

行政執行署新竹分署

會計月報

中華民國 113 年 10 月份

主辦會計人員 翁敏鈺

機關長官 李貴芬

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10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 | 2,000 | 0 | 0 | 1,612 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 3,612 | | |
| | | | | 0423180000-6 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 0 | 0 | 1,612 |
| | | | | 行政執行署及所屬 | 0 | | | 3,612 | | |
| 03 | 85 | 01 | 01 | 0423180300-0 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 0 | 0 | 1,612 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 3,612 | | |
| | | | | 0423180301-2 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 0 | 0 | 1,612 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 3,612 | | |
| 04 | 114 | 01 | 01 | 0500000000-8 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 0 | 0 | -868 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 132 | | |
| | | | | 0523180000-1 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 0 | 0 | -868 |
| | | | | 行政執行署及所屬 | 0 | | | 132 | | |
| 04 | 114 | 01 | 01 | 0523180300-5 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 0 | 0 | -868 |
| | | | | 使用規費收入 | 0 | | | 132 | | |
| | | | | 0523180303-3 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 0 | 0 | -868 |
| | | | | 資料使用費 | 0 | | | 132 | | |
| 04 | 114 | 01 | 01 | 0700000000-9 | 160,000 | 160,000 | 53,000 | 0 | 0 | 235,334 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 288,334 | | |
| 04 | 114 | 01 | 01 | 0723180000-2 | 160,000 | 160,000 | 53,000 | 0 | 0 | 235,334 |
| | | | | 行政執行署及所屬 | 0 | | | 288,334 | | |

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10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 0 | 107,000 | 53,000 | 0 275,384 | 0 | 222,384 | | | |
| | | | | 0723180101-0 利息收入 | 107,000 0 | 107,000 | 53,000 | 0 275,384 | 0 | 222,384 | | | |
| | | | | 0723180500-5 廢舊物資售價 | 53,000 0 | 53,000 | 0 | 0 12,950 | 0 | 12,950 | | | |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 53,000 0 | 53,000 | 35,000 | 2,418 85,937 | 0 | 50,937 | | | |
| | | | | 1223180000-1 行政執行署及所屬 | 53,000 0 | 53,000 | 35,000 | 2,418 85,937 | 0 | 50,937 | | | |
| | | | | 1223180200-0 雜項收入 | 53,000 0 | 53,000 | 35,000 | 2,418 85,937 | 0 | 50,937 | | | |
| | | | | 1223180210-4 其他雜項收入 | 53,000 0 | 53,000 | 35,000 | 2,418 85,937 | 0 | 50,937 | | | |
| | | | | 合計 | 221,000 0 | 221,000 | 91,000 | 2,418 378,015 | 0 | 287,015 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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10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 | | |
|----|----|----|---|--------------------------|-------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (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 | 87,838,000 | 5,776,176 | 14,529,066 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 73,308,934 | 7,106,739 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 3423184000-7 執行案件處理 | 85,400,000 | 0 | 85,400,000 | 76,135,000 | 5,776,176 | 3,103,186 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 73,031,814 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 48,818,000 | 0 | 48,818,000 | 45,258,000 | 3,119,284 | 1,500,088 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 43,757,912 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 36,576,000 | 0 | 36,576,000 | 30,871,000 | 2,656,892 | 1,603,098 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,267,902 | 0 |
| | | | | | 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 | |
| | | 03 | | 3423184000-7* 執行案件處理 | 266,000 | 0 | 266,000 | 266,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 266,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 266,000 | 0 | 266,000 | 266,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 266,000 | 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10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 | | |
|----|---|----|---|---------------------------------|------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (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) | |
| | | 04 | | 3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫 | 66,648,000 | 0 | 66,648,000 | 11,437,000 | 0 | 11,425,880 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 11,120 | 7,106,739 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 66,648,000 | 0 | 66,648,000 | 11,437,000 | 0 | 11,425,880 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 11,120 | 7,106,739 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 254,500 | 0 | 254,500 | 254,500 | 128,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 254,500 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 254,500 | 0 | 254,500 | 254,500 | 128,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 254,500 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 1,768,943 | 0 | 1,768,943 | 1,768,943 | 160,230 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,768,943 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 1,768,943 | 0 | 1,768,943 | 1,768,943 | 160,230 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,768,943 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 27 | | | | 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備 | 1,643,972 | 0 | 1,643,972 | 1,643,972 | 129,734 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,643,972 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 1,643,972 | 0 | 1,643,972 | 1,643,972 | 129,734 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,643,972 | 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10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 | | 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 | | | | | |
| 27 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 64,130 | 0 | 64,130 | 64,130 | 6,413 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 64,130 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 64,130 | 0 | 64,130 | 64,130 | 6,413 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 64,130 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 156,045,545 | 0 | 156,045,545 | 91,569,545 | 6,200,553 | 14,529,066 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 77,040,479 | 7,106,739 | |
| | | | | | 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10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 | |
| 112 | 12 | | | | 0023000000-0 法務部主管 | | | | | | |
| | | 06 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 04 | | 9,076,966 | 0 | 14,892 | 202,362 | 0 | 8,874,604 | 8,874,604 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 9,076,966 | 0 | 14,892 | 202,362 | 0 | 8,874,604 | 8,874,604 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 9,076,966 | 0 | 14,892 | 202,362 | 0 | 8,874,604 | 8,874,604 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 9,076,966 | 0 | 14,892 | 202,362 | 0 | 8,874,604 | 8,874,604 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 9,076,966 | 0 | 14,892 | 202,362 | 0 | 8,874,604 | 8,874,604 |

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10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 | 43,757,912 | 0 | 1,643,972 | 1,768,943 | 64,130 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 26,505,477 | 0 | 1,239,615 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,152,030 | 0 | 76,120 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 10,332,435 | 0 | 127,990 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 469,060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班費 | 1,124,421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 1,768,943 | 64,130 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,128,950 | 0 | 151,850 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 2,045,539 | 0 | 48,397 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 29,267,902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 1,040,191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 274,471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 267,803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 8,798,558 | 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 | 7,644,503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 820,319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 9,798,675 | 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 | 94,975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 316,813 | 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10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 | 254,500 | 47,489,457 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 27,745,092 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 1,228,150 | | | |
| 1030 獎金 | 0 | 10,460,425 | | | |
| 1035 其他給與 | 254,500 | 723,560 | | | |
| 1040 加班費 | 0 | 1,124,421 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 1,833,073 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 2,280,800 | | | |
| 1055 保險 | 0 | 2,093,936 | | | |
| 20 業務費 | 0 | 29,267,902 | | | |
| 2006 水電費 | 0 | 1,040,191 | | | |
| 2009 通訊費 | 0 | 274,471 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 267,803 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 8,798,558 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 43,700 | | | |
| 2027 保險費 | 0 | 32,123 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 0 | 7,644,503 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 18,000 | | | |
| 2051 物品 | 0 | 820,319 | | | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 9,798,675 | | | |
| 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 | 94,975 | | | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 316,813 | | | |

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10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 | 88,340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 266,000 | 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* | 266,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 73,297,814 | 11,120 | 1,643,972 | 1,768,943 | 64,130 |

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10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 | 88,340 | | | |
| 30 設備及投資* | 0 | 277,120 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 11,120 | | | |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 266,000 | | | |
| 40 獎補助費 | 0 | 6,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 6,000 | | | |
| 合計 | 254,500 | 77,040,479 | | | |

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10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 | 378,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378,015 |
| 本年度 | 378,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378,015 |
| 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 | 12,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,950 |
| 1223180210 其他雜項收入 | 85,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,937 |
| 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10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10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 | 77,242,841 | 7,106,739 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 202,362 | 84,247,218 | 7,322,327 |
| 本年度 | 77,040,479 | 7,106,739 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 84,247,218 | 7,322,327 |
| 一、本年度經費 | 73,308,934 | 7,106,739 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 80,515,673 | 7,322,327 |
| 3423184000 執行案件處理 | 73,297,814 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 73,397,814 | 3,003,186 |
| 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫 | 11,120 | 7,106,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,117,859 | 4,319,141 |
| 二、統籌科目 | 3,731,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,731,545 | 0 |
| 3477013400 調整軍公教人員待遇準備 | 1,643,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,643,972 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,768,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,768,943 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 64,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,130 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 254,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,500 | 0 |
| 以前年度 | 202,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,362 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 202,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,362 | 0 | 0 |
| 112年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫 | 202,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,362 | 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10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 164,029,139 | 2 負債 | 48,861,546 |
| 11 流動資產 | 64,912,889 | 21 流動負債 | 48,689,709 |
| 110103 專戶存款 | 48,831,546 | 210302 應付代收款 | 48,689,709 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 28 其他負債 | 171,837 |
| 110901 預付款 | 15,981,343 | 280301 存入保證金 | 171,837 |
| 14 固定資產 | 99,085,850 | 3 淨資產 | 115,167,593 |
| 140101 土地 | 86,129,435 | 31 資產負債淨額 | 115,167,593 |
| 140401 房屋建築及設備 | 6,473,851 | 310101 資產負債淨額 | 115,167,593 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -3,529,969 | | |
| 140501 機械及設備 | 8,671,812 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -6,868,214 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 2,947,225 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,895,834 | | |
| 140701 雜項設備 | 3,972,425 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -3,508,397 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 6,693,516 | | |
| 18 其他資產 | 30,400 | | |
| 180101 暫付款 | 30,000 | | |
| 180201 存出保證金 | 400 | | |
| 合 計 | 164,029,139 | 合 計 | 164,029,139 |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 13,309,710 | 84,625,233 |
| 公庫撥入數 | 13,307,292 | 84,247,218 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 3,612 |
| 規費收入 | 0 | 132 |
| 財產收益 | 0 | 288,334 |
| 其他收入 | 2,418 | 85,937 |
| 支出 | 6,300,418 | 78,120,862 |
| 繳付公庫數 | 2,418 | 378,015 |
| 人事支出 | 3,543,661 | 47,489,457 |
| 業務支出 | 2,656,892 | 29,267,902 |
| 獎補助支出 | 0 | 6,000 |
| 財產損失 | 0 | 3,915 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 97,447 | 975,573 |
| 收支餘絀 | 7,009,292 | 6,504,371 |

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10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 | -126,348 | 2,943,882 |
| 機械及設備 | 8,043,255 | -6,427,724 | 708,057 | 79,500 | -440,490 | 1,803,598 |
| 交通及運輸設備 | 2,993,225 | -1,749,229 | 0 | 46,000 | -146,605 | 1,051,391 |
| 雜項設備 | 4,110,398 | -3,633,825 | 128,000 | 265,973 | 125,428 | 464,028 |
| 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 | 883,837 | 10,600,361 | -588,015 | 92,392,334 |
| 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 | 1,095,213 | 0 | 0 | 6,693,516 |
| 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 | 1,095,213 | 0 | 0 | 6,693,516 |
| 合計 | 123,509,575 | -15,214,399 | 1,979,050 | 10,600,361 | -588,015 | 99,085,850 |

備註：

- 1.本年度成本增加數197萬9,050元=預算採購增加金額47萬9,482元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額149萬9,568元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額47萬9,482元=本年度預算執行金額27萬7,120元+以前年度保留預算執行金額20萬2,362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10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 | 378,015 | 84,247,218 | 84,625,233 | 收入 |
| | 0 | 84,247,218 | 84,247,218 | 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 | 288,334 | 0 | 288,334 | 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 | 85,937 | 0 | 85,937 | 其他收入 |
| 歲出 | 77,040,479 | 1,080,383 | 78,120,862 | 支出 |
| | 0 | 378,015 | 378,015 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 47,489,457 | 0 | 47,489,457 | 人事支出 |
| 業務費 | 29,267,902 | 0 | 29,267,902 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 277,120 | -277,120 | 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 | 975,573 | 975,573 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -76,662,464 | 83,166,835 | 6,504,371 | 收支餘絀 |

備註：

一、歲入調整數8,424萬7,218元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數(含以前年度、統籌科目)7,724萬2,841元+零用金10萬元+預付款710萬6,739-以前年度撥款於本年度實現數20萬2,362元。

二、歲出調整數108萬383元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數37萬8,015元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至10月底止設備及投資預算執行數27萬7,120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10月底止報廢財產殘值3,915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10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 |
|--|-------|-----|------|------|
| <p>(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至10月底止折舊、折耗及攤銷97萬5,573元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,316萬6,835元。</p> | | | | |