

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	100	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000	3,000	0 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	0 -3,000			
0423180300-0 賠償收入				3,000 0	3,000	3,000	0 0	0	0 -3,000			
0423180301-2 一般賠償收入				3,000 0	3,000	3,000	0 0	0	0 -3,000			
03				87	01	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	1,000	108 438	0	0 -562
0523180000-1 行政執行署及所屬						1,000 0	1,000	1,000	108 438	0	0 -562	
0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	1,000			108 438	0	0 -562				
0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000			108 438	0	0 -562				
04	114	0700000000-9 財產收入	21,000 0			21,000	21,000	44,159 75,756	0	0 54,756		
0723180000-2 行政執行署及所屬		21,000 0	21,000			21,000	44,159 75,756	0	0 54,756			

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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 0	10,000	10,000	44,159 65,046	0	0 55,046
			01	0723180101-0 利息收入	10,000 0	10,000	10,000	44,159 65,046	0	0 55,046
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	11,000 0	11,000	11,000	0 10,710	0
					1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	15,171 51,222	0
				1223180000-1 行政執行署及所屬	0 0	0	0	15,171 51,222	0	0 51,222
					1223180200-0 雜項收入	0 0	0	0	15,171 51,222	0
				02		1223180210-4 其他雜項收入	0 0	0	0	15,171 51,222
					合計	25,000 0	25,000	25,000	59,438 127,416	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	79,350,000	79,350,000	0
					0	0		79,321,441	28,559
					214,000	0		0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	78,612,000	0	78,826,000	78,826,000	0
					0	0		78,797,441	28,559
					214,000	0		0	0
				10 人事費	45,503,000	0	45,503,000	45,503,000	0
					0	0		45,474,841	28,159
					0	0		0	0
				20 業務費	33,109,000	0	33,323,000	33,323,000	0
					0	0		33,322,600	400
					214,000	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	0
				30 設備及投資	524,000	0	524,000	524,000	0
					0	0		524,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	0	0
					0	0			425,600	0
					0	0			0	0
				10	425,600	0	425,600	425,600	0	0
				人事費	0	0			425,600	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	2,234,892	0	2,234,892	2,234,892	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,234,892	0
					0	0			0	0
				10	2,234,892	0	2,234,892	2,234,892	0	0
				人事費	0	0			2,234,892	0
					0	0			0	0
				合計	81,796,492	0	82,010,492	82,010,492	5,787,017	0
					0	0			81,981,933	28,559
					214,000	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12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	45,474,841	2,234,892	425,600	48,135,333	
1015 法定編制人員待遇	25,707,441	0	0	25,707,441	
1020 約聘僱人員待遇	137,170	0	0	137,170	
1025 技工及工友待遇	1,527,634	0	0	1,527,634	
1030 獎金	10,452,192	0	0	10,452,192	
1035 其他給與	701,813	0	425,600	1,127,413	
1040 加班值班費	2,200,795	0	0	2,200,795	
1045 退休退職給付	0	2,234,892	0	2,234,892	
1050 退休離職儲金	2,103,022	0	0	2,103,022	
1055 保險	2,644,774	0	0	2,644,774	
20 業務費	33,322,600	0	0	33,322,600	
2006 水電費	1,040,720	0	0	1,040,720	
2009 通訊費	346,942	0	0	346,942	
2018 資訊服務費	320,040	0	0	320,040	
2021 其他業務租金	8,919,913	0	0	8,919,913	
2024 稅捐及規費	51,690	0	0	51,690	
2027 保險費	18,385	0	0	18,385	
2033 臨時人員酬金	9,618,244	0	0	9,618,244	
2036 按日按件計資酬金	14,820	0	0	14,820	
2051 物品	1,095,025	0	0	1,095,025	

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12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	11,338,457	0	0	11,338,457	
2066 車輛及辦公器具養護費	33,546	0	0	33,546	
2069 設施及機械設備養護費	152,440	0	0	152,440	
2072 國內旅費	278,778	0	0	278,778	
2093 特別費	93,600	0	0	93,600	
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	
小計	79,321,441	2,234,892	425,600	81,981,933	
合計	79,321,441	2,234,892	425,600	81,981,933	

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12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	127,416	0	0	0	0	0	0	0	127,416
本年度	127,416	0	0	0	0	0	0	0	127,416
0523180303 資料使用費	438	0	0	0	0	0	0	0	438
0723180101 利息收入	65,046	0	0	0	0	0	0	0	65,046
0723180500 廢舊物資售價	10,710	0	0	0	0	0	0	0	10,710
1223180210 其他雜項收入	51,222	0	0	0	0	0	0	0	51,222
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

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12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)			
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
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12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	81,981,933	0	0	0	0	0	0	0	81,981,933	28,559
本年度	81,981,933	0	0	0	0	0	0	0	81,981,933	28,559
一、本年度經費	79,321,441	0	0	0	0	0	0	0	79,321,441	28,559
342318400 執行案件處理	79,321,441	0	0	0	0	0	0	0	79,321,441	28,559
二、統籌科目	2,660,492	0	0	0	0	0	0	0	2,660,492	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,234,892	0	0	0	0	0	0	0	2,234,892	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	806,684,261	2 負債	702,342,977
11 流動資產	702,342,977	21 流動負債	702,182,977
110103 專戶存款	702,342,977	210302 應付代收款	702,182,977
14 固定資產	104,340,884	28 其他負債	160,000
140101 土地	96,279,518	280301 存入保證金	160,000
140401 房屋建築及設備	5,163,248	3 淨資產	104,341,284
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,779,070	31 資產負債淨額	104,341,284
140501 機械及設備	8,037,221	310101 資產負債淨額	104,341,284
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,873,016		
140601 交通及運輸設備	2,682,383		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,841,430		
140701 雜項設備	4,136,879		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,464,849		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	806,684,261	合 計	806,684,261

附註：

保證品(應付保證品) 60,000元

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,746,455	82,109,349
公庫撥入數	5,687,017	81,981,933
規費收入	108	438
財產收益	44,159	75,756
其他收入	15,171	51,222
支出	5,989,152	83,576,236
繳付公庫數	59,438	127,416
人事支出	1,798,688	48,135,333
業務支出	3,988,329	33,322,600
財產損失	0	440,975
折舊、折耗及攤銷	142,697	1,549,912
收支餘絀	-242,697	-1,466,887

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12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	4,119,038	3,384,178
機械及設備	7,187,475	-4,487,643	1,512,182	662,436	-385,373	3,164,205
交通及運輸設備	2,273,483	-1,712,486	408,900	0	-128,944	840,953
雜項設備	4,210,323	-3,345,272	58,196	131,640	-119,577	672,030
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	21,208,971	24,806,798	3,485,144	104,340,884
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	21,208,971	24,806,798	3,485,144	104,340,884

備註 1. 本年度成本變動增加數2,120萬8,971元=預算採購增加金額52萬4,000元+其他依財產規制移入、土地及辦公房屋重測等增加金額2,068萬4,971元。

2. 設備及投資預算執行增加金額52萬4,000元=本年度預算執行金額52萬4,000元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數及應付數)應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

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12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	127,416	81,981,933	82,109,349	收入
	-	81,981,933	81,981,933	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	438	-	438	規費收入
財產收入	75,756	-	75,756	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	51,222	-	51,222	其他收入
歲出	81,981,933	1,594,303	83,576,236	支出
	-	127,416	127,416	繳付公庫數
人事費	48,135,333	-	48,135,333	人事支出
業務費	33,322,600	-	33,322,600	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
	-	1,549,912	1,549,912	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-81,854,517	80,387,630	-1,466,887	收支餘絀

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數(含以前年度)8,198萬1,933元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)12萬7,416元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度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。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產之殘值44萬975元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數154萬9,912元。