

行政執行署新竹分署

會計月報

中華民國 112 年 11 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11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	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	0 108	0	-892			
04	114		01	0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	1,000	0 108	0	-892		
				0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	1,000	0 108	0	-892		
				0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	1,000	0 108	0	-892		
				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11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				
			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	4,089
				0		31,089				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	56,000	56,000	27,000	2,418	0	4,089
				0		31,089				
			01	1223180200-0 雜項收入	56,000	56,000	27,000	2,418	0	4,089
				0		31,089				
			02	1223180210-4 其他雜項收入	56,000	56,000	27,000	2,418	0	4,089
				0		31,089				
				合計	644,000	644,000	313,000	2,418	0	-208,855
					0			104,145		

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11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)=(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	96,349,000	89,954,000	7,036,031	10,061,850	
					0	0			79,892,150	5,130,786	
					385,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	84,533,000	0	84,918,000	80,668,000	5,423,421	3,129,884	
					0	0			77,538,116	0	
					385,000	0			0		
				10 人事費	49,512,000	0	49,512,000	48,849,000	3,091,642	1,681,725	
					0	0			47,167,275	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,015,000	0	35,400,000	31,813,000	2,329,779	1,448,159	
					0	0			30,364,841	0	
					385,000	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	228,000	0	228,000	228,000	0	0	
					0	0			228,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	228,000	0	228,000	228,000	0	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11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)=(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	9,058,000	1,612,610	6,931,966	
				0	0		2,126,034	5,130,786			
				0	0		0				
				30	11,203,000	0	11,203,000	9,058,000	1,612,610	6,931,966	
				設備及投資	0	0		2,126,034	5,130,786		
				0	0		0				
				8903304500-4	181,700	0	181,700	181,700	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		181,700	0		
				0	0		0				
				10	181,700	0	181,700	181,700	0	0	
				人事費	0	0		181,700	0		
				0	0		0				
05				7606205300-6	2,066,877	0	2,066,877	2,066,877	170,668	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,066,877	0		
				0	0		0				
				10	2,066,877	0	2,066,877	2,066,877	170,668	0	
				人事費	0	0		2,066,877	0		
				0	0		0				
				合計	98,212,577	0	98,597,577	92,202,577	7,206,699	10,061,850	
				0	0		82,140,727	5,130,786			
				385,000	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11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	47,167,275	0	2,066,877	181,700	49,415,852
1015 法定編制人員待遇	28,618,000	0	0	0	28,618,000
1025 技工及工友待遇	1,256,760	0	0	0	1,256,760
1030 獎金	10,939,303	0	0	0	10,939,303
1035 其他給與	533,020	0	0	181,700	714,720
1040 加班值班費	1,199,518	0	0	0	1,199,518
1045 退休退職給付	0	0	2,066,877	0	2,066,877
1050 退休離職儲金	2,422,378	0	0	0	2,422,378
1055 保險	2,198,296	0	0	0	2,198,296
20 業務費	30,364,841	0	0	0	30,364,841
2006 水電費	938,125	0	0	0	938,125
2009 通訊費	312,138	0	0	0	312,138
2018 資訊服務費	277,882	0	0	0	277,882
2021 其他業務租金	8,902,490	0	0	0	8,902,490
2024 稅捐及規費	69,469	0	0	0	69,469
2027 保險費	32,956	0	0	0	32,956
2030 兼職費	5,182	0	0	0	5,182
2033 臨時人員酬金	8,312,057	0	0	0	8,312,057
2036 按日按件計資酬金	21,500	0	0	0	21,500
2051 物品	978,614	0	0	0	978,614
2054 一般事務費	10,016,568	0	0	0	10,016,568
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	16,641	0	0	0	16,641

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11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
2069 設施及機械設備養護費	92,993	0	0	0	92,993
2072 國內旅費	298,616	0	0	0	298,616
2093 特別費	57,060	0	0	0	57,060
30 設備及投資*	228,000	2,126,034	0	0	2,354,034
3010 房屋建築及設備費*	0	2,126,034	0	0	2,126,034
3035 雜項設備費*	228,000	0	0	0	228,000
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	77,766,116	2,126,034	2,066,877	181,700	82,140,727

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11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	104,145	0	0	0	0	0	0	0	104,145
本年度	104,145	0	0	0	0	0	0	0	104,145
0523180303 資料使用費	108	0	0	0	0	0	0	0	108
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	31,089	0	0	0	0	0	0	0	31,089
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11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11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	82,140,727	5,130,786	0	0	100,000	29,746	0	0	87,401,259	4,831,064
本年度	82,140,727	5,130,786	0	0	100,000	0	0	0	87,371,513	4,831,064
一、本年度經費	79,892,150	5,130,786	0	0	100,000	0	0	0	85,122,936	4,831,064
3423184000 執行案件處理	77,766,116	0	0	0	100,000	0	0	0	77,866,116	3,029,884
3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	2,126,034	5,130,786	0	0	0	0	0	0	7,256,820	1,801,180
二、統籌科目	2,248,577	0	0	0	0	0	0	0	2,248,577	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,066,877	0	0	0	0	0	0	0	2,066,877	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	181,700	0	0	0	0	0	0	0	181,700	0
以前年度	0	0	0	0	0	29,746	0	0	29,746	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	29,746	0	0	29,746	0
108年度 1123180909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	29,746	0	0	29,746	0

行政執行署新竹分署

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	138,498,209	2 負債	25,049,993
11 流動資產	30,250,779	21 流動負債	24,803,156
110103 專戶存款	25,019,993	210302 應付代收款	24,803,156
110104 零用金	100,000	28 其他負債	246,837
110901 預付款	5,130,786	280301 存入保證金	246,837
14 固定資產	108,217,030	3 淨資產	113,448,216
140101 土地	96,290,543	31 資產負債淨額	113,448,216
140401 房屋建築及設備	6,473,851	310101 資產負債淨額	113,448,216
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,390,987		
140501 機械及設備	8,003,455		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,376,395		
140601 交通及運輸設備	2,993,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,729,045		
140701 雜項設備	4,110,398		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,618,744		
141101 購建中固定資產	5,460,729		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	138,498,209	合 計	138,498,209

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,727,293	87,505,404
公庫撥入數	9,724,875	87,401,259
規費收入	0	108
財產收益	0	72,948
其他收入	2,418	31,089
支出	5,697,565	81,296,809
繳付公庫數	2,418	104,145
人事支出	3,262,310	49,415,852
業務支出	2,329,779	30,364,841
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	2,924
折舊、折耗及攤銷	101,058	1,403,047
收支餘絀	4,029,728	6,208,595

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11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	-138,981	3,082,864
機械及設備	7,890,462	-5,671,438	262,256	149,263	-704,957	1,627,060
交通及運輸設備	2,975,725	-1,493,082	17,500	0	-235,963	1,264,180
雜項設備	4,241,561	-3,585,100	12,000	143,163	-33,644	491,654
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	-1,113,545	102,756,301
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	2,285,548	0	0	5,460,729
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	2,285,548	0	0	5,460,729
合 計	173,867,598	-14,001,626	2,577,304	53,112,701	-1,113,545	108,217,030

備註：

- 1.本年度成本增加數257萬7,304元＝預算採購增加金額235萬4,034元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額22萬3,270元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額235萬4,034元=本年度預算執行金額235萬4,034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11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	104,145	87,401,259	87,505,404	收入
	0	87,401,259	87,401,259	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	108	0	108	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	31,089	0	31,089	其他收入
歲出	82,140,727	-843,918	81,296,809	支出
	0	104,145	104,145	繳付公庫數
人事費	49,415,852	0	49,415,852	人事支出
業務費	30,364,841	0	30,364,841	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	2,354,034	-2,354,034	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	1,403,047	1,403,047	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-82,036,582	88,245,177	6,208,595	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數8,740萬1,259元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數(含統籌科目)8,214萬727元+預付款513萬786元+零用金10萬元+退還收入款2萬9,746元。

二、歲出調整數84萬3,918元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數10萬4,145元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數235萬4,034元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)財產損失調整數：係報廢財產之殘值2,924元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至11月底止折舊、折耗及攤銷140萬3,047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11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)：8,824萬5,177元。				