

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02月28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02月28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	0723180100-7 財產孳息	569,000	569,000	0	0	0	0
				0		0				
			01	0723180101-0 利息收入	569,000	569,000	0	0	0	0
				0		0				
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	13,000	13,000	0	0	0	0
				0		0				
				1200000000-8 其他收入	56,000	56,000	0	2,418	0	4,836
				0		4,836				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	56,000	56,000	0	2,418	0	4,836
				0		4,836				
			01	1223180200-0 雜項收入	56,000	56,000	0	2,418	0	4,836
				0		4,836				
			02	1223180210-4 其他雜項收入	56,000	56,000	0	2,418	0	4,836
				0		4,836				
				合計	644,000	644,000	0	2,418	0	4,836
				0		4,836				

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02月28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	22,971,000	5,393,146	5,286,039	
					0	0			17,684,961	2,647,600	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	84,533,000	0	84,533,000	22,971,000	5,393,146	5,286,039	
					0	0			17,684,961	2,647,600	
					0	0			0		
				10 人事費	49,512,000	0	49,512,000	19,464,000	3,476,644	4,604,901	
					0	0			14,859,099	2,647,600	
					0	0			0		
				20 業務費	35,015,000	0	35,015,000	3,505,000	1,914,502	681,138	
					0	0			2,823,862	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	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02月28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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
02		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	0	0	0			
				30	11,203,000	0	11,203,000	0	0		
				設備及投資	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0			
				8903304500-4	72,200	0	72,200	72,200	72,200		
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	72,200	0		
				0	0	0	0	0			
				10	72,200	0	72,200	72,200	72,200		
				人事費	0	0	0	72,200	0		
				0	0	0	0	0			
05				7606205300-6	512,004	0	512,004	512,004	170,668	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	512,004	0		
				0	0	0	0	0			
				10	512,004	0	512,004	512,004	170,668	0	
				人事費	0	0	0	512,004	0		
				0	0	0	0	0			
				合計	96,548,204	0	96,548,204	23,555,204	5,636,014	5,286,039	
				0	0	0	18,269,165	2,647,600			
				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112年01月01日至112年02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	14,859,099	512,004	72,200	15,443,303	
1015 法定編制人員待遇	6,977,800	0	0	6,977,800	
1025 技工及工友待遇	314,190	0	0	314,190	
1030 獎金	6,764,501	0	0	6,764,501	
1035 其他給與	135,852	0	72,200	208,052	
1040 加班值班費	116,874	0	0	116,874	
1045 退休退職給付	0	512,004	0	512,004	
1050 退休離職儲金	436,074	0	0	436,074	
1055 保險	113,808	0	0	113,808	
20 業務費	2,823,862	0	0	2,823,862	
2006 水電費	84,180	0	0	84,180	
2009 通訊費	54,199	0	0	54,199	
2021 其他業務租金	55,817	0	0	55,817	
2024 稅捐及規費	25,250	0	0	25,250	
2033 臨時人員酬金	1,507,835	0	0	1,507,835	
2051 物品	17,065	0	0	17,065	
2054 一般事務費	1,002,660	0	0	1,002,660	
2063 房屋建築養護費	32,550	0	0	32,550	
2069 設施及機械設備養護費	9,000	0	0	9,000	
2072 國內旅費	26,476	0	0	26,476	
2093 特別費	8,830	0	0	8,830	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

第6頁

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02月28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	4,836	0	0	0	0	0	0	0	4,836
本年度	4,836	0	0	0	0	0	0	0	4,836
1223180210 其他雜項收入	4,836	0	0	0	0	0	0	0	4,836
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02月28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02月28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	18,269,165	2,647,600	0	0	100,000	0	0	0	21,016,765	2,538,439
本年度	18,269,165	2,647,600	0	0	100,000	0	0	0	21,016,765	2,538,439
一、本年度經費	17,684,961	2,647,600	0	0	100,000	0	0	0	20,432,561	2,538,439
3423184000 執行案件處理	17,684,961	2,647,600	0	0	100,000	0	0	0	20,432,561	2,538,439
二、統籌科目	584,204	0	0	0	0	0	0	0	584,204	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	512,004	0	0	0	0	0	0	0	512,004	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	72,200	0	0	0	0	0	0	0	72,200	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	181,205,359	2 負債	18,866,036
11 流動資產	21,583,636	21 流動負債	18,541,839
110103 專戶存款	18,836,036	210302 應付代收款	18,541,839
110104 零用金	100,000	28 其他負債	324,197
110901 預付款	2,647,600	280301 存入保證金	324,197
14 固定資產	159,591,323	3 淨資產	162,339,323
140101 土地	149,110,818	31 資產負債淨額	162,339,323
140401 房屋建築及設備	6,473,851	310101 資產負債淨額	162,339,323
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,277,276		
140501 機械及設備	7,890,462		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,845,940		
140601 交通及運輸設備	2,975,725		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,535,617		
140701 雜項設備	4,241,561		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,617,442		
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	181,205,359	合 計	181,205,359

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,751,899	21,021,601
公庫撥入數	5,749,481	21,016,765
其他收入	2,418	4,836
支出	5,775,770	18,548,650
繳付公庫數	2,418	4,836
人事支出	3,719,512	15,443,303
業務支出	1,914,502	2,823,862
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	137,338	274,649
收支餘絀	-23,871	2,472,951

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02月28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	-25,270	3,196,575
機械及設備	7,890,462	-5,671,438	0	0	-174,502	2,044,522
交通及運輸設備	2,975,725	-1,493,082	0	0	-42,535	1,440,108
雜項設備	4,241,561	-3,585,100	0	0	-32,342	624,119
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	-274,649	156,416,142
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	-274,649	159,591,323
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02月28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	4,836	21,016,765	21,021,601	收入
	0	21,016,765	21,016,765	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	4,836	0	4,836	其他收入
歲出	18,269,165	279,485	18,548,650	支出
	0	4,836	4,836	繳付公庫數
人事費	15,443,303	0	15,443,303	人事支出
業務費	2,823,862	0	2,823,862	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	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	274,649	274,649	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-18,264,329	20,737,280	2,472,951	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,101萬6,765元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數(含統籌科目)1,826萬9,165元+預付款264萬7,600元+零用金10萬元。

二、歲出調整數27萬9,485元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數4,836元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷27萬4,649元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,073萬7,280元