

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07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	3,000	0	0	-3,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	3,000	3,000	3,000	0	0	-3,000
				行政執行署及所屬	0			0		
03	87	01	01	0423180300-0	3,000	3,000	3,000	0	0	-3,000
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	3,000	3,000	3,000	0	0	-3,000
				一般賠償收入	0			0		
03	87	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	1,000	0	0	-910
				規費收入	0			90		
				0523180000-1	1,000	1,000	1,000	0	0	-910
				行政執行署及所屬	0			90		
04	114	01	01	0523180300-5	1,000	1,000	1,000	0	0	-910
				使用規費收入	0			90		
				0523180303-3	1,000	1,000	1,000	0	0	-910
				資料使用費	0			90		
04	114	01	01	0700000000-9	21,000	21,000	11,000	0	0	9,887
				財產收入	0			20,887		
04	114	01	01	0723180000-2	21,000	21,000	11,000	0	0	9,887
				行政執行署及所屬	0			20,887		

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07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	5,000	0	0	15,887
				財產孳息	0			20,887		
				0723180101-0	10,000	10,000	5,000	0	0	15,887
				利息收入	0			20,887		
				0723180500-5	11,000	11,000	6,000	0	0	-6,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	0	0	0	2,508	0	26,049
				其他收入	0			26,049		
				1223180000-1	0	0	0	2,508	0	26,049
				行政執行署及所屬	0			26,049		
				1223180200-0	0	0	0	2,508	0	26,049
雜項收入	0			26,049						
1223180210-4	0	0	0	2,508	0	26,049				
其他雜項收入	0			26,049						
合計				25,000	25,000	15,000	2,508	0	32,026	
				0			47,026			

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07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	55,280,000	5,430,006	1,132,189	
					0	0			54,147,811	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	78,612,000	0	78,612,000	54,850,000	5,140,006	1,132,189	
					0	0			53,717,811	0	
					0	0			0		
				10 人事費	45,503,000	0	45,503,000	33,216,000	2,831,973	446,008	
					0	0			32,769,992	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,109,000	0	33,109,000	21,634,000	2,308,033	686,181	
					0	0			20,947,819	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	524,000	0	524,000	430,000	290,000	0	
					0	0			430,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	524,000	0	524,000	430,000	290,000	0	
					0	0			430,000	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07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)		
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	0	0	
					0	0		366,500		0	
					0	0		0			
				10 人事費	366,500	0	366,500	366,500	0	0	
					0	0		366,500		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,489,928	0	1,489,928	1,489,928	186,241	0	
					0	0		1,489,928		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,489,928	0	1,489,928	1,489,928	186,241	0	
					0	0		1,489,928		0	
					0	0		0			
				合計	80,992,428	0	80,992,428	57,136,428	5,616,247	1,132,189	
					0	0		56,004,239		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07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	32,769,992	1,489,928	366,500	34,626,420	
1015 法定編制人員待遇	17,362,864	0	0	17,362,864	
1020 約聘僱人員待遇	137,170	0	0	137,170	
1025 技工及工友待遇	1,125,054	0	0	1,125,054	
1030 獎金	10,452,192	0	0	10,452,192	
1035 其他給與	395,071	0	366,500	761,571	
1040 加班值班費	717,990	0	0	717,990	
1045 退休退職給付	0	1,489,928	0	1,489,928	
1050 退休離職儲金	1,244,349	0	0	1,244,349	
1055 保險	1,335,302	0	0	1,335,302	
20 業務費	20,947,819	0	0	20,947,819	
2006 水電費	323,170	0	0	323,170	
2009 通訊費	199,916	0	0	199,916	
2018 資訊服務費	134,052	0	0	134,052	
2021 其他業務租金	8,509,608	0	0	8,509,608	
2024 稅捐及規費	49,090	0	0	49,090	
2027 保險費	13,814	0	0	13,814	
2033 臨時人員酬金	5,133,930	0	0	5,133,930	
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	4,000	
2051 物品	610,206	0	0	610,206	

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07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	5,676,987	0	0	5,676,987	
2066 車輛及辦公器具養護費	21,058	0	0	21,058	
2069 設施及機械設備養護費	115,090	0	0	115,090	
2072 國內旅費	113,142	0	0	113,142	
2093 特別費	43,756	0	0	43,756	
30 設備及投資*	430,000	0	0	430,000	
3020 機械設備費*	290,000	0	0	290,000	
3035 雜項設備費*	140,000	0	0	140,000	
合計	54,147,811	1,489,928	366,500	56,004,239	

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07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	47,026	0	0	0	0	0	0	0	47,026
本年度	47,026	0	0	0	0	0	0	0	47,026
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	26,049	0	0	0	0	0	0	0	26,049
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

中華民國110年01月01日至110年07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)			
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

中華民國110年01月01日至110年07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	56,004,239	0	0	0	100,000	0	0	0	56,104,239	1,032,189
本年度	56,004,239	0	0	0	100,000	0	0	0	56,104,239	1,032,189
一、本年度經費	54,147,811	0	0	0	100,000	0	0	0	54,247,811	1,032,189
3423184000 執行案件處理	54,147,811	0	0	0	100,000	0	0	0	54,247,811	1,032,189
二、統籌科目	1,856,428	0	0	0	0	0	0	0	1,856,428	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,489,928	0	0	0	0	0	0	0	1,489,928	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	173,336,608	2 負債	69,535,953
11 流動資產	69,605,953	21 流動負債	69,400,953
110103 專戶存款	69,505,953	210302 應付代收款	69,400,953
110104 零用金	100,000	28 其他負債	135,000
14 固定資產	103,700,255	280301 存入保證金	135,000
140101 土地	96,361,682	3 淨資產	103,800,655
140401 房屋建築及設備	6,473,851	31 資產負債淨額	103,800,655
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,037,127	310101 資產負債淨額	103,800,655
140501 機械及設備	7,141,494		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,857,783		
140601 交通及運輸設備	2,655,483		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,771,114		
140701 雜項設備	4,096,379		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,362,610		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	173,336,608	合 計	173,336,608

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,618,755	56,151,265
公庫撥入數	5,616,247	56,104,239
規費收入	0	90
財產收益	0	20,887
其他收入	2,508	26,049
支出	5,451,070	56,915,559
繳付公庫數	2,508	47,026
人事支出	3,018,214	34,626,420
業務支出	2,308,033	20,947,819
財產損失	0	439,417
折舊、折耗及攤銷	122,315	854,877
收支餘絀	167,685	-764,294

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07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	2,860,981	3,436,724
機械及設備	7,187,475	-4,487,643	141,286	187,267	-370,140	2,283,711
交通及運輸設備	2,273,483	-1,712,486	382,000	0	-58,628	884,369
雜項設備	4,210,323	-3,345,272	17,696	131,640	-17,338	733,769
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	540,982	3,709,169	2,414,875	103,700,255
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	540,982	3,709,169	2,414,875	103,700,255

備註 1. 資本資產成本增加數54萬982元=屬預算執行增加數43萬元+其他11萬982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07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	47,026	56,104,239	56,151,265	收入
	-	56,104,239	56,104,239	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	26,049	-	26,049	其他收入
歲出	56,004,239	911,320	56,915,559	支出
	-	47,026	47,026	繳付公庫數
人事費	34,626,420	-	34,626,420	人事支出
業務費	20,947,819	-	20,947,819	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	430,000	-430,000	-	
	-	439,417	439,417	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	854,877	854,877	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-55,957,213	55,192,919	-764,294	收支餘絀

一、歲入調整數5,610萬4,239元，包括：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數5,600萬4,239元+零用金10萬元。

二、歲出調整數91萬1,320元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數4萬7,026元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至7月底止設備及投資預算執行數43萬元，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7月底止折舊、折耗及攤銷85萬4,877元。

三、本月歲計餘絀調整數：5,519萬2,919元。