

行政執行署新竹分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	99	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
				0423180000-6 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
				0423180300-0 賠償收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
				0423180301-2 一般賠償收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
03	86	01	01	0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
				0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
				0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
				0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
04	114			0700000000-9 財產收入	31,000 0	31,000	0	0 0	0	0
				0723180000-2 行政執行署及所屬	31,000 0	31,000	0	0 0	0	0

行政執行署新竹分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	114		01	0723180100-7 財產孳息	19,000 0	19,000	0	0 0	0	0
			01	0723180101-0 利息收入	19,000 0	19,000	0	0 0	0	0
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	12,000 0	12,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	55,000 0	55,000	0	2,898 2,898	0	2,898
				1223180000-1 行政執行署及所屬	55,000 0	55,000	0	2,898 2,898	0	2,898
			01	1223180200-0 雜項收入	55,000 0	55,000	0	2,898 2,898	0	2,898
			02	1223180210-4 其他雜項收入	55,000 0	55,000	0	2,898 2,898	0	2,898
				合計	92,000 0	92,000	0	2,898 2,898	0	2,898

行政執行署新竹分署 經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	82,677,000	0	82,677,000	16,514,000	9,150,032	7,363,968	
					0	0			9,150,032	2,317,646	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	81,583,000	0	81,583,000	16,514,000	9,150,032	7,363,968	
					0	0			9,150,032	2,317,646	
					0	0			0		
				10 人事費	47,397,000	0	47,397,000	15,189,000	8,120,158	7,068,842	
					0	0			8,120,158	2,317,646	
					0	0			0		
				20 業務費	34,180,000	0	34,180,000	1,323,000	1,027,874	295,126	
					0	0			1,027,874	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	234,000	0	234,000	0	0	0	
					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111年01月01日至111年01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)
05			04	30 設備及投資	234,000	0	234,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				3423189000-4 一般建築及設備	860,000	0	860,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				3423189011-0* 交通及運輸設備	860,000	0	860,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				30 設備及投資	860,000	0	860,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	353,594	0	353,594	353,594	353,594	0	
				0	0	0	353,594	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	353,594	0	353,594	353,594	353,594	0	
				0	0	0	353,594	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	83,030,594	0	83,030,594	16,867,594	9,503,626	7,363,968	
				0	0	0	9,503,626	2,317,646			
				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111年01月01日至111年01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	合計		
10 人事費	8,120,158	353,594	8,473,752		
1015 法定編制人員待遇	4,298,070	0	4,298,070		
1025 技工及工友待遇	201,290	0	201,290		
1030 獎金	3,386,007	0	3,386,007		
1045 退休退職給付	0	353,594	353,594		
1050 退休離職儲金	181,726	0	181,726		
1055 保險	53,065	0	53,065		
20 業務費	1,027,874	0	1,027,874		
2009 通訊費	29,038	0	29,038		
2024 稅捐及規費	1,000	0	1,000		
2033 臨時人員酬金	899,825	0	899,825		
2036 按日按件計資酬金	6,520	0	6,520		
2051 物品	34,818	0	34,818		
2054 一般事務費	48,873	0	48,873		
2093 特別費	7,800	0	7,800		
40 獎補助費	2,000	0	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000		
合計	9,150,032	353,594	9,503,626		

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111年01月01日至111年01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	2,898	0	0	0	0	0	0	0	2,898
本年度	2,898	0	0	0	0	0	0	0	2,898
1223180210 其他雜項收入	2,898	0	0	0	0	0	0	0	2,898
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
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

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111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	9,503,626	2,317,646	0	0	100,000	0	0	0	11,921,272	4,946,322
本年度	9,503,626	2,317,646	0	0	100,000	0	0	0	11,921,272	4,946,322
一、本年度經費	9,150,032	2,317,646	0	0	100,000	0	0	0	11,567,678	4,946,322
3423184000 執行案件處理	9,150,032	2,317,646	0	0	100,000	0	0	0	11,567,678	4,946,322
二、統籌科目	353,594	0	0	0	0	0	0	0	353,594	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	353,594	0	0	0	0	0	0	0	353,594	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	810,244,400	2 負債	703,625,724
11 流動資產	706,013,370	21 流動負債	703,590,724
110103 專戶存款	703,595,724	210302 應付代收款	703,590,724
110104 零用金	100,000	28 其他負債	35,000
110901 預付款	2,317,646	280301 存入保證金	35,000
14 固定資產	104,200,630	3 淨資產	106,618,676
140101 土地	96,279,518	31 資產負債淨額	106,618,676
140401 房屋建築及設備	5,163,248	310101 資產負債淨額	106,618,676
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,788,161		
140501 機械及設備	8,037,221		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,969,906		
140601 交通及運輸設備	2,682,383		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,855,602		
140701 雜項設備	4,136,879		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,484,950		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	810,244,400	合 計	810,244,400

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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,924,170	11,924,170
公庫撥入數	11,921,272	11,921,272
其他收入	2,898	2,898
支出	9,646,778	9,646,778
繳付公庫數	2,898	2,898
人事支出	8,473,752	8,473,752
業務支出	1,027,874	1,027,874
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	140,254	140,254
收支餘絀	2,277,392	2,277,392

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111年01月01日至111年01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	96,279,518	0	0	0	0	96,279,518
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,163,248	-1,779,070	0	0	-9,091	3,375,087
機械及設備	8,037,221	-4,873,016	0	0	-96,890	3,067,315
交通及運輸設備	2,682,383	-1,841,430	0	0	-14,172	826,781
雜項設備	4,136,879	-3,464,849	0	0	-20,101	651,929
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	116,299,249	-11,958,365	0	0	-140,254	104,200,630
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	116,299,249	-11,958,365	0	0	-140,254	104,200,630
備註						

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111年01月01日至111年01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	2,898	11,921,272	11,924,170	收入
	-	11,921,272	11,921,272	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	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	2,898	-	2,898	其他收入
歲出	9,503,626	143,152	9,646,778	支出
	-	2,898	2,898	繳付公庫數
人事費	8,473,752	-	8,473,752	人事支出
業務費	1,027,874	-	1,027,874	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	140,254	140,254	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,500,728	11,778,120	2,277,392	收支餘絀

一、歲入調整數1,192萬1,272元，包括：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至01月底止歲出實現數950萬3,626元+預付數231萬7,646元+零用金10萬元。

二、歲出調整數14萬3,152元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至01月底止歲入實現數2,898元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至01月底止折舊、折耗及攤銷14萬254元。

三、本月歲計餘絀調整數：1,177萬8,120元。