

行政執行署新竹分署

會計月報

中華民國 112 年 8 月份

主辦會計人員 吳素雲(代) 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08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				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	0 100	0	-900			
04	85		01	0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	1,000	0 100	0	-900
				0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	1,000	0 100	0	-900
				0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	1,000	0 100	0	-900
				0700000000-9 財產收入	582,000 0	582,000	284,000	0 72,948	0	-211,052
	114			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08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	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	-3,165
					0			23,835		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	56,000	56,000	27,000	2,418	0	-3,165
					0			23,835		
			01	1223180200-0 雜項收入	56,000	56,000	27,000	2,418	0	-3,165
					0			23,835		
			02	1223180210-4 其他雜項收入	56,000	56,000	27,000	2,418	0	-3,165
					0			23,835		
				合計	644,000	644,000	313,000	2,418	0	-216,117
					0			96,883		

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08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	67,085,000	5,236,958	5,062,605	
					0	0			62,022,395	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	84,533,000	0	84,533,000	64,050,000	5,236,958	2,242,155	
					0	0			61,807,845	0	
					0	0			0		
				10 人事費	49,512,000	0	49,512,000	39,079,000	3,085,272	1,041,705	
					0	0			38,037,295	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,015,000	0	35,015,000	24,967,000	2,151,686	1,200,450	
					0	0			23,766,550	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	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08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	2,895,000	0	2,820,450	
				0	0		74,550	0			
				0	0		0				
				30	11,203,000	0	11,203,000	2,895,000	0	2,820,450	
				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 公務人員退休撫卹給付	1,554,873	0	1,554,873	1,554,873	189,529	0	
				0	0		1,554,873	0			
				0	0		0				
				10	1,554,873	0	1,554,873	1,554,873	189,529	0	
				人事費	0	0		1,554,873	0		
				0	0		0				
				合計	97,591,073	0	97,591,073	68,712,073	5,426,487	5,062,605	
				0	0		63,649,468	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08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	38,037,295	0	1,554,873	72,200	39,664,368
1015 法定編制人員待遇	21,511,964	0	0	0	21,511,964
1025 技工及工友待遇	942,570	0	0	0	942,570
1030 獎金	10,868,603	0	0	0	10,868,603
1035 其他給與	496,805	0	0	72,200	569,005
1040 加班值班費	866,538	0	0	0	866,538
1045 退休退職給付	0	0	1,554,873	0	1,554,873
1050 退休離職儲金	1,775,392	0	0	0	1,775,392
1055 保險	1,575,423	0	0	0	1,575,423
20 業務費	23,766,550	0	0	0	23,766,550
2006 水電費	606,004	0	0	0	606,004
2009 通訊費	226,208	0	0	0	226,208
2018 資訊服務費	183,588	0	0	0	183,588
2021 其他業務租金	8,663,982	0	0	0	8,663,982
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	6,043,615	0	0	0	6,043,615
2036 按日按件計資酬金	15,500	0	0	0	15,500
2051 物品	447,863	0	0	0	447,863
2054 一般事務費	7,125,885	0	0	0	7,125,885
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	55,620	0	0	0	55,620

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08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	36,638	0	0	0	36,638
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	61,947,845	74,550	1,554,873	72,200	63,649,468

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08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	96,883	0	0	0	0	0	0	0	96,883
本年度	96,883	0	0	0	0	0	0	0	96,883
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	23,835	0	0	0	0	0	0	0	23,835
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08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08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	63,649,468	0	0	0	100,000	0	0	0	63,749,468	4,962,605
本年度	63,649,468	0	0	0	100,000	0	0	0	63,749,468	4,962,605
一、本年度經費	62,022,395	0	0	0	100,000	0	0	0	62,122,395	4,962,605
3423184000 執行案件處理	61,947,845	0	0	0	100,000	0	0	0	62,047,845	2,142,155
3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	74,550	0	0	0	0	0	0	0	74,550	2,820,450
二、統籌科目	1,627,073	0	0	0	0	0	0	0	1,627,073	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,554,873	0	0	0	0	0	0	0	1,554,873	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	141,575,388	2 負債	35,095,028
11 流動資產	35,165,028	21 流動負債	34,720,831
110103 專戶存款	35,065,028	210302 應付代收款	34,720,831
110104 零用金	100,000	28 其他負債	374,197
14 固定資產	106,379,960	280301 存入保證金	374,197
140101 土地	96,290,543	3 淨資產	106,480,360
140401 房屋建築及設備	6,473,851	31 資產負債淨額	106,480,360
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,353,083	310101 資產負債淨額	106,480,360
140501 機械及設備	7,927,455		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,207,453		
140601 交通及運輸設備	2,993,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,664,381		
140701 雜項設備	4,098,398		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,572,183		
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	141,575,388	合 計	141,575,388

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,428,905	63,846,351
公庫撥入數	5,426,487	63,749,468
規費收入	0	100
財產收益	0	72,948
其他收入	2,418	23,835
支出	5,553,046	64,619,701
繳付公庫數	2,418	96,883
人事支出	3,274,801	39,664,368
業務支出	2,151,686	23,766,550
獎補助支出	0	4,000
財產損失	2,924	2,924
折舊、折耗及攤銷	121,217	1,084,976
收支餘絀	-124,141	-773,350

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08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	-101,077	3,120,768
機械及設備	7,890,462	-5,671,438	186,256	149,263	-536,015	1,720,002
交通及運輸設備	2,975,725	-1,493,082	17,500	0	-171,299	1,328,844
雜項設備	4,241,561	-3,585,100	0	143,163	12,917	526,215
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	203,756	53,112,701	-795,474	102,986,372
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	422,163	53,112,701	-795,474	106,379,960
備註： 1.本年度成本變動增加數42萬2,163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20萬7,613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08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	96,883	63,749,468	63,846,351	收入
	0	63,749,468	63,749,468	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	23,835	0	23,835	其他收入
歲出	63,649,468	970,233	64,619,701	支出
	0	96,883	96,883	繳付公庫數
人事費	39,664,368	0	39,664,368	人事支出
業務費	23,766,550	0	23,766,550	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	2,924	2,924	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	1,084,976	1,084,976	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-63,552,585	62,779,235	-773,350	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數6,374萬9,468元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至8月31日止歲出實現數(含統籌科目)6,364萬9,468元+零用金10萬元。
 二、歲出調整數97萬233元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至8月31日止歲入實現數9萬6,883元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至8月31日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)財產損失調整數：係本年度截至8月31日止報廢財產殘值2,924元。
 (4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至8月31日止折舊、折耗及攤銷108萬4,976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08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
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,277萬9,235元				