

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07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	3,000	1,000	0	0	610
0						1,610				
0423180000-6 行政執行署及所屬				3,000	3,000	1,000	0	0	610	
0						1,610				
0423180300-0 賠償收入				3,000	3,000	1,000	0	0	610	
0						1,610				
03	86	01	01	0423180301-2 一般賠償收入	3,000	3,000	1,000	0	0	610
				0			1,610			
				03 違約罰款	3,000	3,000	1,000	0	0	610
				0			1,610			
				0500000000-8 規費收入	3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000
				0			0			
	86	01	01	0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000
				0			0			
				0523180300-5 使用規費收入	3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000
				0			0			
				0523180303-3 資料使用費	3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000
				0			0			
			10 其他	3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000	
			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07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)		
04	114	01	01	0700000000-9 財產收入	31,000	31,000	9,000	178	0	208,821
				0		217,821				
				0723180000-2 行政執行署及所屬	31,000	31,000	9,000	178	0	208,821
				0		217,821				
				0723180100-7 財產孳息	19,000	19,000	9,000	0	0	208,643
				0		217,643				
				0723180101-0 利息收入	19,000	19,000	9,000	0	0	208,643
				0		217,643				
				01 利息收入	19,000	19,000	9,000	0	0	208,643
				0		217,643				
				0723180500-5 廢舊物資售價	12,000	12,000	0	178	0	178
				0		178				
				01 廢舊物資售價	12,000	12,000	0	178	0	178
				0		178				
07	114	01		1200000000-8 其他收入	55,000	55,000	35,000	13,712	0	-6,030
				0		28,970				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	55,000	55,000	35,000	13,712	0	-6,030
				0		28,970				
				1223180200-0 雜項收入	55,000	55,000	35,000	13,712	0	-6,030
				0		28,970				

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07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)		
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	10,634 10,634	0	10,634
			02	02 收回經費款	0 0	0	0	10,634 10,634	0	10,634
				1223180210-4 其他雜項收入	55,000 0	55,000	35,000	3,078 18,336	0	-16,664
				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 4,900	0	900
				05 宿舍管理費	21,000 0	21,000	11,000	1,718 12,026	0	1,026
				07 招標文件工本費	0 0	0	0	660 1,410	0	1,410
				合計	92,000 0	92,000	46,000	13,890 248,401	0	202,401

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07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	57,916,000	4,748,709	3,755,742	
					0	0			54,160,258	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	81,583,000	0	81,583,000	56,916,000	4,748,709	3,729,954	
					0	0			53,186,046	0	
					0	0			0		
				10 人事費	47,397,000	0	47,397,000	34,502,000	2,876,108	2,331,570	
					0	0			32,170,430	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,180,000	0	34,180,000	22,410,000	1,872,601	1,398,384	
					0	0			21,011,616	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	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	0	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07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)	
02			04	30	234,000	0	234,000	140,000	0	25,788	
				設備及投資	0	0		114,212	0		
					0	0		0			
				3423189000-4	860,000	0	860,000	860,000	0	0	
				一般建築及設備	0	0		860,000	0		
					0	0		0			
				3423189011-0*	860,000	0	860,000	860,000	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		860,000	0		
					0	0		0			
				30	860,000	0	860,000	860,000	0	0	
				設備及投資	0	0		860,000	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	59,100	0	59,100	59,100	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		59,100	0		
					0	0		0			
				10	59,100	0	59,100	59,100	0	0	
				人事費	0	0		59,100	0		
					0	0		0			
05			7606205300-6	1,414,376	0	1,414,376	1,414,376	176,797	0		
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,414,376	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07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)	
29				10 人事費	1,414,376	0	1,414,376	1,414,376	176,797	0	
					0	0			1,414,376	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	917,191	0	917,191	917,191	105,801	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			917,191	0	
					0	0			0		
				10	917,191	0	917,191	917,191	105,801	0	
				人事費	0	0			917,191	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	7,076	0	7,076	7,076	3,538	0	
29				調整軍公教人員待遇準備	0	0			7,076	0	
					0	0			0		
				10	7,076	0	7,076	7,076	3,538	0	
				人事費	0	0			7,076	0	
					0	0			0		
				合計	85,074,743	0	85,074,743	60,313,743	5,034,845	3,755,742	
					0	0			56,558,001	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08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	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	32,616,354	0	926,071	1,414,376	7,076
1015 法定編制人員待遇	17,698,716	0	685,552	0	0
1025 技工及工友待遇	805,160	0	32,680	0	0
1030 獎金	9,928,355	0	110,219	0	0
1035 其他給與	380,765	0	0	0	0
1040 加班值班費	712,224	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,414,376	7,076
1050 退休離職儲金	1,522,521	0	79,883	0	0
1055 保險	1,568,613	0	17,737	0	0
20 業務費	21,247,007	0	0	0	0
2006 水電費	306,369	0	0	0	0
2009 通訊費	201,126	0	0	0	0
2018 資訊服務費	140,897	0	0	0	0
2021 其他業務租金	8,568,331	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	30,152	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	5,308,151	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	10,520	0	0	0	0
2051 物品	597,978	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08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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	59,100	35,022,977			
1015 法定編制人員待遇	0	18,384,268			
1025 技工及工友待遇	0	837,840			
1030 獎金	0	10,038,574			
1035 其他給與	59,100	439,865			
1040 加班值班費	0	712,224			
1045 退休退職給付	0	1,421,452			
1050 退休離職儲金	0	1,602,404			
1055 保險	0	1,586,350			
20 業務費	0	21,247,007			
2006 水電費	0	306,369			
2009 通訊費	0	201,126			
2018 資訊服務費	0	140,897			
2021 其他業務租金	0	8,568,331			
2024 稅捐及規費	0	30,152			
2027 保險費	0	41,755			
2030 兼職費	0	7,933			
2033 臨時人員酬金	0	5,308,151			
2036 按日按件計資酬金	0	10,520			
2051 物品	0	597,978			

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08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	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	5,739,944	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	69,933	0	0	0	0
2072 國內旅費	164,250	0	0	0	0
2093 特別費	34,727	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	53,981,573	860,000	926,071	1,414,376	7,076

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08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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	5,739,944			
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	69,933			
2072 國內旅費	0	164,250			
2093 特別費	0	34,727			
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	57,248,196			

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07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	248,401	0	0	0	0	0	0	0	248,401
本年度	248,401	0	0	0	0	0	0	0	248,401
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
0723180500 廢舊物資售價	178	0	0	0	0	0	0	0	178
1223180201 收回以前年度歲出	10,634	0	0	0	0	0	0	0	10,634
1223180210 其他雜項收入	18,336	0	0	0	0	0	0	0	18,336
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

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07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)			
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
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07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	56,558,001	0	0	0	100,000	0	0	0	56,658,001	3,655,742
本年度	56,558,001	0	0	0	100,000	0	0	0	56,658,001	3,655,742
一、本年度經費	54,160,258	0	0	0	100,000	0	0	0	54,260,258	3,655,742
3423184000 執行案件處理	53,300,258	0	0	0	100,000	0	0	0	53,400,258	3,655,742
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	2,397,743	0	0	0	0	0	0	0	2,397,743	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	917,191	0	0	0	0	0	0	0	917,191	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,414,376	0	0	0	0	0	0	0	1,414,376	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	7,076	0	0	0	0	0	0	0	7,076	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	802,756,051	2 負債	697,468,957
11 流動資產	697,538,957	21 流動負債	696,553,957
110103 專戶存款	697,438,957	210302 應付代收款	696,553,957
110104 零用金	100,000	28 其他負債	915,000
14 固定資產	105,186,694	280301 存入保證金	915,000
140101 土地	96,279,518	3 淨資產	105,287,094
140401 房屋建築及設備	6,473,851	31 資產負債淨額	105,287,094
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,188,831	310101 資產負債淨額	105,287,094
140501 機械及設備	7,842,089		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,308,477		
140601 交通及運輸設備	2,975,725		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,386,744		
140701 雜項設備	4,237,591		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,605,193		
141101 購建中固定資產	867,165		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	802,756,051	合 計	802,756,051

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,040,035	56,906,402
公庫撥入數	5,026,145	56,658,001
罰款及賠償收入	0	1,610
財產收益	178	217,821
其他收入	13,712	28,970
支出	5,203,190	58,911,544
繳付公庫數	13,890	248,401
人事支出	3,162,244	34,568,173
業務支出	1,872,601	21,011,616
獎補助支出	0	4,000
財產損失	2,876	8,125
折舊、折耗及攤銷	151,579	3,071,229
收支餘絀	-163,155	-2,005,142

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07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	3,412,060	2,101,457	-1,409,761	3,285,020
機械及設備	8,037,221	-4,873,016	50,700	245,832	-435,461	2,533,612
交通及運輸設備	2,682,383	-1,841,430	860,000	566,658	454,686	1,588,981
雜項設備	4,136,879	-3,464,849	100,712	0	-140,344	632,398
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	4,423,472	2,913,947	-1,530,880	104,319,529
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	867,165	0	0	867,165
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	867,165	0	0	867,165
合計	116,299,249	-11,958,365	5,290,637	2,913,947	-1,530,880	105,186,694

備註 1. 本年度成本增加數529萬637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431萬6,425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07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	248,401	56,658,001	56,906,402	收入
	-	56,658,001	56,658,001	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	217,821	-	217,821	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	28,970	-	28,970	其他收入
歲出	56,558,001	2,353,543	58,911,544	支出
	-	248,401	248,401	繳付公庫數
人事費	34,568,173	-	34,568,173	人事支出
業務費	21,011,616	-	21,011,616	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	-	
	-	8,125	8,125	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,071,229	3,071,229	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-56,309,600	54,304,458	-2,005,142	收支餘絀

備註:一、歲入調整數5,665萬8,001元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數(含統籌科目)5,655萬8,001元+零用金10萬元。

二、歲出調整數235萬3,543元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數24萬8,401元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至7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7月底止報廢財產殘值8,125元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至7月底止折舊、折耗及攤銷307萬1,229元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,430萬4,458元