

行政執行署新竹分署

會計月報

中華民國 112 年 7 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07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	1,000	0 0	0	-1,000		
03				85	01	0423180000-6 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	1,000	0 0	0	-1,000
						0423180300-0 賠償收入	3,000 0	3,000	1,000	0 0	0	-1,000
						0423180301-2 一般賠償收入	3,000 0	3,000	1,000	0 0	0	-1,000
	0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000			1,000	100 100	0	-900			
04	114		01	0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	1,000	100 100	0	-900		
				0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	1,000	100 100	0	-900		
				0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	1,000	100 100	0	-900		
				0700000000-9 財產收入	582,000 0	582,000	284,000	0 72,948	0	-211,052		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	582,000 0	582,000	284,000	0 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07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	284,000	0	0	-215,367
				0		68,633				
			01	0723180101-0 利息收入	569,000	569,000	284,000	0	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	-5,583
				0		21,417				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	56,000	56,000	27,000	2,418	0	-5,583
				0		21,417				
			01	1223180200-0 雜項收入	56,000	56,000	27,000	2,418	0	-5,583
				0		21,417				
			02	1223180210-4 其他雜項收入	56,000	56,000	27,000	2,418	0	-5,583
				0		21,417				
				合計	644,000	644,000	313,000	2,518	0	-218,535
				0		94,465				

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07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	60,762,000	5,182,020	3,976,563	
					0	0			56,785,437	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	84,533,000	0	84,533,000	58,402,000	5,107,470	1,831,113	
					0	0			56,570,887	0	
					0	0			0		
				10 人事費	49,512,000	0	49,512,000	35,772,000	2,990,460	819,977	
					0	0			34,952,023	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,015,000	0	35,015,000	22,626,000	2,115,010	1,011,136	
					0	0			21,614,864	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	228,000	0	228,000	140,000	0	0	
					0	0			140,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	228,000	0	228,000	140,000	0	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07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)				
02		04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	11,203,000	0	11,203,000	2,220,000	74,550	2,145,450				
				0	0		74,550	0						
				0	0		0							
				30	11,203,000	0	11,203,000	2,220,000	74,550	2,145,450				
				設備及投資	0	0		74,550	0					
				0	0		0							
				8903304500-4	72,200	0	72,200	72,200	0	0				
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		72,200	0					
				0	0		0							
				10	72,200	0	72,200	72,200	0	0				
				人事費	0	0		72,200	0					
				0	0		0							
				05				7606205300-6	1,365,344	0	1,365,344	1,365,344	170,668	0
								公務人員退休撫卹給付	0	0		1,365,344	0	
								0	0		0			
10	1,365,344	0	1,365,344					1,365,344	170,668	0				
人事費	0	0						1,365,344	0					
0	0		0											
				合計	97,401,544	0	97,401,544	62,199,544	5,352,688	3,976,563				
				0	0		58,222,981	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07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	行政執行機關擴(遷)建計畫	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	34,952,023	0	1,365,344	72,200	36,389,567
1015 法定編制人員待遇	19,208,964	0	0	0	19,208,964
1025 技工及工友待遇	837,840	0	0	0	837,840
1030 獎金	10,858,603	0	0	0	10,858,603
1035 其他給與	422,231	0	0	72,200	494,431
1040 加班值班費	700,033	0	0	0	700,033
1045 退休退職給付	0	0	1,365,344	0	1,365,344
1050 退休離職儲金	1,560,826	0	0	0	1,560,826
1055 保險	1,363,526	0	0	0	1,363,526
20 業務費	21,614,864	0	0	0	21,614,864
2006 水電費	297,594	0	0	0	297,594
2009 通訊費	197,505	0	0	0	197,505
2018 資訊服務費	176,244	0	0	0	176,244
2021 其他業務租金	8,586,467	0	0	0	8,586,467
2024 稅捐及規費	69,169	0	0	0	69,169
2027 保險費	32,956	0	0	0	32,956
2033 臨時人員酬金	5,294,121	0	0	0	5,294,121
2036 按日按件計資酬金	15,500	0	0	0	15,500
2051 物品	402,824	0	0	0	402,824
2054 一般事務費	6,206,074	0	0	0	6,206,074
2063 房屋建築養護費	32,550	0	0	0	32,550
2066 車輛及辦公器具養護費	11,513	0	0	0	11,513
2069 設施及機械設備養護費	41,120	0	0	0	41,120

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07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	行政執行機關擴(遷)建計畫	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	215,459	0	0	0	215,459
2093 特別費	35,768	0	0	0	35,768
30 設備及投資*	140,000	74,550	0	0	214,550
3010 房屋建築及設備費*	0	74,550	0	0	74,550
3035 雜項設備費*	140,000	0	0	0	140,000
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
合計	56,710,887	74,550	1,365,344	72,200	58,222,981

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07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	94,465	0	0	0	0	0	0	0	94,465
本年度	94,465	0	0	0	0	0	0	0	94,465
0523180303 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
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	21,417	0	0	0	0	0	0	0	21,417
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

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07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)			
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
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07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	58,222,981	0	0	0	100,000	0	0	0	58,322,981	3,876,563
本年度	58,222,981	0	0	0	100,000	0	0	0	58,322,981	3,876,563
一、本年度經費	56,785,437	0	0	0	100,000	0	0	0	56,885,437	3,876,563
3423184000 執行案件處理	56,710,887	0	0	0	100,000	0	0	0	56,810,887	1,731,113
3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	74,550	0	0	0	0	0	0	0	74,550	2,145,450
二、統籌科目	1,437,544	0	0	0	0	0	0	0	1,437,544	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,365,344	0	0	0	0	0	0	0	1,365,344	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	141,146,246	2 負債	34,605,501
11 流動資產	34,675,501	21 流動負債	34,231,304
110103 專戶存款	34,575,501	210302 應付代收款	34,231,304
110104 零用金	100,000	28 其他負債	374,197
14 固定資產	106,440,345	280301 存入保證金	374,197
140101 土地	96,290,543	3 淨資產	106,540,745
140401 房屋建築及設備	6,473,851	31 資產負債淨額	106,540,745
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,340,449	310101 資產負債淨額	106,540,745
140501 機械及設備	8,012,962		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,284,087		
140601 交通及運輸設備	2,993,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,642,823		
140701 雜項設備	4,241,561		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,698,026		
141101 購建中固定資產	3,393,588		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	141,146,246	合 計	141,146,246

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,280,656	58,417,446
公庫撥入數	5,278,138	58,322,981
規費收入	100	100
財產收益	0	72,948
其他收入	2,418	21,417
支出	5,419,320	59,066,655
繳付公庫數	2,518	94,465
人事支出	3,161,128	36,389,567
業務支出	2,115,010	21,614,864
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	138,664	963,759
收支餘絀	-138,664	-649,209

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07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	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	-88,443	3,133,402
機械及設備	7,890,462	-5,671,438	122,500	0	-612,649	1,728,875
交通及運輸設備	2,975,725	-1,493,082	17,500	0	-149,741	1,350,402
雜項設備	4,241,561	-3,585,100	0	0	-112,926	543,535
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	-963,759	103,046,757
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	218,407	0	0	3,393,588
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	218,407	0	0	3,393,588
合 計	173,867,598	-14,001,626	358,407	52,820,275	-963,759	106,440,345
備註： 1.本年度成本變動增加數35萬8,407元＝預算採購增加金額21萬4,550元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額14萬3,857元。2.設備及投資預算執行增加金額21萬4,550元＝本年度預算執行金額21萬4,550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07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	94,465	58,322,981	58,417,446	收入
	0	58,322,981	58,322,981	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	100	0	100	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	21,417	0	21,417	其他收入
歲出	58,222,981	843,674	59,066,655	支出
	0	94,465	94,465	繳付公庫數
人事費	36,389,567	0	36,389,567	人事支出
業務費	21,614,864	0	21,614,864	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	214,550	-214,550	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	963,759	963,759	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-58,128,516	57,479,307	-649,209	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數5,832萬2,981元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數(含統籌科目)5,822萬2,981元+零用金10萬元。
 二、歲出調整數84萬3,674元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數9萬4,465元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至7月底止設備及投資預算執行數21萬4,550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7月底止折舊、折耗及攤銷96萬3,759元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,747萬9,307元