

行政執行署新竹分署

會計月報

中華民國 113 年 6 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.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15
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.....	16
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	17

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06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	98		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000	2,000	0 3,612	0	1,612
03				0423180000-6 行政執行署及所屬	5,000 0	5,000	2,000	0 3,612	0	1,612
				0423180300-0 賠償收入	5,000 0	5,000	2,000	0 3,612	0	1,612
				0423180301-2 一般賠償收入	5,000 0	5,000	2,000	0 3,612	0	1,612
				0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	1,000	12 130	0	-870
				0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	1,000	12 130	0	-870
				0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	1,000	12 130	0	-870
				0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	1,000	12 130	0	-870
	04	114		0700000000-9 財產收入	160,000 0	160,000	53,000	275,384 276,184	0	223,184
0723180000-2 行政執行署及所屬	160,000 0			160,000	53,000	275,384 276,184	0	223,184		

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06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	0723180100-7 財產孳息	107,000 0	107,000	53,000	275,384 275,384	0	222,384	
				01	0723180101-0 利息收入	107,000 0	107,000	53,000	275,384 275,384	0	222,384
			02		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	26,000	2,418 36,556	0	10,556
					1223180000-1 行政執行署及所屬	53,000 0	53,000	26,000	2,418 36,556	0	10,556
				01	1223180200-0 雜項收入	53,000 0	53,000	26,000	2,418 36,556	0	10,556
			02		1223180210-4 其他雜項收入	53,000 0	53,000	26,000	2,418 36,556	0	10,556
						合計	221,000 0	221,000	82,000	277,814 316,482	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06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	152,314,000	0	152,314,000	59,879,000	9,577,911	8,534,200	
					0	0			51,344,800	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	85,400,000	0	85,400,000	53,948,000	9,479,911	2,770,320	
					0	0			51,177,680	0	
					0	0			0		
				10 人事費	48,818,000	0	48,818,000	32,297,000	3,146,789	1,140,671	
					0	0			31,156,329	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,576,000	0	36,576,000	21,647,000	6,331,122	1,629,649	
					0	0			20,017,351	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	266,000	0	266,000	166,000	98,000	10,000	
					0	0			156,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	266,000	0	266,000	166,000	98,000	10,000	
					0	0			156,000	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113年01月01日至113年06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	66,648,000	0	66,648,000	5,765,000	0	5,753,880	
				0	0		11,120	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	66,648,000	0	66,648,000	5,765,000	0	5,753,880	
				0	0		11,120	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	126,500	0	126,500	126,500	0	0	
				0	0		126,500	0			
				0	0		0				
				10 人事費	126,500	0	126,500	126,500	0	0	
				0	0		126,500	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,128,023	0	1,128,023	1,128,023	160,230	0	
				0	0		1,128,023	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,128,023	0	1,128,023	1,128,023	160,230	0	
				0	0		1,128,023	0			
				0	0		0				
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,085,464	0	1,085,464	1,085,464	135,906	0	
				0	0		1,085,464	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,085,464	0	1,085,464	1,085,464	135,906	0	
				0	0		1,085,464	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06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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	38,478	0	38,478	38,478	6,413	0	
					0	0			38,478	0	
					0	0			0		
				10	38,478	0	38,478	38,478	6,413	0	
				人事費	0	0			38,478	0	
					0	0			0		
				合計	154,692,465	0	154,692,465	62,257,465	9,880,460	8,534,200	
					0	0			53,723,265	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06月30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
						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 9,076,966	0 0	0 0	0 0	0 0	0 9,076,966
			04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	0 9,076,966	0 0	0 0	0 0	0 0	0 9,076,966
					30 設備及投資	0 9,076,966	0 0	0 0	0 0	0 0	0 9,076,966
					小 計	0 9,076,966	0 0	0 0	0 0	0 0	0 9,076,966
					合 計	0 9,076,966	0 0	0 0	0 0	0 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113年01月01日至113年06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	31,156,329	0	1,085,464	1,128,023	38,478
1015 法定編制人員待遇	16,813,334	0	784,350	0	0
1025 技工及工友待遇	733,110	0	48,440	0	0
1030 獎金	10,332,435	0	127,990	0	0
1035 其他給與	301,628	0	0	0	0
1040 加班費	601,963	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,128,023	38,478
1050 退休離職儲金	1,219,453	0	91,360	0	0
1055 保險	1,154,406	0	33,324	0	0
20 業務費	20,017,351	0	0	0	0
2006 水電費	348,805	0	0	0	0
2009 通訊費	165,358	0	0	0	0
2018 資訊服務費	106,690	0	0	0	0
2021 其他業務租金	8,494,783	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	27,020	0	0	0	0
2027 保險費	32,123	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	4,716,387	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	16,000	0	0	0	0
2051 物品	272,512	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,569,734	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	29,431	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	52,900	0	0	0	0
2072 國內旅費	163,371	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113年01月01日至113年06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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	126,500	33,534,794			
1015 法定編制人員待遇	0	17,597,684			
1025 技工及工友待遇	0	781,550			
1030 獎金	0	10,460,425			
1035 其他給與	126,500	428,128			
1040 加班費	0	601,963			
1045 退休退職給付	0	1,166,501			
1050 退休離職儲金	0	1,310,813			
1055 保險	0	1,187,730			
20 業務費	0	20,017,351			
2006 水電費	0	348,805			
2009 通訊費	0	165,358			
2018 資訊服務費	0	106,690			
2021 其他業務租金	0	8,494,783			
2024 稅捐及規費	0	27,020			
2027 保險費	0	32,123			
2033 臨時人員酬金	0	4,716,387			
2036 按日按件計資酬金	0	16,000			
2051 物品	0	272,512			
2054 一般事務費	0	5,569,734			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	29,431			
2069 設施及機械設備養護費	0	52,900			
2072 國內旅費	0	163,371			

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2093 特別費	22,237	0	0	0	0
30 設備及投資*	156,000	11,120	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	11,120	0	0	0
3035 雜項設備費*	156,000	0	0	0	0
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
合計	51,333,680	11,120	1,085,464	1,128,023	38,478

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06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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2093 特別費	0	22,237			
30 設備及投資*	0	167,120			
3010 房屋建築及設備費*	0	11,120			
3035 雜項設備費*	0	156,000			
40 獎補助費	0	4,000			
4085 獎勵及慰問	0	4,000			
合計	126,500	53,723,265			

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06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	316,482	0	0	0	0	0	0	0	316,482
本年度	316,482	0	0	0	0	0	0	0	316,482
0423180301 一般賠償收入	3,612	0	0	0	0	0	0	0	3,612
0523180303 資料使用費	130	0	0	0	0	0	0	0	130
0723180101 利息收入	275,384	0	0	0	0	0	0	0	275,384
0723180500 廢舊物資售價	800	0	0	0	0	0	0	0	800
1223180210 其他雜項收入	36,556	0	0	0	0	0	0	0	36,556
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

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06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)			
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
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06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	53,723,265	0	0	0	100,000	0	0	0	53,823,265	8,434,200
本年度	53,723,265	0	0	0	100,000	0	0	0	53,823,265	8,434,200
一、本年度經費	51,344,800	0	0	0	100,000	0	0	0	51,444,800	8,434,200
3423184000 執行案件處理	51,333,680	0	0	0	100,000	0	0	0	51,433,680	2,680,320
3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	11,120	0	0	0	0	0	0	0	11,120	5,753,880
二、統籌科目	2,378,465	0	0	0	0	0	0	0	2,378,465	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,085,464	0	0	0	0	0	0	0	1,085,464	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,128,023	0	0	0	0	0	0	0	1,128,023	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	38,478	0	0	0	0	0	0	0	38,478	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	243,485,765	2 負債	135,798,885
11 流動資產	144,945,851	21 流動負債	135,627,048
110103 專戶存款	135,768,885	210302 應付代收款	135,627,048
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	98,509,514	3 淨資產	107,686,880
140101 土地	86,129,435	31 資產負債淨額	107,686,880
140401 房屋建築及設備	6,473,851	310101 資產負債淨額	107,686,880
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,479,429		
140501 機械及設備	8,075,275		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,660,769		
140601 交通及運輸設備	2,947,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,823,530		
140701 雜項設備	3,902,425		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,452,681		
141101 購建中固定資產	6,397,712		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	243,485,765	合 計	243,485,765

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,158,274	54,139,747
公庫撥入數	9,880,460	53,823,265
罰款及賠償收入	0	3,612
規費收入	12	130
財產收益	275,384	276,184
其他收入	2,418	36,556
支出	10,158,755	54,466,110
繳付公庫數	277,814	316,482
人事支出	3,449,338	33,534,794
業務支出	6,331,122	20,017,351
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	3,915
折舊、折耗及攤銷	98,481	589,568
收支餘絀	-481	-326,363

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06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	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	-75,808	2,994,422
機械及設備	8,043,255	-6,427,724	111,520	79,500	-233,045	1,414,506
交通及運輸設備	2,993,225	-1,749,229	0	46,000	-74,301	1,123,695
雜項設備	4,110,398	-3,633,825	58,000	265,973	181,144	449,744
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	217,300	10,600,361	-202,010	92,111,802
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	799,409	0	0	6,397,712
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	799,409	0	0	6,397,712
合 計	123,509,575	-15,214,399	1,016,709	10,600,361	-202,010	98,509,514
備註： 1.本年度成本增加數101萬6,709元＝預算採購增加金額16萬7,120元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額84萬9,589元。 2.設備及投資預算執行增加金額16萬7,120元=本年度預算執行金額16萬7,120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06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	316,482	53,823,265	54,139,747	收入
	0	53,823,265	53,823,265	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,612	0	3,612	罰款及賠償收入
規費收入	130	0	130	規費收入
財產收入	276,184	0	276,184	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	36,556	0	36,556	其他收入
歲出	53,723,265	742,845	54,466,110	支出
	0	316,482	316,482	繳付公庫數
人事費	33,534,794	0	33,534,794	人事支出
業務費	20,017,351	0	20,017,351	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	167,120	-167,120	0	
	0	3,915	3,915	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	589,568	589,568	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-53,406,783	53,080,420	-326,363	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數5,382萬3,265元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數(含統籌科目)5,372萬3,265元+零用金10萬元。
 二、歲出調整數74萬2,845元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數31萬6,482元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數16萬7,120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3,915元。
 (4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至6月底止折舊、折耗及攤銷58萬9,568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06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)：5,308萬420元。				