

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09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 罰款及賠償收入	3,000	3,000	1,000	8,614	0	9,224			
				0			10,224						
				0423180000-6 行政執行署及所屬	3,000	3,000	1,000	8,614	0	9,224			
				0			10,224						
				0423180300-0 賠償收入	3,000	3,000	1,000	8,614	0	9,224			
				0			10,224						
				0423180301-2 一般賠償收入	3,000	3,000	1,000	8,614	0	9,224			
				0			10,224						
				03 違約罰款	3,000	3,000	1,000	8,614	0	9,224			
				0			10,224						
03				86	01	01	0500000000-8 規費收入	3,000	3,000	1,000	0	0	604
								0			1,604		
		0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000				3,000	1,000	0	0	604		
		0						1,604					
		0523180300-5 使用規費收入	3,000				3,000	1,000	0	0	604		
		0						1,604					
		0523180303-3 資料使用費	3,000				3,000	1,000	0	0	604		
		0						1,604					
		10 其他	3,000				3,000	1,000	0	0	604		
		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09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 財產收入	31,000	31,000	9,000	186,845	0	395,666
				0			404,666			
				0723180000-2 行政執行署及所屬	31,000	31,000	9,000	186,845	0	395,666
				0			404,666			
				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	186,845	0	187,023
				0			187,023			
				01 廢舊物資售價	12,000	12,000	0	186,845	0	187,023
				0			187,023			
07	114	01		1200000000-8 其他收入	55,000	55,000	35,000	2,418	0	-1,194
				0			33,806			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	55,000	55,000	35,000	2,418	0	-1,194
				0			33,806			
				1223180200-0 雜項收入	55,000	55,000	35,000	2,418	0	-1,194
				0			33,806			

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09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)		
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 10,634	0	10,634
				02 收回經費款	0 0	0	0	0 10,634	0	10,634
			02	1223180210-4 其他雜項收入	55,000 0	55,000	35,000	2,418 23,172	0	-11,828
				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 6,300	0	2,300
				05 宿舍管理費	21,000 0	21,000	11,000	1,718 15,462	0	4,462
				07 招標文件工本費	0 0	0	0	0 1,410	0	1,410
				合計	92,000 0	92,000	46,000	197,877 450,300	0	404,300

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09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)=(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	68,399,000	5,373,532	3,763,912	
					0	0			64,635,088	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	81,583,000	0	81,583,000	67,305,000	5,253,744	3,763,912	
					0	0			63,541,088	0	
					0	0			0		
			10	人事費	47,397,000	0	47,397,000	40,762,000	3,170,501	2,708,728	
					0	0			38,053,272	0	
					0	0			0		
			20	業務費	34,180,000	0	34,180,000	26,537,000	2,081,243	1,055,184	
					0	0			25,481,816	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	234,000	0	234,000	234,000	119,788	0	
					0	0			234,000	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09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)=(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	234,000	119,788	0
				設備及投資	0	0		234,000	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	132,300	0	132,300	132,300	73,200	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		132,300	0	
					0	0		0		
				10	132,300	0	132,300	132,300	73,200	0
				人事費	0	0		132,300	0	
					0	0		0		
05			7606205300-6	1,767,970	0	1,767,970	1,767,970	176,797	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,767,970	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09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)=(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	1,767,970	0	1,767,970	1,767,970	176,797	0	
					0	0			1,767,970	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	1,122,739	0	1,122,739	1,122,739	112,733	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,122,739	0	
					0	0			0		
				10	1,122,739	0	1,122,739	1,122,739	112,733	0	
				人事費	0	0			1,122,739	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	14,152	0	14,152	14,152	3,538	0	
29				調整軍公教人員待遇準備	0	0			14,152	0	
					0	0			0		
				10	14,152	0	14,152	14,152	3,538	0	
				人事費	0	0			14,152	0	
					0	0			0		
				合計	85,714,161	0	85,714,161	71,436,161	5,739,800	3,763,912	
					0	0			67,672,249	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09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	38,053,272	0	1,122,739	1,767,970	14,152
1015 法定編制人員待遇	22,304,138	0	865,806	0	0
1025 技工及工友待遇	1,006,450	0	40,850	0	0
1030 獎金	9,928,355	0	110,219	0	0
1035 其他給與	444,955	0	0	0	0
1040 加班值班費	914,881	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,767,970	14,152
1050 退休離職儲金	1,709,008	0	87,466	0	0
1055 保險	1,745,485	0	18,398	0	0
20 業務費	25,481,816	0	0	0	0
2006 水電費	581,162	0	0	0	0
2009 通訊費	261,551	0	0	0	0
2018 資訊服務費	152,181	0	0	0	0
2021 其他業務租金	8,716,242	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	34,773	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	6,631,400	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	13,020	0	0	0	0
2051 物品	756,324	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09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	132,300	41,090,433			
1015 法定編制人員待遇	0	23,169,944			
1025 技工及工友待遇	0	1,047,300			
1030 獎金	0	10,038,574			
1035 其他給與	132,300	577,255			
1040 加班值班費	0	914,881			
1045 退休退職給付	0	1,782,122			
1050 退休離職儲金	0	1,796,474			
1055 保險	0	1,763,883			
20 業務費	0	25,481,816			
2006 水電費	0	581,162			
2009 通訊費	0	261,551			
2018 資訊服務費	0	152,181			
2021 其他業務租金	0	8,716,242			
2024 稅捐及規費	0	34,773			
2027 保險費	0	41,755			
2030 兼職費	0	7,933			
2033 臨時人員酬金	0	6,631,400			
2036 按日按件計資酬金	0	13,020			
2051 物品	0	756,324			

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09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	7,856,315	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	31,683	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	265,396	0	0	0	0
2093 特別費	62,148	0	0	0	0
30 設備及投資*	234,000	860,000	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	860,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	234,000	0	0	0	0
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	63,775,088	860,000	1,122,739	1,767,970	14,152

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09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	7,856,315			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	31,683			
2069 設施及機械設備養護費	0	69,933			
2072 國內旅費	0	265,396			
2093 特別費	0	62,148			
30 設備及投資*	0	1,094,000			
3025 運輸設備費*	0	860,000			
3035 雜項設備費*	0	234,000			
40 獎補助費	0	6,000			
4085 獎勵及慰問	0	6,000			
合計	132,300	67,672,249			

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09月30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	450,300	0	0	0	0	0	0	0	450,300
本年度	450,300	0	0	0	0	0	0	0	450,300
0423180301 一般賠償收入	10,224	0	0	0	0	0	0	0	10,224
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	187,023	0	0	0	0	0	0	0	187,023
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	23,172	0	0	0	0	0	0	0	23,172
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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					剔除經費 (8)	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)		
				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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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	67,672,249	0	0	0	100,000	0	0	0	67,772,249	3,663,912
本年度	67,672,249	0	0	0	100,000	0	0	0	67,772,249	3,663,912
一、本年度經費	64,635,088	0	0	0	100,000	0	0	0	64,735,088	3,663,912
3423184000 執行案件處理	63,775,088	0	0	0	100,000	0	0	0	63,875,088	3,663,912
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	3,037,161	0	0	0	0	0	0	0	3,037,161	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,122,739	0	0	0	0	0	0	0	1,122,739	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,767,970	0	0	0	0	0	0	0	1,767,970	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	14,152	0	0	0	0	0	0	0	14,152	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	132,300	0	0	0	0	0	0	0	132,300	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	568,702,605	2 負債	461,265,435
11 流動資產	461,335,435	21 流動負債	460,051,238
110103 專戶存款	461,235,435	210302 應付代收款	460,051,238
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,214,197
14 固定資產	107,336,770	280301 存入保證金	1,214,197
140101 土地	96,279,518	3 淨資產	107,437,170
140401 房屋建築及設備	6,473,851	31 資產負債淨額	107,437,170
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,214,101	310101 資產負債淨額	107,437,170
140501 機械及設備	7,996,691		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,506,211		
140601 交通及運輸設備	2,975,725		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,429,279		
140701 雜項設備	4,357,379		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,646,413		
141101 購建中固定資產	3,049,610		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	568,702,605	合 計	568,702,605

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,837,677	68,222,549
公庫撥入數	5,639,800	67,772,249
罰款及賠償收入	8,614	10,224
規費收入	0	1,604
財產收益	186,845	404,666
其他收入	2,418	33,806
支出	5,971,501	70,414,662
繳付公庫數	197,877	450,300
人事支出	3,536,769	41,090,433
業務支出	2,081,243	25,481,816
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	8,125
折舊、折耗及攤銷	153,612	3,377,988
收支餘絀	-133,824	-2,192,113

行政執行署新竹分署

專戶存款明細表

中華民國111年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		461,235,435	
			本年度部分		461,235,435	
			111		461,235,435	
			一百一十一年度			
			01	1,432,842		
			國庫存款			
			0101	1,432,842		
			保管款及代收款			
			02	459,802,593		
			專戶存款			
			0201	2,031,694		
			301專戶			
			0202	457,770,899		
			302專戶			
			總 計		461,235,435	

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09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	-1,435,031	3,259,750
機械及設備	8,037,221	-4,873,016	205,302	245,832	-633,195	2,490,480
交通及運輸設備	2,682,383	-1,841,430	860,000	566,658	412,151	1,546,446
雜項設備	4,136,879	-3,464,849	220,500	0	-181,564	710,966
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	4,697,862	2,913,947	-1,837,639	104,287,160
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	3,049,610	0	0	3,049,610
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	3,049,610	0	0	3,049,610
合計	116,299,249	-11,958,365	7,747,472	2,913,947	-1,837,639	107,336,770

備註 1. 本年度成本增加數774萬7,472元＝預算採購增加金額109萬4,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額665萬3,472元。2. 設備及投資預算執行增加金額109萬4,000元＝本年度預算執行金額109萬4,000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09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	450,300	67,772,249	68,222,549	收入
	-	67,772,249	67,772,249	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,224	-	10,224	罰款及賠償收入
規費收入	1,604	-	1,604	規費收入
財產收入	404,666	-	404,666	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	33,806	-	33,806	其他收入
歲出	67,672,249	2,742,413	70,414,662	支出
	-	450,300	450,300	繳付公庫數
人事費	41,090,433	-	41,090,433	人事支出
業務費	25,481,816	-	25,481,816	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	1,094,000	-1,094,000	-	
	-	8,125	8,125	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,377,988	3,377,988	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-67,221,949	65,029,836	-2,192,113	收支餘絀

備註:一、歲入調整數6,777萬2,249元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數(含統籌科目)6,767萬2,249元+零用金10萬元。

二、歲出調整數274萬2,413元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數45萬300元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數109萬4,000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9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9月底止折舊、折耗及攤銷337萬7,988元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,502萬9,836元