

行政執行署新竹分署

# 會計月報

中華民國 113 年 2 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
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
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113年01月01日至113年02月29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	98	01	01	0400000000-2	5,000	5,000	0	1,604	0	1,604
				罰款及賠償收入	0			1,604		
				0423180000-6	5,000	5,000	0	1,604	0	1,604
				行政執行署及所屬	0			1,604		
03	85	01	01	0423180300-0	5,000	5,000	0	1,604	0	1,604
				賠償收入	0			1,604		
				0423180301-2	5,000	5,000	0	1,604	0	1,604
				一般賠償收入	0			1,604		
04	114	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	0	0	0	0
				規費收入	0			0		
				0523180000-1	3,000	3,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
04	114	01	01	0523180300-5	3,000	3,000	0	0	0	0
				使用規費收入	0			0		
				0523180303-3	3,000	3,000	0	0	0	0
				資料使用費	0			0		
04	114	01	01	0700000000-9	160,000	160,000	0	800	0	800
				財產收入	0			800		
				0723180000-2	160,000	160,000	0	800	0	800
				行政執行署及所屬	0			800		

行政執行署新竹分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	107,000 0	107,000	0	0 0	0	0
				0723180101-0 利息收入	107,000 0	107,000	0	0 0	0	0
				0723180500-5 廢舊物資售價	53,000 0	53,000	0	800 800	0	800
				1200000000-8 其他收入	53,000 0	53,000	4,000	24,106 26,524	0	22,524
				1223180000-1 行政執行署及所屬	53,000 0	53,000	4,000	24,106 26,524	0	22,524
				1223180200-0 雜項收入	53,000 0	53,000	4,000	24,106 26,524	0	22,524
				1223180210-4 其他雜項收入	53,000 0	53,000	4,000	24,106 26,524	0	22,524
				合計	221,000 0	221,000	4,000	26,510 28,928	0	24,928

行政執行署新竹分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)  備註 (預付款)	
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		(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	152,314,000	0	152,314,000	23,406,000	5,431,969	5,441,712	
					0	0			17,964,288	2,568,660	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	85,400,000	0	85,400,000	23,406,000	5,431,969	5,441,712	
					0	0			17,964,288	2,568,660	
					0	0			0		
				10 人事費	48,818,000	0	48,818,000	19,260,000	3,489,751	4,271,113	
					0	0			14,988,887	2,568,660	
					0	0			0		
				20 業務費	36,576,000	0	36,576,000	4,144,000	1,940,218	1,170,599	
					0	0			2,973,401	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	266,000	0	266,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	266,000	0	266,000	0	0	0	
					0	0			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113年01月01日至113年02月29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)  備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
		04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	66,648,000	0	66,648,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	66,648,000	0	66,648,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	480,690	0	480,690	480,690	160,230	0	
					0	0			480,690	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	480,690	0	480,690	480,690	160,230	0	
					0	0			480,690	0	
					0	0			0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	521,349	0	521,349	521,349	174,158	113,970	
					0	0			407,379	113,970	
					0	0			0	0	
				10 人事費	521,349	0	521,349	521,349	174,158	113,970	
					0	0			407,379	113,970	
					0	0			0	0	
				合計	153,316,039	0	153,316,039	24,408,039	5,766,357	5,555,682	
					0	0			18,852,357	2,682,630	
					0	0			0	0	

行政執行署新竹分署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	12				0023000000-0 法務部主管						
		06			0023180000-4 行政執行署及所屬	0	0	0	0	0	0
			04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	9,076,966	0	0	0	9,076,966	9,076,966
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	9,076,966	0	0	0	9,076,966	9,076,966
					合計	0	0	0	0	0	0
						9,076,966	0	0	0	9,076,966	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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	14,988,887	407,379	480,690	15,876,956	
1015 法定編制人員待遇	7,048,161	327,101	0	7,375,262	
1025 技工及工友待遇	314,190	20,760	0	334,950	
1030 獎金	6,999,449	13,840	0	7,013,289	
1035 其他給與	13,485	0	0	13,485	
1040 加班費	115,404	0	0	115,404	
1045 退休退職給付	0	0	480,690	480,690	
1050 退休離職儲金	393,070	32,110	0	425,180	
1055 保險	105,128	13,568	0	118,696	
20 業務費	2,973,401	0	0	2,973,401	
2006 水電費	94,178	0	0	94,178	
2009 通訊費	26,903	0	0	26,903	
2021 其他業務租金	76,590	0	0	76,590	
2033 臨時人員酬金	1,568,358	0	0	1,568,358	
2051 物品	20,475	0	0	20,475	
2054 一般事務費	1,142,797	0	0	1,142,797	
2069 設施及機械設備養護費	12,465	0	0	12,465	
2072 國內旅費	21,468	0	0	21,468	
2093 特別費	10,167	0	0	10,167	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	17,964,288	407,379	480,690	18,852,357	

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113年01月01日至113年02月29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	28,928	0	0	0	0	0	0	0	28,928
本年度	28,928	0	0	0	0	0	0	0	28,928
0423180301 一般賠償收入	1,604	0	0	0	0	0	0	0	1,604
0723180500 廢舊物資售價	800	0	0	0	0	0	0	0	800
1223180210 其他雜項收入	26,524	0	0	0	0	0	0	0	26,524
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
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

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113年01月01日至113年02月29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)			
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113年01月01日至113年02月29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	18,852,357	2,682,630	0	0	100,000	0	0	0	21,634,987	2,773,052
本年度	18,852,357	2,682,630	0	0	100,000	0	0	0	21,634,987	2,773,052
一、本年度經費	17,964,288	2,568,660	0	0	100,000	0	0	0	20,632,948	2,773,052
3423184000 執行案件處理	17,964,288	2,568,660	0	0	100,000	0	0	0	20,632,948	2,773,052
二、統籌科目	888,069	113,970	0	0	0	0	0	0	1,002,039	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	407,379	113,970	0	0	0	0	0	0	521,349	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	480,690	0	0	0	0	0	0	0	480,690	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113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	159,303,595	2 負債	49,351,089
11 流動資產	61,180,685	21 流動負債	49,179,252
110103 專戶存款	49,321,089	210302 應付代收款	49,179,252
110104 零用金	100,000	28 其他負債	171,837
110901 預付款	11,759,596	280301 存入保證金	171,837
14 固定資產	98,092,510	3 淨資產	109,952,506
140101 土地	86,129,435	31 資產負債淨額	109,952,506
140401 房屋建築及設備	6,473,851	310101 資產負債淨額	109,952,506
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,428,890		
140501 機械及設備	8,056,775		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,531,876		
140601 交通及運輸設備	2,993,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,789,176		
140701 雜項設備	4,110,398		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,660,767		
141101 購建中固定資產	5,739,535		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	159,303,595	合 計	159,303,595

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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,475,497	21,663,915
公庫撥入數	8,448,987	21,634,987
罰款及賠償收入	1,604	1,604
財產收益	800	800
其他收入	24,106	26,524
支出	5,891,118	19,077,595
繳付公庫數	26,510	28,928
人事支出	3,824,139	15,876,956
業務支出	1,940,218	2,973,401
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	98,251	196,310
收支餘絀	2,584,379	2,586,320

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113年01月01日至113年02月29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	96,290,543	0	47,780	10,208,888	0	86,129,435
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,473,851	-3,403,621	0	0	-25,269	3,044,961
機械及設備	8,043,255	-6,427,724	13,520	0	-104,152	1,524,899
交通及運輸設備	2,993,225	-1,749,229	0	0	-39,947	1,204,049
雜項設備	4,110,398	-3,633,825	0	0	-26,942	449,631
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	117,911,272	-15,214,399	61,300	10,208,888	-196,310	92,352,975
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	5,598,303	0	141,232	0	0	5,739,535
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	5,598,303	0	141,232	0	0	5,739,535
合計	123,509,575	-15,214,399	202,532	10,208,888	-196,310	98,092,510

備註：  
本年度成本增加數20萬2,532元＝其他依財產規制移入、受贈等增加金額20萬2,532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113年01月01日至113年02月29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	28,928	21,634,987	21,663,915	收入
	0	21,634,987	21,634,987	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,604	0	1,604	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	800	0	800	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	26,524	0	26,524	其他收入
歲出	18,852,357	225,238	19,077,595	支出
	0	28,928	28,928	繳付公庫數
人事費	15,876,956	0	15,876,956	人事支出
業務費	2,973,401	0	2,973,401	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	196,310	196,310	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-18,823,429	21,409,749	2,586,320	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,163萬4,987元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數(含統籌科目)1,885萬2,357元+預付款268萬2,630元+零用金10萬元。

二、歲出調整數22萬5,238元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數2萬8,928元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷19萬6,310元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,140萬9,749元。