

行政執行署新竹分署

會計月報

中華民國 114 年 2 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.....	5
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	14

行政執行署新竹分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	103		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0		
03				84	01	0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
						0423180300-0 賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
						0423180301-2 一般賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
	0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000			0	0 0	0	0			
04	114		01	0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0		
				0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0		
				0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0		
				0700000000-9 財產收入	715,000 0	715,000	0	0 0	0	0		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	715,000 0	715,000	0	0 0	0	0		

行政執行署新竹分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	112	01	01	0723180100-7 財產孳息	666,000	666,000	0	0	0	0
				0		0				
			01	0723180101-0 利息收入	666,000	666,000	0	0	0	0
				0		0				
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	49,000	49,000	0	0	0	0
				0		0				
				1200000000-8 其他收入	44,000	44,000	4,000	2,418	0	836
				0		4,836				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	44,000	44,000	4,000	2,418	0	836
				0		4,836				
			01	1223180200-0 雜項收入	44,000	44,000	4,000	2,418	0	836
				0		4,836				
			02	1223180210-4 其他雜項收入	44,000	44,000	4,000	2,418	0	836
				0		4,836				
				合計	766,000	766,000	4,000	2,418	0	836
				0		4,836				

行政執行署新竹分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	398,212,000	0	398,212,000	24,461,000	5,079,987	6,233,762	
					0	0			18,227,238	2,879,652	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	90,821,000	0	90,821,000	24,461,000	5,079,987	6,233,762	
					0	0			18,227,238	2,879,652	
					0	0			0		
				10 人事費	52,472,000	0	52,472,000	20,289,000	3,157,606	5,036,839	
					0	0			15,252,161	2,879,652	
					0	0			0		
				20 業務費	38,343,000	0	38,343,000	4,170,000	1,922,381	1,196,923	
					0	0			2,973,077	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	589,000	0	589,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	589,000	0	589,000	0	0	0	
					0	0			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114年01月01日至114年02月28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)	
05			04	3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	305,922,000	0	305,922,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			30	設備及投資	305,922,000	0	305,922,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			05	3423189000-4 一般建築及設備	880,000	0	880,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	880,000	0	880,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			30	設備及投資	880,000	0	880,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	466,377	0	466,377	466,377	155,459	0		
				0	0		466,377	0			
				0	0		0				
			10	人事費	466,377	0	466,377	466,377	155,459	0	
				0	0		466,377	0			
				0	0		0				
			合計	398,678,377	0	398,678,377	24,927,377	5,235,446	6,233,762		
				0	0			18,693,615	2,879,652		
				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114年01月01日至114年02月28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 8,816,769	0 0	0 794	0 9,775	0 0	0 8,806,994 8,806,994
			04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	0 8,816,769	0 0	0 794	0 9,775	0 0	0 8,806,994 8,806,994
					30 設備及投資	0 8,816,769	0 0	0 794	0 9,775	0 0	0 8,806,994 8,806,994
					小 計	0 8,816,769	0 0	0 794	0 9,775	0 0	0 8,806,994 8,806,994
113	12				0023000000-0 法務部主管						
		06			0023180000-4 行政執行署及所屬	0 59,530,141	0 0	0 0	0 0	0 0	0 59,530,141 0
			04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	0 59,530,141	0 0	0 0	0 0	0 0	0 59,530,141 0
					30 設備及投資	0 59,530,141	0 0	0 0	0 0	0 0	0 59,530,141 0
					小 計	0 59,530,141	0 0	0 0	0 0	0 0	0 59,530,141 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114年01月01日至114年02月28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	保留數
					合 計	0 68,346,910	0 0	0 794	0 9,775	0 0	0 68,337,135	0 8,806,994

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114年01月01日至114年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	15,252,161	466,377	15,718,538		
1015 法定編制人員待遇	7,518,471	0	7,518,471		
1025 技工及工友待遇	334,950	0	334,950		
1030 獎金	6,610,589	0	6,610,589		
1035 其他給與	87,568	0	87,568		
1040 加班費	127,557	0	127,557		
1045 退休退職給付	0	466,377	466,377		
1050 退休離職儲金	461,870	0	461,870		
1055 保險	111,156	0	111,156		
20 業務費	2,973,077	0	2,973,077		
2006 水電費	94,798	0	94,798		
2009 通訊費	51,348	0	51,348		
2021 其他業務租金	67,661	0	67,661		
2033 約用人員酬金	1,600,618	0	1,600,618		
2051 物品	13,160	0	13,160		
2054 一般事務費	1,114,339	0	1,114,339		
2069 設施及機械設備養護費	5,000	0	5,000		
2072 國內旅費	23,153	0	23,153		
2093 特別費	3,000	0	3,000		
40 獎補助費	2,000	0	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000		
合計	18,227,238	466,377	18,693,615		

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114年01月01日至114年02月28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	4,836	0	0	0	0	0	0	0	4,836
本年度	4,836	0	0	0	0	0	0	0	4,836
1223180210 其他雜項收入	4,836	0	0	0	0	0	0	0	4,836
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
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

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114年01月01日至114年02月28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)			
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114年01月01日至114年02月28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	18,703,390	2,879,652	0	0	100,000	0	0	9,775	21,673,267	62,784,251
本年度	18,693,615	2,879,652	0	0	100,000	0	0	0	21,673,267	3,254,110
一、本年度經費	18,227,238	2,879,652	0	0	100,000	0	0	0	21,206,890	3,254,110
3423184000 執行案件處理	18,227,238	2,879,652	0	0	100,000	0	0	0	21,206,890	3,254,110
二、統籌科目	466,377	0	0	0	0	0	0	0	466,377	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	466,377	0	0	0	0	0	0	0	466,377	0
以前年度	9,775	0	0	0	0	0	0	9,775	0	59,530,141
一、以前年度應付(保留)數	9,775	0	0	0	0	0	0	9,775	0	59,530,141
112年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	9,775	0	0	0	0	0	0	9,775	0	0
113年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,530,141
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114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	172,263,813	2 負債	54,377,501
11 流動資產	66,134,147	21 流動負債	54,205,664
110103 專戶存款	54,347,501	210302 應付代收款	54,205,664
110104 零用金	100,000	28 其他負債	171,837
110901 預付款	11,686,646	280301 存入保證金	171,837
14 固定資產	106,099,266	3 淨資產	117,886,312
140101 土地	86,129,435	31 資產負債淨額	117,886,312
140401 房屋建築及設備	6,473,851	310101 資產負債淨額	117,886,312
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,580,509		
140501 機械及設備	8,679,129		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,905,727		
140601 交通及運輸設備	2,897,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,912,486		
140701 雜項設備	3,877,453		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,426,970		
141101 購建中固定資產	13,867,865		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	172,263,813	合 計	172,263,813

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114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,237,864	21,678,103
公庫撥入數	5,235,446	21,673,267
其他收入	2,418	4,836
支出	5,342,111	18,903,131
繳付公庫數	2,418	4,836
人事支出	3,313,065	15,718,538
業務支出	1,922,381	2,973,077
獎補助支出	0	2,000
財產損失	3,819	3,819
折舊、折耗及攤銷	100,428	200,861
收支餘絀	-104,247	2,774,972

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114年01月01日至114年02月28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	86,129,435	0	0	0	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	-3,555,239	0	0	-25,270	2,893,342
機械及設備	8,877,252	-6,983,042	0	198,123	77,315	1,773,402
交通及運輸設備	2,947,225	-1,930,205	0	50,000	17,719	984,739
雜項設備	4,011,295	-3,534,491	0	133,842	107,521	450,483
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	108,439,058	-16,002,977	0	381,965	177,285	92,231,401
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	13,858,090	0	9,775	0	0	13,867,865
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	13,858,090	0	9,775	0	0	13,867,865
合 計	122,297,148	-16,002,977	9,775	381,965	177,285	106,099,266
備註： 1.本年度成本增加數9,775元＝預算採購增加金額9,775元。 2.設備及投資預算執行增加金額9,775元=以前年度保留預算執行金額9,775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114年01月01日至114年02月28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	4,836	21,673,267	21,678,103	收入
	0	21,673,267	21,673,267	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	4,836	0	4,836	其他收入
歲出	18,693,615	209,516	18,903,131	支出
	0	4,836	4,836	繳付公庫數
人事費	15,718,538	0	15,718,538	人事支出
業務費	2,973,077	0	2,973,077	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	3,819	3,819	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	200,861	200,861	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-18,688,779	21,463,751	2,774,972	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,167萬3,267元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數(含以前年度、統籌科目)1,870萬3,390元+零用金10萬元+預付款287萬9,652元-以前年度撥款於本年度實現數9,775元。

二、歲出調整數20萬9,516元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數4,836元。

(2)財產損失調整數：係本年度截至2月底止報廢財產殘值3,819元。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷20萬861元。

中華民國114年01月01日至114年02月28日