

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10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	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10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	01	0723180100-7 財產孳息	10,000	10,000	5,000	0	0	15,887
					0			20,887		
				0723180101-0 利息收入	10,000	10,000	5,000	0	0	15,887
					0			20,887		
				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	33,633
					0			33,633		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0	2,418	0	33,633
					0			33,633		
				1223180200-0 雜項收入	0	0	0	2,418	0	33,633
					0			33,633		
				1223180210-4 其他雜項收入	0	0	0	2,418	0	33,633
					0			33,633		
				合計	25,000	25,000	15,000	2,418	0	39,850
					0			54,850		

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10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	代號及名稱	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)	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	70,377,000	1,812,412
					0	0		68,564,588	0
					0	0		0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	78,612,000	0	78,612,000	69,853,000	1,812,412
					0	0		68,040,588	0
					0	0		0	
				10 人事費	45,503,000	0	45,503,000	42,018,000	1,095,507
					0	0		40,922,493	0
					0	0		0	
				20 業務費	33,109,000	0	33,109,000	27,835,000	716,905
					0	0		27,118,095	0
					0	0		0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	524,000	0	524,000	524,000	0
					0	0		524,000	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	524,000	0	524,000	524,000	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10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	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	425,600	0	425,600	425,600	59,100	0	
					0	0			425,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	425,600	0	425,600	425,600	59,100	0	
					0	0			425,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,048,651	0	2,048,651	2,048,651	186,241	0	
					0	0			2,048,651	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,048,651	0	2,048,651	2,048,651	186,241	0	
					0	0			2,048,651	0	
					0	0			0		
				合計	81,610,251	0	81,610,251	72,851,251	5,048,719	1,812,412	
					0	0			71,038,839	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10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	40,922,493	2,048,651	425,600	43,396,744	
1015 法定編制人員待遇	23,678,596	0	0	23,678,596	
1020 約聘僱人員待遇	137,170	0	0	137,170	
1025 技工及工友待遇	1,426,989	0	0	1,426,989	
1030 獎金	10,452,192	0	0	10,452,192	
1035 其他給與	456,543	0	425,600	882,143	
1040 加班值班費	1,060,872	0	0	1,060,872	
1045 退休退職給付	0	2,048,651	0	2,048,651	
1050 退休離職儲金	1,762,562	0	0	1,762,562	
1055 保險	1,947,569	0	0	1,947,569	
20 業務費	27,118,095	0	0	27,118,095	
2006 水電費	868,989	0	0	868,989	
2009 通訊費	288,231	0	0	288,231	
2018 資訊服務費	208,948	0	0	208,948	
2021 其他業務租金	8,697,329	0	0	8,697,329	
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	7,317,488	0	0	7,317,488	
2036 按日按件計資酬金	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	726,209	0	0	726,209	

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10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	8,578,890	0	0	8,578,890	
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	120,690	0	0	120,690	
2072 國內旅費	154,080	0	0	154,080	
2093 特別費	54,843	0	0	54,843	
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	68,564,588	2,048,651	425,600	71,038,839	

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10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)	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	54,850	0	0	0	0	0	0	0	54,850
本年度	54,850	0	0	0	0	0	0	0	54,850
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	33,633	0	0	0	0	0	0	0	33,633
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10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)	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10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	71,038,839	0	0	0	100,000	0	0	0	71,138,839	1,712,412
本年度	71,038,839	0	0	0	100,000	0	0	0	71,138,839	1,712,412
一、本年度經費	68,564,588	0	0	0	100,000	0	0	0	68,664,588	1,712,412
3423184000 執行案件處理	68,564,588	0	0	0	100,000	0	0	0	68,664,588	1,712,412
二、統籌科目	2,474,251	0	0	0	0	0	0	0	2,474,251	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,048,651	0	0	0	0	0	0	0	2,048,651	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	425,600	0	0	0	0	0	0	0	425,600	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	198,080,237	2 負債	93,487,369
11 流動資產	93,557,369	21 流動負債	93,352,369
110103 專戶存款	93,457,369	210302 應付代收款	93,352,369
110104 零用金	100,000	28 其他負債	135,000
14 固定資產	104,492,468	280301 存入保證金	135,000
140101 土地	96,279,518	3 淨資產	104,592,868
140401 房屋建築及設備	5,163,248	31 資產負債淨額	104,592,868
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,760,888	310101 資產負債淨額	104,592,868
140501 機械及設備	7,907,221		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,678,681		
140601 交通及運輸設備	2,682,383		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,813,082		
140701 雜項設備	4,136,879		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,424,130		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	198,080,237	合 計	198,080,237

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,051,137	71,193,689
公庫撥入數	5,048,719	71,138,839
規費收入	0	330
財產收益	0	20,887
其他收入	2,418	33,633
支出	5,191,824	72,278,992
繳付公庫數	2,418	54,850
人事支出	2,971,211	43,396,744
業務支出	2,077,508	27,118,095
財產損失	0	440,975
折舊、折耗及攤銷	140,687	1,268,328
收支餘絀	-140,687	-1,085,303

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10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	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	4,137,220	3,402,360
機械及設備	7,187,475	-4,487,643	1,382,182	662,436	-191,038	3,228,540
交通及運輸設備	2,273,483	-1,712,486	408,900	0	-100,596	869,301
雜項設備	4,210,323	-3,345,272	58,196	131,640	-78,858	712,749
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	24,806,798	3,766,728	104,492,468
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	24,806,798	3,766,728	104,492,468

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10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	54,850	71,138,839	71,193,689	收入
	-	71,138,839	71,138,839	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	33,633	-	33,633	其他收入
歲出	71,038,839	1,240,153	72,278,992	支出
	-	54,850	54,850	繳付公庫數
人事費	43,396,744	-	43,396,744	人事支出
業務費	27,118,095	-	27,118,095	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
	-	1,268,328	1,268,328	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-70,983,989	69,898,686	-1,085,303	收支餘絀

一、歲入調整數7,113萬8,839元，包括：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數7,103萬8,839元+零用金10萬元。

二、歲出調整數124萬153元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數5萬4,850元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至10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10月底止折舊、折耗及攤銷126萬8,328元。

三、本月歲計餘絀調整數：6,989萬8,686元。