	75,000	75,000	75,000	7,487	0	0
				財產孳息	0			16,871		-58,129
				0723180101-0	75,000	75,000	75,000	7,487	0	0
				利息收入	0			16,871		-58,129
				0723180500-5	8,000	8,000	8,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			4,575		-3,425
				1200000000-8	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				其他收入	0			8,755		3,755
				1223180000-1	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			8,755		3,755
				1223180200-0	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				雜項收入	0			8,755		3,755
				1223180210-4	5,000	5,000	5,000	0	0	0
其他雜項收入	0			8,755		3,755				
合計	90,000	90,000	90,000	7,487	0	0				
	0			42,767		-47,233				

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12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	76,539,000	5,215,503	0
					0	0			76,511,920	27,080
					153,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	76,152,000	0	76,152,000	76,152,000	5,215,503	0
					0	0			76,124,920	27,080
					0	0			0	0
				10 人事費	43,313,000	0	43,313,000	43,313,000	671,436	0
					0	0			43,286,320	26,680
					0	0			0	0
				20 業務費	32,839,000	0	32,839,000	32,839,000	4,544,067	0
					0	0			32,838,600	400
					0	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	234,000	0	387,000	387,000	0	0
					0	0			387,000	0
					153,000	0			0	0
				30 設備及投資	234,000	0	387,000	387,000	0	0
					0	0			387,000	0
					153,000	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12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	353,150	0	353,150	0	0	
					0	0		353,150	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,323,380	0	2,323,380	0	0	
					0	0		2,323,380	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,323,380	0	2,323,380	0	0	
					0	0		2,323,380	0	
					0	0		0	0	
				合計	79,062,530	0	79,215,530	5,215,503	0	
					0	0		79,188,450	27,080	
					153,000	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12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	43,286,320	2,323,380	353,150	45,962,850	
1015 法定編制人員待遇	24,572,155	0	0	24,572,155	
1020 約聘僱人員待遇	603,548	0	0	603,548	
1025 技工及工友待遇	1,457,940	0	0	1,457,940	
1030 獎金	9,380,922	0	0	9,380,922	
1035 其他給與	702,398	0	353,150	1,055,548	
1040 加班值班費	1,929,749	0	0	1,929,749	
1045 退休退職給付	0	2,323,380	0	2,323,380	
1050 退休離職儲金	2,041,152	0	0	2,041,152	
1055 保險	2,598,456	0	0	2,598,456	
20 業務費	32,838,600	0	0	32,838,600	
2006 水電費	1,037,119	0	0	1,037,119	
2009 通訊費	279,553	0	0	279,553	
2018 資訊服務費	320,020	0	0	320,020	
2021 其他業務租金	8,847,107	0	0	8,847,107	
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	9,036,440	0	0	9,036,440	
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12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	1,329,214	0	0	1,329,214	
2054 一般事務費	11,252,091	0	0	11,252,091	
2066 車輛及辦公器具養護費	45,885	0	0	45,885	
2069 設施及機械設備養護費	112,858	0	0	112,858	
2072 國內旅費	393,145	0	0	393,145	
2093 特別費	93,600	0	0	93,600	
30 設備及投資*	387,000	0	0	387,000	
3035 雜項設備費*	387,000	0	0	387,000	
小計	76,511,920	2,323,380	353,150	79,188,450	
合計	76,511,920	2,323,380	353,150	79,188,450	

行政執行署新竹分署
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門併計

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	42,767	0	0	0	0	0	0	0	42,767
本年度	42,767	0	0	0	0	0	0	0	42,767
0523180303 資料使用費	12,566	0	0	0	0	0	0	0	12,566
0723180101 利息收入	16,871	0	0	0	0	0	0	0	16,871
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

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門併計

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

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門併計

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	79,188,450	0	0	0	0	0	0	0	79,188,450	27,080
本年度	79,188,450	0	0	0	0	0	0	0	79,188,450	27,080
一、本年度經費	76,511,920	0	0	0	0	0	0	0	76,511,920	27,080
3423184000 執行案件處理	76,511,920	0	0	0	0	0	0	0	76,511,920	27,080
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	145,023,965	2 負債	40,569,998
11 流動資產	40,569,998	21 流動負債	40,309,998
110103 專戶存款	40,569,998	210302 應付代收款	40,309,998
14 固定資產	104,453,567	28 其他負債	260,000
140101 土地	96,361,682	280301 存入保證金	260,000
140401 房屋建築及設備	9,864,113	3 淨資產	104,453,967
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,898,108	31 資產負債淨額	104,453,967
140501 機械及設備	7,187,475	310101 資產負債淨額	104,453,967
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-4,487,643		
140601 交通及運輸設備	2,273,483		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,712,486		
140701 雜項設備	4,210,323		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-3,345,272		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	145,023,965	合 計	145,023,965

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,071,347	79,231,217
公庫撥入數	5,063,860	79,188,450
規費收入	0	12,566
財產收益	7,487	21,446
其他收入	0	8,755
支出	5,356,165	80,296,756
繳付公庫數	7,487	42,767
人事支出	671,436	45,962,850
業務支出	4,544,067	32,838,600
財產損失	0	5,969
折舊、折耗及攤銷	133,175	1,446,570
收支餘絀	-284,818	-1,065,539

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12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	-165,432	3,966,005
機械及設備	7,117,749	-4,259,220	823,765	754,039	-228,423	2,699,832
交通及運輸設備	2,403,908	-1,737,859	0	130,425	25,373	560,997
雜項設備	4,033,423	-3,289,305	363,000	186,100	-55,967	865,051
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	-424,449	104,453,567
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	-424,449	104,453,567

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12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	42,767	79,188,450	79,231,217	收入
	-	79,188,450	79,188,450	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	21,446	-	21,446	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	79,188,450	1,108,306	80,296,756	支出
	-	42,767	42,767	繳付公庫數
人事費	45,962,850	-	45,962,850	人事支出
業務費	32,838,600	-	32,838,600	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
	-	1,446,570	1,446,570	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-79,145,683	78,080,144	-1,065,539	收支餘絀

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數7,918萬8,450元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數4萬2,767元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數38萬7,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值5,969元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數144萬6,570元。