行政執行署新竹分署

會計月報

中華民國 112 年 6 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06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				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000	1,000 0	0 0	-1,000	
	105			0423180000-6 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	1,000 0	0 0	-1,000	
		01		0423180300-0 賠償收入	3,000 0	3,000	1,000 0	0 0	-1,000	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	3,000 0	3,000	1,000 0	0 0	-1,000	
03				0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	1,000 0	0 0	-1,000	
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	1,000 0	0 0	-1,000	
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	1,000 0	0 0	-1,000	
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	1,000 0	0 0	-1,000	
04				0700000000-9 財產收入	582,000 0	582,000	284,000 72,948	68,633 72,948	0	-211,052
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	582,000 0	582,000	284,000 72,948	68,633 72,948	0	-211,052

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06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)		
07	113	01		0723180100-7 財產孳息	569,000	569,000	284,000	68,633	0	-215,367
				0		68,633				
		01		0723180101-0 利息收入	569,000	569,000	284,000	68,633	0	-215,367
				0		68,633				
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	13,000	13,000	0	0	0	4,315
				0		4,315				
				1200000000-8 其他收入	56,000	56,000	27,000	2,418	0	-8,001
				0		18,999				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	56,000	56,000	27,000	2,418	0	-8,001
				0		18,999				
01		1223180200-0 雜項收入	56,000	56,000	27,000	2,418	0	-8,001		
		0		18,999						
02		1223180210-4 其他雜項收入	56,000	56,000	27,000	2,418	0	-8,001		
		0		18,999						
合計				644,000	644,000	313,000	71,051	0	-221,053	
				0			91,947			

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06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		
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	53,222,000	9,557,181	1,618,583
					0	0			51,603,417	74,550
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	84,533,000	0	84,533,000	53,007,000	9,451,681	1,543,583
					0	0			51,463,417	0
					0	0			0	
				10 人事費	49,512,000	0	49,512,000	32,503,000	3,173,104	541,437
					0	0			31,961,563	0
					0	0			0	
				20 業務費	35,015,000	0	35,015,000	20,500,000	6,278,577	1,000,146
					0	0			19,499,854	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	2,000
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	228,000	0	228,000	140,000	105,500	0
					0	0			140,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	228,000	0	228,000	140,000	105,500	0
					0	0			140,000	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06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		
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)	
		04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	11,203,000	0	11,203,000	75,000	0	75,000
					0	0			0	74,550
					0	0			0	
				30 設備及投資	11,203,000	0	11,203,000	75,000	0	75,000
					0	0			0	74,550
					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	
				10 人事費	72,200	0	72,200	72,200	0	0
					0	0			72,200	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,194,676	0	1,194,676	1,194,676	170,668	0
					0	0			1,194,676	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,194,676	0	1,194,676	1,194,676	170,668	0
					0	0			1,194,676	0
					0	0			0	
				合計	97,230,876	0	97,230,876	54,488,876	9,727,849	1,618,583
					0	0			52,870,293	74,550
					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06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	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	31,961,563	1,194,676	72,200	33,228,439	
1015 法定編制人員待遇	16,883,002	0	0	16,883,002	
1025 技工及工友待遇	733,110	0	0	733,110	
1030 獎金	10,858,603	0	0	10,858,603	
1035 其他給與	418,422	0	72,200	490,622	
1040 加班值班費	583,130	0	0	583,130	
1045 退休退職給付	0	1,194,676	0	1,194,676	
1050 退休離職儲金	1,335,361	0	0	1,335,361	
1055 保險	1,149,935	0	0	1,149,935	
20 業務費	19,499,854	0	0	19,499,854	
2006 水電費	296,238	0	0	296,238	
2009 通訊費	168,839	0	0	168,839	
2018 資訊服務費	109,044	0	0	109,044	
2021 其他業務租金	8,510,488	0	0	8,510,488	
2024 稅捐及規費	52,489	0	0	52,489	
2027 保險費	32,956	0	0	32,956	
2033 臨時人員酬金	4,543,345	0	0	4,543,345	
2036 按日按件計資酬金	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	314,224	0	0	314,224	
2054 一般事務費	5,187,315	0	0	5,187,315	
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	27,620	0	0	27,620	

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06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	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	175,724	0	0	175,724	
2093 特別費	31,509	0	0	31,509	
30 設備及投資*	140,000	0	0	140,000	
3035 雜項設備費*	140,000	0	0	140,000	
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	51,603,417	1,194,676	72,200	52,870,293	

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06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	91,947	0	0	0	0	0	0	0	91,947
本年度	91,947	0	0	0	0	0	0	0	91,947
0723180101 利息收入	68,633	0	0	0	0	0	0	0	68,633
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	18,999	0	0	0	0	0	0	0	18,999
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

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06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)			
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112年01月01日至112年06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	52,870,293	74,550	0	0	100,000	0	0	0	53,044,843	1,444,033
本年度	52,870,293	74,550	0	0	100,000	0	0	0	53,044,843	1,444,033
一、本年度經費	51,603,417	74,550	0	0	100,000	0	0	0	51,777,967	1,444,033
3423184000 執行案件處理	51,603,417	0	0	0	100,000	0	0	0	51,703,417	1,443,583
3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	74,550	0	0	0	0	0	0	74,550	450
二、統籌科目	1,266,876	0	0	0	0	0	0	0	1,266,876	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,194,676	0	0	0	0	0	0	0	1,194,676	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	142,065,545	2 負債	35,393,003
11 流動資產	35,537,553	21 流動負債	35,018,806
110103 專戶存款	35,363,003	210302 應付代收款	35,018,806
110104 零用金	100,000	28 其他負債	374,197
110901 預付款	74,550	280301 存入保證金	374,197
14 固定資產	106,497,592	3 淨資產	106,672,542
140101 土地	96,290,543	31 資產負債淨額	106,672,542
140401 房屋建築及設備	6,473,851	310101 資產負債淨額	106,672,542
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,327,814		
140501 機械及設備	8,012,962		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,195,505		
140601 交通及運輸設備	2,993,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,621,267		
140701 雜項設備	4,241,561		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,682,135		
141101 購建中固定資產	3,312,171		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	142,065,545	合 計	142,065,545

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,873,450	53,136,790
公庫撥入數	9,802,399	53,044,843
財產收益	68,633	72,948
其他收入	2,418	18,999
支出	9,831,310	53,647,335
繳付公庫數	71,051	91,947
人事支出	3,343,772	33,228,439
業務支出	6,278,577	19,499,854
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	137,910	825,095
收支餘絀	42,140	-510,545

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06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	149,110,818	0	0	52,820,275	0	96,290,543
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	-75,808	3,146,037
機械及設備	7,890,462	-5,671,438	122,500	0	-524,067	1,817,457
交通及運輸設備	2,975,725	-1,493,082	17,500	0	-128,185	1,371,958
雜項設備	4,241,561	-3,585,100	0	0	-97,035	559,426
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	140,000	52,820,275	-825,095	103,185,421
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	136,990	0	0	3,312,171
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	136,990	0	0	3,312,171
合計	173,867,598	-14,001,626	276,990	52,820,275	-825,095	106,497,592

備註：

1.本年度成本變動增加數27萬6,990元＝預算採購增加金額14萬元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額13萬6,990元。2.設備及投資預算執行增加金額14萬元＝本年度預算執行金額14萬元。

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06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	91,947	53,044,843	53,136,790	收入
	0	53,044,843	53,044,843	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	72,948	0	72,948	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	18,999	0	18,999	其他收入
歲出	52,870,293	777,042	53,647,335	支出
	0	91,947	91,947	繳付公庫數
人事費	33,228,439	0	33,228,439	人事支出
業務費	19,499,854	0	19,499,854	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	140,000	-140,000	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	825,095	825,095	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-52,778,346	52,267,801	-510,545	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數5,304萬4,843元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數(含統籌科目)5,287萬293元+預付款7萬4,550元+零用金10萬元。

二、歲出調整數77萬7,042元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數9萬1,947元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數14萬元，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6月底止折舊、折耗及攤銷82萬5,095元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,226萬7,801元