行政執行署新竹分署

會計月報

中華民國 114 年 3 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.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
	103			0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
	84			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	715,000 0	715,000	0 0	43,739 43,739	0 0	43,739 43,739
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	715,000 0	715,000	0 0	43,739 43,739	0 0	43,739 43,739

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	112	01		0723180100-7 財產孳息	666,000 0	666,000	0	0 0	0	0
				01	0723180101-0 利息收入	666,000 0	666,000	0	0 0	0
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	49,000 0	49,000	0	43,739 43,739	0	43,739
				1200000000-8 其他收入	44,000 0	44,000	7,000	22,288 27,124	0	20,124
		01		1223180000-1 行政執行署及所屬	44,000 0	44,000	7,000	22,288 27,124	0	20,124
				01	1223180200-0 雜項收入	44,000 0	44,000	7,000	22,288 27,124	0
		02		1223180210-4 其他雜項收入	44,000 0	44,000	7,000	22,288 27,124	0	20,124
				合計	766,000 0	766,000	7,000	66,027 70,863	0	63,863

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	376,907,000	0	376,907,000	34,734,000	13,492,605	3,014,157	
					0	0			31,719,843	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	88,990,000	0	88,990,000	34,734,000	13,492,605	3,014,157	
					0	0			31,719,843	0	
					0	0			0		
				10 人事費	52,472,000	0	52,472,000	23,850,000	7,131,158	1,466,681	
					0	0			22,383,319	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,512,000	0	36,512,000	10,882,000	6,361,447	1,547,476	
					0	0			9,334,524	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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
		04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	286,448,000	0	286,448,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	286,448,000	0	286,448,000	0	0	0	
					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		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		0	0	0	
				30 設備及投資	880,000	0	880,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	128,500	0	128,500	128,500	128,500	0	
					0	0			128,500	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	128,500	0	128,500	128,500	128,500	0	
					0	0			128,500	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	621,836	0	621,836	621,836	155,459	0	
					0	0			621,836	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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				10 人事費	621,836	0	621,836	155,459	0	
					0	0		621,836	0	
					0	0		0		
				合計	377,657,336	0	377,657,336	13,776,564	3,014,157	
					0	0		32,470,179	0	
					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03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	12				0023000000-0 法務部主管						
		06			0023180000-4 行政執行署及所屬	0	0	0	0	0	0
			04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	8,816,769	0	952	10,727	0	8,806,042
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	8,816,769	0	952	10,727	0	8,806,042
113	12				0023000000-0 法務部主管						
		06			0023180000-4 行政執行署及所屬	0	0	0	0	0	0
			04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	59,530,141	0	0	0	0	59,530,141
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	59,530,141	0	0	0	0	59,530,141

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03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					0	0	0	0	0	0	0
				合 計	68,346,910	0	952	10,727	0	68,336,183	8,806,042

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03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	22,383,319	621,836	128,500	23,133,655	
1015 法定編制人員待遇	10,118,861	0	0	10,118,861	
1025 技工及工友待遇	446,600	0	0	446,600	
1030 獎金	10,184,830	0	0	10,184,830	
1035 其他給與	158,364	0	128,500	286,864	
1040 加班費	257,244	0	0	257,244	
1045 退休退職給付	0	621,836	0	621,836	
1050 退休離職儲金	696,889	0	0	696,889	
1055 保險	520,531	0	0	520,531	
20 業務費	9,334,524	0	0	9,334,524	
2006 水電費	96,956	0	0	96,956	
2009 通訊費	78,183	0	0	78,183	
2021 其他業務租金	4,204,370	0	0	4,204,370	
2027 保險費	1,800	0	0	1,800	
2033 約用人員酬金	2,438,853	0	0	2,438,853	
2036 按日按件計資酬金	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	87,095	0	0	87,095	
2054 一般事務費	2,351,969	0	0	2,351,969	
2069 設施及機械設備養護費	17,665	0	0	17,665	
2072 國內旅費	50,133	0	0	50,133	
2093 特別費	6,500	0	0	6,500	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	

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03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
合計	31,719,843	621,836	128,500	32,470,179	

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03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	70,863	0	0	0	0	0	0	0	70,863
本年度	70,863	0	0	0	0	0	0	0	70,863
0723180500 廢舊物資售價	43,739	0	0	0	0	0	0	0	43,739
1223180210 其他雜項收入	27,124	0	0	0	0	0	0	0	27,124
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

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03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)			
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114年01月01日至114年03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	32,480,906	0	0	0	100,000	0	0	10,727	32,570,179	62,444,298
本年度	32,470,179	0	0	0	100,000	0	0	0	32,570,179	2,914,157
一、本年度經費	31,719,843	0	0	0	100,000	0	0	0	31,819,843	2,914,157
3423184000 執行案件處理	31,719,843	0	0	0	100,000	0	0	0	31,819,843	2,914,157
二、統籌科目	750,336	0	0	0	0	0	0	0	750,336	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	621,836	0	0	0	0	0	0	0	621,836	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	128,500	0	0	0	0	0	0	0	128,500	0
以前年度	10,727	0	0	0	0	0	0	10,727	0	59,530,141
一、以前年度應付(保留)數	10,727	0	0	0	0	0	0	10,727	0	59,530,141
112年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	10,727	0	0	0	0	0	0	10,727	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	167,623,268	2 負債	52,717,041
11 流動資產	61,593,083	21 流動負債	52,545,204
110103 專戶存款	52,687,041	210302 應付代收款	52,545,204
110104 零用金	100,000	28 其他負債	171,837
110901 預付款	8,806,042	280301 存入保證金	171,837
14 固定資產	105,999,785	3 淨資產	114,906,227
140101 土地	86,129,435	31 資產負債淨額	114,906,227
140401 房屋建築及設備	6,473,851	310101 資產負債淨額	114,906,227
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,593,144		
140501 機械及設備	8,679,129		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,965,145		
140601 交通及運輸設備	2,897,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,928,376		
140701 雜項設備	3,877,453		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,439,460		
141101 購建中固定資產	13,868,817		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	167,623,268	合 計	167,623,268

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114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,962,939	32,641,042
公庫撥入數	10,896,912	32,570,179
財產收益	43,739	43,739
其他收入	22,288	27,124
支出	13,943,024	32,846,155
繳付公庫數	66,027	70,863
人事支出	7,415,117	23,133,655
業務支出	6,361,447	9,334,524
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	3,819
折舊、折耗及攤銷	100,433	301,294
收支餘絀	-2,980,085	-205,113

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03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	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	-37,905	2,880,707
機械及設備	8,877,252	-6,983,042	0	198,123	17,897	1,713,984
交通及運輸設備	2,947,225	-1,930,205	0	50,000	1,829	968,849
雜項設備	4,011,295	-3,534,491	0	133,842	95,031	437,993
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	76,852	92,130,968
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	10,727	0	0	13,868,817
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	10,727	0	0	13,868,817
合計	122,297,148	-16,002,977	10,727	381,965	76,852	105,999,785

備註：

- 1.本年度成本增加數10,727元=預算採購增加金額10,727元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額10,727元=以前年度保留預算執行金額10,727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03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	70,863	32,570,179	32,641,042	收入
	0	32,570,179	32,570,179	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	43,739	0	43,739	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	27,124	0	27,124	其他收入
歲出	32,470,179	375,976	32,846,155	支出
	0	70,863	70,863	繳付公庫數
人事費	23,133,655	0	23,133,655	人事支出
業務費	9,334,524	0	9,334,524	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	301,294	301,294	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-32,399,316	32,194,203	-205,113	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數3,257萬179元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數(含以前年度、統籌科目)3,248萬906元+零用金10萬元-以前年度撥款於本年度實現數10,727元。

二、歲出調整數37萬5,976元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數70,863元。

(2)財產損失調整數：係本年度截至3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3月底止折舊、折耗及攤銷30萬1,294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03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
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,219萬4,203元。				