

行政執行署新竹分署

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 翁敏鈺

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09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	1,000 100	0 100	0 0	-900
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	1,000 100	0 100	0 0	-900
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	1,000 100	0 100	0 0	-900
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	1,000 100	0 100	0 0	-900
04				0700000000-9 財產收入	582,000 0	582,000	284,000 72,948	0 72,948	0 0	-211,052
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	582,000 0	582,000	284,000 72,948	0 72,948	0 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09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	01	0723180100-7 財產孳息	569,000	569,000	284,000	0	0	-215,367
					0			68,633		
				0723180101-0 利息收入	569,000	569,000	284,000	0	0	-215,367
					0			68,633		
				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	-747
					0			26,253		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	56,000	56,000	27,000	2,418	0	-747
					0			26,253		
				1223180200-0 雜項收入	56,000	56,000	27,000	2,418	0	-747
					0			26,253		
1223180210-4 其他雜項收入	56,000	56,000	27,000	2,418	0	-747				
	0			26,253						
			合計	644,000	644,000	313,000	2,418	0	-213,699	
				0			99,301			

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09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				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	72,483,000	4,939,903	5,520,702
					0	0			66,962,298	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	84,533,000	0	84,533,000	69,360,000	4,851,903	2,700,252
					0	0			66,659,748	0
					0	0			0	
				10 人事費	49,512,000	0	49,512,000	42,326,000	2,954,772	1,333,933
					0	0			40,992,067	0
					0	0			0	
				20 業務費	35,015,000	0	35,015,000	27,028,000	1,897,131	1,364,319
					0	0			25,663,681	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	2,000
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	228,000	0	228,000	228,000	88,000	0
					0	0			228,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	228,000	0	228,000	228,000	88,000	0
					0	0			228,000	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09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	2,895,000	0	2,820,450
					0	0			74,550	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	11,203,000	0	11,203,000	2,895,000	0	2,820,450
					0	0			74,550	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	
				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	1,725,541	0	1,725,541	1,725,541	170,668	0
					0	0			1,725,541	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,725,541	0	1,725,541	1,725,541	170,668	0
					0	0			1,725,541	0
					0	0			0	
				合計	97,761,741	0	97,761,741	74,280,741	5,110,571	5,520,702
					0	0			68,760,039	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09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	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	40,992,067	0	1,725,541	72,200	42,789,808
1015 法定編制人員待遇	23,814,964	0	0	0	23,814,964
1025 技工及工友待遇	1,047,300	0	0	0	1,047,300
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	974,076	0	0	0	974,076
1045 退休退職給付	0	0	1,725,541	0	1,725,541
1050 退休離職儲金	1,986,531	0	0	0	1,986,531
1055 保險	1,803,788	0	0	0	1,803,788
20 業務費	25,663,681	0	0	0	25,663,681
2006 水電費	607,995	0	0	0	607,995
2009 通訊費	226,208	0	0	0	226,208
2018 資訊服務費	188,338	0	0	0	188,338
2021 其他業務租金	8,741,069	0	0	0	8,741,069
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	6,807,900	0	0	0	6,807,900
2036 按日按件計資酬金	15,500	0	0	0	15,500
2051 物品	517,631	0	0	0	517,631
2054 一般事務費	8,042,536	0	0	0	8,042,536
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	61,195	0	0	0	61,195

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09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	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	260,561	0	0	0	260,561
2093 特別費	48,560	0	0	0	48,560
30 設備及投資*	228,000	74,550	0	0	302,550
3010 房屋建築及設備費*	0	74,550	0	0	74,550
3035 雜項設備費*	228,000	0	0	0	228,000
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	66,887,748	74,550	1,725,541	72,200	68,760,039

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09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	99,301	0	0	0	0	0	0	0	99,301
本年度	99,301	0	0	0	0	0	0	0	99,301
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	26,253	0	0	0	0	0	0	0	26,253
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09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)			
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09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	68,760,039	0	0	0	100,000	0	0	0	68,860,039	5,420,702
本年度	68,760,039	0	0	0	100,000	0	0	0	68,860,039	5,420,702
一、本年度經費	66,962,298	0	0	0	100,000	0	0	0	67,062,298	5,420,702
3423184000 執行案件處理	66,887,748	0	0	0	100,000	0	0	0	66,987,748	2,600,252
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	1,797,741	0	0	0	0	0	0	0	1,797,741	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,725,541	0	0	0	0	0	0	0	1,725,541	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	143,062,436	2 負債	36,609,022
11 流動資產	36,679,022	21 流動負債	36,234,825
110103 專戶存款	36,579,022	210302 應付代收款	36,234,825
110104 零用金	100,000	28 其他負債	374,197
14 固定資產	106,353,014	280301 存入保證金	374,197
140101 土地	96,290,543	3 淨資產	106,453,414
140401 房屋建築及設備	6,473,851	31 資產負債淨額	106,453,414
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,365,718	310101 資產負債淨額	106,453,414
140501 機械及設備	8,003,455		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,272,318		
140601 交通及運輸設備	2,993,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,685,936		
140701 雜項設備	4,110,398		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,588,074		
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	143,062,436	合 計	143,062,436

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,112,989	68,959,340
公庫撥入數	5,110,571	68,860,039
規費收入	0	100
財產收益	0	72,948
其他收入	2,418	26,253
支出	5,139,935	69,759,636
繳付公庫數	2,418	99,301
人事支出	3,125,440	42,789,808
業務支出	1,897,131	25,663,681
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	2,924
折舊、折耗及攤銷	114,946	1,199,922
收支餘絀	-26,946	-800,296

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09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	-113,712	3,108,133
機械及設備	7,890,462	-5,671,438	262,256	149,263	-600,880	1,731,137
交通及運輸設備	2,975,725	-1,493,082	17,500	0	-192,854	1,307,289
雜項設備	4,241,561	-3,585,100	12,000	143,163	-2,974	522,324
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	291,756	53,112,701	-910,420	102,959,426
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	510,163	53,112,701	-910,420	106,353,014

備註：

1.本年度成本變動增加數51萬163元＝預算採購增加金額30萬2,550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30萬2,550元＝本年度預算執行金額30萬2,550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09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	99,301	68,860,039	68,959,340	收入
	0	68,860,039	68,860,039	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	26,253	0	26,253	其他收入
歲出	68,760,039	999,597	69,759,636	支出
	0	99,301	99,301	繳付公庫數
人事費	42,789,808	0	42,789,808	人事支出
業務費	25,663,681	0	25,663,681	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	302,550	-302,550	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	1,199,922	1,199,922	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-68,660,738	67,860,442	-800,296	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數6,886萬39元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月27日止歲出實現數(含統籌科目)6,876萬39元+零用金10萬元。
 二、歲出調整數99萬9,597元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月27日止歲入實現數9萬9,301元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至9月27日止設備及投資預算執行數30萬2,550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9月27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9月27日止折舊、折耗及攤銷119萬9,922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09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
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,786萬442元				