

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08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	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				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000	3,000	0	0 -3,000		
	100			0423180000-6 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	3,000	0	0 -3,000		
		01		0423180300-0 賠償收入	3,000 0	3,000	3,000	0	0 -3,000		
			01	0423180301-2 一般賠償收入	3,000 0	3,000	3,000	0	0 -3,000		
03				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	1,000	240 330	0 -670		
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	240 330	0 -670		
		01		0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	1,000	240 330	0 -670		
			01	0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	240 330	0 -670		
04				0700000000-9 財產收入	21,000 0	21,000	11,000	0 20,887	9,887		
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	21,000 0	21,000	11,000	0 20,887	9,887		

行政執行署新竹分署

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年08月31日

經資門分列

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	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	01	01	0723180100-7 財產孳息	10,000 0	10,000	5,000	0	0	15,887		
			0723180101-0 利息收入	10,000 0	10,000	5,000	0	0	15,887		
		02	0723180500-5 廢舊物資售價	11,000 0	11,000	6,000	0	0	-6,000		
		01	1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	2,748	0	28,797		
			1223180000-1 行政執行署及所屬	0 0	0	0	2,748	0	28,797		
	112	01	1223180200-0 雜項收入	0 0	0	0	2,748	0	28,797		
			1223180210-4 其他雜項收入	0 0	0	0	2,748	0	28,797		
		02	合計	25,000 0	25,000	15,000	2,988 50,014	0	35,014		

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08月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	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)	
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	60,441,000	4,759,501
				0	0			1,533,688
				0	0			0
	03	3423184000-7 執行案件處理		78,612,000	0	78,612,000	60,011,000	4,759,501
				0	0			1,533,688
				0	0			0
		10 人事費		45,503,000	0	45,503,000	36,174,000	2,704,918
				0	0			699,090
				0	0			0
		20 業務費		33,109,000	0	33,109,000	23,837,000	2,054,583
				0	0			834,598
				0	0			0
	03	3423184000-7* 執行案件處理		524,000	0	524,000	430,000	0
				0	0			0
				0	0			0
		30 設備及投資		524,000	0	524,000	430,000	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08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	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)	
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		366,500	0
				0	0		0	0
		10 人事費		366,500	0	366,500	366,500	0
				0	0		0	0
				0	0		366,500	0
				0	0		0	0
05		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付		1,676,169	0	1,676,169	1,676,169	186,241
				0	0		1,676,169	0
				0	0		0	0
		10 人事費		1,676,169	0	1,676,169	1,676,169	186,241
				0	0		1,676,169	0
				0	0		0	0
		合計		81,178,669	0	81,178,669	62,483,669	4,945,742
				0	0		60,949,981	1,533,688
				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08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	35,474,910	1,676,169	366,500	37,517,579	
1015 法定編制人員待遇	19,452,236	0	0	19,452,236	
1020 約聘僱人員待遇	137,170	0	0	137,170	
1025 技工及工友待遇	1,225,699	0	0	1,225,699	
1030 獎金	10,452,192	0	0	10,452,192	
1035 其他給與	407,156	0	366,500	773,656	
1040 加班值班費	835,896	0	0	835,896	
1045 退休退職給付	0	1,676,169	0	1,676,169	
1050 退休離職儲金	1,422,219	0	0	1,422,219	
1055 保險	1,542,342	0	0	1,542,342	
20 業務費	23,002,402	0	0	23,002,402	
2006 水電費	573,855	0	0	573,855	
2009 通訊費	228,113	0	0	228,113	
2018 資訊服務費	145,020	0	0	145,020	
2021 其他業務租金	8,575,667	0	0	8,575,667	
2024 稅捐及規費	49,390	0	0	49,390	
2027 保險費	13,814	0	0	13,814	
2033 臨時人員酬金	5,862,518	0	0	5,862,518	
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	4,000	
2051 物品	631,916	0	0	631,916	

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08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	
2054 一般事務費	6,604,967	0	0	6,604,967	
2066 車輛及辦公器具養護費	28,623	0	0	28,623	
2069 設施及機械設備養護費	119,090	0	0	119,090	
2072 國內旅費	117,454	0	0	117,454	
2093 特別費	47,975	0	0	47,975	
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	58,907,312	1,676,169	366,500	60,949,981	

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08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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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	50,014	0	0	0	0	0	0	0	50,014
本年度	50,014	0	0	0	0	0	0	0	50,014
0523180303 資料使用費	330	0	0	0	0	0	0	0	330
0723180101 利息收入	20,887	0	0	0	0	0	0	0	20,887
1223180210 其他雜項收入	28,797	0	0	0	0	0	0	0	28,797
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08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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
				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08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	60,949,981	0	0	0	100,000	0	0	0	61,049,981	1,433,688
本年度	60,949,981	0	0	0	100,000	0	0	0	61,049,981	1,433,688
一、本年度經費	58,907,312	0	0	0	100,000	0	0	0	59,007,312	1,433,688
3423184000 執行案件處理	58,907,312	0	0	0	100,000	0	0	0	59,007,312	1,433,688
二、統籌科目	2,042,669	0	0	0	0	0	0	0	2,042,669	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,676,169	0	0	0	0	0	0	0	1,676,169	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	242,071,379	2 負債	137,267,999
11 流動資產	137,337,999	21 流動負債	137,132,999
110103 專戶存款	137,237,999	210302 應付代收款	137,132,999
110104 零用金	100,000	28 其他負債	135,000
14 固定資產	104,702,980	280301 存入保證金	135,000
140101 土地	96,279,518	3 淨資產	104,803,380
140401 房屋建築及設備	6,473,851	31 資產負債淨額	104,803,380
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,049,764	310101 資產負債淨額	104,803,380
140501 機械及設備	8,200,034		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,784,539		
140601 交通及運輸設備	2,655,483		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,785,011		
140701 雜項設備	4,096,379		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,382,971		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	242,071,379	合 計	242,071,379

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,948,730	61,099,995
公庫撥入數	4,945,742	61,049,981
規費收入	240	330
財產收益	0	20,887
其他收入	2,748	28,797
支出	5,078,137	61,993,696
繳付公庫數	2,988	50,014
人事支出	2,891,159	37,517,579
業務支出	2,054,583	23,002,402
財產損失	1,558	440,975
折舊、折耗及攤銷	127,849	982,726
收支餘绌	-129,407	-893,701

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08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	82,164	0	96,279,518
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	2,848,344	3,424,087
機械及設備	7,187,475	-4,487,643	1,355,582	343,023	-296,896	3,415,495
交通及運輸設備	2,273,483	-1,712,486	382,000	0	-72,525	870,472
雜項設備	4,210,323	-3,345,272	17,696	131,640	-37,699	713,408
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	1,755,278	3,947,089	2,441,224	104,702,980
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	1,755,278	3,947,089	2,441,224	104,702,980

備註 1. 資本資產成本增加數175萬5,278元=屬預算執行增加數43萬元+其他132萬5,278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08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	50,014	61,049,981	61,099,995	收入
稅課收入	-	61,049,981	61,049,981	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	330	-	330	罰款及賠償收入
財產收入	20,887	-	20,887	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	28,797	-	28,797	捐獻及贈與收入
歲出	60,949,981	1,043,715	61,993,696	其他收入
人事費	37,517,579	50,014	50,014	支出
業務費	23,002,402	-	23,002,402	繳付公庫數
獎補助費	-	-	-	人事支出
設備及投資	430,000	-430,000	440,975	業務支出
	-	440,975	440,975	獎補助支出
債務費	-	-	-	財產損失
	-	982,726	982,726	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
歲計餘绌	-60,899,967	60,006,266	-893,701	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘绌

一、歲入調整數6,104萬9,981元，包括：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至8月底止歲出實現數6,094萬9,981元+零用金10萬元。

二、歲出調整數104萬3,715元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至8月底止歲入實現數5萬14元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至8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44萬975元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至8月底止折舊、折耗及攤銷98萬2,726元。

三、本月歲計餘绌調整數：6,000萬6,266元。