

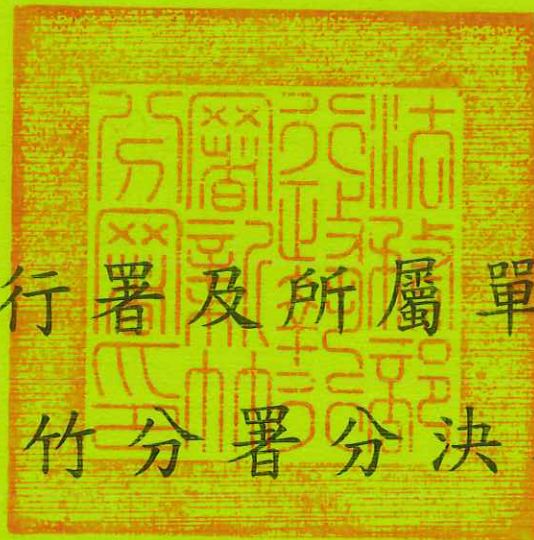
(12-6-5) 中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

行政執行署及所屬單位決算

新竹分署分決算



行政執行署新竹分署 編

行政執行署新竹分署113年度分決算

目 次

一、總說明	1-4
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	6-9
2. 歲出政事別決算表	10-11
3. 歲出機關別決算表	12-15
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	16-17
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	18-19
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	20-21
2. 歲出用途別決算累計表	22-25
3. 繳付公庫數分析表	26-27
4. 公庫撥入數分析表	28-29
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	30
7. 歲出保留分析表	32-33
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	34-35
9. 人事費分析表	36-37
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	38-39
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	40-43
16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達成情形表	44-45
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	46-49

20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	50
2. 收入支出表	51

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	52
(2) 預付款明細表	53
(3) 土地明細表	54
(4) 房屋建築及設備明細表	55
(5) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	56
(6) 機械及設備明細表	57
(7) 累計折舊—機械及設備明細表	58
(8) 交通及運輸設備明細表	59
(9) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	60
(10) 雜項設備明細表	61
(11) 累計折舊—雜項設備明細表	62
(12) 購建中固定資產明細表	63
(13) 存出保證金明細表	64
(14) 應付代收款明細表	65-69
(15) 存入保證金明細表	70
(16) 保證品明細表	71
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	72-73
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	74
2. 現金出納表	75
3. 國有財產目錄總表	76
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無

行政執行署新竹分署
總 說 明
中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1、歲入部分：本年度預算數新臺幣(以下同)221,000 元，執行結果，收入實現數 748,666 元，較預算數超收 527,666 元，茲依來源別分項說明如次：

(1)賠償收入：本年度預算數 5,000 元，執行結果，收入實現數 3,612 元，較預算數短收 1,388 元，主要係廠商違約罰款收入較預計減少所致。

(2)使用規費收入：本年度預算數 3,000 元，執行結果，收入實現數 132 元，較預算數短收 2,868 元，主要係義務人申請閱卷較預計減少所致。

(3)財產孳息：本年度預算數 107,000 元，執行結果，收入實現數 641,199 元，較預算數超收 534,199 元，主要係專戶存款之利息收入較預計增加所致。

(4)廢舊物資售價：本年度預算數 53,000 元，執行結果，收入實現數 12,950 元，較預算數短收 40,050 元，主要係出售廢舊物等資源回收款較預計減少所致。

(5)雜項收入：本年度預算數 53,000 元，執行結果，收入實現數 90,773 元，較預算數超收 37,773 元，主要係執行費收入較預計增加所致。

2、歲出部分(本年度)：本年度預算數 152,314,000 元，動支第一預備金 691,000 元，合計 153,005,000 元，執行結果，支出實現數 93,457,570 元，保留數 59,530,141 元，合計決算數 152,987,711 元，賸餘數 17,289 元，執行率 99.99%，茲分項說明如次：

(1)執行案件處理：本年度預算數 85,666,000 元，動支第一預備金 691,000 元，合計 86,357,000 元，執行結果，支出實現數 86,339,711 元，賸餘數 17,289 元，執行率 99.98%，賸餘原因主要係實際進用員額較少，人事費節餘所致。

(2)行政執行機關擴(遷)建計畫：本年度預算數 66,648,000 元，執行結果，支出實現數 7,117,859 元，保留數 59,530,141 元，合計決算數 66,648,000 元，賸餘數 0 元。本案委託內政部國土管理署代辦，因疫情及物價上揚辦理第 1 次修正計畫，復因規劃設計階段涉及多方主管機關審查，致預定工程進度較預期落後，截至目前工程發包階段，歷經 2 次流標尚未決標，致使預算執行進度未能於年度內完成，故申請保留。

(3)第一預備金：預算數 691,000 元，動支 691,000 元，無賸餘數。

3、歲出部分(以前年度)：以前年度歲出轉入數 9,076,966 元，執行結果，支出實現數 260,197 元，保留數 8,816,769 元。本案委託內政部國土管理署代辦，因工程尚在先期階段，相關預付代辦費用未能於本年度實付轉正，故申請保留。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產合計 190,712,294 元，包括：

(1)專戶存款 75,600,954 元，係行政執行案款等存入專戶存款數，及保管廠商依採購契約規定繳交保固保證金等存入國庫存款。

- (2)預付款 8,816,769 元，係撥付內政部國土管理署辦理「行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程中長程計畫」專業代辦採購作業費。
- (3)土地 86,129,435 元，係本分署辦公廳舍與職務宿舍之土地。
- (4)房屋建築及設備 6,473,851 元，係本分署辦公廳舍與職務宿舍等。
- (5)累計折舊-房屋建築及設備 3,555,239 元，係房屋建築及設備之累計折舊。
- (6)機械及設備 8,877,252 元，係裝訂機械、印表機、電腦主機及其相關設備等。
- (7)累計折舊-機械及設備 6,983,042 元，係機械及設備之累計折舊。
- (8)交通及運輸設備 2,947,225 元，係客車、特種車、傳輸設備及播音設備等。
- (9)累計折舊-交通及運輸設備 1,930,205 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
- (10)雜項設備 4,011,295 元，係冷氣空調、辦公桌椅、公文櫥櫃等設備。
- (11)累計折舊-雜項設備 3,534,491 元，係雜項設備之累計折舊。
- (12)購建中固定資產 13,858,090 元，係辦公廳舍新建工程未完成結算部分。
- (13)存出保證金 400 元，係郵政信箱保證金之押金。

2、負債合計 75,600,954 元，包括：

- (1)應付代收款 75,429,117 元，係行政執行案款及執行績效獎勵金等。
- (2)存入保證金 171,837 元，係廠商依採購契約規定繳交之保固保證金。

3、淨資產合計 115,111,340 元，係資產負債淨額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表本年度與上年度比較分析說明：

單位：新臺幣元；%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	190,712,294	144,807,599	45,904,695	31.70	
流動資產	84,417,723	36,512,023	47,905,700	131.21	
專戶存款	75,600,954	27,435,057	48,165,897	175.56	主要係行政執行案款增加所致。
預付款	8,816,769	9,076,966	(260,197)	(2.87)	
固定資產	106,294,171	108,295,176	(2,001,005)	(1.85)	
土地	86,129,435	96,290,543	(10,161,108)	(10.55)	
房屋建築及設備	6,473,851	6,473,851	0	0.00	
累計折舊—房屋建築及設備	(3,555,239)	(3,403,621)	(151,618)	4.45	
機械及設備	8,877,252	8,043,255	833,997	10.37	
累計折舊—機械及設備	(6,983,042)	(6,427,724)	(555,318)	8.64	
交通及運輸設備	2,947,225	2,993,225	(46,000)	(1.54)	
累計折舊—交通及運輸設備	(1,930,205)	(1,749,229)	(180,976)	10.35	
雜項設備	4,011,295	4,110,398	(99,103)	(2.41)	
累計折舊—雜項設備	(3,534,491)	(3,633,825)	99,334	(2.73)	

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
購建中固定資產	13,858,090	5,598,303	8,259,787	147.54	主要係辦公廳舍新建工程未完成結算所致。
其他資產	400	400	0	0.00	
存出保證金	400	400	0	0.00	
負債	75,600,954	27,435,057	48,165,897	175.56	
流動負債	75,429,117	27,188,220	48,240,897	177.43	
應付代收款	75,429,117	27,188,220	48,240,897	177.43	主要係行政執行案款增加所致。
其他負債	171,837	246,837	(75,000)	(30.38)	
存入保證金	171,837	246,837	(75,000)	(30.38)	主要係廠商存入保證金減少所致。
淨資產	115,111,340	117,372,542	(2,261,202)	(1.93)	
資產負債淨額	115,111,340	117,372,542	(2,261,202)	(1.93)	

(二)未來或有給付之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

1、運用企業化經營理念，本諸「目標管理、績效評比」之原則，致力於行政執行業務之推動，期以最少成本，獲致最高執行效益。

2、加強人員訓練，提昇工作效率，發揮清廉、效率、親切之工作精神。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
執行案件處理	「行政執行」為落實依法行政，維護社會秩序及公共安全，並兼顧公共利益與人民權益，以適當之方法達到政府鞏固財政及提昇國家競爭力，並邁向現代民主法治國家。	1. 辦理公法上金錢給付義務之強制執行，提升執行力及增加政府財政稅收。 2. 辦理執行人員在職訓練，增進處理公務相關法律知識，加速執行業務正常運作。 3. 推動各項便民措施，擴大服務層面，加強安全維護工作以增進執行機關服務形象。	已完成。 已完成。 已完成。	
行政執行機關擴(遷)建計畫-本年度	行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程中長程計畫	本計畫業於110年8月20日及113年2月27日經行政院核定及修正在案，所需建築物面積8,574平方公尺，規劃新建地下2層，地上5層鋼筋混凝土構造之辦公廳舍，計畫期程111年至116年6月。	一、建築執照、候選綠建築、智慧建築申請：本分署於113年10月8日取得新竹市政府核准建築執照。113年10月16日就候選綠建築向財團法人台灣建築中心申請評定，並於113年12月20	一、依工程預定執行期程，積極推動辦理。 二、代辦機關國土管理署刻正進行工程流標檢討相關作業，將持續追蹤後

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			日審訖。113年12月18日就候選智慧建築向財團法人台灣建築中心送件，申請評定中。 二、工程招標文件簽核：代辦機關內政部國土管理署於113年8月19日完成工程招標文件簽核，經本分署完成確認後於113年9月2日函復國土署。 三、工程發包公告上網、決標、開工準備：國土管理署北工分署於113年11月15日及113年11月28日辦理2次開標作業，皆無廠商投標而流標。目前刻正進行工程流標檢討相關作業。 四、建築結構施工：因工程採購招標未能於預定期程內完成，致尚未進入建築結構施工階段。	續招、決標進度。 三、不定期召開辦公廳舍新建工程籌建委員會會議，掌握委託代辦新建工程經費之執行情形，以縮短及加速經費請撥審核時間。
行政執行機關擴(遷)建計畫-以前年度	行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程中長程計畫	本計畫業於110年8月20日及113年2月27日經行政院核定及修正在案，所需建築物面積8,574平方公尺，規劃新建地下2層，地上5層鋼筋混凝土構造之辦公廳舍，計畫期程111年至116年6月。	本案委託內政部國土管理署代辦工程採購事宜，因新建工程尚未決標，依代辦協議書預付代辦機關之專業代辦作業費於現階段支出數有限，致預算執行未如預期。	持續追蹤國土管理署有關預付專業代辦作業費之執行情形，儘速辦理轉正事宜。

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

行政執行
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	0	5,000
	98			0423180000-6 行政執行署及所屬	5,000	0	5,000
		01		0423180300-0 賠償收入	5,000	0	5,000
			01	0423180301-2 一般賠償收入	5,000	0	5,000
				03 違約罰款	5,000	0	5,000
03				0500000000-8 規費收入	3,000	0	3,000
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000	0	3,000
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000	0	3,000
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000	0	3,000
				10 其他	3,000	0	3,000
04				0700000000-9 財產收入	160,000	0	160,000
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	160,000	0	160,000
		01		0723180100-7 財產孳息	107,000	0	107,000
			01	0723180101-0 利息收入	107,000	0	107,000
				01 利息收入	107,000	0	107,000
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	53,000	0	53,000

署新竹分署
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
3,612	0	0	3,612	-1,388	72.24
3,612	0	0	3,612	-1,388	72.24
3,612	0	0	3,612	-1,388	72.24
3,612	0	0	3,612	-1,388	72.24
3,612	0	0	3,612	-1,388	72.24
132	0	0	132	-2,868	4.40
132	0	0	132	-2,868	4.40
132	0	0	132	-2,868	4.40
132	0	0	132	-2,868	4.40
132	0	0	132	-2,868	4.40
654,149	0	0	654,149	494,149	408.84
654,149	0	0	654,149	494,149	408.84
641,199	0	0	641,199	534,199	599.25
641,199	0	0	641,199	534,199	599.25
641,199	0	0	641,199	534,199	599.25
12,950	0	0	12,950	-40,050	24.43

行政執行
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
07				1200000000-8 其他收入	53,000	0	53,000
	113			1223180000-1 行政執行署及所屬	53,000	0	53,000
		01		1223180200-0 雜項收入	53,000	0	53,000
			02	1223180210-4 其他雜項收入	53,000	0	53,000
				02 執行費	24,000	0	24,000
				04 員工宿舍費	8,000	0	8,000
				05 宿舍管理費	21,000	0	21,000
				07 招標文件工本費	0	0	0
				經常門小計	221,000	0	221,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	221,000	0	221,000

署新竹分署
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
90,773	0	0	90,773	37,773	171.27
90,773	0	0	90,773	37,773	171.27
90,773	0	0	90,773	37,773	171.27
90,773	0	0	90,773	37,773	171.27
61,397	0	0	61,397	37,397	255.82
8,400	0	0	8,400	400	105.00
20,616	0	0	20,616	-384	98.17
360	0	0	360	360	
748,666	0	0	748,666	527,666	338.76
0	0	0	0	0	
748,666	0	0	748,666	527,666	338.76

行政執行
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	154,098,620	0	0	0
						691,000	0	691,000
		03		3423184000-7 執行案件處理	85,666,000	0	0	0
						691,000	0	691,000
		04		3423188500-1 行政執行機關擴(遷)建計畫	66,648,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,784,620	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	1,999,716	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,929,173	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	70,543	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	254,500	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	254,500	0	0	0
						0	0	0
				合計	156,352,836	0	0	0
						691,000	0	691,000

署新竹分署
別決算表
113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
154,789,620	95,242,190	59,530,141	-17,289	99.99
	0	154,772,331		
86,357,000	86,339,711	0	-17,289	99.98
	0	86,339,711		
66,648,000	7,117,859	59,530,141	0	100.00
	0	66,648,000		
1,784,620	1,784,620	0	0	100.00
	0	1,784,620		
1,999,716	1,999,716	0	0	100.00
	0	1,999,716		
1,929,173	1,929,173	0	0	100.00
	0	1,929,173		
70,543	70,543	0	0	100.00
	0	70,543		
254,500	254,500	0	0	100.00
	0	254,500		
254,500	254,500	0	0	100.00
	0	254,500		
157,043,836	97,496,406	59,530,141	-17,289	99.99
	0	157,026,547		

行政執行
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				0023000000-0 法務部主管				
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	152,314,000	0	0	0
				經常門小計	85,400,000	0	0	0
				資本門小計	66,914,000	0	0	0
						0	0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	85,400,000	0	0	0
				10 人事費	48,818,000	0	0	0
				20 業務費	36,576,000	0	0	0
				40 獎補助費	6,000	0	0	0
						0	0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	266,000	0	0	0
				30 設備及投資	266,000	0	0	0
						0	0	0
		04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	66,648,000	0	0	0
				30 設備及投資	66,648,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	254,500	0	0	0
				10 人事費	254,500	0	0	0
				經常門小計	254,500	0	0	0
						0	0	0

署新竹分署
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
153,005,000	93,457,570	59,530,141	-17,289	99.99
	0	152,987,711		
86,091,000	86,073,711	0	-17,289	99.98
	0	86,073,711		
66,914,000	7,383,859	59,530,141	0	100.00
	0	66,914,000		
86,091,000	86,073,711	0	-17,289	99.98
	0	86,073,711		
48,818,000	48,800,711	0	-17,289	99.96
	0	48,800,711		
37,267,000	37,267,000	0	0	100.00
	0	37,267,000		
6,000	6,000	0	0	100.00
	0	6,000		
266,000	266,000	0	0	100.00
	0	266,000		
266,000	266,000	0	0	100.00
	0	266,000		
66,648,000	7,117,859	59,530,141	0	100.00
	0	66,648,000		
66,648,000	7,117,859	59,530,141	0	100.00
	0	66,648,000		
254,500	254,500	0	0	100.00
	0	254,500		
254,500	254,500	0	0	100.00
	0	254,500		
254,500	254,500	0	0	100.00
	0	254,500		

行政執行
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,929,173	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,929,173	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,929,173	0	0	0
						0	0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,784,620	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,784,620	0	0	0
						0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	70,543	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	70,543	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,855,163	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	4,038,836	0	0	0
						0	0	0
				合計	156,352,836	0	0	0
						691,000	0	691,000

署新竹分署
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
1,929,173	1,929,173	0	0	100.00
	0	1,929,173		
1,929,173	1,929,173	0	0	100.00
	0	1,929,173		
1,929,173	1,929,173	0	0	100.00
	0	1,929,173		
1,784,620	1,784,620	0	0	100.00
	0	1,784,620		
1,784,620	1,784,620	0	0	100.00
	0	1,784,620		
70,543	70,543	0	0	100.00
	0	70,543		
70,543	70,543	0	0	100.00
	0	70,543		
1,855,163	1,855,163	0	0	100.00
	0	1,855,163		
4,038,836	4,038,836	0	0	100.00
	0	4,038,836		
157,043,836	97,496,406	59,530,141	-17,289	99.99
	0	157,026,547		

行政執行
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年度 別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數
						應付數
						保留數
112	04				3400000000-1 司法支出	0
						9,076,966
			04		3423188500-1 行政執行機關擴(遷)建計畫	0
						9,076,966
					30 設備及投資	0
						9,076,966
					小 計	0
						9,076,966
					合 計	0
						9,076,966

署新竹分署
別轉入數決算表
113年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
260,197	0	8,816,769
0	0	0
260,197	0	8,816,769
0	0	0
260,197	0	8,816,769
0	0	0
260,197	0	8,816,769
0	0	0
260,197	0	8,816,769

行政執行
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						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
			04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	0 9,076,966	0 0
					30 設備及投資	0 9,076,966	0 0
					小 計	0 9,076,966	0 0
					經常門小計	0 0	0 0
					資本門小計	0 9,076,966	0 0
					合 計	0 9,076,966	0 0

署新竹分署
別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
260,197	0	8,816,769
0	0	0
260,197	0	8,816,769
0	0	0
260,197	0	8,816,769
0	0	0
260,197	0	8,816,769
0	0	0
0	0	0
0	0	0
260,197	0	8,816,769
0	0	0
260,197	0	8,816,769

行政執行
歲出用途別
中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	48,800,711	37,267,000	6,000	0	86,073,711
		03		3423184000-7 執行案件處理	48,800,711	37,267,000	6,000	0	86,073,711
		04		3423188500-1 行政執行機關擴(遷) 建計畫	0	0	0	0	0
				小 計	48,800,711	37,267,000	6,000	0	86,073,711
12				0023000000-0 法務部主管					
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	0	0	0	0	0
		04		3423188500-1 行政執行機關擴(遷) 建計畫	0	0	0	0	0
				保 留 數	0	0	0	0	0
				合 計	48,800,711	37,267,000	6,000	0	86,073,711

署新竹分署
決算分析表
113年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	7,383,859	0	7,383,859	93,457,570	
0	266,000	0	266,000	86,339,711	以業務費支出約用人員112年年終獎金904,200元，用途別為臨時人員酬金。
0	7,117,859	0	7,117,859	7,117,859	行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程中長程計畫之工程管理費決算數11,120元。
0	7,383,859	0	7,383,859	93,457,570	
0	59,530,141	0	59,530,141	59,530,141	
0	59,530,141	0	59,530,141	59,530,141	行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程中長程計畫之工程管理費保留數0元。
0	59,530,141	0	59,530,141	59,530,141	
0	66,914,000	0	66,914,000	152,987,711	

行政執行
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	執行案件處理	行政執行機關擴(遷)建計畫	
10人事費	48,800,711	0	
1015 法定編制人員待遇	28,874,917	0	
1025 技工及工友待遇	1,256,760	0	
1030 獎金	10,332,435	0	
1035 其他給與	696,004	0	
1040 加班費	2,254,368	0	
1050 退休離職儲金	2,576,795	0	
1055 保險	2,809,432	0	
20業務費	37,267,000	0	
2006 水電費	1,221,107	0	
2009 通訊費	329,921	0	
2018 資訊服務費	396,406	0	
2021 其他業務租金	9,017,799	0	
2024 稅捐及規費	45,000	0	
2027 保險費	32,123	0	
2033 臨時人員酬金	10,207,806	0	
2036 按日按件計資酬金	28,000	0	
2051 物品	1,849,501	0	
2054 一般事務費	13,296,820	0	
2063 房屋建築養護費	103,500	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	65,148	0	
2069 設施及機械設備養護費	120,775	0	
2072 國內旅費	424,094	0	
2093 特別費	129,000	0	
30設備及投資	266,000	7,117,859	
3010 房屋建築及設備費	0	7,117,859	
3035 雜項設備費	266,000	0	
40獎補助費	6,000	0	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	
小計	86,339,711	7,117,859	
保留數			
30設備及投資	0	59,530,141	
3010 房屋建築及設備費	0	59,530,141	
小計	0	59,530,141	

署新竹分署
決算累計表
113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				48,800,711
				28,874,917
				1,256,760
				10,332,435
				696,004
				2,254,368
				2,576,795
				2,809,432
				37,267,000
				1,221,107
				329,921
				396,406
				9,017,799
				45,000
				32,123
				10,207,806
				28,000
				1,849,501
				13,296,820
				103,500
				65,148
				120,775
				424,094
				129,000
				7,383,859
				7,117,859
				266,000
				6,000
				6,000
				93,457,570
				59,530,141
				59,530,141
				59,530,141

行政執行
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	執行案件處理	行政執行機關擴(遷)建計畫	
合 計	86,339,711	66,648,000	

署新竹分署
決算累計表
113年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				152,987,711

行政執行署
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	748,666	0	0
本年度	748,666	0	0
0423180301 一般賠償收入	3,612	0	0
0523180303 資料使用費	132	0	0
0723180101 利息收入	641,199	0	0
0723180500 廢舊物資售價	12,950	0	0
1223180210 其他雜項收入	90,773	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

新竹分署
數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	748,666
0	0	0	0	0	748,666
0	0	0	0	0	3,612
0	0	0	0	0	132
0	0	0	0	0	641,199
0	0	0	0	0	12,950
0	0	0	0	0	90,773
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

行政執行署
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	97,756,603	0	0	0
本年度	97,496,406	0	0	0
一、本年度經費	93,457,570	0	0	0
3423184000 執行案件處理	86,339,711	0	0	0
3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	7,117,859	0	0	0
二、統籌科目	4,038,836	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,784,620	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,929,173	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	70,543	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	254,500	0	0	0
以前年度	260,197	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	260,197	0	0	0
112年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	260,197	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

新竹分署
數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	260,197	97,496,406	59,530,141
0	0	0	97,496,406	59,530,141
0	0	0	93,457,570	59,530,141
0	0	0	86,339,711	0
0	0	0	7,117,859	59,530,141
0	0	0	4,038,836	0
0	0	0	1,784,620	0
0	0	0	1,929,173	0
0	0	0	70,543	0
0	0	0	254,500	0
0	0	260,197	0	0
0	0	260,197	0	0
0	0	260,197	0	0
0	0	0	0	0

行政執行署新竹分署
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國113年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	0423180301-2 一般賠償收入	-1,388	-27.76	主要係廠商逾期違約罰款較預計減少所致；爾後擬參酌實際情形，作為編列預算之參考。
	0523180303-3 資料使用費	-2,868	-95.60	主要係義務人要求閱卷量減少，致影印費收入較預計減少所致；爾後擬參酌實際情形，作為編列預算之參考。
	0723180101-0 利息收入	534,199	499.25	主要係專戶存款之利息收入較預計增加所致；爾後擬參酌實際情形，作為編列預算之參考。
	0723180500-5 廢舊物資售價	-40,050	-75.57	主要係出售廢舊物等資源回收款較預計減少所致；爾後擬參酌實際情形，作為編列預算之參考。
	1223180210-4 其他雜項收入	37,773	71.27	主要係執行費收入較預計增加所致；爾後擬參酌實際情形，作為編列預算之參考。
	小計	527,666	238.76	
	本年度合計	527,666	238.76	

本 頁 空 白

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
112	3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	8,816,769	8,816,769	97.13
	資本門小計	0	8,816,769	8,816,769	97.13
	經資門小計	0	8,816,769	8,816,769	97.13
113	3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	59,530,141	59,530,141	89.32
	資本門小計	0	59,530,141	59,530,141	88.97
	經資門小計	0	59,530,141	59,530,141	37.91
	資本門合計	0	68,346,910	68,346,910	89.94
	經資門合計	0	68,346,910	68,346,910	41.14

署新竹分署

分析表

113年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
資本門	A6	8,816,769	法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程中長程計畫案，已完成委託代辦工程採購及技術服務廠商採購案，復因規劃設計階段涉及多方主管機關審查，致預定工程進度較預期落後，截至目前工程已進入發包階段，惟又歷經2次流標尚未決標，致使預算執行進度未能於年度內完成，故申請保留8,816,769元。	
		8,816,769		
		8,816,769		
資本門	A6	59,530,141	法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程中長程計畫案，已完成委託代辦工程採購及技術服務廠商採購案，復因規劃設計階段涉及多方主管機關審查，致預定工程進度較預期落後，截至目前工程已進入發包階段，惟又歷經2次流標尚未決標，致使預算執行進度未能於年度內完成，故申請保留59,530,141元。	
		59,530,141		
		59,530,141		
		68,346,910		
		68,346,910		

行政執行
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
	以前年度合計	0			0
113	3423184000-7 執行案件處理	17,289	0.02	2	17,289
	小計	17,289			17,289
	本年度合計	17,289			17,289

署新竹分署
免、註銷) 分析表
113年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
實際進用員額較少，人事費結餘。		0		
		0		
		0		
		0		

行政執行

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	28,987,000	0	28,987,000	28,874,917
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	1,257,000	0	1,257,000	1,256,760
六、獎金	10,027,000	0	10,027,000	10,332,435
七、其他給與	701,000	0	701,000	696,004
八、加班費	2,166,000	0	2,166,000	2,254,368
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	2,860,000	0	2,860,000	2,576,795
十一、保險	2,820,000	0	2,820,000	2,809,432
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	48,818,000	0	48,818,000	48,800,711

署新竹分署

分析表

113年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	1.考績獎金2,782,730元。2.年終工作獎金3,779,705元。3.其他業務獎金3,770,000元。
0		0	0	
-112,083	-0.39	35	33	
0		0	0	
-240	-0.02	3	3	
305,435	3.05	0	0	
-4,996	-0.71	0	0	
88,368	4.08	0	0	
0		0	0	
-283,205	-9.90	0	0	
-10,568	-0.37	0	0	1.以「執行案件處理－基本行政工作維持」之業務費項下進用「勞務承攬」4人、決算數1,972,643元。2.以「執行案件處理－辦理執行業務」之業務費項下進用「勞務承攬」24人、決算數9,901,902元；「約用人員」23人、決算數10,207,806元。
0		0	0	
-17,289	-0.04	38	36	

行政執行
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			6,000	6,000	0
6.獎勵及慰問			6,000	6,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	執行案件處理	6,000	6,000	0
	小 計		6,000	6,000	0
	合 計		6,000	6,000	0

署新竹分署

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	預算			金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
6,000	0						0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
6,000	0						0		
6,000	0	V			V		0		
6,000	0						0		
6,000	0						0		
6,000	0						0		

行政執行
重大計畫執
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	可支用預算數		
			以前年度	本年度	合計
法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建 工程中長程計畫	822,590	82,205	9,959	66,648	76,607

署新竹分署
行績效報告表

113年度

單位：新臺幣千元

執行數							
本期執行數				累計執行數			
實現數	應付數	騰餘數	合計	實現數	應付數	騰餘數	合計
8,260	8,817		17,077	13,858	8,817		22,675

行政執行
重大計畫執
中華民國

計 畫 名 稱	執行數占預			
	本期執行數占可支用預算數百分比%			
	實現數占預算數 %	應付數占預算數 %	賸餘數占預算數 %	合計
法務部行政執行署新竹 分署辦公廳舍新建工程 中長程計畫	10.78	11.51	0.00	22.29

署新竹分署
行績效報告表

113年度

單位：新臺幣千元

算數百分比%				執行未達90%之原因及其 改進措施
累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
實現數占預算數 %	應付數占預算數 %	賸餘數占預算數 %	合計	
16.86	10.72	0.00	27.58	1. 執行未達90%之原因： 因五大管線、候選綠建築、智慧建築等之業管單位尚未審查完竣及工程尚未決標，致影響後續作業規費、BIM建模費及第4期、第5期規劃設計服務費、施工廠商工程款之給付及提繳公共藝術設置費等事宜。 2. 改進措施： (1)持續追蹤技服廠商五大管線、候選綠建築、智慧建築等申請進度，於達給付條件時，儘速辦理後續給付作業規費、BIM建模費、第4期及第5期規劃設計服務費等事宜。 (2)代辦機關(國土署)於113年11月15日及11月28日辦理公開招標，均無廠商投標。將持續追蹤後續招決標進度，俟工程決標及開工後，儘速辦理提繳公共藝術設置費及給付施工廠商工程款等事宜。 (3)不定期召開辦公廳舍新建工程籌建委員會會議，掌握委託代辦及新建工程經費之執行情形，以縮短及加速經費請撥審核時間。

行政執行
重要社會發展、重大科技發展計畫

中華民國

計畫名稱	計畫類型	計畫期程	計畫核定總經費	截至本年度已編 列預算數
法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程中長程計畫	社會發展	111年1月至116年6月	822,590	82,205

署新竹分署

執行情形及目標達成情形表

113 年度

單位：新臺幣千元

截至本年底止 累計執行數	本年度預定工作 摘要	本年度執行情形說明	績效目標及本年度目標 值	年度績效目標已達成或 未達成之說明
22,675	1. 建築執照、候選綠建築、智慧建築申請。 2. 工程招標文件簽核。 3. 工程發包公告上網、決標、開工準備。 4. 建築結構施工。	1. 建築執照、候選綠建築、智慧建築申請：本分署於113年10月8日取得新竹市政府建築執照核准。113年10月16日就候選綠建築向財團法人台灣建築中心申請評定，並於113年12月20日審訖。113年12月18日就候選智慧建築向財團法人台灣建築中心送件申請評定中。 2. 工程招標文件簽核：代辦機關內政部國土管理署於113年8月19日完成工程招標文件簽核，經本分署完成確認後於113年9月2日函復國土署。 3. 工程發包公告上網、決標、開工準備：國土署北工分署於113年11月15日及113年11月28日辦理2次開標作業，皆無廠商投標而流標。目前刻正進行工程流標檢討相關作業。 4. 建築結構施工：因工程採購招標未能於預定期程內完成，致尚未進入建築結構施工階段。	項目1：建築執照、候選綠建築、智慧建築申請。 本年度目標值：完成建築執照、候選綠建築、智慧建築申請。 項目2：工程招標文件簽核。 本年度目標值：完成工程招標文件簽核。 項目3：工程發包公告上網、決標、開工準備。 本年度目標值：完成工程發包公告上網、決標、開工準備。 項目4：建築結構施工。 本年度目標值：進入建築結構施工階段。	項目1：建築執照、候選綠建築、智慧建築申請。 目標已達成說明：已完成建築執照申請及核准、候選綠建築申請及審竣、智慧建築申請。 項目2：工程招標文件簽核。 目標已達成說明：已完成工程招標文件簽核。 項目3：工程發包公告上網、決標、開工準備。 目標已達成及未達成說明：工程已進入發包階段，惟招標2次均無廠商投標而流標，刻正進行流標檢討相關作業，並積極訪談潛在營造廠商進行邀標。 項目4：建築結構施工。 目標未達成說明：工程採購尚未決標，故未推展至施工階段。

行政執行
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	63,075	27,031	0	0	0	6
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	60,821	27,031	0	0	0	6
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	2,254	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

113年度

單位：新臺幣千元

47

行政執行
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	66,648
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	66,648
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

113年度

單位：新臺幣千元

49

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	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	190,712,294	144,807,599	2 負債	75,600,954	27,435,057
11 流動資產	84,417,723	36,512,023	21 流動負債	75,429,117	27,188,220
110103 專戶存款	75,600,954	27,435,057	210302 應付代收款	75,429,117	27,188,220
110901 預付款	8,816,769	9,076,966	28 其他負債	171,837	246,837
14 固定資產	106,294,171	108,295,176	280301 存入保證金	171,837	246,837
140101 土地	86,129,435	96,290,543	3 淨資產	115,111,340	117,372,542
140401 房屋建築及設備	6,473,851	6,473,851	31 資產負債淨額	115,111,340	117,372,542
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-3,555,239	-3,403,621	310101 資產負債淨額	115,111,340	117,372,542
140501 機械及設備	8,877,252	8,043,255			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-6,983,042	-6,427,724			
140601 交通及運輸設備	2,947,225	2,993,225			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-1,930,205	-1,749,229			
140701 雜項設備	4,011,295	4,110,398			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-3,534,491	-3,633,825			
141101 購建中固定資產	13,858,090	5,598,303			
18 其他資產	400	400			
180201 存出保證金	400	400			
合 計	190,712,294	144,807,599	合 計	190,712,294	144,807,599

備註:

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年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	98,245,072	98,580,735	-335,663
公庫撥入數	97,496,406	98,355,909	-859,503
罰款及賠償收入	3,612	0	3,612
規費收入	132	108	24
財產收益	654,149	191,211	462,938
其他收入	90,773	33,507	57,266
支出	92,041,264	88,625,188	3,416,076
繳付公庫數	748,666	224,826	523,840
人事支出	52,839,547	51,489,563	1,349,984
業務支出	37,267,000	35,399,600	1,867,400
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	3,915	2,924	991
折舊、折耗及攤銷	1,176,136	1,502,275	-326,139
收支餘絀	6,203,808	9,955,547	-3,751,739

行政執行署新竹分署

專戶存款明細表

中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		75,600,954	
			本年度部分		75,600,954	
			113 一百一十三年度		75,600,954	
			01 國庫存款	171,837		
			02 專戶存款	75,429,117		
			總 計		75,600,954	

行政執行署新竹分署

預付款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		8,816,769	
			以前年度部分		8,816,769	
			112 一百一十二年度		8,816,769	
			3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	8,816,769		
112	10	12	500273 付款憑單 預付國土署代辦112年度新竹分署辦公廳舍新建工程-代辦費100萬元 002 內政部國土管理署	739,803		
112	11	01	500300 付款憑單 預付國土署北區都市基礎工程分署代辦112年度新竹分署辦公廳舍新建工程-代辦費150萬元 002 內政部國土管理署	1,500,000		
112	11	22	500315 付款憑單 預付國土署代辦112年度新竹分署辦公廳舍新建工程-代辦費263萬786元 002 內政部國土管理署	2,630,786		
112	12	01	500333 付款憑單 預付國土署北區都市基礎工程分署代辦112年度新竹分署辦公廳舍新建工程-代辦費394萬6,180元 003 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	3,946,180		
			總 計		8,816,769	

行政執行署新竹分署

土地明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		86,129,435	
			本年度部分		86,129,435	
			總 計		86,129,435	

行政執行署新竹分署
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,473,851	
			本年度部分		6,473,851	
			總 計		6,473,851	

行政執行署新竹分署
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,555,239	
			本年度部分		3,555,239	
			總 計		3,555,239	

行政執行署新竹分署 機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		8,739,252	
			本年度部分		8,739,252	
			預算性質部分		138,000	
			本年度部分		138,000	
			113 一百一十三年度		138,000	
			3423184000-7* 執行案件處理	138,000		
			總 計		8,877,252	

行政執行署新竹分署
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,983,042	
			本年度部分		6,983,042	
			總 計		6,983,042	

行政執行署新竹分署
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,947,225	
			本年度部分		2,947,225	
			總 計		2,947,225	

行政執行署新竹分署
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,930,205	
			本年度部分		1,930,205	
			總 計		1,930,205	

行政執行署新竹分署

雜項設備明細表

中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,883,295	
			本年度部分		3,883,295	
			預算性質部分		128,000	
			本年度部分		128,000	
			113 一百一十三年度		128,000	
			3423184000-7* 執行案件處理	128,000		
			總 計		4,011,295	

行政執行署新竹分署
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,534,491	
			本年度部分		3,534,491	
			總 計		3,534,491	

行政執行署新竹分署
購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,480,034	
			本年度部分		6,480,034	
			預算性質部分		7,378,056	
			本年度部分		7,117,859	
			113 一百一十三年度		7,117,859	
			3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	7,117,859		
			以前年度部分		260,197	
			112 一百一十二年度		260,197	
			3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	260,197		
			總 計		13,858,090	

行政執行署新竹分署 存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	12	27	非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			108 一百零八年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
			300069 轉帳傳票 不動產通訊投標郵政信箱鎖鑰保證金 轉作存出保證金	400		
			總 計		400	

行政執行署新竹分署 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		75,429,117	
			本年度部分		68,601,913	
			113 一百一十三年度		68,601,913	
			50 行政執行案款	57,332,525		
113	03	14	100070 收入傳票 執字第087787至第087787號收據甲股 新竹縣約翰實驗教育機構等共1筆案款	2,884		
113	05	08	100138 收入傳票 執字第089072至第089072號收據甲股 柏克廣告企業社等共1筆案款	1,594		
113	05	13	100148 收入傳票 執字第089165至第089165號收據愛股 李致廷等共1筆案款	22,000		
113	05	17	100157 收入傳票 執字第089396至第089396號收據甲股 鉅大工程行等共1筆案款	2,230		
113	05	17	100158 收入傳票 執字第089397至第089397號收據甲股 林郁屏等共1筆案款	450		
113	07	10	100228 收入傳票 執字第090502號至第090502號收據忠 股謝凱棠等共1筆案款	24,200		

行政執行署新竹分署 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
113	08	09	100260 收入傳票 執字第091008號至第091008號收據和 股鳳翔企業行等共1筆案款	940		
113	10	23	100364 收入傳票 執字第091448號仁股宋宜貞等共1筆 案款	340,000		
113	11	18	100387 收入傳票 執字第091482號至第091580號孝股張 子良等共17筆案款	48,242,650		
113	11	18	100388 收入傳票 執字第091581號至第091582號平股鍾 侑錡等共2筆案款	2,888,000		
113	11	25	100395 收入傳票 執字第091481至第091481號丙股劉鴻 鉸等共1筆案款	11,200		
113	11	25	100396 收入傳票 執字第091611至第091611號孝股張好 如等共1筆案款	2,491,150		
113	11	25	100397 收入傳票 執字第091612至第091612號仁股宋宜 貞等共1筆案款	1,361,680		
113	12	06	100409 收入傳票 執字第091732至第091735號甲股黃志 意共4筆案款	17,200		
113	12	06	100410 收入傳票 執字第091736至第091736號愛股元平 精密工業股份有限公司共1筆案款	2,576		
113	12	13	100418 收入傳票 執字第091771號至第091771號愛股元 平精密工業股份有限公司等共1筆案 款	10,720		

行政執行署新竹分署 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
113	12	18	100424 收入傳票 執字第091815號至第091815號平股文 玉科技有限公司等共1筆案款	1,613,051		
113	12	25	100431 收入傳票 執字第091600號至第091600號和股璋 盛建設開發股份有限公司等共1筆案 款	300,000		
			99 其他	11,269,388		
113	04	12	100110 收入傳票 收到花蓮分署匯入112年度團體績效 獎勵金	61,545		
113	04	18	100119 收入傳票 收本分署匯入112年度團體績效獎勵 金	759,716		
113	05	23	100164 收入傳票 收執行署匯入本分署團體績效獎勵金 -113年1月強力執行滯欠酒駕罰鍰專 案評比獎勵金	10,000		
113	11	26	100400 收入傳票 執字第1130002061號收據等34筆案款 手續費收入	340		
113	12	02	100405 收入傳票 執字第1130002143號收據等8筆案款 手續費收入	80		
113	12	05	100407 收入傳票 執字第1130002227號收據等16筆案款 手續費收入	160		
113	12	10	100412 收入傳票 執字第1130002305號收據等13筆案款 手續費收入	130		

行政執行署新竹分署 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
113	12	20	100426 收入傳票 執字第1130002517號收據等22筆案款 手續費收入 220			
113	12	30	100441 收入傳票 執字第1130002717號收據等39筆案款 手續費收入 390			
114	01	02	100445 收入傳票 收113年行政執行案款(銀行已入帳款)辦理調整入帳 10,436,807			
			以前年度部分		6,827,204	
			108 一百零八年度		8,732	
			50 行政執行案款	8,732		
108	09	16	100207 收入傳票 執字第052400收據愛股宣泰食品有限 公司拍賣案款繳款人黃敏慧 8,732			債權人未能提供 債權證明， 已重新發函並 告知法律效果 ，倘未能提供 將提存法院。
			112 一百一十二年度		6,818,472	
			50 行政執行案款	6,818,472		
112	11	27	100383 收入傳票 執字第085649至第085649號收據甲股 統宇建設股份有限公司等共1筆案款 6,742,815			

行政執行署新竹分署 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
112	12	25	100414 收入傳票 執字第086179至第086179號收據甲股 羅佳倫等共1筆案款	75,657		
			總 計		75,429,117	

行政執行署新竹分署 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	09	28	非預算性質部分		171,837	
			以前年度部分		171,837	
			111 一百一十一年度		171,837	
			03 保固保證金	171,837		
			100324 收入傳票 收到111年度新竹分署舊有廳舍拆除 工程案保固金(1110923-1140922) 80067093 歲浚營造事業有限公司	171,837		
			總 計		171,837	

行政執行署新竹分署

保證品明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	10	非預算性質部分		200,000	
			本年度部分		100,000	
			113 一百一十三年度		100,000	
			300138 轉帳傳票 收114年度行政業務委外勞務承攬採購 案履約保證金1140101~1141231(定期 存單100,000元113.11.20~114.12.31)	100,000		
112	12	28	以前年度部分		100,000	
			112 一百一十二年度		100,000	
			300116 轉帳傳票 收113年度行政業務委外勞務承攬採購 案履約保證金1130101~1131231(定期 存單100,000元112.12.15~114.3.31)	100,000		
			總 計		200,000	

行政執行署
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	96,290,543	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	6,473,851	-3,403,621
機械及設備	8,043,255	-6,427,724
交通及運輸設備	2,993,225	-1,749,229
雜項設備	4,110,398	-3,633,825
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	117,911,272	-15,214,399
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	5,598,303	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	5,598,303	0
合 計	123,509,575	-15,214,399

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。

新竹分署

耗資產及無形資產變動表

113年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
47,780	10,208,888	0	86,129,435
0	0	0	0
0	0	-151,618	2,918,612
913,497	79,500	-555,318	1,894,210
0	46,000	-180,976	1,017,020
166,870	265,973	99,334	476,804
0	0	0	0
0	0	0	0
1,128,147	10,600,361	-788,578	92,436,081
0	0	0	0
0	0	0	0
8,259,787	0	0	13,858,090
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8,259,787	0	0	13,858,090
9,387,934	10,600,361	-788,578	106,294,171

行政執行署新竹分署
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	748,666	97,496,406	98,245,072	收入
	-	97,496,406	97,496,406	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,612	-	3,612	罰款及賠償收入
規費收入	132	-	132	規費收入
財產收入	654,149	-	654,149	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	90,773	-	90,773	其他收入
歲出	157,026,547	-64,985,283	92,041,264	支出
	-	748,666	748,666	繳付公庫數
人事費	52,839,547	-	52,839,547	人事支出
業務費	37,267,000	-	37,267,000	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	66,914,000	-66,914,000	-	
	-	3,915	3,915	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,176,136	1,176,136	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	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。

行政執行署新竹分署
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	27,435,057
(一).專戶存款	27,435,057
二、本期收入	136,765,908
(一).本年度歲入	748,666
1.實現數	748,666
(1).其他	748,666
(二).應付代收款淨增(減)數	48,240,897
(三).存入保證金淨增(減)數	-75,000
(四).公庫撥入數	97,496,406
1.本年度歲出撥款	97,496,406
(五).資產負債淨額淨增(減)數	-9,645,061
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-9,645,061
(1).財產交易利益(損失)	-3,915
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-1,176,136
(3).其他影響非流動資產之項目	-8,465,010
收 項 總 計	164,200,965
付項	
一、本期支出	88,600,011
(一).本年度歲出	157,026,547
1.實現數	97,496,406
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,383,859
(2).其他	90,112,547
2.保留數	59,530,141
(二).歲出保留數	-59,269,944
1.以前年度轉入實現數	260,197
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	260,197
2.本年度新增保留數(-)	-59,530,141
(三).預付款淨增(減)數	-260,197
(四).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-9,645,061
(五).繳付公庫數	748,666
1.本年度歲入繳庫	748,666
二、本期結存	75,600,954
(一).專戶存款	75,600,954
付 項 總 計	164,200,965

行政執行署新竹分署
國有財產目錄總表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	3	86,129,435	
		公頃	0.414504		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	2,918,612	
		平方公尺	926.21		
	宿舍	棟	1		
		平方公尺	134.56		
	其他	個	0		
機械及設備		件	218	1,894,210	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,017,020	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	5		
	其他	件	18		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	476,804	
	其他	件	159		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				92,436,081	

主辦會計人員：

會計員翁敏鈺

機關長官：

分署長李貴芬