

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06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	3,000 0	3,000	3,000	0 0	0	-3,000
				0423180000-6 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	3,000	0 0	0	-3,000
				0423180300-0 賠償收入	3,000 0	3,000	3,000	0 0	0	-3,000
				0423180301-2 一般賠償收入	3,000 0	3,000	3,000	0 0	0	-3,000
03	87		01	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	1,000	0 90	0	-910
				0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	0 90	0	-910
				0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	1,000	0 90	0	-910
				0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	0 90	0	-910
04	114			0700000000-9 財產收入	21,000 0	21,000	11,000	20,887 20,887	0	9,887
				0723180000-2 行政執行署及所屬	21,000 0	21,000	11,000	20,887 20,887	0	9,887

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06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	5,000	20,887	0	15,887
				0			20,887			
			01	0723180101-0 利息收入	10,000	10,000	5,000	20,887	0	15,887
				0			20,887			
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	11,000	11,000	6,000	0	0	-6,000
				0			0			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	2,418	0	23,541
				0			23,541			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0	2,418	0	23,541
				0			23,541			
			01	1223180200-0 雜項收入	0	0	0	2,418	0	23,541
				0			23,541			
			02	1223180210-4 其他雜項收入	0	0	0	2,418	0	23,541
				0			23,541			
				合計	25,000	25,000	15,000	23,305	0	29,518
				0				44,518		

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06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	50,043,000	9,030,835	1,325,195	
					0	0			48,717,805	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	78,612,000	0	78,612,000	49,903,000	8,926,812	1,325,195	
					0	0			48,577,805	0	
					0	0			0		
				10 人事費	45,503,000	0	45,503,000	30,256,000	2,813,091	317,981	
					0	0			29,938,019	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,109,000	0	33,109,000	19,647,000	6,113,721	1,007,214	
					0	0			18,639,786	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	524,000	0	524,000	140,000	104,023	0	
					0	0			140,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	524,000	0	524,000	140,000	104,023	0	
					0	0			140,000	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06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	366,500	0	366,500	366,500	201,350	0	
					0	0			366,500	0	
					0	0			0		
				10	366,500	0	366,500	366,500	201,350	0	
				人事費	0	0			366,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	1,303,687	0	1,303,687	1,303,687	186,241	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,303,687	0	
					0	0			0		
				10	1,303,687	0	1,303,687	1,303,687	186,241	0	
				人事費	0	0			1,303,687	0	
					0	0			0		
				合計	80,806,187	0	80,806,187	51,713,187	9,418,426	1,325,195	
					0	0			50,387,992	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06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	29,938,019	1,303,687	366,500	31,608,206	
1015 法定編制人員待遇	15,167,679	0	0	15,167,679	
1020 約聘僱人員待遇	137,170	0	0	137,170	
1025 技工及工友待遇	1,024,409	0	0	1,024,409	
1030 獎金	10,452,192	0	0	10,452,192	
1035 其他給與	372,919	0	366,500	739,419	
1040 加班值班費	592,210	0	0	592,210	
1045 退休退職給付	0	1,303,687	0	1,303,687	
1050 退休離職儲金	1,065,977	0	0	1,065,977	
1055 保險	1,125,463	0	0	1,125,463	
20 業務費	18,639,786	0	0	18,639,786	
2006 水電費	322,191	0	0	322,191	
2009 通訊費	173,002	0	0	173,002	
2018 資訊服務費	70,124	0	0	70,124	
2021 其他業務租金	8,450,527	0	0	8,450,527	
2024 稅捐及規費	31,030	0	0	31,030	
2027 保險費	13,814	0	0	13,814	
2033 臨時人員酬金	4,410,058	0	0	4,410,058	
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	4,000	
2051 物品	329,576	0	0	329,576	

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06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	4,607,149	0	0	4,607,149	
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	76,515	0	0	76,515	
2072 國內旅費	100,506	0	0	100,506	
2093 特別費	34,056	0	0	34,056	
30 設備及投資*	140,000	0	0	140,000	
3035 雜項設備費*	140,000	0	0	140,000	
合計	48,717,805	1,303,687	366,500	50,387,992	

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06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	44,518	0	0	0	0	0	0	0	44,518
本年度	44,518	0	0	0	0	0	0	0	44,518
0523180303 資料使用費	90	0	0	0	0	0	0	0	90
0723180101 利息收入	20,887	0	0	0	0	0	0	0	20,887
1223180210 其他雜項收入	23,541	0	0	0	0	0	0	0	23,541
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

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06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)			
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110年01月01日至110年06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	50,387,992	0	0	0	100,000	0	0	0	50,487,992	1,225,195
本年度	50,387,992	0	0	0	100,000	0	0	0	50,487,992	1,225,195
一、本年度經費	48,717,805	0	0	0	100,000	0	0	0	48,817,805	1,225,195
342318400 執行案件處理	48,717,805	0	0	0	100,000	0	0	0	48,817,805	1,225,195
二、統籌科目	1,670,187	0	0	0	0	0	0	0	1,670,187	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,303,687	0	0	0	0	0	0	0	1,303,687	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	366,500	0	0	0	0	0	0	0	366,500	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	163,395,318	2 負債	59,854,655
11 流動資產	59,924,655	21 流動負債	59,729,655
110103 專戶存款	59,824,655	210302 應付代收款	59,729,655
110104 零用金	100,000	28 其他負債	125,000
14 固定資產	103,440,263	280301 存入保證金	125,000
140101 土地	96,361,682	3 淨資產	103,540,663
140401 房屋建築及設備	6,473,851	31 資產負債淨額	103,540,663
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,024,490	310101 資產負債淨額	103,540,663
140501 機械及設備	7,141,494		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,777,142		
140601 交通及運輸設備	2,273,483		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,762,738		
140701 雜項設備	4,096,379		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,342,256		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	163,395,318	合 計	163,395,318

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,441,731	50,532,510
公庫撥入數	9,418,426	50,487,992
規費收入	0	90
財產收益	20,887	20,887
其他收入	2,418	23,541
支出	9,464,118	51,464,796
繳付公庫數	23,305	44,518
人事支出	3,200,682	31,608,206
業務支出	6,113,721	18,639,786
財產損失	3,189	439,417
折舊、折耗及攤銷	123,221	732,869
收支餘絀	-22,387	-932,286

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06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	2,873,618	3,449,361
機械及設備	7,187,475	-4,487,643	141,286	187,267	-289,499	2,364,352
交通及運輸設備	2,273,483	-1,712,486	0	0	-50,252	510,745
雜項設備	4,210,323	-3,345,272	17,696	131,640	3,016	754,123
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	158,982	3,709,169	2,536,883	103,440,263
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	158,982	3,709,169	2,536,883	103,440,263

備註 1. 資本資產成本增加數15萬8,982元=屬預算執行增加數14萬元+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06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	44,518	50,487,992	50,532,510	收入
	-	50,487,992	50,487,992	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	20,887	-	20,887	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	23,541	-	23,541	其他收入
歲出	50,387,992	1,076,804	51,464,796	支出
	-	44,518	44,518	繳付公庫數
人事費	31,608,206	-	31,608,206	人事支出
業務費	18,639,786	-	18,639,786	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	140,000	-140,000	-	
	-	439,417	439,417	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	732,869	732,869	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-50,343,474	49,411,188	-932,286	收支餘絀

一、歲入調整數5,048萬7,992元，包括：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數5,038萬7,992元+零用金10萬元。

二、歲出調整數107萬6,804元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數4萬4,518元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數14萬元，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43萬9,417元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至6月底止折舊、折耗及攤銷73萬2,869元。

三、本月歲計餘絀調整數：4,941萬1,188元。