

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05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	3,000	3,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	3,000	3,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
03	87	01	01	0423180300-0	3,000	3,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	3,000	3,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	87	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	12	0	90
				規費收入	0			90		
				0523180000-1	1,000	1,000	0	12	0	90
				行政執行署及所屬	0			90		
04	114	01	01	0523180300-5	1,000	1,000	0	12	0	90
				使用規費收入	0			90		
				0523180303-3	1,000	1,000	0	12	0	90
				資料使用費	0			90		
04	114	01	01	0700000000-9	21,000	21,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
04	114	01	01	0723180000-2	21,000	21,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	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05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		0723180100-7	10,000	10,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0723180101-0	10,000	10,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180500-5	11,000	11,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	0	0	0	5,149	0	21,123
				其他收入	0			21,123		
				1223180000-1	0	0	0	5,149	0	21,123
				行政執行署及所屬	0			21,123		
				1223180200-0	0	0	0	5,149	0	21,123
雜項收入	0			21,123						
1223180210-4	0	0	0	5,149	0	21,123				
其他雜項收入	0			21,123						
合計	25,000	25,000	0	5,161	0	21,213				
				0			21,213			

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05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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
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	40,838,000	5,016,649	1,151,030	
					0	0			39,686,970	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	78,612,000	0	78,612,000	40,798,000	5,016,649	1,147,007	
					0	0			39,650,993	0	
					0	0			0		
				10 人事費	45,503,000	0	45,503,000	27,281,000	3,152,635	156,072	
					0	0			27,124,928	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,109,000	0	33,109,000	13,517,000	1,864,014	990,935	
					0	0			12,526,065	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	524,000	0	524,000	40,000	0	4,023	
					0	0			35,977	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	524,000	0	524,000	40,000	0	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05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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(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	165,150	0	0	
					0	0		165,150		0	
					0	0		0			
				10 人事費	165,150	0	165,150	165,150	0	0	
					0	0		165,150		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,117,446	0	1,117,446	1,117,446	186,241	0	
					0	0		1,117,446		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,117,446	0	1,117,446	1,117,446	186,241	0	
					0	0		1,117,446		0	
					0	0		0			
				合計	80,418,596	0	80,418,596	42,120,596	5,202,890	1,151,030	
					0	0		40,969,566		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05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				合計
	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		
10 人事費	27,124,928	1,117,446	165,150	28,407,524	
1015 法定編制人員待遇	12,993,659	0	0	12,993,659	
1020 約聘僱人員待遇	137,170	0	0	137,170	
1025 技工及工友待遇	923,764	0	0	923,764	
1030 獎金	10,452,192	0	0	10,452,192	
1035 其他給與	358,487	0	165,150	523,637	
1040 加班值班費	473,517	0	0	473,517	
1045 退休退職給付	0	1,117,446	0	1,117,446	
1050 退休離職儲金	887,105	0	0	887,105	
1055 保險	899,034	0	0	899,034	
20 業務費	12,526,065	0	0	12,526,065	
2006 水電費	176,433	0	0	176,433	
2009 通訊費	144,535	0	0	144,535	
2018 資訊服務費	70,124	0	0	70,124	
2021 其他業務租金	4,330,974	0	0	4,330,974	
2024 稅捐及規費	31,030	0	0	31,030	
2027 保險費	4,945	0	0	4,945	
2033 臨時人員酬金	3,678,425	0	0	3,678,425	
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	4,000	
2051 物品	222,820	0	0	222,820	

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05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				合計
	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		
2054 一般事務費	3,651,864	0	0	3,651,864	
2066 車輛及辦公器具養護費	17,238	0	0	17,238	
2069 設施及機械設備養護費	64,315	0	0	64,315	
2072 國內旅費	95,306	0	0	95,306	
2093 特別費	34,056	0	0	34,056	
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	39,686,970	1,117,446	165,150	40,969,566	

行政執行署新竹分署  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年05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	21,213	0	0	0	0	0	0	0	21,213
本年度	21,213	0	0	0	0	0	0	0	21,213
0523180303 資料使用費	90	0	0	0	0	0	0	0	90
1223180210 其他雜項收入	21,123	0	0	0	0	0	0	0	21,123
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

中華民國110年01月01日至110年05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)			
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110年01月01日至110年05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	40,969,566	0	0	0	100,000	0	0	0	41,069,566	1,051,030
本年度	40,969,566	0	0	0	100,000	0	0	0	41,069,566	1,051,030
一、本年度經費	39,686,970	0	0	0	100,000	0	0	0	39,786,970	1,051,030
3423184000 執行案件處理	39,686,970	0	0	0	100,000	0	0	0	39,786,970	1,051,030
二、統籌科目	1,282,596	0	0	0	0	0	0	0	1,282,596	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,117,446	0	0	0	0	0	0	0	1,117,446	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	163,625,623	2 負債	60,062,573
11 流動資產	60,132,573	21 流動負債	59,937,573
110103 專戶存款	60,032,573	210302 應付代收款	59,937,573
110104 零用金	100,000	28 其他負債	125,000
14 固定資產	103,462,650	280301 存入保證金	125,000
140101 土地	96,361,682	3 淨資產	103,563,050
140401 房屋建築及設備	6,473,851	31 資產負債淨額	103,563,050
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,011,854	310101 資產負債淨額	103,563,050
140501 機械及設備	7,242,434		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,881,541		
140601 交通及運輸設備	2,273,483		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,754,363		
140701 雜項設備	4,210,323		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,451,365		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	163,625,623	合 計	163,625,623

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,208,051	41,090,779
公庫撥入數	5,202,890	41,069,566
規費收入	12	90
其他收入	5,149	21,123
支出	5,330,090	42,000,678
繳付公庫數	5,161	21,213
人事支出	3,338,876	28,407,524
業務支出	1,864,014	12,526,065
財產損失	0	436,228
折舊、折耗及攤銷	122,039	609,648
收支餘絀	-122,039	-909,899

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05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	3,390,262	2,886,254	3,461,997
機械及設備	7,187,475	-4,487,643	54,959	0	-393,898	2,360,893
交通及運輸設備	2,273,483	-1,712,486	0	0	-41,877	519,120
雜項設備	4,210,323	-3,345,272	0	0	-106,093	758,958
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	2,344,386	103,462,650
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	2,344,386	103,462,650

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05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	21,213	41,069,566	41,090,779	收入
	-	41,069,566	41,069,566	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	90	-	90	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	21,123	-	21,123	其他收入
歲出	40,969,566	1,031,112	42,000,678	支出
	-	21,213	21,213	繳付公庫數
人事費	28,407,524	-	28,407,524	人事支出
業務費	12,526,065	-	12,526,065	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
	-	609,648	609,648	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,948,353	40,038,454	-909,899	收支餘絀

一、歲入調整數4,106萬9,566元，包括：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數4,096萬9,566元+零用金10萬元。

二、歲出調整數103萬1,112元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數2萬1,213元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至5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5月底止折舊、折耗及攤銷60萬9,648元。

三、本月歲計餘絀調整數：4,003萬8,454元。