

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02月28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	
				0423180300-0 賠償收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	
				0423180301-2 一般賠償收入	3,000 0	3,000	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	
				0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	
				0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	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	

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02月28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	19,000	0	0	0	0
				0		0		0		
			01	0723180101-0 利息收入	19,000	19,000	0	0	0	0
				0		0		0		
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	12,000	12,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				1200000000-8 其他收入	55,000	55,000	0	2,418	0	5,316
				0		5,316				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	55,000	55,000	0	2,418	0	5,316
				0		5,316				
			01	1223180200-0 雜項收入	55,000	55,000	0	2,418	0	5,316
				0		5,316				
			02	1223180210-4 其他雜項收入	55,000	55,000	0	2,418	0	5,316
				0		5,316				
				合計	92,000	92,000	0	2,418	0	5,316
				0				5,316		

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02月28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	22,406,000	7,878,893	5,377,075	
					0	0			17,028,925	2,317,646	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	81,583,000	0	81,583,000	22,406,000	7,878,893	5,377,075	
					0	0			17,028,925	2,317,646	
					0	0			0		
				10 人事費	47,397,000	0	47,397,000	18,970,000	6,041,658	4,808,184	
					0	0			14,161,816	2,317,646	
					0	0			0		
				20 業務費	34,180,000	0	34,180,000	3,434,000	1,837,235	568,891	
					0	0			2,865,109	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	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02月28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				
				3423189000-4 一般建築及設備	860,000	0	860,000	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				
				30 設備及投資	860,000	0	860,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	530,391	0	530,391	530,391	176,797	0	
				0	0		530,391	0			
				0	0		0				
				10 人事費	530,391	0	530,391	530,391	176,797	0	
				0	0		530,391	0			
				0	0		0				
29			3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	263,677	0	263,677	263,677	263,677	0		
				0	0		263,677	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02月28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)	
				10 人事費	263,677	0	263,677	263,677	263,677	0	
					0	0			263,677	0	
					0	0			0		
				合計	83,471,068	0	83,471,068	23,200,068	8,319,367	5,377,075	
					0	0			17,822,993	2,317,646	
					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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	14,161,816	263,677	530,391	14,955,884	
1015 法定編制人員待遇	6,567,208	251,422	0	6,818,630	
1025 技工及工友待遇	301,935	12,255	0	314,190	
1030 獎金	6,537,410	0	0	6,537,410	
1035 其他給與	161,235	0	0	161,235	
1040 加班值班費	116,247	0	0	116,247	
1045 退休退職給付	0	0	530,391	530,391	
1050 退休離職儲金	370,370	0	0	370,370	
1055 保險	107,411	0	0	107,411	
20 業務費	2,865,109	0	0	2,865,109	
2006 水電費	89,495	0	0	89,495	
2009 通訊費	57,174	0	0	57,174	
2021 其他業務租金	63,347	0	0	63,347	
2024 稅捐及規費	1,000	0	0	1,000	
2033 臨時人員酬金	1,523,260	0	0	1,523,260	
2036 按日按件計資酬金	6,520	0	0	6,520	
2051 物品	98,818	0	0	98,818	
2054 一般事務費	969,219	0	0	969,219	
2072 國內旅費	48,476	0	0	48,476	
2093 特別費	7,800	0	0	7,800	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	17,028,925	263,677	530,391	17,822,993	

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02月28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	5,316	0	0	0	0	0	0	0	5,316
本年度	5,316	0	0	0	0	0	0	0	5,316
1223180210 其他雜項收入	5,316	0	0	0	0	0	0	0	5,316
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02月28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02月28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	17,822,993	2,317,646	0	0	100,000	0	0	0	20,240,639	2,959,429
本年度	17,822,993	2,317,646	0	0	100,000	0	0	0	20,240,639	2,959,429
一、本年度經費	17,028,925	2,317,646	0	0	100,000	0	0	0	19,446,571	2,959,429
3423184000 執行案件處理	17,028,925	2,317,646	0	0	100,000	0	0	0	19,446,571	2,959,429
二、統籌科目	794,068	0	0	0	0	0	0	0	794,068	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	263,677	0	0	0	0	0	0	0	263,677	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	530,391	0	0	0	0	0	0	0	530,391	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	737,081,078	2 負債	630,602,691
11 流動資產	632,990,337	21 流動負債	630,567,691
110103 專戶存款	630,572,691	210302 應付代收款	630,567,691
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	104,060,341	3 淨資產	106,478,387
140101 土地	96,279,518	31 資產負債淨額	106,478,387
140401 房屋建築及設備	5,163,248	310101 資產負債淨額	106,478,387
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,797,252		
140501 機械及設備	8,037,221		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,066,812		
140601 交通及運輸設備	2,682,383		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,869,776		
140701 雜項設備	4,136,879		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,505,068		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	737,081,078	合 計	737,081,078

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,321,785	20,245,955
公庫撥入數	8,319,367	20,240,639
其他收入	2,418	5,316
支出	8,462,074	18,108,852
繳付公庫數	2,418	5,316
人事支出	6,482,132	14,955,884
業務支出	1,837,235	2,865,109
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	140,289	280,543
收支餘絀	-140,289	2,137,103

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02月28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	-18,182	3,365,996
機械及設備	8,037,221	-4,873,016	0	0	-193,796	2,970,409
交通及運輸設備	2,682,383	-1,841,430	0	0	-28,346	812,607
雜項設備	4,136,879	-3,464,849	0	0	-40,219	631,811
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	-280,543	104,060,341
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	-280,543	104,060,341
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02月28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	5,316	20,240,639	20,245,955	收入
	-	20,240,639	20,240,639	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	5,316	-	5,316	其他收入
歲出	17,822,993	285,859	18,108,852	支出
	-	5,316	5,316	繳付公庫數
人事費	14,955,884	-	14,955,884	人事支出
業務費	2,865,109	-	2,865,109	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
	-	280,543	280,543	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-17,817,677	19,954,780	2,137,103	收支餘絀

一、歲入調整數2,024萬639元，包括：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至02月底止歲出實現數1,782萬2,993元+預付數231萬7,646元+零用金10萬元。

二、歲出調整數28萬5,859元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至02月底止歲入實現數5,316元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至02月底止折舊、折耗及攤銷28萬543元。

三、本月歲計餘絀調整數：1,995萬4,780元。