

行政執行署新竹分署

會計月報

中華民國 112 年 12 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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	105	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000	3,000	0 0	0	0 -3,000		
03				85	01	0423180000-6 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	3,000	0 0	0	0 -3,000
						0423180300-0 賠償收入	3,000 0	3,000	3,000	0 0	0	0 -3,000
						0423180301-2 一般賠償收入	3,000 0	3,000	3,000	0 0	0	0 -3,000
						0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	3,000	0 108	0	0 -2,892
						0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	3,000	0 108	0	0 -2,892
						0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	3,000	0 108	0	0 -2,892
						0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	3,000	0 108	0	0 -2,892
						0700000000-9 財產收入	582,000 0	582,000	582,000	118,263 191,211	0	0 -390,789
						0723180000-2 行政執行署及所屬	582,000 0	582,000	582,000	118,263 191,211	0	0 -390,789

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)		
					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 0	569,000	569,000	118,263 186,896	0	0 -382,104		
				0723180101-0 利息收入	569,000 0	569,000	569,000	118,263 186,896	0	0 -382,104		
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	13,000 0	13,000	13,000	0 4,315	0	0 -8,685		
				1200000000-8 其他收入	56,000 0	56,000	56,000	2,418 33,507	0	0 -22,493		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	56,000 0	56,000	56,000	2,418 33,507	0	0 -22,493		
				01	1223180200-0 雜項收入	56,000 0	56,000	56,000	2,418 33,507	0	0 -22,493	
			02		1223180210-4 其他雜項收入	56,000 0	56,000	56,000	2,418 33,507	0	0 -22,493	
				合計				644,000 0	644,000	644,000	120,681 224,826	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	96,349,000	7,108,470	9,076,966
					0	0			87,000,620	271,414
					385,000	0			0	9,076,966
		03		3423184000-7 執行案件處理	84,533,000	0	84,918,000	84,918,000	7,108,470	0
					0	0			84,646,586	271,414
					385,000	0			0	0
				10 人事費	49,512,000	0	49,512,000	49,512,000	2,073,711	0
					0	0			49,240,986	271,014
					0	0			0	0
				20 業務費	35,015,000	0	35,400,000	35,400,000	5,034,759	0
					0	0			35,399,600	400
					385,000	0			0	0
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					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	0
				30 設備及投資	228,000	0	228,000	228,000	0	0
					0	0			228,000	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	11,203,000	0	9,076,966
				0	0		2,126,034	0		
				0	0		0	9,076,966		
				30	11,203,000	0	11,203,000	11,203,000	0	9,076,966
				設備及投資	0	0		2,126,034	0	
				0	0		0	9,076,966		
				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	0		
				10	181,700	0	181,700	181,700	0	0
				人事費	0	0		181,700	0	
				0	0		0	0		
05				7606205300-6	2,066,877	0	2,066,877	2,066,877	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,066,877	0	
				0	0		0	0		
				10	2,066,877	0	2,066,877	2,066,877	0	0
				人事費	0	0		2,066,877	0	
				0	0		0	0		
				合計	98,212,577	0	98,597,577	98,597,577	7,108,470	9,076,966
				0	0		89,249,197	271,414		
				385,000	0		0	9,076,966		

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12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	49,240,986	0	2,066,877	181,700	51,489,563
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	723,699	0	0	181,700	905,399
1040 加班值班費	2,344,321	0	0	0	2,344,321
1045 退休退職給付	0	0	2,066,877	0	2,066,877
1050 退休離職儲金	2,640,436	0	0	0	2,640,436
1055 保險	2,718,467	0	0	0	2,718,467
20 業務費	35,399,600	0	0	0	35,399,600
2006 水電費	1,115,075	0	0	0	1,115,075
2009 通訊費	340,071	0	0	0	340,071
2018 資訊服務費	399,160	0	0	0	399,160
2021 其他業務租金	9,031,541	0	0	0	9,031,541
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	9,989,127	0	0	0	9,989,127
2036 按日按件計資酬金	25,500	0	0	0	25,500
2051 物品	1,426,712	0	0	0	1,426,712
2054 一般事務費	12,297,501	0	0	0	12,297,501
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	35,241	0	0	0	35,241

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12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
2069 設施及機械設備養護費	121,758	0	0	0	121,758
2072 國內旅費	384,157	0	0	0	384,157
2093 特別費	93,600	0	0	0	93,600
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
小計	84,874,586	2,126,034	2,066,877	181,700	89,249,197
30 設備及投資*	0	9,076,966	0	0	9,076,966
3010 房屋建築及設備費*	0	9,076,966	0	0	9,076,966
保留數小計	0	9,076,966	0	0	9,076,966
合計	84,874,586	11,203,000	2,066,877	181,700	98,326,163

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12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	224,826	0	0	0	0	0	0	0	224,826
本年度	224,826	0	0	0	0	0	0	0	224,826
0523180303 資料使用費	108	0	0	0	0	0	0	0	108
0723180101 利息收入	186,896	0	0	0	0	0	0	0	186,896
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	33,507	0	0	0	0	0	0	0	33,507
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12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12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	89,249,197	9,076,966	0	0	0	29,746	0	0	98,355,909	271,414
本年度	89,249,197	9,076,966	0	0	0	0	0	0	98,326,163	271,414
一、本年度經費	87,000,620	9,076,966	0	0	0	0	0	0	96,077,586	271,414
3423184000 執行案件處理	84,874,586	0	0	0	0	0	0	0	84,874,586	271,414
3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	2,126,034	9,076,966	0	0	0	0	0	0	11,203,000	0
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	144,807,599	2 負債	27,435,057
11 流動資產	36,512,023	21 流動負債	27,188,220
110103 專戶存款	27,435,057	210302 應付代收款	27,188,220
110901 預付款	9,076,966	28 其他負債	246,837
14 固定資產	108,295,176	280301 存入保證金	246,837
140101 土地	96,290,543	3 淨資產	117,372,542
140401 房屋建築及設備	6,473,851	31 資產負債淨額	117,372,542
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,403,621	310101 資產負債淨額	117,372,542
140501 機械及設備	8,043,255		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,427,724		
140601 交通及運輸設備	2,993,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,749,229		
140701 雜項設備	4,110,398		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,633,825		
141101 購建中固定資產	5,598,303		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	144,807,599	合 計	144,807,599

附註：保證品(應付保證品) 150,000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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,075,331	98,580,735
公庫撥入數	10,954,650	98,355,909
規費收入	0	108
財產收益	118,263	191,211
其他收入	2,418	33,507
支出	7,328,379	88,625,188
繳付公庫數	120,681	224,826
人事支出	2,073,711	51,489,563
業務支出	5,034,759	35,399,600
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,924
折舊、折耗及攤銷	99,228	1,502,275
收支餘絀	3,746,952	9,955,547

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12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	-151,615	3,070,230
機械及設備	7,890,462	-5,671,438	302,056	149,263	-756,286	1,615,531
交通及運輸設備	2,975,725	-1,493,082	17,500	0	-256,147	1,243,996
雜項設備	4,241,561	-3,585,100	12,000	143,163	-48,725	476,573
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	331,556	53,112,701	-1,212,773	102,696,873
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	2,423,122	0	0	5,598,303
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	2,423,122	0	0	5,598,303
合 計	173,867,598	-14,001,626	2,754,678	53,112,701	-1,212,773	108,295,176
備註： 1.本年度成本變動增加數275萬4,678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40萬644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；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。						

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12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	224,826	98,355,909	98,580,735	收入
	0	98,355,909	98,355,909	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	191,211	0	191,211	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	33,507	0	33,507	其他收入
歲出	98,326,163	-9,700,975	88,625,188	支出
	0	224,826	224,826	繳付公庫數
人事費	51,489,563	0	51,489,563	人事支出
業務費	35,399,600	0	35,399,600	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	11,431,000	-11,431,000	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	1,502,275	1,502,275	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-98,101,337	108,056,884	9,955,547	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數8,924萬9,197元+預付款907萬6,966元+退還收入款2萬9,746元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數22萬4,826元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度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+本年度設備及投資保留數907萬6,966元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,924元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數150萬2,275元。