

行政執行署新竹分署

# 會計月報

中華民國 113 年 11 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目                       |              |     |    |                         | 預算數        |                          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |   |         |
|                          |              |     |    |                         | 追加(減)數     |                          |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |   |         |
| 02                       | 98           | 01  | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 5,000<br>0 | 5,000                    | 2,000                 | 0<br>3,612        | 0          | 1,612                           |   |         |
| 03                       |              |     |    | 85                      | 01         | 0423180000-6<br>行政執行署及所屬 | 5,000<br>0            | 5,000             | 2,000      | 0<br>3,612                      | 0 | 1,612   |
|                          |              |     |    |                         |            | 0423180300-0<br>賠償收入     | 5,000<br>0            | 5,000             | 2,000      | 0<br>3,612                      | 0 | 1,612   |
|                          |              |     |    |                         |            | 0423180301-2<br>一般賠償收入   | 5,000<br>0            | 5,000             | 2,000      | 0<br>3,612                      | 0 | 1,612   |
|                          |              |     |    |                         |            | 0500000000-8<br>規費收入     | 3,000<br>0            | 3,000             | 1,000      | 0<br>132                        | 0 | -868    |
|                          |              |     |    |                         |            | 0523180000-1<br>行政執行署及所屬 | 3,000<br>0            | 3,000             | 1,000      | 0<br>132                        | 0 | -868    |
|                          |              |     |    |                         |            | 0523180300-5<br>使用規費收入   | 3,000<br>0            | 3,000             | 1,000      | 0<br>132                        | 0 | -868    |
|                          |              |     |    |                         |            | 0523180303-3<br>資料使用費    | 3,000<br>0            | 3,000             | 1,000      | 0<br>132                        | 0 | -868    |
|                          | 04           | 114 |    |                         |            | 0700000000-9<br>財產收入     | 160,000<br>0          | 160,000           | 53,000     | 0<br>288,334                    | 0 | 235,334 |
| 0723180000-2<br>行政執行署及所屬 | 160,000<br>0 |     |    | 160,000                 | 53,000     | 0<br>288,334             | 0                     | 235,334           |            |                                 |   |         |

# 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |   |    |                          | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |   |    |                          | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 07 | 113 |   | 01 | 0723180100-7<br>財產孳息     | 107,000 | 107,000 | 53,000                | 0                 | 0          | 222,384                         |
|    |     |   |    | 0                        |         | 275,384 |                       |                   |            |                                 |
|    |     |   | 01 | 0723180101-0<br>利息收入     | 107,000 | 107,000 | 53,000                | 0                 | 0          | 222,384                         |
|    |     |   |    | 0                        |         | 275,384 |                       |                   |            |                                 |
|    |     |   | 02 | 0723180500-5<br>廢舊物資售價   | 53,000  | 53,000  | 0                     | 0                 | 0          | 12,950                          |
|    |     |   |    | 0                        |         | 12,950  |                       |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 53,000  | 53,000  | 38,000                | 2,418             | 0          | 50,355                          |
|    |     |   |    | 0                        |         | 88,355  |                       |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1223180000-1<br>行政執行署及所屬 | 53,000  | 53,000  | 38,000                | 2,418             | 0          | 50,355                          |
|    |     |   |    | 0                        |         | 88,355  |                       |                   |            |                                 |
|    |     |   | 01 | 1223180200-0<br>雜項收入     | 53,000  | 53,000  | 38,000                | 2,418             | 0          | 50,355                          |
|    |     |   |    | 0                        |         | 88,355  |                       |                   |            |                                 |
|    |     |   | 02 | 1223180210-4<br>其他雜項收入   | 53,000  | 53,000  | 38,000                | 2,418             | 0          | 50,355                          |
|    |     |   |    | 0                        |         | 88,355  |                       |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 合計                       | 221,000 | 221,000 | 94,000                | 2,418             | 0          | 286,433                         |
|    |     |   |    | 0                        |         | 380,433 |                       |                   |            |                                 |

# 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                          | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                          | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管    |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 06 |    |   | 0023180000-4<br>行政執行署及所屬 | 152,314,000 | 0     | 153,005,000 | 99,080,000            | 5,756,197         | 20,014,869  |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 79,065,131        | 7,106,739   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 691,000     | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 03 |   | 3423184000-7<br>執行案件處理   | 85,400,000  | 0     | 86,091,000  | 81,990,000            | 5,756,197         | 3,201,989   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 78,788,011        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 691,000     | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                | 48,818,000  | 0     | 48,818,000  | 48,221,000            | 3,083,600         | 1,379,488   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 46,841,512        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                | 36,576,000  | 0     | 37,267,000  | 33,763,000            | 2,672,597         | 1,822,501   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 31,940,499        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 691,000     | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費               | 6,000       | 0     | 6,000       | 6,000                 | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 6,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 03 |   | 3423184000-7*<br>執行案件處理  | 266,000     | 0     | 266,000     | 266,000               | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 266,000           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |   |                                 | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   | 04 |   | 3423188500-1*<br>行政執行機關擴(遷)建計畫  | 66,648,000 | 0     | 66,648,000 | 16,824,000            | 0                 | 16,812,880  |                                 |
|    |   |    |   | 0                               | 0          |       | 11,120     | 7,106,739             |                   |             |                                 |
|    |   |    |   | 0                               | 0          |       | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |    |   | 30<br>設備及投資                     | 66,648,000 | 0     | 66,648,000 | 16,824,000            | 0                 | 16,812,880  |                                 |
|    |   |    |   | 0                               | 0          |       | 11,120     | 7,106,739             |                   |             |                                 |
|    |   |    |   | 0                               | 0          |       | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 254,500    | 0     | 254,500    | 254,500               | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |   | 0                               | 0          |       | 254,500    | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |   | 0                               | 0          |       | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |    |   | 10<br>人事費                       | 254,500    | 0     | 254,500    | 254,500               | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |   | 0                               | 0          |       | 254,500    | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |   | 0                               | 0          |       | 0          |                       |                   |             |                                 |
| 05 |   |    |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 1,929,173  | 0     | 1,929,173  | 1,929,173             | 160,230           | 0           |                                 |
|    |   |    |   | 0                               | 0          |       | 1,929,173  | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |   | 0                               | 0          |       | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |    |   | 10<br>人事費                       | 1,929,173  | 0     | 1,929,173  | 1,929,173             | 160,230           | 0           |                                 |
|    |   |    |   | 0                               | 0          |       | 1,929,173  | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |   | 0                               | 0          |       | 0          |                       |                   |             |                                 |
| 27 |   |    |   | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,773,174  | 0     | 1,773,174  | 1,773,174             | 129,202           | 0           |                                 |
|    |   |    |   | 0                               | 0          |       | 1,773,174  | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |   | 0                               | 0          |       | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |    |   | 10<br>人事費                       | 1,773,174  | 0     | 1,773,174  | 1,773,174             | 129,202           | 0           |                                 |
|    |   |    |   | 0                               | 0          |       | 1,773,174  | 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                             | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                             | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 27 |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 70,543      | 0     | 70,543      | 70,543                | 6,413             | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 70,543            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                          | 70,543      | 0     | 70,543      | 70,543                | 6,413             | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                         | 0           | 0     |             |                       | 70,543            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                          | 156,341,390 | 0     | 157,032,390 | 103,107,390           | 6,052,042         | 20,014,869  |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 83,092,521        | 7,106,739   |                                 |
|    |   |   |   |                             | 691,000     | 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11月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)             | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)   | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>法務部主管          |                    |           |                       |              |                                  |                |
|     |    | 06 |    |   | 0023180000-4<br>行政執行署及所屬       | 0<br>9,076,966     | 0<br>0    | 0<br>57,790           | 0<br>260,152 | 0<br>0                           | 0<br>8,816,814 |
|     |    |    | 04 |   | 3423188500-1*<br>行政執行機關擴(遷)建計畫 | 0<br>9,076,966     | 0<br>0    | 0<br>57,790           | 0<br>260,152 | 0<br>0                           | 0<br>8,816,814 |
|     |    |    |    |   | 30<br>設備及投資                    | 0<br>9,076,966     | 0<br>0    | 0<br>57,790           | 0<br>260,152 | 0<br>0                           | 0<br>8,816,814 |
|     |    |    |    |   | 小 計                            | 0<br>9,076,966     | 0<br>0    | 0<br>57,790           | 0<br>260,152 | 0<br>0                           | 0<br>8,816,814 |
|     |    |    |    |   | 合 計                            | 0<br>9,076,966     | 0<br>0    | 0<br>57,790           | 0<br>260,152 | 0<br>0                           | 0<br>8,816,814 |

# 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11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          | 46,841,512  | 0             | 1,773,174   | 1,929,173  | 70,543      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 28,874,917  | 0             | 1,349,525   | 0          | 0           |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,256,760   | 0             | 83,040      | 0          | 0           |
| 1030 獎金         | 10,332,435  | 0             | 127,990     | 0          | 0           |
| 1035 其他給與       | 498,916     | 0             | 0           | 0          | 0           |
| 1040 加班費        | 1,255,675   | 0             | 0           | 0          | 0           |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0             | 0           | 1,929,173  | 70,543      |
| 1050 退休離職儲金     | 2,354,734   | 0             | 161,083     | 0          | 0           |
| 1055 保險         | 2,268,075   | 0             | 51,536      | 0          | 0           |
| 20 業務費          | 31,940,499  | 0             | 0           | 0          | 0           |
| 2006 水電費        | 1,040,257   | 0             | 0           | 0          | 0           |
| 2009 通訊費        | 301,247     | 0             | 0           | 0          | 0           |
| 2018 資訊服務費      | 267,803     | 0             | 0           | 0          | 0           |
| 2021 其他業務租金     | 8,852,203   | 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     | 8,391,782   | 0             | 0           | 0          | 0           |
| 2036 按日按件計資酬金   | 23,000      | 0             | 0           | 0          | 0           |
| 2051 物品         | 1,569,981   | 0             | 0           | 0          | 0           |
| 2054 一般事務費      | 10,842,797  | 0             | 0           | 0          | 0           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 36,067      | 0             | 0           | 0          | 0           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 98,975      | 0             | 0           | 0          | 0           |
| 2072 國內旅費       | 351,024     | 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11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          | 254,500         | 50,868,902 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0               | 30,224,442 |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 0               | 1,339,800  |  |  |  |
| 1030 獎金         | 0               | 10,460,425 |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 254,500         | 753,416    |  |  |  |
| 1040 加班費        | 0               | 1,255,675  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 0               | 1,999,716  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 0               | 2,515,817  |  |  |  |
| 1055 保險         | 0               | 2,319,611  |  |  |  |
| 20 業務費          | 0               | 31,940,499 |  |  |  |
| 2006 水電費        | 0               | 1,040,257  |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 0               | 301,247    |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 0               | 267,803    |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 0               | 8,852,203  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 0               | 43,700     |  |  |  |
| 2027 保險費        | 0               | 32,123     |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 0               | 8,391,782  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0               | 23,000     |  |  |  |
| 2051 物品         | 0               | 1,569,981  |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 0               | 10,842,797 |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0               | 36,067     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0               | 98,975     |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0               | 351,024    |  |  |  |

# 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11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       | 89,540      | 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             | 79,054,011  | 11,120        | 1,773,174   | 1,929,173  | 70,543      |

# 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11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<br>教育補助 | 合計         |  |  |  |
| 2093 特別費       | 0                   | 89,540     |  |  |  |
| 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             | 83,092,521 |  |  |  |

# 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11月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                       |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                       |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                    | 380,433      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 380,433                                                  |
| 本年度                   | 380,433      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 380,433                                                  |
| 0423180301<br>一般賠償收入  | 3,612        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,612                                                    |
| 0523180303<br>資料使用費   | 132          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 132                                                      |
| 0723180101<br>利息收入    | 275,384      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 275,384                                                  |
| 0723180500<br>廢舊物資售價  | 12,950       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,950                                                   |
| 1223180210<br>其他雜項收入  | 88,355       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 88,355                                                   |
| 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11月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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11月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                                | 83,352,673   | 7,106,739  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 260,152                         | 90,299,260                                           | 12,808,130      |
| 本年度                               | 83,092,521   | 7,106,739  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 90,299,260                                           | 12,808,130      |
| 一、本年度經費                           | 79,065,131   | 7,106,739  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 86,271,870                                           | 12,808,130      |
| 3423184000<br>執行案件處理              | 79,054,011   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 79,154,011                                           | 3,101,989       |
| 3423188500<br>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                                            | 9,706,141       |
| 二、統籌科目                            | 4,027,390    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,027,390                                            | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備         | 1,773,174    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,773,174                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 1,929,173    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,929,173                                            | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備         | 70,543       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 70,543                                               | 0               |
| 8903304500<br>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                              | 260,152      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 260,152                         | 0                                                    | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 260,152      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 260,152                         | 0                                                    | 0               |
| 112年度 3423188500<br>行政執行機關擴(遷)建計畫 | 260,152      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 260,152                         | 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 211,282,165 | 2 負債          | 96,160,285  |
| 11 流動資產               | 112,153,838 | 21 流動負債       | 95,988,448  |
| 110103 專戶存款           | 96,130,285  | 210302 應付代收款  | 95,988,448  |
| 110104 零用金            | 100,000     | 28 其他負債       | 171,837     |
| 110901 預付款            | 15,923,553  | 280301 存入保證金  | 171,837     |
| 14 固定資產               | 99,097,927  | 3 淨資產         | 115,121,880 |
| 140101 土地             | 86,129,435  | 31 資產負債淨額     | 115,121,880 |
| 140401 房屋建築及設備        | 6,473,851   | 310101 資產負債淨額 | 115,121,880 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -3,542,604  |               |             |
| 140501 機械及設備          | 8,727,252   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -6,925,684  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 2,947,225   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,913,278  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 3,972,425   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -3,522,001  |               |             |
| 141101 購建中固定資產        | 6,751,306   |               |             |
| 18 其他資產               | 30,400      |               |             |
| 180101 暫付款            | 30,000      |               |             |
| 180201 存出保證金          | 400         |               |             |
| 合 計                   | 211,282,165 | 合 計           | 211,282,165 |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額       |            |
|------------------|-----------|------------|
|                  | 本月數       | 累計數        |
| 收入               | 6,054,460 | 90,679,693 |
| 公庫撥入數            | 6,052,042 | 90,299,260 |
| 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     | 88,355     |
| 支出               | 6,155,613 | 84,276,475 |
| 繳付公庫數            | 2,418     | 380,433    |
| 人事支出             | 3,379,445 | 50,868,902 |
| 業務支出             | 2,672,597 | 31,940,499 |
| 獎補助支出            | 0         | 6,000      |
| 財產損失             | 0         | 3,915      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 101,153   | 1,076,726  |
| 收支餘絀             | -101,153  | 6,403,218  |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱                                                                                                                                        | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -138,983                        | 2,931,247                             |
| 機械及設備                                                                                                                                          | 8,043,255   | -6,427,724                    | 763,497    | 79,500     | -497,960                        | 1,801,568                             |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                        | 2,993,225   | -1,749,229                    | 0          | 46,000     | -164,049                        | 1,033,947                             |
| 雜項設備                                                                                                                                           | 4,110,398   | -3,633,825                    | 128,000    | 265,973    | 111,824                         | 450,424                               |
| 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                   | 939,277    | 10,600,361 | -689,168                        | 92,346,621                            |
| 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                             | 1,153,003  | 0          | 0                               | 6,751,306                             |
| 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                             | 1,153,003  | 0          | 0                               | 6,751,306                             |
| 合 計                                                                                                                                            | 123,509,575 | -15,214,399                   | 2,092,280  | 10,600,361 | -689,168                        | 99,097,927                            |
| 備註：<br>1.本年度成本增加數209萬2,280元＝預算採購增加金額53萬7,272元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額155萬5,008元。<br>2.設備及投資預算執行增加金額53萬7,272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26萬152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11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        | 380,433     | 90,299,260 | 90,679,693 | 收入       |
|           | 0           | 90,299,260 | 90,299,260 | 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      | 88,355      | 0          | 88,355     | 其他收入     |
| 歲出        | 83,092,521  | 1,183,954  | 84,276,475 | 支出       |
|           | 0           | 380,433    | 380,433    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 50,868,902  | 0          | 50,868,902 | 人事支出     |
| 業務費       | 31,940,499  | 0          | 31,940,499 | 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           | 1,076,726  | 1,076,726  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -82,712,088 | 89,115,306 | 6,403,218  | 收支餘絀     |

備註：

一、歲入調整數9,029萬9,260元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數(含以前年度、統籌科目)8,335萬2,673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26萬152元。

二、歲出調整數118萬3,954元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數38萬433元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至11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11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11月30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11月底止折舊、折耗及攤銷107萬6,726元。<br>三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,911萬5,306元。 |       |     |      |      |