

行政執行署新竹分署

# 會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員 彭勝國

機關長官 丁俊成

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

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03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
	105			0423180000-6 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	582,000 0	582,000	0 0	0 0	0 0	
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	582,000 0	582,000	0 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03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	569,000	0	0	0	0
					0			0		
				0723180101-0 利息收入	569,000	569,000	0	0	0	0
					0			0		
				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	2,628	0	7,464
					0			7,464		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	56,000	56,000	0	2,628	0	7,464
					0			7,464		
	01	1223180200-0 雜項收入	56,000	56,000	0	2,628	0	7,464		
			0			7,464				
	02	1223180210-4 其他雜項收入	56,000	56,000	0	2,628	0	7,464		
			0			7,464				
		合計		644,000	644,000	0	2,628	0	7,464	
					0		7,464			

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03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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	95,964,000	0	95,964,000	32,438,000	10,934,789	3,818,250
					0	0			28,619,750	2,647,600
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	84,533,000	0	84,533,000	32,438,000	10,934,789	3,818,250
					0	0			28,619,750	2,647,600
					0	0			0	
				10 人事費	49,512,000	0	49,512,000	22,694,000	4,742,527	3,092,374
					0	0			19,601,626	2,647,600
					0	0			0	
				20 業務費	35,015,000	0	35,015,000	9,742,000	6,192,262	725,876
					0	0			9,016,124	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	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03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 (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)		
		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	
				30 設備及投資	11,203,000	0	11,203,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	72,200	0	72,200	72,200	0	0	
					0	0			72,200	0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	72,200	0	72,200	72,200	0	0	
					0	0			72,200	0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	682,672	0	682,672	682,672	170,668	0	
					0	0			682,672	0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	682,672	0	682,672	682,672	170,668	0	
					0	0			682,672	0	
					0	0		0		0	
				合計	96,718,872	0	96,718,872	33,192,872	11,105,457	3,818,250	
					0	0			29,374,622	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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	19,601,626	682,672	72,200	20,356,498	
1015 法定編制人員待遇	9,331,491	0	0	9,331,491	
1025 技工及工友待遇	418,920	0	0	418,920	
1030 獎金	8,209,473	0	0	8,209,473	
1035 其他給與	281,436	0	72,200	353,636	
1040 加班值班費	230,160	0	0	230,160	
1045 退休退職給付	0	682,672	0	682,672	
1050 退休離職儲金	635,500	0	0	635,500	
1055 保險	494,646	0	0	494,646	
20 業務費	9,016,124	0	0	9,016,124	
2006 水電費	85,956	0	0	85,956	
2009 通訊費	82,301	0	0	82,301	
2018 資訊服務費	19,500	0	0	19,500	
2021 其他業務租金	4,206,541	0	0	4,206,541	
2024 稅捐及規費	25,410	0	0	25,410	
2033 臨時人員酬金	2,274,694	0	0	2,274,694	
2036 按日按件計資酬金	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	76,922	0	0	76,922	
2054 一般事務費	2,119,973	0	0	2,119,973	
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	13,600	0	0	13,600	
2072 國內旅費	61,627	0	0	61,627	
2093 特別費	11,050	0	0	11,050	

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03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				合計
	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		
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	28,619,750	682,672	72,200	29,374,622	

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03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	7,464	0	0	0	0	0	0	0	7,464
本年度	7,464	0	0	0	0	0	0	0	7,464
1223180210 其他雜項收入	7,464	0	0	0	0	0	0	0	7,464
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03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	
四、收回剔除經費	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03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	29,374,622	2,647,600	0	0	100,000	0	0	0	32,122,222	1,070,650
本年度	29,374,622	2,647,600	0	0	100,000	0	0	0	32,122,222	1,070,650
一、本年度經費	28,619,750	2,647,600	0	0	100,000	0	0	0	31,367,350	1,070,650
3423184000 執行案件處理	28,619,750	2,647,600	0	0	100,000	0	0	0	31,367,350	1,070,650
二、統籌科目	754,872	0	0	0	0	0	0	0	754,872	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	682,672	0	0	0	0	0	0	0	682,672	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	181,221,873	2 負債	19,019,862
11 流動資產	21,717,462	21 流動負債	18,695,665
110103 專戶存款	18,969,862	210302 應付代收款	18,695,665
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	159,454,011	3 淨資產	162,202,011
140101 土地	149,110,818	31 資產負債淨額	162,202,011
140401 房屋建築及設備	6,473,851	310101 資產負債淨額	162,202,011
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,289,911		
140501 機械及設備	7,890,462		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,933,175		
140601 交通及運輸設備	2,975,725		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,556,884		
140701 雜項設備	4,241,561		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,633,617		
141101 購建中固定資產	3,175,181		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	181,221,873	合 計	181,221,873

附註：保證品(應付保證品) 50,000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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,108,085	32,129,686
公庫撥入數	11,105,457	32,122,222
其他收入	2,628	7,464
支出	11,245,397	29,794,047
繳付公庫數	2,628	7,464
人事支出	4,913,195	20,356,498
業務支出	6,192,262	9,016,124
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	137,312	411,961
收支餘絀	-137,312	2,335,639

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03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	-37,905	3,183,940
機械及設備	7,890,462	-5,671,438	0	0	-261,737	1,957,287
交通及運輸設備	2,975,725	-1,493,082	0	0	-63,802	1,418,841
雜項設備	4,241,561	-3,585,100	0	0	-48,517	607,944
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	-411,961	156,278,830
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	-411,961	159,454,011
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03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	7,464	32,122,222	32,129,686	收入
	0	32,122,222	32,122,222	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	7,464	0	7,464	其他收入
歲出	29,374,622	419,425	29,794,047	支出
	0	7,464	7,464	繳付公庫數
人事費	20,356,498	0	20,356,498	人事支出
業務費	9,016,124	0	9,016,124	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	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	411,961	411,961	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-29,367,158	31,702,797	2,335,639	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數3,212萬2,222元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數(含統籌科目)2,937萬4,622元+預付款264萬7,600元+零用金10萬元。

二、歲出調整數41萬9,425元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數7,464元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷41萬1,961元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,170萬2,797元