

行政執行署新竹分署

會計月報

中華民國 113 年 12 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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	98	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000	5,000	0 3,612	0	0 -1,388		
03				85	01	0423180000-6 行政執行署及所屬	5,000 0	5,000	5,000	0 3,612	0	0 -1,388
						0423180300-0 賠償收入	5,000 0	5,000	5,000	0 3,612	0	0 -1,388
						0423180301-2 一般賠償收入	5,000 0	5,000	5,000	0 3,612	0	0 -1,388
						0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	3,000	0 132	0	0 -2,868
						0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	3,000	0 132	0	0 -2,868
						0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	3,000	0 132	0	0 -2,868
						0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	3,000	0 132	0	0 -2,868
						0700000000-9 財產收入	160,000 0	160,000	160,000	365,815 654,149	0	0 494,149
						04	114		0723180000-2 行政執行署及所屬	160,000 0	160,000	160,000

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	107,000	107,000	365,815	0	0
				0		641,199		534,199		
		01		0723180101-0 利息收入	107,000	107,000	107,000	365,815	0	0
				0		641,199		534,199		
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	53,000	53,000	53,000	0	0	0
				0		12,950		-40,050		
				1200000000-8 其他收入	53,000	53,000	53,000	2,418	0	0
				0		90,773		37,773		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	53,000	53,000	53,000	2,418	0	0
				0		90,773		37,773		
		01		1223180200-0 雜項收入	53,000	53,000	53,000	2,418	0	0
				0		90,773		37,773		
		02		1223180210-4 其他雜項收入	53,000	53,000	53,000	2,418	0	0
				0		90,773		37,773		
				合計	221,000	221,000	221,000	368,233	0	0
				0		748,666		527,666		

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	153,005,000	153,005,000	14,392,439	59,530,141
					0	0			93,457,570	17,289
					691,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	85,400,000	0	86,091,000	86,091,000	7,285,700	0
					0	0			86,073,711	17,289
					691,000	0			0	0
				10 人事費	48,818,000	0	48,818,000	48,818,000	1,959,199	0
					0	0			48,800,711	17,289
					0	0			0	0
				20 業務費	36,576,000	0	37,267,000	37,267,000	5,326,501	0
					0	0			37,267,000	0
					691,000	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	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	0
				30 設備及投資	266,000	0	266,000	266,000	0	0
					0	0			266,000	0
					0	0			0	0

行政執行署新竹分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	66,648,000	7,106,739	59,530,141
				0	0		7,117,859	0		
				0	0		0	0		
				30	66,648,000	0	66,648,000	66,648,000	7,106,739	59,530,141
				設備及投資	0	0		7,117,859	0	
				0	0		0	0		
				8903304500-4	254,500	0	254,500	254,500	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		254,500	0	
				0	0		0	0		
				10	254,500	0	254,500	254,500	0	0
				人事費	0	0		254,500	0	
				0	0		0	0		
05				7606205300-6	1,929,173	0	1,929,173	1,929,173	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,929,173	0	
				0	0		0	0		
				10	1,929,173	0	1,929,173	1,929,173	0	0
				人事費	0	0		1,929,173	0	
				0	0		0	0		
27				3477013400-0	1,784,620	0	1,784,620	1,784,620	11,446	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,784,620	0	
				0	0		0	0		
				10	1,784,620	0	1,784,620	1,784,620	11,446	0
				人事費	0	0		1,784,620	0	
				0	0		0	0		

行政執行署新竹分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	70,543	0	70,543	70,543	0	0
					0	0			70,543	0
					0	0			0	0
				10	70,543	0	70,543	70,543	0	0
				人事費	0	0			70,543	0
					0	0			0	0
				合計	156,352,836	0	157,043,836	157,043,836	14,403,885	59,530,141
					0	0			97,496,406	17,289
					691,000	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12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 45	0 260,197	0 0	0 8,816,769
			04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	0 9,076,966	0 0	0 45	0 260,197	0 0	0 8,816,769
					30 設備及投資	0 9,076,966	0 0	0 45	0 260,197	0 0	0 8,816,769
					小 計	0 9,076,966	0 0	0 45	0 260,197	0 0	0 8,816,769
					合 計	0 9,076,966	0 0	0 45	0 260,197	0 0	0 8,816,769

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12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	48,800,711	0	1,784,620	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	696,004	0	0	0	0
1040 加班費	2,254,368	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	2,576,795	0	170,158	0	0
1055 保險	2,809,432	0	53,907	0	0
20 業務費	37,267,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,221,107	0	0	0	0
2009 通訊費	329,921	0	0	0	0
2018 資訊服務費	396,406	0	0	0	0
2021 其他業務租金	9,017,799	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	45,000	0	0	0	0
2027 保險費	32,123	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	10,207,806	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	28,000	0	0	0	0
2051 物品	1,849,501	0	0	0	0
2054 一般事務費	13,296,820	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	103,500	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	65,148	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	120,775	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12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	52,839,547			
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	950,504			
1040 加班費	0	2,254,368			
1045 退休退職給付	0	1,999,716			
1050 退休離職儲金	0	2,746,953			
1055 保險	0	2,863,339			
20 業務費	0	37,267,000			
2006 水電費	0	1,221,107			
2009 通訊費	0	329,921			
2018 資訊服務費	0	396,406			
2021 其他業務租金	0	9,017,799			
2024 稅捐及規費	0	45,000			
2027 保險費	0	32,123			
2033 臨時人員酬金	0	10,207,806			
2036 按日按件計資酬金	0	28,000			
2051 物品	0	1,849,501			
2054 一般事務費	0	13,296,820			
2063 房屋建築養護費	0	103,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	65,148			
2069 設施及機械設備養護費	0	120,775			

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12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
2072 國內旅費	424,094	0	0	0	0
2093 特別費	129,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	266,000	7,117,859	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	7,117,859	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
小計	86,339,711	7,117,859	1,784,620	1,929,173	70,543
30 設備及投資*	0	59,530,141	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	59,530,141	0	0	0
保留數小計	0	59,530,141	0	0	0
合計	86,339,711	66,648,000	1,784,620	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12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			
2072 國內旅費	0	424,094			
2093 特別費	0	129,000			
30 設備及投資*	0	7,383,859			
3010 房屋建築及設備費*	0	7,117,859			
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			
小計	254,500	97,496,406			
30 設備及投資*	0	59,530,141			
3010 房屋建築及設備費*	0	59,530,141			
保留數小計	0	59,530,141			
合計	254,500	157,026,547			

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12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	748,666	0	0	0	0	0	0	0	748,666
本年度	748,666	0	0	0	0	0	0	0	748,666
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	641,199	0	0	0	0	0	0	0	641,199
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	90,773	0	0	0	0	0	0	0	90,773
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12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12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	97,756,603	0	0	0	0	0	0	260,197	97,496,406	59,547,430
本年度	97,496,406	0	0	0	0	0	0	0	97,496,406	59,547,430
一、本年度經費	93,457,570	0	0	0	0	0	0	0	93,457,570	59,547,430
3423184000 執行案件處理	86,339,711	0	0	0	0	0	0	0	86,339,711	17,289
3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	7,117,859	0	0	0	0	0	0	0	7,117,859	59,530,141
二、統籌科目	4,038,836	0	0	0	0	0	0	0	4,038,836	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,784,620	0	0	0	0	0	0	0	1,784,620	0
7606205300 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 調整軍公教人員待遇準備	70,543	0	0	0	0	0	0	0	70,543	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	260,197	0	0	0	0	0	0	260,197	0	0
一、以前年度應付(保留)數	260,197	0	0	0	0	0	0	260,197	0	0
112年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	260,197	0	0	0	0	0	0	260,197	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	190,712,294	2 負債	75,600,954
11 流動資產	84,417,723	21 流動負債	75,429,117
110103 專戶存款	75,600,954	210302 應付代收款	75,429,117
110901 預付款	8,816,769	28 其他負債	171,837
14 固定資產	106,294,171	280301 存入保證金	171,837
140101 土地	86,129,435	3 淨資產	115,111,340
140401 房屋建築及設備	6,473,851	31 資產負債淨額	115,111,340
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,555,239	310101 資產負債淨額	115,111,340
140501 機械及設備	8,877,252		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,983,042		
140601 交通及運輸設備	2,947,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,930,205		
140701 雜項設備	4,011,295		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,534,491		
141101 購建中固定資產	13,858,090		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	190,712,294	合 計	190,712,294

附註：保證品(應付保證品) 200,000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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,565,379	98,245,072
公庫撥入數	7,197,146	97,496,406
罰款及賠償收入	0	3,612
規費收入	0	132
財產收益	365,815	654,149
其他收入	2,418	90,773
支出	7,764,789	92,041,264
繳付公庫數	368,233	748,666
人事支出	1,970,645	52,839,547
業務支出	5,326,501	37,267,000
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	3,915
折舊、折耗及攤銷	99,410	1,176,136
收支餘絀	-199,410	6,203,808

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12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	-151,618	2,918,612
機械及設備	8,043,255	-6,427,724	913,497	79,500	-555,318	1,894,210
交通及運輸設備	2,993,225	-1,749,229	0	46,000	-180,976	1,017,020
雜項設備	4,110,398	-3,633,825	166,870	265,973	99,334	476,804
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	1,128,147	10,600,361	-788,578	92,436,081
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	8,259,787	0	0	13,858,090
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	8,259,787	0	0	13,858,090
合計	123,509,575	-15,214,399	9,387,934	10,600,361	-788,578	106,294,171
備註： 1.本年度成本變動增加數938萬7,934元＝預算採購增加金額764萬4,056元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額174萬3,878元。 2.設備及投資預算執行增加金額764萬4,056元=本年度預算執行金額738萬3,859元+以前年度保留預算執行金額26萬197元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。						

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12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	748,666	97,496,406	98,245,072	收入
	0	97,496,406	97,496,406	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	654,149	0	654,149	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	90,773	0	90,773	其他收入
歲出	157,026,547	-64,985,283	92,041,264	支出
	0	748,666	748,666	繳付公庫數
人事費	52,839,547	0	52,839,547	人事支出
業務費	37,267,000	0	37,267,000	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	66,914,000	-66,914,000	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	1,176,136	1,176,136	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-156,277,881	162,481,689	6,203,808	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數(含以前年度)9,775萬6,603元-以前年度撥款於本年度實現數26萬197元。
2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數74萬8,666元。
3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數738萬3,859元，已列入資產科目，爰予調減+本年度設備及投資保留數5,953萬141元。
4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值3,915元。
5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數117萬6,136元。