

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09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
	0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000				1,000	0 330	0	-670
	0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000				1,000	0 330	0	-670
	0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000				1,000	0 330	0	-670
04	114						0700000000-9 財產收入	21,000 0	21,000	11,000
				0723180000-2 行政執行署及所屬	21,000 0	21,000	11,000	0 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09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	0	0	15,887
				0			20,887			
			01	0723180101-0 利息收入	10,000	10,000	5,000	0	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	31,215
				0			31,215			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0	2,418	0	31,215
				0			31,215			
			01	1223180200-0 雜項收入	0	0	0	2,418	0	31,215
				0			31,215			
			02	1223180210-4 其他雜項收入	0	0	0	2,418	0	31,215
				0			31,215			
				合計	25,000	25,000	15,000	2,418	0	37,432
				0				52,432		

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09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	65,361,000	4,853,898	1,599,790	
					0	0			63,761,210	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	78,612,000	0	78,612,000	64,837,000	4,759,898	1,599,790	
					0	0			63,237,210	0	
					0	0			0		
				10 人事費	45,503,000	0	45,503,000	39,147,000	2,721,713	950,377	
					0	0			38,196,623	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,109,000	0	33,109,000	25,690,000	2,038,185	649,413	
					0	0			25,040,587	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	524,000	0	524,000	524,000	94,000	0	
					0	0			524,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	524,000	0	524,000	524,000	94,000	0	
					0	0			524,000	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09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	0	0	0
					0	0			366,500	0	0
					0	0			0	0	0
				10 人事費	366,500	0	366,500	366,500	0	0	0
					0	0			366,500	0	0
					0	0			0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,862,410	0	1,862,410	1,862,410	186,241	0	0
					0	0			1,862,410	0	0
					0	0			0	0	0
				10 人事費	1,862,410	0	1,862,410	1,862,410	186,241	0	0
					0	0			1,862,410	0	0
					0	0			0	0	0
				合計	81,364,910	0	81,364,910	67,589,910	5,040,139	1,599,790	0
					0	0			65,990,120	0	0
					0	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09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	38,196,623	1,862,410	366,500	40,425,533	
1015 法定編制人員待遇	21,565,416	0	0	21,565,416	
1020 約聘僱人員待遇	137,170	0	0	137,170	
1025 技工及工友待遇	1,326,344	0	0	1,326,344	
1030 獎金	10,452,192	0	0	10,452,192	
1035 其他給與	428,655	0	366,500	795,155	
1040 加班值班費	948,426	0	0	948,426	
1045 退休退職給付	0	1,862,410	0	1,862,410	
1050 退休離職儲金	1,592,389	0	0	1,592,389	
1055 保險	1,746,031	0	0	1,746,031	
20 業務費	25,040,587	0	0	25,040,587	
2006 水電費	577,364	0	0	577,364	
2009 通訊費	259,104	0	0	259,104	
2018 資訊服務費	145,020	0	0	145,020	
2021 其他業務租金	8,623,554	0	0	8,623,554	
2024 稅捐及規費	49,390	0	0	49,390	
2027 保險費	18,385	0	0	18,385	
2033 臨時人員酬金	6,589,448	0	0	6,589,448	
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	4,000	
2051 物品	717,817	0	0	717,817	

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09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	7,722,307	0	0	7,722,307	
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	116,690	0	0	116,690	
2072 國內旅費	138,680	0	0	138,680	
2093 特別費	50,205	0	0	50,205	
30 設備及投資*	524,000	0	0	524,000	
3020 機械設備費*	290,000	0	0	290,000	
3035 雜項設備費*	234,000	0	0	234,000	
合計	63,761,210	1,862,410	366,500	65,990,120	

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09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	52,432	0	0	0	0	0	0	0	52,432
本年度	52,432	0	0	0	0	0	0	0	52,432
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	31,215	0	0	0	0	0	0	0	31,215
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09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09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	65,990,120	0	0	0	100,000	0	0	0	66,090,120	1,499,790
本年度	65,990,120	0	0	0	100,000	0	0	0	66,090,120	1,499,790
一、本年度經費	63,761,210	0	0	0	100,000	0	0	0	63,861,210	1,499,790
3423184000 執行案件處理	63,761,210	0	0	0	100,000	0	0	0	63,861,210	1,499,790
二、統籌科目	2,228,910	0	0	0	0	0	0	0	2,228,910	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,862,410	0	0	0	0	0	0	0	1,862,410	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	243,626,335	2 負債	138,873,870
11 流動資產	138,943,870	21 流動負債	138,738,870
110103 專戶存款	138,843,870	210302 應付代收款	138,738,870
110104 零用金	100,000	28 其他負債	135,000
14 固定資產	104,652,065	280301 存入保證金	135,000
140101 土地	96,279,518	3 淨資產	104,752,465
140401 房屋建築及設備	5,163,248	31 資產負債淨額	104,752,465
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,751,797	310101 資產負債淨額	104,752,465
140501 機械及設備	8,226,634		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,882,576		
140601 交通及運輸設備	2,682,383		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,798,908		
140701 雜項設備	4,136,879		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,403,316		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	243,626,335	合 計	243,626,335

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,042,557	66,142,552
公庫撥入數	5,040,139	66,090,120
規費收入	0	330
財產收益	0	20,887
其他收入	2,418	31,215
支出	5,093,472	67,087,168
繳付公庫數	2,418	52,432
人事支出	2,907,954	40,425,533
業務支出	2,038,185	25,040,587
財產損失	0	440,975
折舊、折耗及攤銷	144,915	1,127,641
收支餘絀	-50,915	-944,616

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09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	17,828,236	17,910,400	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	1,401,457	6,102,322	4,146,311	3,411,451
機械及設備	7,187,475	-4,487,643	1,382,182	343,023	-394,933	3,344,058
交通及運輸設備	2,273,483	-1,712,486	408,900	0	-86,422	883,475
雜項設備	4,210,323	-3,345,272	58,196	131,640	-58,044	733,563
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	21,078,971	24,487,385	3,606,912	104,652,065
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	21,078,971	24,487,385	3,606,912	104,652,065

備註 1. 資本資產成本增加數2,107萬8,971元=屬預算執行增加數52萬4,000元+其他2,055萬4,971元，因本案部分增加數係資產無償移入132萬5,278元，就屬他機關移撥；土地及辦公房屋重測1,922萬9,693元，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09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	52,432	66,090,120	66,142,552	收入
	-	66,090,120	66,090,120	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	330	-	330	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	31,215	-	31,215	其他收入
歲出	65,990,120	1,097,048	67,087,168	支出
	-	52,432	52,432	繳付公庫數
人事費	40,425,533	-	40,425,533	人事支出
業務費	25,040,587	-	25,040,587	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	524,000	-524,000	-	
	-	440,975	440,975	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,127,641	1,127,641	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-65,937,688	64,993,072	-944,616	收支餘絀

一、歲入調整數6,609萬120元，包括：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數6,599萬120元+零用金10萬元。

二、歲出調整數109萬7,048元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數5萬2,432元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數52萬4,000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9月底止折舊、折耗及攤銷112萬7,641元。

三、本月歲計餘絀調整數：6,499萬3,072元。