

行政執行署新竹分署

會計月報

中華民國 113 年 7 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07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	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	2 132	0	-868
				0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	1,000	2 132	0	-868
				0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	1,000	2 132	0	-868
				0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	1,000	2 132	0	-868
	04	114	0700000000-9 財產收入	160,000 0	160,000	53,000	0 276,184	0	223,184	
0723180000-2 行政執行署及所屬	160,000 0		160,000	53,000	0 276,184	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07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	01	0723180100-7 財產孳息	107,000	107,000	53,000	0	0	222,384
				0		275,384				
			01	0723180101-0 利息收入	107,000	107,000	53,000	0	0	222,384
				0		275,384				
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	53,000	53,000	0	0	0	800
				0		800				
				1200000000-8 其他收入	53,000	53,000	27,000	34,418	0	43,974
				0		70,974				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	53,000	53,000	27,000	34,418	0	43,974
				0		70,974				
			01	1223180200-0 雜項收入	53,000	53,000	27,000	34,418	0	43,974
				0		70,974				
			02	1223180210-4 其他雜項收入	53,000	53,000	27,000	34,418	0	43,974
				0		70,974				
				合計	221,000	221,000	83,000	34,420	0	267,902
				0		350,902				

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07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		
					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	70,436,000	5,297,928	13,793,272	
					0	0			56,642,728	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	85,400,000	0	85,400,000	59,557,000	5,297,928	3,081,392	
					0	0			56,475,608	0	
					0	0			0		
				10 人事費	48,818,000	0	48,818,000	35,553,000	3,129,996	1,266,675	
					0	0			34,286,325	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,576,000	0	36,576,000	24,000,000	2,167,932	1,814,717	
					0	0			22,185,283	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	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	0	10,000	
					0	0			156,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	266,000	0	266,000	166,000	0	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07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		
					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	10,713,000	0	10,701,880	
				0	0		11,120	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	66,648,000	0	66,648,000	10,713,000	0	10,701,880	
				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	1,288,253	0	1,288,253	1,288,253	160,230	0	
				0	0		1,288,253	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,288,253	0	1,288,253	1,288,253	160,230	0	
				0	0		1,288,253	0			
				0	0		0				
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,235,590	0	1,235,590	1,235,590	150,126	0	
				0	0		1,235,590	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,235,590	0	1,235,590	1,235,590	150,126	0	
				0	0		1,235,590	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07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		
					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	44,891	0	44,891	44,891	6,413	0	
					0	0			44,891	0	
					0	0			0		
				10	44,891	0	44,891	44,891	6,413	0	
				人事費	0	0			44,891	0	
					0	0			0		
				合計	155,009,234	0	155,009,234	73,131,234	5,614,697	13,793,272	
					0	0			59,337,962	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07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
						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	0 133,700	0 133,700	0 0	0 8,943,266
			04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	0 9,076,966	0 0	0 133,700	0 133,700	0 0	0 8,943,266
					30 設備及投資	0 9,076,966	0 0	0 133,700	0 133,700	0 0	0 8,943,266
					小 計	0 9,076,966	0 0	0 133,700	0 133,700	0 0	0 8,943,266
					合 計	0 9,076,966	0 0	0 133,700	0 133,700	0 0	0 8,943,266

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07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	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	34,286,325	0	1,235,590	1,288,253	44,891
1015 法定編制人員待遇	19,230,844	0	897,680	0	0
1025 技工及工友待遇	837,840	0	55,360	0	0
1030 獎金	10,332,435	0	127,990	0	0
1035 其他給與	341,935	0	0	0	0
1040 加班費	718,780	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,288,253	44,891
1050 退休離職儲金	1,450,491	0	117,481	0	0
1055 保險	1,374,000	0	37,079	0	0
20 業務費	22,185,283	0	0	0	0
2006 水電費	351,386	0	0	0	0
2009 通訊費	192,434	0	0	0	0
2018 資訊服務費	173,790	0	0	0	0
2021 其他業務租金	8,569,226	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	43,700	0	0	0	0
2027 保險費	32,123	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	5,469,230	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	16,000	0	0	0	0
2051 物品	338,114	0	0	0	0
2054 一般事務費	6,676,371	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	68,600	0	0	0	0
2072 國內旅費	202,641	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07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	126,500	36,981,559			
1015 法定編制人員待遇	0	20,128,524			
1025 技工及工友待遇	0	893,200			
1030 獎金	0	10,460,425			
1035 其他給與	126,500	468,435			
1040 加班費	0	718,780			
1045 退休退職給付	0	1,333,144			
1050 退休離職儲金	0	1,567,972			
1055 保險	0	1,411,079			
20 業務費	0	22,185,283			
2006 水電費	0	351,386			
2009 通訊費	0	192,434			
2018 資訊服務費	0	173,790			
2021 其他業務租金	0	8,569,226			
2024 稅捐及規費	0	43,700			
2027 保險費	0	32,123			
2033 臨時人員酬金	0	5,469,230			
2036 按日按件計資酬金	0	16,000			
2051 物品	0	338,114			
2054 一般事務費	0	6,676,371			
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	68,600			
2072 國內旅費	0	202,641			

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113年01月01日至113年07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	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	56,631,608	11,120	1,235,590	1,288,253	44,891

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07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				
	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	59,337,962			

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07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	350,902	0	0	0	0	0	0	0	350,902
本年度	350,902	0	0	0	0	0	0	0	350,902
0423180301 一般賠償收入	3,612	0	0	0	0	0	0	0	3,612
0523180303 資料使用費	132	0	0	0	0	0	0	0	132
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	70,974	0	0	0	0	0	0	0	70,974
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07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)			
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07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	59,471,662	0	0	0	100,000	0	0	133,700	59,437,962	13,693,272
本年度	59,337,962	0	0	0	100,000	0	0	0	59,437,962	13,693,272
一、本年度經費	56,642,728	0	0	0	100,000	0	0	0	56,742,728	13,693,272
3423184000 執行案件處理	56,631,608	0	0	0	100,000	0	0	0	56,731,608	2,991,392
3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	11,120	0	0	0	0	0	0	0	11,120	10,701,880
二、統籌科目	2,695,234	0	0	0	0	0	0	0	2,695,234	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,235,590	0	0	0	0	0	0	0	1,235,590	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,288,253	0	0	0	0	0	0	0	1,288,253	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	44,891	0	0	0	0	0	0	0	44,891	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	133,700	0	0	0	0	0	0	133,700	0	0
一、以前年度應付(保留)數	133,700	0	0	0	0	0	0	133,700	0	0
112年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	133,700	0	0	0	0	0	0	133,700	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	226,430,524	2 負債	118,748,857
11 流動資產	127,762,123	21 流動負債	118,577,020
110103 專戶存款	118,718,857	210302 應付代收款	118,577,020
110104 零用金	100,000	28 其他負債	171,837
110901 預付款	8,943,266	280301 存入保證金	171,837
14 固定資產	98,638,001	3 淨資產	107,681,667
140101 土地	86,129,435	31 資產負債淨額	107,681,667
140401 房屋建築及設備	6,473,851	310101 資產負債淨額	107,681,667
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,492,064		
140501 機械及設備	8,075,275		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,712,933		
140601 交通及運輸設備	2,947,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,843,504		
140701 雜項設備	3,902,425		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,466,563		
141101 購建中固定資產	6,624,854		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	226,430,524	合 計	226,430,524

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,649,117	59,788,864
公庫撥入數	5,614,697	59,437,962
罰款及賠償收入	0	3,612
規費收入	2	132
財產收益	0	276,184
其他收入	34,418	70,974
支出	5,747,772	60,213,882
繳付公庫數	34,420	350,902
人事支出	3,446,765	36,981,559
業務支出	2,167,932	22,185,283
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	3,915
折舊、折耗及攤銷	98,655	688,223
	-98,655	-425,018

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07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	-88,443	2,981,787
機械及設備	8,043,255	-6,427,724	111,520	79,500	-285,209	1,362,342
交通及運輸設備	2,993,225	-1,749,229	0	46,000	-94,275	1,103,721
雜項設備	4,110,398	-3,633,825	58,000	265,973	167,262	435,862
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	-300,665	92,013,147
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	1,026,551	0	0	6,624,854
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	1,026,551	0	0	6,624,854
合計	123,509,575	-15,214,399	1,243,851	10,600,361	-300,665	98,638,001
備註： 1.本年度成本增加數124萬3,851元＝預算採購增加金額30萬820元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額94萬3,031元。 2.設備及投資預算執行增加金額30萬820元＝本年度預算執行金額16萬7,120元＋以前年度保留預算執行金額13萬3,700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07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	350,902	59,437,962	59,788,864	收入
	0	59,437,962	59,437,962	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	132	0	132	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	70,974	0	70,974	其他收入
歲出	59,337,962	875,920	60,213,882	支出
	0	350,902	350,902	繳付公庫數
人事費	36,981,559	0	36,981,559	人事支出
業務費	22,185,283	0	22,185,283	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	688,223	688,223	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-58,987,060	58,562,042	-425,018	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數5,943萬7,962元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數(含以前年度、統籌科目)5,947萬1,662元+零用金10萬元-以前年度撥款於本年度實現數13萬3,700元。

二、歲出調整數87萬5,920元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數35萬902元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至7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：係本年度截至7月底止報廢財產殘值3,915元。

中華民國113年01月01日至113年07月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至7月底止折舊、折耗及攤銷68萬8,223元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,856萬2,042元。				