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03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	3,000	3,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	3,000	3,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
03	86	01	01	0423180300-0	3,000	3,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	3,000	3,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	86	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	0	0	0	0
				規費收入	0			0		
				0523180000-1	3,000	3,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
04	114	01	01	0523180300-5	3,000	3,000	0	0	0	0
				使用規費收入	0			0		
				0523180303-3	3,000	3,000	0	0	0	0
				資料使用費	0			0		
04	114	01	01	0700000000-9	31,000	31,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723180000-2	31,000	31,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	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03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	19,000	19,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0723180101-0	19,000	19,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180500-5	12,000	12,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	55,000	55,000	0	2,628	0	7,944
				其他收入	0			7,944		
				1223180000-1	55,000	55,000	0	2,628	0	7,944
				行政執行署及所屬	0			7,944		
01				1223180200-0	55,000	55,000	0	2,628	0	7,944
				雜項收入	0			7,944		
				1223180210-4	55,000	55,000	0	2,628	0	7,944
				其他雜項收入	0			7,944		
合計				92,000	92,000	0	2,628	0	7,944	
				0			7,944			

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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
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	31,782,000	10,084,282	4,668,793	
					0	0			27,113,207	2,317,646	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	81,583,000	0	81,583,000	31,782,000	10,084,282	4,668,793	
					0	0			27,113,207	2,317,646	
					0	0			0		
				10 人事費	47,397,000	0	47,397,000	22,055,000	4,065,734	3,827,450	
					0	0			18,227,550	2,317,646	
					0	0			0		
				20 業務費	34,180,000	0	34,180,000	9,725,000	6,018,548	841,343	
					0	0			8,883,657	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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	234,000	0	234,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		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	
		01		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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	59,100	0	59,100	59,100	59,100	0	
					0	0			59,100	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	59,100	0	59,100	59,100	59,100	0	
					0	0			59,100	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	707,188	0	707,188	707,188	176,797	0	
					0	0			707,188	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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
				10 人事費	707,188	0	707,188	707,188	176,797	0	
					0	0			707,188	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	490,399	0	490,399	490,399	226,722	0	
					0	0			490,399	0	
					0	0			0		
				10 人事費	490,399	0	490,399	490,399	226,722	0	
					0	0			490,399	0	
					0	0			0		
				合計	83,933,687	0	83,933,687	33,038,687	10,546,901	4,668,793	
					0	0			28,369,894	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03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					合計
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	18,227,550	490,399	707,188	59,100	19,484,237	
1015 法定編制人員待遇	8,810,983	336,497	0	0	9,147,480	
1025 技工及工友待遇	402,580	16,340	0	0	418,920	
1030 獎金	7,562,764	107,604	0	0	7,670,368	
1035 其他給與	231,533	0	0	59,100	290,633	
1040 加班值班費	233,797	0	0	0	233,797	
1045 退休退職給付	0	0	707,188	0	707,188	
1050 退休離職儲金	562,068	22,849	0	0	584,917	
1055 保險	423,825	7,109	0	0	430,934	
20 業務費	8,883,657	0	0	0	8,883,657	
2006 水電費	92,561	0	0	0	92,561	
2009 通訊費	82,947	0	0	0	82,947	
2021 其他業務租金	4,205,871	0	0	0	4,205,871	
2024 稅捐及規費	1,690	0	0	0	1,690	
2033 臨時人員酬金	2,267,267	0	0	0	2,267,267	
2036 按日按件計資酬金	10,520	0	0	0	10,520	
2051 物品	170,452	0	0	0	170,452	
2054 一般事務費	1,947,059	0	0	0	1,947,059	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,260	0	0	0	8,260	
2069 設施及機械設備養護費	13,000	0	0	0	13,000	

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2072 國內旅費	60,630	0	0	0	60,630
2093 特別費	23,400	0	0	0	23,400
40 獎補助費	2,000	0	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
合計	27,113,207	490,399	707,188	59,100	28,369,894

行政執行署新竹分署
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門併計

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	7,944	0	0	0	0	0	0	0	7,944
本年度	7,944	0	0	0	0	0	0	0	7,944
1223180210 其他雜項收入	7,944	0	0	0	0	0	0	0	7,944
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

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門併計

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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門併計

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	28,369,894	2,317,646	0	0	100,000	0	0	0	30,787,540	2,251,147
本年度	28,369,894	2,317,646	0	0	100,000	0	0	0	30,787,540	2,251,147
一、本年度經費	27,113,207	2,317,646	0	0	100,000	0	0	0	29,530,853	2,251,147
342318400 執行案件處理	27,113,207	2,317,646	0	0	100,000	0	0	0	29,530,853	2,251,147
二、統籌科目	1,256,687	0	0	0	0	0	0	0	1,256,687	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	490,399	0	0	0	0	0	0	0	490,399	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	707,188	0	0	0	0	0	0	0	707,188	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	59,100	0	0	0	0	0	0	0	59,100	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	818,186,079	2 負債	711,847,946
11 流動資產	714,235,592	21 流動負債	711,812,946
110103 專戶存款	711,817,946	210302 應付代收款	711,812,946
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	103,920,087	3 淨資產	106,338,133
140101 土地	96,279,518	31 資產負債淨額	106,338,133
140401 房屋建築及設備	5,163,248	310101 資產負債淨額	106,338,133
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,806,343		
140501 機械及設備	8,037,221		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,163,702		
140601 交通及運輸設備	2,682,383		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,883,948		
140701 雜項設備	4,136,879		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,525,169		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	818,186,079	合 計	818,186,079

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,549,529	30,795,484
公庫撥入數	10,546,901	30,787,540
其他收入	2,628	7,944
支出	10,689,783	28,798,635
繳付公庫數	2,628	7,944
人事支出	4,528,353	19,484,237
業務支出	6,018,548	8,883,657
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	140,254	420,797
收支餘絀	-140,254	1,996,849

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03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	-27,273	3,356,905
機械及設備	8,037,221	-4,873,016	0	0	-290,686	2,873,519
交通及運輸設備	2,682,383	-1,841,430	0	0	-42,518	798,435
雜項設備	4,136,879	-3,464,849	0	0	-60,320	611,710
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	-420,797	103,920,087
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	-420,797	103,920,087
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03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	7,944	30,787,540	30,795,484	收入
	-	30,787,540	30,787,540	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	7,944	-	7,944	其他收入
歲出	28,369,894	428,741	28,798,635	支出
	-	7,944	7,944	繳付公庫數
人事費	19,484,237	-	19,484,237	人事支出
業務費	8,883,657	-	8,883,657	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
	-	420,797	420,797	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,361,950	30,358,799	1,996,849	收支餘絀

一、歲入調整數3,078萬7,540元，包括：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至03月底止歲出實現數2,836萬9,894元+預付數231萬7,646元+零用金10萬元。

二、歲出調整數42萬8,741元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至03月底止歲入實現數7,944元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至03月底止折舊、折耗及攤銷42萬797元。

三、本月歲計餘絀調整數：3,035萬8,799元。