

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06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	99	01	01	0400000000-2	3,000	3,000	1,000	1,610	0	610
				罰款及賠償收入	0			1,610		
				0423180000-6	3,000	3,000	1,000	1,610	0	610
				行政執行署及所屬	0			1,610		
				0423180300-0	3,000	3,000	1,000	1,610	0	610
				賠償收入	0			1,610		
				0423180301-2	3,000	3,000	1,000	1,610	0	610
				一般賠償收入	0			1,610		
				03	3,000	3,000	1,000	1,610	0	610
				違約罰款	0			1,610		
03	86	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000
				規費收入	0			0		
				0523180000-1	3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000
				行政執行署及所屬	0			0		
				0523180300-5	3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000
				使用規費收入	0			0		
0523180303-3	3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000				
資料使用費	0			0						
10	3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000				
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06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	114	01	01	0700000000-9	31,000	31,000	9,000	217,643	0	208,643
				財產收入	0			217,643		
				0723180000-2	31,000	31,000	9,000	217,643	0	208,643
				行政執行署及所屬	0			217,643		
				0723180100-7	19,000	19,000	9,000	217,643	0	208,643
				財產孳息	0			217,643		
				0723180101-0	19,000	19,000	9,000	217,643	0	208,643
				利息收入	0			217,643		
				01	19,000	19,000	9,000	217,643	0	208,643
				利息收入	0			217,643		
				0723180500-5	12,000	12,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	12,000	12,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07	114	01		1200000000-8	55,000	55,000	35,000	2,418	0	-19,742
				其他收入	0			15,258		
				1223180000-1	55,000	55,000	35,000	2,418	0	-19,742
				行政執行署及所屬	0			15,258		
				1223180200-0	55,000	55,000	35,000	2,418	0	-19,742
				雜項收入	0			15,258		

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06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	35,000	2,418 15,258	0	-19,742
			02	執行費	26,000 0	26,000	20,000	0 0	0	-20,000
			04	員工宿舍費	8,000 0	8,000	4,000	700 4,200	0	200
			05	宿舍管理費	21,000 0	21,000	11,000	1,718 10,308	0	-692
			07	招標文件工本費	0 0	0	0	0 750	0	750
			合計		92,000 0	92,000	46,000	221,671 234,511	0	188,511

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06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	52,735,000	10,062,021	3,323,451	
					0	0			49,411,549	8,700	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	81,583,000	0	81,583,000	51,735,000	9,117,001	3,297,663	
					0	0			48,437,337	8,700	
					0	0			0		
				10 人事費	47,397,000	0	47,397,000	31,383,000	2,981,701	2,088,678	
					0	0			29,294,322	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,180,000	0	34,180,000	20,348,000	6,133,300	1,208,985	
					0	0			19,139,015	8,700	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	234,000	0	234,000	140,000	85,020	25,788	
					0	0			114,212	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06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	140,000	85,020	25,788	
					0	0			114,212	0	
					0	0			0		
		04		3423189000-4 一般建築及設備	860,000	0	860,000	860,000	860,000	0	
					0	0			860,000	0	
					0	0			0		
		01		3423189011-0* 交通及運輸設備	860,000	0	860,000	860,000	860,000	0	
					0	0			860,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	860,000	0	860,000	860,000	860,000	0	
					0	0			860,000	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	1,237,579	0	1,237,579	1,237,579	176,797	0	
					0	0			1,237,579	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06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	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	1,237,579	0	1,237,579	176,797		0	
					0	0		1,237,579		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	811,390	0	811,390	106,091		0	
					0	0		811,390		0	
					0	0		0			
				10 人事費	811,390	0	811,390	106,091		0	
					0	0		811,390		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,538	0	3,538	3,538		0	
					0	0		3,538		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,538	0	3,538	3,538		0	
					0	0		3,538		0	
					0	0		0			
				合計	84,788,607	0	84,788,607	54,846,607	10,348,447	3,323,451	
					0	0		51,523,156		8,700	
					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06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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	29,294,322	0	811,390	1,237,579	3,538
1015 法定編制人員待遇	15,459,201	0	598,097	0	0
1025 技工及工友待遇	704,515	0	28,595	0	0
1030 獎金	9,928,355	0	110,219	0	0
1035 其他給與	367,850	0	0	0	0
1040 加班值班費	595,771	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,237,579	3,538
1050 退休離職儲金	1,128,825	0	60,891	0	0
1055 保險	1,109,805	0	13,588	0	0
20 業務費	19,139,015	0	0	0	0
2006 水電費	304,193	0	0	0	0
2009 通訊費	172,717	0	0	0	0
2018 資訊服務費	73,697	0	0	0	0
2021 其他業務租金	8,514,779	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	32,170	0	0	0	0
2027 保險費	41,755	0	0	0	0
2030 兼職費	7,933	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	4,465,733	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	10,520	0	0	0	0
2051 物品	467,183	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06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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	59,100	31,405,929		
1015 法定編制人員待遇	0	16,057,298		
1025 技工及工友待遇	0	733,110		
1030 獎金	0	10,038,574		
1035 其他給與	59,100	426,950		
1040 加班值班費	0	595,771		
1045 退休退職給付	0	1,241,117		
1050 退休離職儲金	0	1,189,716		
1055 保險	0	1,123,393		
20 業務費	0	19,139,015		
2006 水電費	0	304,193		
2009 通訊費	0	172,717		
2018 資訊服務費	0	73,697		
2021 其他業務租金	0	8,514,779		
2024 稅捐及規費	0	32,170		
2027 保險費	0	41,755		
2030 兼職費	0	7,933		
2033 臨時人員酬金	0	4,465,733		
2036 按日按件計資酬金	0	10,520		
2051 物品	0	467,183		

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06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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	4,778,121	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	24,941	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	65,933	0	0	0	0
2072 國內旅費	145,710	0	0	0	0
2093 特別費	33,630	0	0	0	0
30 設備及投資*	114,212	860,000	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	860,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	114,212	0	0	0	0
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
合計	48,551,549	860,000	811,390	1,237,579	3,538

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06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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
2054 一般事務費	0	4,778,121		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	24,941		
2069 設施及機械設備養護費	0	65,933		
2072 國內旅費	0	145,710		
2093 特別費	0	33,630		
30 設備及投資*	0	974,212		
3025 運輸設備費*	0	860,000		
3035 雜項設備費*	0	114,212		
40 獎補助費	0	4,000		
4085 獎勵及慰問	0	4,000		
合計	59,100	51,523,156		

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06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	234,511	0	0	0	0	0	0	0	234,511
本年度	234,511	0	0	0	0	0	0	0	234,511
0423180301 一般賠償收入	1,610	0	0	0	0	0	0	0	1,610
0723180101 利息收入	217,643	0	0	0	0	0	0	0	217,643
1223180210 其他雜項收入	15,258	0	0	0	0	0	0	0	15,258
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

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06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)			
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

中華民國111年01月01日至111年06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	51,523,156	8,700	0	0	100,000	0	0	0	51,631,856	3,214,751
本年度	51,523,156	8,700	0	0	100,000	0	0	0	51,631,856	3,214,751
一、本年度經費	49,411,549	8,700	0	0	100,000	0	0	0	49,520,249	3,214,751
342318400 執行案件處理	48,551,549	8,700	0	0	100,000	0	0	0	48,660,249	3,214,751
3423189011 交通及運輸設備	860,000	0	0	0	0	0	0	0	860,000	0
二、統籌科目	2,111,607	0	0	0	0	0	0	0	2,111,607	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	811,390	0	0	0	0	0	0	0	811,390	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,237,579	0	0	0	0	0	0	0	1,237,579	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,538	0	0	0	0	0	0	0	3,538	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	797,287,442	2 負債	692,640,424
11 流動資產	692,719,124	21 流動負債	691,725,424
110103 專戶存款	692,610,424	210302 應付代收款	691,725,424
110104 零用金	100,000	28 其他負債	915,000
110901 預付款	8,700	280301 存入保證金	915,000
14 固定資產	104,537,918	3 淨資產	104,647,018
140101 土地	96,279,518	31 資產負債淨額	104,647,018
140401 房屋建築及設備	6,473,851	310101 資產負債淨額	104,647,018
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,176,196		
140501 機械及設備	8,050,721		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,454,775		
140601 交通及運輸設備	3,017,510		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,406,844		
140701 雜項設備	4,237,591		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,584,592		
141101 購建中固定資產	101,134		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	797,287,442	合 計	797,287,442

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,562,973	51,866,367
公庫撥入數	10,341,302	51,631,856
罰款及賠償收入	1,610	1,610
財產收益	217,643	217,643
其他收入	2,418	15,258
支出	11,848,812	53,708,354
繳付公庫數	221,671	234,511
人事支出	3,268,127	31,405,929
業務支出	6,133,300	19,139,015
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	5,249	5,249
折舊、折耗及攤銷	2,218,465	2,919,650
收支餘絀	-1,285,839	-1,841,987

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06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	3,412,060	2,101,457	-1,397,126	3,297,655
機械及設備	8,037,221	-4,873,016	13,500	0	-581,759	2,595,946
交通及運輸設備	2,682,383	-1,841,430	860,000	524,873	434,586	1,610,666
雜項設備	4,136,879	-3,464,849	100,712	0	-119,743	652,999
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	4,386,272	2,626,330	-1,664,042	104,436,784
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	101,134	0	0	101,134
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	101,134	0	0	101,134
合計	116,299,249	-11,958,365	4,487,406	2,626,330	-1,664,042	104,537,918

備註 1. 本年度成本增加數448萬7,406元=預算採購增加金額97萬4,212元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額351萬3,194元。

2. 設備及投資預算執行增加金額97萬4,212元=本年度預算執行金額97萬4,212元。

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06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	234,511	51,631,856	51,866,367	收入
	-	51,631,856	51,631,856	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,610	-	1,610	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	217,643	-	217,643	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	15,258	-	15,258	其他收入
歲出	51,523,156	2,185,198	53,708,354	支出
	-	234,511	234,511	繳付公庫數
人事費	31,405,929	-	31,405,929	人事支出
業務費	19,139,015	-	19,139,015	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	974,212	-974,212	-	
	-	5,249	5,249	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,919,650	2,919,650	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-51,288,645	49,446,658	-1,841,987	收支餘絀

備註:

一、歲入調整數5,163萬1,856元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數(含以前年度、統籌科目)5,152萬3,156元+預付款8,700元+零用金10萬元。

二、歲出調整數218萬5,198元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數23萬4,511元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數97萬4,212元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)財產損失調整數:係本年度截至6月底報廢財產殘值5,249元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至6月底止折舊、折耗及攤銷291萬9,650元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,944萬6,658元