

行政執行署新竹分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	105		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0		
03				85	01	0423180000-6 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
						0423180300-0 賠償收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
						0423180301-2 一般賠償收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
	0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000			0	0 0	0	0			
04	114		01	0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0		
				0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0		
				0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0		
				0700000000-9 財產收入	582,000 0	582,000	0	0 0	0	0		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	582,000 0	582,000	0	0 0	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112年01月01日至112年01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)				
07	113	01	01	0723180100-7 財產孳息	569,000 0	569,000	0	0 0	0	0		
				0723180101-0 利息收入	569,000 0	569,000	0	0 0	0	0		
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	13,000 0	13,000	0	0 0	0	0		
				1200000000-8 其他收入	56,000 0	56,000	0	2,418 2,418	0	2,418		
			01	1223180000-1 行政執行署及所屬	56,000 0	56,000	0	2,418 2,418	0	2,418		
				1223180200-0 雜項收入	56,000 0	56,000	0	2,418 2,418	0	2,418		
			02	1223180210-4 其他雜項收入	56,000 0	56,000	0	2,418 2,418	0	2,418		
				合計	644,000 0	644,000	0	2,418 2,418	0	2,418		

行政執行署新竹分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	95,964,000	0	95,964,000	17,560,000	12,291,815	5,268,185	
					0	0			12,291,815	2,534,133	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	84,533,000	0	84,533,000	17,560,000	12,291,815	5,268,185	
					0	0			12,291,815	2,534,133	
					0	0			0		
				10 人事費	49,512,000	0	49,512,000	16,180,000	11,382,455	4,797,545	
					0	0			11,382,455	2,534,133	
					0	0			0		
				20 業務費	35,015,000	0	35,015,000	1,378,000	909,360	468,640	
					0	0			909,360	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	2,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	228,000	0	228,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	228,000	0	228,000	0	0	0	
					0	0			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112年01月01日至112年01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	備註		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			(預付款)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)			
05		04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	11,203,000	0	11,203,000	0	0	0		
					0	0		0	0			
					0	0		0				
				30 設備及投資	11,203,000	0	11,203,000	0	0	0		
					0	0		0	0			
					0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	341,336	0	341,336	341,336	341,336	0		
					0	0		341,336		0		
					0	0		0				
				10 人事費	341,336	0	341,336	341,336	341,336	0		
					0	0		341,336		0		
					0	0		0				
				合計	96,305,336	0	96,305,336	17,901,336	12,633,151	5,268,185		
					0	0		12,633,151		2,534,133		
					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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	11,382,455	341,336	11,723,791		
1015 法定編制人員待遇	4,771,420	0	4,771,420		
1025 技工及工友待遇	209,460	0	209,460		
1030 獎金	6,126,634	0	6,126,634		
1045 退休退職給付	0	341,336	341,336		
1050 退休離職儲金	218,037	0	218,037		
1055 保險	56,904	0	56,904		
20 業務費	909,360	0	909,360		
2009 通訊費	28,760	0	28,760		
2033 臨時人員酬金	869,800	0	869,800		
2051 物品	10,800	0	10,800		
合計	12,291,815	341,336	12,633,151		

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112年01月01日至112年01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	2,418	0	0	0	0	0	0	0	2,418
本年度	2,418	0	0	0	0	0	0	0	2,418
1223180210 其他雜項收入	2,418	0	0	0	0	0	0	0	2,418
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
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

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112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	12,633,151	2,534,133	0	0	100,000	0	0	0	15,267,284	2,634,052
本年度	12,633,151	2,534,133	0	0	100,000	0	0	0	15,267,284	2,634,052
一、本年度經費	12,291,815	2,534,133	0	0	100,000	0	0	0	14,925,948	2,634,052
3423184000 執行案件處理	12,291,815	2,534,133	0	0	100,000	0	0	0	14,925,948	2,634,052
二、統籌科目	341,336	0	0	0	0	0	0	0	341,336	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	341,336	0	0	0	0	0	0	0	341,336	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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	181,495,846	2 負債	19,132,652
11 流動資產	21,736,785	21 流動負債	18,808,455
110103 專戶存款	19,102,652	210302 應付代收款	18,808,455
110104 零用金	100,000	28 其他負債	324,197
110901 預付款	2,534,133	280301 存入保證金	324,197
14 固定資產	159,728,661	3 淨資產	162,363,194
140101 土地	149,110,818	31 資產負債淨額	162,363,194
140401 房屋建築及設備	6,473,851	310101 資產負債淨額	162,363,194
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,264,641		
140501 機械及設備	7,890,462		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,758,673		
140601 交通及運輸設備	2,975,725		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,514,349		
140701 雜項設備	4,241,561		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,601,274		
141101 購建中固定資產	3,175,181		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	181,495,846	合 計	181,495,846

附註：

保證品(應付保證品) 110,000元

行政執行署新竹分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,269,702	15,269,702
公庫撥入數	15,267,284	15,267,284
其他收入	2,418	2,418
支出	12,772,880	12,772,880
繳付公庫數	2,418	2,418
人事支出	11,723,791	11,723,791
業務支出	909,360	909,360
折舊、折耗及攤銷	137,311	137,311
收支餘絀	2,496,822	2,496,822

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112年01月01日至112年01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	149,110,818	0	0	0	0	149,110,818
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,473,851	-3,252,006	0	0	-12,635	3,209,210
機械及設備	7,890,462	-5,671,438	0	0	-87,235	2,131,789
交通及運輸設備	2,975,725	-1,493,082	0	0	-21,267	1,461,376
雜項設備	4,241,561	-3,585,100	0	0	-16,174	640,287
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	170,692,417	-14,001,626	0	0	-137,311	156,553,480
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	3,175,181	0	0	0	0	3,175,181
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	3,175,181	0	0	0	0	3,175,181
合 計	173,867,598	-14,001,626	0	0	-137,311	159,728,661
備註						

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112年01月01日至112年01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	2,418	15,267,284	15,269,702	收入
	0	15,267,284	15,267,284	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	2,418	0	2,418	其他收入
歲出	12,633,151	139,729	12,772,880	支出
	0	2,418	2,418	繳付公庫數
人事費	11,723,791	0	11,723,791	人事支出
業務費	909,360	0	909,360	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	137,311	137,311	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-12,630,733	15,127,555	2,496,822	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1,526萬7,284元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數(含統籌科目)1,263萬3,151元+預付款253萬4,133元+零用金10萬元。

二、歲出調整數13萬9,729元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數2,418元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷13萬7,311元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1,512萬7,555元