

行政執行署新竹分署
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

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		
				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	3,000	3,000	0	0	0	0
				違約罰款	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		
				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						
10	3,000	3,000	0	0	0	0				
其他	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04月30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)		
04				0700000000-9 財產收入	31,000 0	31,000	0 0	0 0	0 0	
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	31,000 0	31,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0723180100-7 財產孳息	19,000 0	19,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0723180101-0 利息收入	19,000 0	19,000	0 0	0 0	0 0	
				01 利息收入	19,000 0	19,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	12,000 0	12,000	0 0	0 0	0 0	
				01 廢舊物資售價	12,000 0	12,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	55,000 0	55,000	0 0	2,418 10,362	0 0	10,362 10,362
	114			1223180000-1 行政執行署及所屬	55,000 0	55,000	0 0	2,418 10,362	0 0	10,362 10,362
		01		1223180200-0 雜項收入	55,000 0	55,000	0 0	2,418 10,362	0 0	10,362 10,362

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04月30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	1223180210-4 其他雜項收入	55,000 0	55,000	0 2,418 10,362	0 0 0	10,362	
			02	執行費	26,000 0	26,000	0 0	0 0	0	
			04	員工宿舍費	8,000 0	8,000	0 700	0 2,800	2,800	
			05	宿舍管理費	21,000 0	21,000	0 1,718	0 6,872	6,872	
			07	招標文件工本費	0 0	0	0 0	0 690	690	
			合計		92,000 0	92,000	0 2,418 10,362	0 0	10,362	

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04月30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	37,179,000	7,355,026	2,710,767	
					0	0			34,468,233	15,845	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	81,583,000	0	81,583,000	37,139,000	7,325,834	2,699,959	
					0	0			34,439,041	15,845	
					0	0			0		
				10 人事費	47,397,000	0	47,397,000	25,151,000	5,287,390	1,636,060	
					0	0			23,514,940	15,845	
					0	0			0		
				20 業務費	34,180,000	0	34,180,000	11,986,000	2,038,444	1,063,899	
					0	0			10,922,101	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	40,000	29,192	10,808	
					0	0			29,192	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04月30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	40,000	29,192	10,808	
					0	0			29,192	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		
			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		
				30 設備及投資	860,000	0	860,000	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	0	0	
					0	0			59,100	0	
					0	0			0		
				10 人事費	59,100	0	59,100	59,100	0	0	
					0	0			59,100	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	883,985	0	883,985	883,985	176,797	0	
					0	0			883,985	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04月30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	
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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	883,985	0	883,985	176,797	0
					0	0		883,985	0
					0	0		0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	606,242	0	606,242	115,843	0
					0	0		606,242	0
					0	0		0	
				10 人事費	606,242	0	606,242	115,843	0
					0	0		606,242	0
					0	0		0	
				合計	84,226,327	0	84,226,327	7,647,666	2,710,767
					0	0		36,017,560	15,845
					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04月30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	23,514,940	606,242	883,985	59,100	25,064,267	
1015 法定編制人員待遇	10,986,848	421,363	0	0	11,408,211	
1025 技工及工友待遇	503,225	20,425	0	0	523,650	
1030 獎金	9,895,105	108,844	0	0	10,003,949	
1035 其他給與	329,215	0	0	59,100	388,315	
1040 加班值班費	358,719	0	0	0	358,719	
1045 退休退職給付	0	0	883,985	0	883,985	
1050 退休離職儲金	750,739	43,963	0	0	794,702	
1055 保險	691,089	11,647	0	0	702,736	
20 業務費	10,922,101	0	0	0	10,922,101	
2006 水電費	177,674	0	0	0	177,674	
2009 通訊費	115,933	0	0	0	115,933	
2018 資訊服務費	67,200	0	0	0	67,200	
2021 其他業務租金	4,271,743	0	0	0	4,271,743	
2024 稅捐及規費	31,270	0	0	0	31,270	
2033 臨時人員酬金	3,000,524	0	0	0	3,000,524	
2036 按日按件計資酬金	10,520	0	0	0	10,520	
2051 物品	275,412	0	0	0	275,412	
2054 一般事務費	2,818,111	0	0	0	2,818,111	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,260	0	0	0	8,260	

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04月30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
2069 設施及機械設備養護費	13,000	0	0	0	13,000
2072 國內旅費	109,054	0	0	0	109,054
2093 特別費	23,400	0	0	0	23,400
30 設備及投資*	29,192	0	0	0	29,192
3035 雜項設備費*	29,192	0	0	0	29,192
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	34,468,233	606,242	883,985	59,100	36,017,560

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04月30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	10,362	0	0	0	0	0	0	0	10,362
本年度	10,362	0	0	0	0	0	0	0	10,362
1223180210 其他雜項收入	10,362	0	0	0	0	0	0	0	10,362
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04月30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04月30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	36,017,560	15,845	0	0	100,000	0	0	0	36,133,405	2,594,922
本年度	36,017,560	15,845	0	0	100,000	0	0	0	36,133,405	2,594,922
一、本年度經費	34,468,233	15,845	0	0	100,000	0	0	0	34,584,078	2,594,922
342318400 執行案件處理	34,468,233	15,845	0	0	100,000	0	0	0	34,584,078	2,594,922
二、統籌科目	1,549,327	0	0	0	0	0	0	0	1,549,327	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	606,242	0	0	0	0	0	0	0	606,242	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	883,985	0	0	0	0	0	0	0	883,985	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	791,768,972	2 負債	687,843,737
11 流動資產	687,929,582	21 流動負債	687,808,737
110103 專戶存款	687,813,737	210302 應付代收款	687,808,737
110104 零用金	100,000	28 其他負債	35,000
110901 預付款	15,845	280301 存入保證金	35,000
14 固定資產	103,808,990	3 淨資產	103,925,235
140101 土地	96,279,518	31 資產負債淨額	103,925,235
140401 房屋建築及設備	5,163,248	310101 資產負債淨額	103,925,235
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,815,434		
140501 機械及設備	8,050,721		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,260,608		
140601 交通及運輸設備	2,682,383		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,898,122		
140701 雜項設備	4,152,571		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,545,287		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	791,768,972	合 計	791,768,972

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,348,283	36,143,767
公庫撥入數	5,345,865	36,133,405
其他收入	2,418	10,362
支出	7,761,181	36,559,816
繳付公庫數	2,418	10,362
人事支出	5,580,030	25,064,267
業務支出	2,038,444	10,922,101
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	140,289	561,086
收支餘絀	-2,412,898	-416,049

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04月30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	-36,364	3,347,814
機械及設備	8,037,221	-4,873,016	13,500	0	-387,592	2,790,113
交通及運輸設備	2,682,383	-1,841,430	0	0	-56,692	784,261
雜項設備	4,136,879	-3,464,849	15,692	0	-80,438	607,284
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	29,192	0	-561,086	103,808,990
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	29,192	0	-561,086	103,808,990
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04月30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	10,362	36,133,405	36,143,767	收入
	-	36,133,405	36,133,405	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	10,362	-	10,362	其他收入
歲出	36,017,560	542,256	36,559,816	支出
	-	10,362	10,362	繳付公庫數
人事費	25,064,267	-	25,064,267	人事支出
業務費	10,922,101	-	10,922,101	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	29,192	-29,192	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	561,086	561,086	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,007,198	35,591,149	-416,049	收支餘絀

一、歲入調整數3,613萬3,405元，包括：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）3,601萬7,560元+預付款(含以前年度)1萬5,845元+零用金10萬元。

二、歲出調整數54萬2,256元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數1萬362元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數2萬9,192元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷56萬1,086元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,559萬1,149元