

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04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	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				6 78	0	78	
0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0				6 78	0	78	
0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0				6 78	0	78	
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04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	112		01	0723180100-7 財產孳息	10,000	10,000	0	0	0	0
				0			0			
			01	0723180101-0 利息收入	10,000	10,000	0	0	0	0
				0			0			
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	11,000	11,000	0	0	0	0
				0			0			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	10,418	0	15,974
				0			15,974			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0	10,418	0	15,974
				0			15,974			
			01	1223180200-0 雜項收入	0	0	0	10,418	0	15,974
				0			15,974			
			02	1223180210-4 其他雜項收入	0	0	0	10,418	0	15,974
				0			15,974			
				合計	25,000	25,000	0	10,424	0	16,052
				0			16,052			

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04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	79,136,000	0	79,136,000	35,893,000	4,959,068	1,222,679	
					0	0			34,670,321	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	78,612,000	0	78,612,000	35,853,000	4,923,091	1,218,656	
					0	0			34,634,344	0	
					0	0			0		
				10 人事費	45,503,000	0	45,503,000	24,355,000	2,959,829	382,707	
					0	0			23,972,293	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,109,000	0	33,109,000	11,498,000	1,963,262	835,949	
					0	0			10,662,051	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	524,000	0	524,000	40,000	35,977	4,023	
					0	0			35,977	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	524,000	0	524,000	40,000	35,977	4,023	
					0	0			35,977	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04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	165,150	0	165,150	119,050	0
					0	0		165,150	0
					0	0		0	
				10 人事費	165,150	0	165,150	119,050	0
					0	0		165,150	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	931,205	0	931,205	186,241	0
					0	0		931,205	0
					0	0		0	
				10 人事費	931,205	0	931,205	186,241	0
					0	0		931,205	0
					0	0		0	
				合計	80,232,355	0	80,232,355	5,264,359	1,222,679
					0	0		35,766,676	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04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	23,972,293	931,205	165,150	25,068,648	
1015 法定編制人員待遇	10,768,239	0	0	10,768,239	
1020 約聘僱人員待遇	137,170	0	0	137,170	
1025 技工及工友待遇	650,354	0	0	650,354	
1030 獎金	10,452,192	0	0	10,452,192	
1035 其他給與	228,431	0	165,150	393,581	
1040 加班值班費	347,804	0	0	347,804	
1045 退休退職給付	0	931,205	0	931,205	
1050 退休離職儲金	708,002	0	0	708,002	
1055 保險	680,101	0	0	680,101	
20 業務費	10,662,051	0	0	10,662,051	
2006 水電費	174,285	0	0	174,285	
2009 通訊費	114,687	0	0	114,687	
2018 資訊服務費	63,928	0	0	63,928	
2021 其他業務租金	4,248,596	0	0	4,248,596	
2024 稅捐及規費	30,330	0	0	30,330	
2027 保險費	144	0	0	144	
2033 臨時人員酬金	2,944,624	0	0	2,944,624	
2036 按日按件計資酬金	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	131,860	0	0	131,860	

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04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	
2054 一般事務費	2,786,773	0	0	2,786,773	
2066 車輛及辦公器具養護費	14,648	0	0	14,648	
2069 設施及機械設備養護費	50,265	0	0	50,265	
2072 國內旅費	72,640	0	0	72,640	
2093 特別費	27,271	0	0	27,271	
30 設備及投資*	35,977	0	0	35,977	
3035 雜項設備費*	35,977	0	0	35,977	
合計	34,670,321	931,205	165,150	35,766,676	

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04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	16,052	0	0	0	0	0	0	0	16,052
本年度	16,052	0	0	0	0	0	0	0	16,052
0523180303 資料使用費	78	0	0	0	0	0	0	0	78
1223180210 其他雜項收入	15,974	0	0	0	0	0	0	0	15,974
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04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)			
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04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	35,766,676	0	0	0	100,000	0	0	0	35,866,676	1,122,679
本年度	35,766,676	0	0	0	100,000	0	0	0	35,866,676	1,122,679
一、本年度經費	34,670,321	0	0	0	100,000	0	0	0	34,770,321	1,122,679
342318400 執行案件處理	34,670,321	0	0	0	100,000	0	0	0	34,770,321	1,122,679
二、統籌科目	1,096,355	0	0	0	0	0	0	0	1,096,355	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	931,205	0	0	0	0	0	0	0	931,205	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	165,150	0	0	0	0	0	0	0	165,150	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110年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	160,614,246	2 負債	56,929,157
11 流動資產	56,999,157	21 流動負債	56,804,157
110103 專戶存款	56,899,157	210302 應付代收款	56,804,157
110104 零用金	100,000	28 其他負債	125,000
14 固定資產	103,584,689	280301 存入保證金	125,000
140101 土地	96,361,682	3 淨資產	103,685,089
140401 房屋建築及設備	6,473,851	31 資產負債淨額	103,685,089
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,999,218	310101 資產負債淨額	103,685,089
140501 機械及設備	7,242,434		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,801,728		
140601 交通及運輸設備	2,273,483		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,745,988		
140701 雜項設備	4,210,323		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,430,150		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	160,614,246	合 計	160,614,246

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,245,203	35,882,728
公庫撥入數	5,234,779	35,866,676
規費收入	6	78
其他收入	10,418	15,974
支出	5,771,397	36,670,588
繳付公庫數	10,424	16,052
人事支出	3,265,120	25,068,648
業務支出	1,963,262	10,662,051
財產損失	410,685	436,228
折舊、折耗及攤銷	121,906	487,609
收支餘絀	-526,194	-787,860

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04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	-5,898,108	0	3,390,262	2,898,890	3,474,633
機械及設備	7,187,475	-4,487,643	54,959	0	-314,085	2,440,706
交通及運輸設備	2,273,483	-1,712,486	0	0	-33,502	527,495
雜項設備	4,210,323	-3,345,272	0	0	-84,878	780,173
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	54,959	3,390,262	2,466,425	103,584,689
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	54,959	3,390,262	2,466,425	103,584,689

備註 1. 資本資產成本增加數5萬4,959元=屬預算執行增加數3萬5,977元+其他1萬8,982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110年01月01日至110年04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	16,052	35,866,676	35,882,728	收入
	-	35,866,676	35,866,676	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	78	-	78	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	15,974	-	15,974	其他收入
歲出	35,766,676	903,912	36,670,588	支出
	-	16,052	16,052	繳付公庫數
人事費	25,068,648	-	25,068,648	人事支出
業務費	10,662,051	-	10,662,051	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	35,977	-35,977	-	
	-	436,228	436,228	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	487,609	487,609	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-35,750,624	34,962,764	-787,860	收支餘絀

一、歲入調整數3,586萬6,676元，包括：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數3,576萬6,676元+零用金10萬元。

二、歲出調整數90萬3,912元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數1萬6,052元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數3萬5,977元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)財產損失調整數：係報廢財產之殘值43萬6,228元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷48萬7,609元。

三、本月歲計餘絀調整數：3,496萬2,764元。