

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11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	0	0	10,891
0						11,891				
0423180000-6 行政執行署及所屬				3,000	3,000	1,000	0	0	10,891	
0						11,891				
0423180300-0 賠償收入				3,000	3,000	1,000	0	0	10,891	
0						11,891				
03	86	01	01	0423180301-2 一般賠償收入	3,000	3,000	1,000	0	0	10,891
				0			11,891			
				03 違約罰款	3,000	3,000	1,000	0	0	10,891
				0			11,891			
				0500000000-8 規費收入	3,000	3,000	1,000	0	0	604
				0			1,604			
	86	01	01	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11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	12,008	0	407,674
				0			416,674			
				0723180000-2 行政執行署及所屬	31,000	31,000	9,000	12,008	0	407,674
				0			416,674			
				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	12,008	0	199,031
				0			199,031			
				01 廢舊物資售價	12,000	12,000	0	12,008	0	199,031
				0			199,031			
07	114	01		1200000000-8 其他收入	55,000	55,000	35,000	2,418	0	3,642
				0			38,642			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	55,000	55,000	35,000	2,418	0	3,642
				0			38,642			
				1223180200-0 雜項收入	55,000	55,000	35,000	2,418	0	3,642
				0			38,642			

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11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	10,634	0	10,634
				0			10,634				
			02	1223180210-4 其他雜項收入	55,000	55,000	35,000	2,418	0	-6,992	
				0			28,008				
			02	執行費	26,000	26,000	20,000	0	0	-20,000	
				0			0				
			04	員工宿舍費	8,000	8,000	4,000	700	0	3,700	
				0			7,700				
			05	宿舍管理費	21,000	21,000	11,000	1,718	0	7,898	
				0			18,898				
			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	14,426	0	422,811	
				0				468,811			

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11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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	82,677,000	0	83,054,000	79,030,000	5,219,364	0
					0	0			75,110,220	3,919,780
					377,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	81,583,000	0	81,960,000	77,936,000	5,219,364	0
					0	0			74,016,220	3,919,780
					377,000	0			0	0
			10	人事費	47,397,000	0	47,397,000	46,887,000	2,983,793	0
					0	0			44,000,001	2,886,999
					0	0			0	0
			20	業務費	34,180,000	0	34,557,000	31,043,000	2,235,571	0
					0	0			30,010,219	1,032,781
					377,000	0			0	0
			40	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	234,000	0	234,000	234,000	0	0
					0	0			234,000	0
					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11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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
02			04	30 設備及投資	234,000	0	234,000	234,000	0
					0	0		234,000	0
					0	0		0	0
				3423189000-4 一般建築及設備	860,000	0	860,000	860,000	0
					0	0		860,000	0
					0	0		0	0
				3423189011-0* 交通及運輸設備	860,000	0	860,000	860,000	0
					0	0		860,000	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	860,000	0	860,000	860,000	0
					0	0		860,000	0
					0	0		0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	132,300	0	132,300	132,300	0
					0	0		132,300	0
					0	0		0	0
05			01	10 人事費	132,300	0	132,300	132,300	0
					0	0		132,300	0
					0	0		0	0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,121,564	0	2,121,564	176,797	0
					0	0		2,121,564	0
					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11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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
29				10 人事費	2,121,564	0	2,121,564	2,121,564	176,797	0
					0	0			2,121,564	0
					0	0			0	0
				3477013400-0	1,343,862	0	1,343,862	1,343,862	103,847	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,343,862	0
					0	0			0	0
				10	1,343,862	0	1,343,862	1,343,862	103,847	0
				人事費	0	0			1,343,862	0
					0	0			0	0
				7677017600-7	21,228	0	21,228	21,228	3,538	0
29				調整軍公教人員待遇準備	0	0			21,228	0
					0	0			0	0
				10	21,228	0	21,228	21,228	3,538	0
				人事費	0	0			21,228	0
					0	0			0	0
				合計	86,295,954	0	86,672,954	82,648,954	5,503,546	0
					0	0			78,729,174	3,919,780
					377,000	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11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	44,000,001	0	1,343,862	2,121,564	21,228
1015 法定編制人員待遇	26,901,027	0	1,046,390	0	0
1025 技工及工友待遇	1,207,740	0	49,020	0	0
1030 獎金	9,928,355	0	110,219	0	0
1035 其他給與	534,062	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,143,229	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,121,564	21,228
1050 退休離職儲金	2,107,481	0	115,048	0	0
1055 保險	2,178,107	0	23,185	0	0
20 業務費	30,010,219	0	0	0	0
2006 水電費	913,706	0	0	0	0
2009 通訊費	316,649	0	0	0	0
2018 資訊服務費	225,878	0	0	0	0
2021 其他業務租金	8,869,058	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	48,433	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	8,058,375	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	23,500	0	0	0	0
2051 物品	1,168,195	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11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	47,618,955			
1015 法定編制人員待遇	0	27,947,417			
1025 技工及工友待遇	0	1,256,760			
1030 獎金	0	10,038,574			
1035 其他給與	132,300	666,362			
1040 加班值班費	0	1,143,229			
1045 退休退職給付	0	2,142,792			
1050 退休離職儲金	0	2,222,529			
1055 保險	0	2,201,292			
20 業務費	0	30,010,219			
2006 水電費	0	913,706			
2009 通訊費	0	316,649			
2018 資訊服務費	0	225,878			
2021 其他業務租金	0	8,869,058			
2024 稅捐及規費	0	48,433			
2027 保險費	0	41,755			
2030 兼職費	0	7,933			
2033 臨時人員酬金	0	8,058,375			
2036 按日按件計資酬金	0	23,500			
2051 物品	0	1,168,195			

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11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	9,796,964	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	38,332	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	96,003	0	0	0	0
2072 國內旅費	328,129	0	0	0	0
2093 特別費	77,309	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	74,250,220	860,000	1,343,862	2,121,564	21,228

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11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	9,796,964			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	38,332			
2069 設施及機械設備養護費	0	96,003			
2072 國內旅費	0	328,129			
2093 特別費	0	77,309			
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	78,729,174			

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11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	468,811	0	0	0	0	0	0	0	468,811
本年度	468,811	0	0	0	0	0	0	0	468,811
0423180301 一般賠償收入	11,891	0	0	0	0	0	0	0	11,891
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	199,031	0	0	0	0	0	0	0	199,031
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	28,008	0	0	0	0	0	0	0	28,008
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11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)			
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11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	78,729,174	0	0	0	100,000	0	0	0	78,829,174	3,819,780
本年度	78,729,174	0	0	0	100,000	0	0	0	78,829,174	3,819,780
一、本年度經費	75,110,220	0	0	0	100,000	0	0	0	75,210,220	3,819,780
3423184000 執行案件處理	74,250,220	0	0	0	100,000	0	0	0	74,350,220	3,819,780
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	3,618,954	0	0	0	0	0	0	0	3,618,954	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,343,862	0	0	0	0	0	0	0	1,343,862	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,121,564	0	0	0	0	0	0	0	2,121,564	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	21,228	0	0	0	0	0	0	0	21,228	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	126,273,592	2 負債	19,014,477
11 流動資產	19,084,477	21 流動負債	18,690,280
110103 專戶存款	18,984,477	210302 應付代收款	18,690,280
110104 零用金	100,000	28 其他負債	324,197
14 固定資產	107,158,715	280301 存入保證金	324,197
140101 土地	96,279,518	3 淨資產	107,259,115
140401 房屋建築及設備	6,473,851	31 資產負債淨額	107,259,115
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,239,371	310101 資產負債淨額	107,259,115
140501 機械及設備	7,890,462		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,583,105		
140601 交通及運輸設備	2,975,725		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,471,814		
140701 雜項設備	4,241,561		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,568,929		
141101 購建中固定資產	3,160,817		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	126,273,592	合 計	126,273,592

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,517,972	79,297,985
公庫撥入數	5,503,546	78,829,174
罰款及賠償收入	0	11,891
規費收入	0	1,604
財產收益	12,008	416,674
其他收入	2,418	38,642
支出	5,662,488	81,779,360
繳付公庫數	14,426	468,811
人事支出	3,267,975	47,618,955
業務支出	2,235,571	30,010,219
獎補助支出	0	6,000
財產損失	2,220	10,345
折舊、折耗及攤銷	142,296	3,665,030
收支餘絀	-144,516	-2,481,375

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11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	-1,460,301	3,234,480
機械及設備	8,037,221	-4,873,016	205,302	352,061	-710,089	2,307,357
交通及運輸設備	2,682,383	-1,841,430	860,000	566,658	369,616	1,503,911
雜項設備	4,136,879	-3,464,849	220,500	115,818	-104,080	672,632
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	3,135,994	-1,904,854	103,997,898
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	3,160,817	0	0	3,160,817
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	3,160,817	0	0	3,160,817
合計	116,299,249	-11,958,365	7,858,679	3,135,994	-1,904,854	107,158,715

備註：

1. 本年度成本增加數785萬8,679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676萬4,679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11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	468,811	78,829,174	79,297,985	收入
	-	78,829,174	78,829,174	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	11,891	-	11,891	罰款及賠償收入
規費收入	1,604	-	1,604	規費收入
財產收入	416,674	-	416,674	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	38,642	-	38,642	其他收入
歲出	78,729,174	3,050,186	81,779,360	支出
	-	468,811	468,811	繳付公庫數
人事費	47,618,955	-	47,618,955	人事支出
業務費	30,010,219	-	30,010,219	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	-	
	-	10,345	10,345	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,665,030	3,665,030	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-78,260,363	75,778,988	-2,481,375	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數7,882萬9,174元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數(含統籌科目)7,872萬9,174元+零用金10萬元。
二、歲出調整數305萬186元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數46萬8,811元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至11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11月底止報廢財產殘值1萬345元。
(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至11月底止折舊、折耗及攤銷366萬5,030元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,577萬8,988元