

行政執行署新竹分署

# 會計月報

中華民國 113 年 3 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.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

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03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	98	01	01	0400000000-2	5,000	5,000	0	970	0	2,574
				罰款及賠償收入	0			2,574		
				0423180000-6	5,000	5,000	0	970	0	2,574
				行政執行署及所屬	0			2,574		
03	85	01	01	0423180300-0	5,000	5,000	0	970	0	2,574
				賠償收入	0			2,574		
				0423180301-2	5,000	5,000	0	970	0	2,574
				一般賠償收入	0			2,574		
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	0	0	800
				財產收入	0			800		
04	114	01	01	0723180000-2	160,000	160,000	0	0	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03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	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	0 800	0	800			
				1200000000-8 其他收入	53,000 0	53,000	5,000	2,418 28,942	0	23,942			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	53,000 0	53,000	5,000	2,418 28,942	0	23,942			
				1223180200-0 雜項收入	53,000 0	53,000	5,000	2,418 28,942	0	23,942			
				1223180210-4 其他雜項收入	53,000 0	53,000	5,000	2,418 28,942	0	23,942			
				合計	221,000 0	221,000	5,000	3,388 32,316	0	27,316			

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03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)  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				002300000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	152,314,000	0	152,314,000	33,060,000	12,188,025	2,907,687	
					0	0			30,152,313	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	85,400,000	0	85,400,000	33,060,000	12,188,025	2,907,687	
					0	0			30,152,313	0	
					0	0			0		
				10 人事費	48,818,000	0	48,818,000	22,529,000	5,841,738	1,698,375	
					0	0			20,830,625	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,576,000	0	36,576,000	10,529,000	6,346,287	1,209,312	
					0	0			9,319,688	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	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03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		截至本月止 累計實現數(2)		
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)			備註 (預付款)	
					第一預備金	預算調整數							
02		04		3423188500-1*	66,648,000	0	66,648,000	0	0	0			
				行政執行機關擴(遷)建計畫	0	0	0	0	0	0			
				30	66,648,000	0	66,648,000	0	0	0			
				設備及投資	0	0	0	0	0				
				8903304500-4	126,500	0	126,500	126,500	126,500	0			
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	126,500	0	0			
				10	126,500	0	126,500	126,500	126,500	0			
				人事費	0	0	0	126,500	0	0			
				05			7606205300-6	647,333	0	647,333	647,333	166,643	0
				公務人員退休撫卹給付			0	0	0	647,333	0	0	
10	647,333	0	647,333	647,333			166,643	0					
人事費	0	0	0	647,333			0	0					
27				3477013400-0	651,273	0	651,273	651,273	243,894	0			
				調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	651,273	0	0			
				10	651,273	0	651,273	651,273	243,894	0			
				人事費	0	0	0	651,273	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03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)  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)		
				合計	153,739,106	0	153,739,106	34,485,106	12,725,062	2,907,687	
					0	0			31,577,419	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03月31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03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					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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	20,830,625	651,273	647,333	126,500		22,255,731
1015 法定編制人員待遇	9,484,044	439,240	0	0		9,923,284
1025 技工及工友待遇	418,920	27,680	0	0		446,600
1030 獎金	9,571,619	127,950	0	0		9,699,569
1035 其他給與	91,254	0	0	126,500		217,754
1040 加班費	230,655	0	0	0		230,655
1045 退休退職給付	0	0	647,333	0		647,333
1050 退休離職儲金	592,399	40,264	0	0		632,663
1055 保險	441,734	16,139	0	0		457,873
20 業務費	9,319,688	0	0	0		9,319,688
2006 水電費	94,178	0	0	0		94,178
2009 通訊費	80,220	0	0	0		80,220
2021 其他業務租金	4,204,958	0	0	0		4,204,958
2033 臨時人員酬金	2,370,335	0	0	0		2,370,335
2051 物品	76,300	0	0	0		76,300
2054 一般事務費	2,417,039	0	0	0		2,417,039
2069 設施及機械設備養護費	12,465	0	0	0		12,465
2072 國內旅費	54,026	0	0	0		54,026
2093 特別費	10,167	0	0	0		10,167
40 獎補助費	2,000	0	0	0		2,000
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0		2,000
合計	30,152,313	651,273	647,333	126,500		31,577,419

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03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	32,316	0	0	0	0	0	0	0	32,316
本年度	32,316	0	0	0	0	0	0	0	32,316
0423180301 一般賠償收入	2,574	0	0	0	0	0	0	0	2,574
0723180500 廢舊物資售價	800	0	0	0	0	0	0	0	800
1223180210 其他雜項收入	28,942	0	0	0	0	0	0	0	28,942
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03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)			
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03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	31,577,419	0	0	0	100,000	0	0	0	31,677,419	2,807,687
本年度	31,577,419	0	0	0	100,000	0	0	0	31,677,419	2,807,687
一、本年度經費	30,152,313	0	0	0	100,000	0	0	0	30,252,313	2,807,687
3423184000 執行案件處理	30,152,313	0	0	0	100,000	0	0	0	30,252,313	2,807,687
二、統籌科目	1,425,106	0	0	0	0	0	0	0	1,425,106	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	651,273	0	0	0	0	0	0	0	651,273	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	647,333	0	0	0	0	0	0	0	647,333	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	126,500	0	0	0	0	0	0	0	126,500	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	202,252,958	2 負債	94,870,705
11 流動資產	104,017,671	21 流動負債	94,698,868
110103 專戶存款	94,840,705	210302 應付代收款	94,698,868
110104 零用金	100,000	28 其他負債	171,837
110901 預付款	9,076,966	280301 存入保證金	171,837
14 固定資產	98,204,887	3 淨資產	107,382,253
140101 土地	86,129,435	31 資產負債淨額	107,382,253
140401 房屋建築及設備	6,473,851	310101 資產負債淨額	107,382,253
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,441,525		
140501 機械及設備	8,056,775		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,583,949		
140601 交通及運輸設備	2,993,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,809,150		
140701 雜項設備	4,110,398		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,674,237		
141101 購建中固定資產	5,950,064		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	202,252,958	合 計	202,252,958

附註：保證品(應付保證品) 100,000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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,045,820	31,709,735
公庫撥入數	10,042,432	31,677,419
罰款及賠償收入	970	2,574
財產收益	0	800
其他收入	2,418	28,942
支出	12,826,602	31,904,197
繳付公庫數	3,388	32,316
人事支出	6,378,775	22,255,731
業務支出	6,346,287	9,319,688
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	98,152	294,462
收支餘絀	-2,780,782	-194,462

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03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	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	-37,904	3,032,326
機械及設備	8,043,255	-6,427,724	13,520	0	-156,225	1,472,826
交通及運輸設備	2,993,225	-1,749,229	0	0	-59,921	1,184,075
雜項設備	4,110,398	-3,633,825	0	0	-40,412	436,161
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	-294,462	92,254,823
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	351,761	0	0	5,950,064
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	351,761	0	0	5,950,064
合計	123,509,575	-15,214,399	413,061	10,208,888	-294,462	98,204,887
備註： 本年度成本增加數41萬3,061元＝其他依財產規制移入、受贈等增加金額41萬3,061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03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	32,316	31,677,419	31,709,735	收入
	0	31,677,419	31,677,419	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,574	0	2,574	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	28,942	0	28,942	其他收入
歲出	31,577,419	326,778	31,904,197	支出
	0	32,316	32,316	繳付公庫數
人事費	22,255,731	0	22,255,731	人事支出
業務費	9,319,688	0	9,319,688	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	294,462	294,462	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-31,545,103	31,350,641	-194,462	收支餘絀

備註：  
 一、歲入調整數3,167萬7,419元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數(含統籌科目)3,157萬7,419元+零用金10萬元。  
 二、歲出調整數32萬6,778元，包括：  
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數3萬2,316元。  
 (2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷29萬4,462元。  
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,135萬641元。