

行政執行署新竹分署

會計月報

中華民國 112 年 5 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05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	4,315 4,315	0	4,315		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	582,000 0	582,000	0	4,315 4,315	0	4,315		

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05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	4,315 4,315	0	4,315		
				1200000000-8 其他收入	56,000 0	56,000	0	7,180 16,581	0	16,581		
			01	1223180000-1 行政執行署及所屬	56,000 0	56,000	0	7,180 16,581	0	16,581		
				1223180200-0 雜項收入	56,000 0	56,000	0	7,180 16,581	0	16,581		
			02	1223180210-4 其他雜項收入	56,000 0	56,000	0	7,180 16,581	0	16,581		
				合計	644,000 0	644,000	0	11,495 20,896	0	20,896		

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05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	43,420,000	7,939,304	1,373,764	
					0	0			42,046,236	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	84,533,000	0	84,533,000	43,380,000	7,939,304	1,368,264	
					0	0			42,011,736	0	
					0	0			0		
				10 人事費	49,512,000	0	49,512,000	29,234,000	5,893,044	445,541	
					0	0			28,788,459	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,015,000	0	35,015,000	14,144,000	2,046,260	922,723	
					0	0			13,221,277	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	40,000	0	5,500	
					0	0			34,500	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	228,000	0	228,000	40,000	0	5,500	
					0	0			34,500	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05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	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	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	0		
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	72,200	0	0		
				0	0	0	0	0			
				10	72,200	0	72,200	72,200	0		
				人事費	0	0	72,200	0	0		
				0	0	0	0	0			
05				7606205300-6	1,024,008	0	1,024,008	1,024,008	170,668	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	1,024,008	0	0		
				0	0	0	0	0			
				10	1,024,008	0	1,024,008	1,024,008	170,668	0	
				人事費	0	0	1,024,008	0	0		
				0	0	0	0	0			
				合計	97,060,208	0	97,060,208	44,516,208	8,109,972	1,373,764	
				0	0	43,142,444	0	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05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	28,788,459	1,024,008	72,200	29,884,667	
1015 法定編制人員待遇	14,457,482	0	0	14,457,482	
1025 技工及工友待遇	628,380	0	0	628,380	
1030 獎金	10,858,603	0	0	10,858,603	
1035 其他給與	361,874	0	72,200	434,074	
1040 加班值班費	465,390	0	0	465,390	
1045 退休退職給付	0	1,024,008	0	1,024,008	
1050 退休離職儲金	1,086,538	0	0	1,086,538	
1055 保險	930,192	0	0	930,192	
20 業務費	13,221,277	0	0	13,221,277	
2006 水電費	158,409	0	0	158,409	
2009 通訊費	139,979	0	0	139,979	
2018 資訊服務費	94,044	0	0	94,044	
2021 其他業務租金	4,354,140	0	0	4,354,140	
2024 稅捐及規費	51,119	0	0	51,119	
2027 保險費	32,956	0	0	32,956	
2033 臨時人員酬金	3,789,048	0	0	3,789,048	
2036 按日按件計資酬金	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	231,337	0	0	231,337	
2054 一般事務費	4,133,055	0	0	4,133,055	
2063 房屋建築養護費	32,550	0	0	32,550	
2066 車輛及辦公器具養護費	11,513	0	0	11,513	
2069 設施及機械設備養護費	21,600	0	0	21,600	

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05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	
2072 國內旅費	143,573	0	0	143,573	
2093 特別費	21,954	0	0	21,954	
30 設備及投資*	34,500	0	0	34,500	
3035 雜項設備費*	34,500	0	0	34,500	
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	42,046,236	1,024,008	72,200	43,142,444	

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05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	20,896	0	0	0	0	0	0	0	20,896
本年度	20,896	0	0	0	0	0	0	0	20,896
0723180500 廢舊物資售價	4,315	0	0	0	0	0	0	0	4,315
1223180210 其他雜項收入	16,581	0	0	0	0	0	0	0	16,581
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

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05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)			
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112年01月01日至112年05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	43,142,444	0	0	0	100,000	0	0	0	43,242,444	1,273,764
本年度	43,142,444	0	0	0	100,000	0	0	0	43,242,444	1,273,764
一、本年度經費	42,046,236	0	0	0	100,000	0	0	0	42,146,236	1,273,764
3423184000 執行案件處理	42,046,236	0	0	0	100,000	0	0	0	42,146,236	1,273,764
二、統籌科目	1,096,208	0	0	0	0	0	0	0	1,096,208	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,024,008	0	0	0	0	0	0	0	1,024,008	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	178,690,056	2 負債	19,254,929
11 流動資產	19,324,929	21 流動負債	18,930,732
110103 專戶存款	19,224,929	210302 應付代收款	18,930,732
110104 零用金	100,000	28 其他負債	324,197
14 固定資產	159,334,727	280301 存入保證金	324,197
140101 土地	149,110,818	3 淨資產	159,435,127
140401 房屋建築及設備	6,473,851	31 資產負債淨額	159,435,127
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,315,180	310101 資產負債淨額	159,435,127
140501 機械及設備	7,907,462		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,107,958		
140601 交通及運輸設備	2,993,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,599,709		
140701 雜項設備	4,241,561		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,665,964		
141101 購建中固定資產	3,296,621		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	178,690,056	合 計	178,690,056

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,473,867	43,263,340
公庫撥入數	5,462,372	43,242,444
財產收益	4,315	4,315
其他收入	7,180	16,581
支出	8,259,350	43,816,025
繳付公庫數	11,495	20,896
人事支出	6,063,712	29,884,667
業務支出	2,046,260	13,221,277
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	137,883	687,185
收支餘絀	-2,785,483	-552,685

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05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	-63,174	3,158,671
機械及設備	7,890,462	-5,671,438	17,000	0	-436,520	1,799,504
交通及運輸設備	2,975,725	-1,493,082	17,500	0	-106,627	1,393,516
雜項設備	4,241,561	-3,585,100	0	0	-80,864	575,597
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	34,500	0	-687,185	156,038,106
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	121,440	0	0	3,296,621
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	121,440	0	0	3,296,621
合計	173,867,598	-14,001,626	155,940	0	-687,185	159,334,727
備註： 1.本年度成本變動增加數15萬5,940元＝預算採購增加金額3萬4,500元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額12萬1,440元。2.設備及投資預算執行增加金額3萬4,500元＝本年度預算執行金額3萬4,500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112年01月01日至112年05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	20,896	43,242,444	43,263,340	收入
	0	43,242,444	43,242,444	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	4,315	0	4,315	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	16,581	0	16,581	其他收入
歲出	43,142,444	673,581	43,816,025	支出
	0	20,896	20,896	繳付公庫數
人事費	29,884,667	0	29,884,667	人事支出
業務費	13,221,277	0	13,221,277	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	34,500	-34,500	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	687,185	687,185	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-43,121,548	42,568,863	-552,685	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數4,324萬2,444元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數(含統籌科目)4,314萬2,444元+零用金10萬元。
 二、歲出調整數67萬3,581元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數2萬896元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至5月底止設備及投資預算執行數3萬4,500元，已列入資產科目，爰予調整。
 (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷68萬7,185元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,256萬8,863元