

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08月31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	1,000	0	0	610
				罰款及賠償收入	0			1,610		
				0423180000-6	3,000	3,000	1,000	0	0	610
				行政執行署及所屬	0			1,610		
				0423180300-0	3,000	3,000	1,000	0	0	610
				賠償收入	0			1,610		
				0423180301-2	3,000	3,000	1,000	0	0	610
				一般賠償收入	0			1,610		
				03	3,000	3,000	1,000	0	0	610
				違約罰款	0			1,610		
03	86	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	1,000	1,604	0	604
				規費收入	0			1,604		
				0523180000-1	3,000	3,000	1,000	1,604	0	604
				行政執行署及所屬	0			1,604		
				0523180300-5	3,000	3,000	1,000	1,604	0	604
				使用規費收入	0			1,604		
				0523180303-3	3,000	3,000	1,000	1,604	0	604
				資料使用費	0			1,604		
				10	3,000	3,000	1,000	1,604	0	604
				其他	0			1,604		

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08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	31,000	31,000	9,000	0	0	208,821
				財產收入	0			217,821		
				0723180000-2	31,000	31,000	9,000	0	0	208,821
				行政執行署及所屬	0			217,821		
				0723180100-7	19,000	19,000	9,000	0	0	208,643
				財產孳息	0			217,643		
				0723180101-0	19,000	19,000	9,000	0	0	208,643
				利息收入	0			217,643		
				01	19,000	19,000	9,000	0	0	208,643
				利息收入	0			217,643		
				0723180500-5	12,000	12,000	0	0	0	178
				廢舊物資售價	0			178		
01	12,000	12,000	0	0	0	178				
廢舊物資售價	0			178						
07	114	01	1200000000-8	55,000	55,000	35,000	2,418	0	-3,612	
			其他收入	0			31,388			
			1223180000-1	55,000	55,000	35,000	2,418	0	-3,612	
行政執行署及所屬	0			31,388						
1223180200-0	55,000	55,000	35,000	2,418	0	-3,612				
雜項收入	0			31,388						

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08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	
					0		10,634			
			02	1223180201-3 收回經費款	0	0	0	0	10,634	
					0		10,634			
			02	1223180210-4 其他雜項收入	55,000	55,000	35,000	2,418	0	-14,246
					0			20,754		
			02	02 執行費	26,000	26,000	20,000	0	0	-20,000
					0			0		
			04	04 員工宿舍費	8,000	8,000	4,000	700	0	1,600
					0			5,600		
			05	05 宿舍管理費	21,000	21,000	11,000	1,718	0	2,744
					0			13,744		
			07	07 招標文件工本費	0	0	0	0	0	1,410
					0			1,410		
			合計		92,000	92,000	46,000	4,022	0	206,423
					0			252,423		

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08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	63,200,000	5,101,298	3,938,444	
					0	0			59,261,556	100,000	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	81,583,000	0	81,583,000	62,200,000	5,101,298	3,912,656	
					0	0			58,287,344	100,000	
					0	0			0		
				10 人事費	47,397,000	0	47,397,000	37,631,000	2,712,341	2,748,229	
					0	0			34,882,771	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,180,000	0	34,180,000	24,565,000	2,388,957	1,164,427	
					0	0			23,400,573	100,000	
					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08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	140,000	0	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	0	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	0	0	
					0	0			860,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	860,000	0	860,000	860,000	0	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	1,591,173	0	1,591,173	1,591,173	176,797	0	
					0	0			1,591,173	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08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	
					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	1,591,173	0	1,591,173	176,797		0	
					0	0		1,591,173		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,010,006	0	1,010,006	92,815		0	
					0	0		1,010,006		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,010,006	0	1,010,006	92,815		0	
					0	0		1,010,006		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	10,614	0	10,614	3,538		0	
					0	0		10,614		0	
					0	0		0			
				10 人事費	10,614	0	10,614	3,538		0	
					0	0		10,614		0	
					0	0		0			
				合計	85,347,893	0	85,347,893	65,870,893	5,374,448	3,938,444	
					0	0		61,932,449		100,000	
					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	34,882,771	0	1,010,006	1,591,173	10,614
1015 法定編制人員待遇	19,749,536	0	765,402	0	0
1025 技工及工友待遇	905,805	0	36,765	0	0
1030 獎金	9,928,355	0	110,219	0	0
1035 其他給與	429,160	0	0	0	0
1040 加班值班費	813,965	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,591,173	10,614
1050 退休離職儲金	1,522,521	0	79,883	0	0
1055 保險	1,533,429	0	17,737	0	0
20 業務費	23,400,573	0	0	0	0
2006 水電費	578,303	0	0	0	0
2009 通訊費	230,761	0	0	0	0
2018 資訊服務費	140,897	0	0	0	0
2021 其他業務租金	8,655,078	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	5,939,484	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	13,020	0	0	0	0
2051 物品	625,335	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	37,553,664		
1015 法定編制人員待遇	0	20,514,938		
1025 技工及工友待遇	0	942,570		
1030 獎金	0	10,038,574		
1035 其他給與	59,100	488,260		
1040 加班值班費	0	813,965		
1045 退休退職給付	0	1,601,787		
1050 退休離職儲金	0	1,602,404		
1055 保險	0	1,551,166		
20 業務費	0	23,400,573		
2006 水電費	0	578,303		
2009 通訊費	0	230,761		
2018 資訊服務費	0	140,897		
2021 其他業務租金	0	8,655,078		
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	5,939,484		
2036 按日按件計資酬金	0	13,020		
2051 物品	0	625,335		

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	6,786,302	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	29,583	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	193,924	0	0	0	0
2093 特別費	58,113	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	58,401,556	860,000	1,010,006	1,591,173	10,614

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	6,786,302		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	29,583		
2069 設施及機械設備養護費	0	69,933		
2072 國內旅費	0	193,924		
2093 特別費	0	58,113		
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	61,932,449		

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08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	252,423	0	0	0	0	0	0	0	252,423
本年度	252,423	0	0	0	0	0	0	0	252,423
0423180301 一般賠償收入	1,610	0	0	0	0	0	0	0	1,610
0523180303 資料使用費	1,604	0	0	0	0	0	0	0	1,604
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	20,754	0	0	0	0	0	0	0	20,754
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

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08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)			
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
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08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	61,932,449	100,000	0	0	100,000	0	0	0	62,132,449	3,738,444
本年度	61,932,449	100,000	0	0	100,000	0	0	0	62,132,449	3,738,444
一、本年度經費	59,261,556	100,000	0	0	100,000	0	0	0	59,461,556	3,738,444
342318400 執行案件處理	58,401,556	100,000	0	0	100,000	0	0	0	58,601,556	3,738,444
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	2,670,893	0	0	0	0	0	0	0	2,670,893	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,010,006	0	0	0	0	0	0	0	1,010,006	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,591,173	0	0	0	0	0	0	0	1,591,173	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	10,614	0	0	0	0	0	0	0	10,614	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	570,010,921	2 負債	463,605,165
11 流動資產	463,775,165	21 流動負債	462,690,165
110103 專戶存款	463,575,165	210302 應付代收款	462,690,165
110104 零用金	100,000	28 其他負債	915,000
110901 預付款	100,000	280301 存入保證金	915,000
14 固定資產	106,205,356	3 淨資產	106,405,756
140101 土地	96,279,518	31 資產負債淨額	106,405,756
140401 房屋建築及設備	6,473,851	310101 資產負債淨額	106,405,756
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,201,466		
140501 機械及設備	7,996,691		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,407,102		
140601 交通及運輸設備	2,975,725		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,408,012		
140701 雜項設備	4,237,591		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,625,812		
141101 購建中固定資產	1,884,372		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	570,010,921	合 計	570,010,921

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,478,470	62,384,872
公庫撥入數	5,474,448	62,132,449
罰款及賠償收入	0	1,610
規費收入	1,604	1,604
財產收益	0	217,821
其他收入	2,418	31,388
支出	5,531,617	64,443,161
繳付公庫數	4,022	252,423
人事支出	2,985,491	37,553,664
業務支出	2,388,957	23,400,573
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	8,125
折舊、折耗及攤銷	153,147	3,224,376
收支餘絀	-53,147	-2,058,289

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08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	-1,422,396	3,272,385
機械及設備	8,037,221	-4,873,016	205,302	245,832	-534,086	2,589,589
交通及運輸設備	2,682,383	-1,841,430	860,000	566,658	433,418	1,567,713
雜項設備	4,136,879	-3,464,849	100,712	0	-160,963	611,779
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	4,578,074	2,913,947	-1,684,027	104,320,984
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	1,884,372	0	0	1,884,372
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	1,884,372	0	0	1,884,372
合計	116,299,249	-11,958,365	6,462,446	2,913,947	-1,684,027	106,205,356

備註 1. 本年度成本增加數646萬2,446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548萬8,234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08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	252,423	62,132,449	62,384,872	收入
	-	62,132,449	62,132,449	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	1,604	-	1,604	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	31,388	-	31,388	其他收入
歲出	61,932,449	2,510,712	64,443,161	支出
	-	252,423	252,423	繳付公庫數
人事費	37,553,664	-	37,553,664	人事支出
業務費	23,400,573	-	23,400,573	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
	-	3,224,376	3,224,376	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-61,680,026	59,621,737	-2,058,289	收支餘絀

備註:一、歲入調整數6,213萬2,449元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至8月底止歲出實現數(含統籌科目)6,193萬2,449元+預付款10萬元+零用金10萬元。

二、歲出調整數251萬712元，包括：

- (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至8月底止歲入實現數25萬2,423元。
- (2)設備及投資調整數：係本年度截至8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8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8月底止折舊、折耗及攤銷322萬4,376元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,962萬1,737元。