

行政執行署新竹分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
				0423180000-6 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
				0423180300-0 賠償收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
				0423180301-2 一般賠償收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
03				87	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0
	0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000				0	72 72	0	72
	0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000				0	72 72	0	72
	0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000				0	72 72	0	72
04	114						0700000000-9 財產收入	21,000 0	21,000	0
				0723180000-2 行政執行署及所屬	21,000 0	21,000	0	0 0	0	0

行政執行署新竹分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	112	01	01	0723180100-7 財產孳息	10,000	10,000	0	0	0	0
				0	0	0	0			
				0723180101-0 利息收入	10,000	10,000	0	0	0	0
				0	0	0	0			
				0723180500-5 廢舊物資售價	11,000	11,000	0	0	0	0
				0	0	0	0			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	720	0	720
				0	720					
				1223180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0	720	0	720
				0	720					
				1223180200-0 雜項收入	0	0	0	720	0	720
				0	720					
				1223180210-4 其他雜項收入	0	0	0	720	0	720
				0	720					
				合計	25,000	25,000	0	792	0	792
				0	792					

行政執行署新竹分署

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	79,136,000	0	79,136,000	10,125,000	9,353,643	771,357	
					0	0			9,353,643	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	78,612,000	0	78,612,000	10,125,000	9,353,643	771,357	
					0	0			9,353,643	0	
					0	0			0		
				10 人事費	45,503,000	0	45,503,000	8,926,000	8,368,237	557,763	
					0	0			8,368,237	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,109,000	0	33,109,000	1,199,000	985,406	213,594	
					0	0			985,406	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	524,000	0	524,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	524,000	0	524,000	0	0	0	
					0	0			0	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110年01月01日至110年01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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	372,482	0	372,482	372,482	372,482	0	
					0	0			372,482	0	
					0	0			0		
				10	372,482	0	372,482	372,482	372,482	0	
				人事費	0	0			372,482	0	
					0	0			0		
				合計	79,508,482	0	79,508,482	10,497,482	9,726,125	771,357	
					0	0			9,726,125	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110年01月01日至110年01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	合計		
10 人事費	8,368,237	372,482	8,740,719		
1015 法定編制人員待遇	4,266,290	0	4,266,290		
1020 約聘僱人員待遇	124,700	0	124,700		
1025 技工及工友待遇	265,080	0	265,080		
1030 獎金	3,481,773	0	3,481,773		
1045 退休退職給付	0	372,482	372,482		
1050 退休離職儲金	172,551	0	172,551		
1055 保險	57,843	0	57,843		
20 業務費	985,406	0	985,406		
2009 通訊費	28,688	0	28,688		
2033 臨時人員酬金	855,375	0	855,375		
2051 物品	28,368	0	28,368		
2054 一般事務費	46,500	0	46,500		
2069 設施及機械設備養護費	26,475	0	26,475		
合計	9,353,643	372,482	9,726,125		

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110年01月01日至110年01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	792	0	0	0	0	0	0	0	792
本年度	792	0	0	0	0	0	0	0	792
0523180303 資料使用費	72	0	0	0	0	0	0	0	72
1223180210 其他雜項收入	720	0	0	0	0	0	0	0	720
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
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

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110年01月01日至110年01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)			
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110年01月01日至110年01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	9,726,125	0	0	0	100,000	0	0	0	9,826,125	671,357
本年度	9,726,125	0	0	0	100,000	0	0	0	9,826,125	671,357
一、本年度經費	9,353,643	0	0	0	100,000	0	0	0	9,453,643	671,357
3423184000 執行案件處理	9,353,643	0	0	0	100,000	0	0	0	9,453,643	671,357
二、統籌科目	372,482	0	0	0	0	0	0	0	372,482	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	372,482	0	0	0	0	0	0	0	372,482	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	316,175,688	2 負債	211,743,619
11 流動資產	211,813,619	21 流動負債	211,508,619
110103 專戶存款	211,713,619	210302 應付代收款	211,508,619
110104 零用金	100,000	28 其他負債	235,000
14 固定資產	104,331,669	280301 存入保證金	235,000
140101 土地	96,361,682	3 淨資產	104,432,069
140401 房屋建築及設備	9,864,113	31 資產負債淨額	104,432,069
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,911,894	310101 資產負債淨額	104,432,069
140501 機械及設備	7,187,475		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,566,166		
140601 交通及運輸設備	2,273,483		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,720,861		
140701 雜項設備	4,210,323		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,366,486		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	316,175,688	合 計	316,175,688

附註：

行政執行署新竹分署

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,826,917	9,826,917
公庫撥入數	9,826,125	9,826,125
規費收入	72	72
其他收入	720	720
支出	9,848,815	9,848,815
繳付公庫數	792	792
人事支出	8,740,719	8,740,719
業務支出	985,406	985,406
折舊、折耗及攤銷	121,898	121,898
收支餘絀	-21,898	-21,898

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110年01月01日至110年01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	-5,898,108	0	0	-13,786	3,952,219
機械及設備	7,187,475	-4,487,643	0	0	-78,523	2,621,309
交通及運輸設備	2,273,483	-1,712,486	0	0	-8,375	552,622
雜項設備	4,210,323	-3,345,272	0	0	-21,214	843,837
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	119,897,076	-15,443,509	0	0	-121,898	104,331,669
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	119,897,076	-15,443,509	0	0	-121,898	104,331,669
備註						

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110年01月01日至110年01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	792	9,826,125	9,826,917	收入
	-	9,826,125	9,826,125	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	72	-	72	規費收入
財產收入	-	-	-	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	720	-	720	其他收入
歲出	9,726,125	122,690	9,848,815	支出
	-	792	792	繳付公庫數
人事費	8,740,719	-	8,740,719	人事支出
業務費	985,406	-	985,406	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	121,898	121,898	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,725,333	9,703,435	-21,898	收支餘絀

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數982萬6,125元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數792元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷12萬1,898元。