

行政執行署新竹分署

會計月報

中華民國 114 年 5 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05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	0 252	0	252	
	103			0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	0 252	0	252	
		01		0423180300-0 賠償收入	4,000 0	4,000	0 252	0	252	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	4,000 0	4,000	0 252	0	252	
03				0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	0 0	0	0	
	84			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0 0	0	0	
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0 0	0	0	
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0 0	0	0	
04				0700000000-9 財產收入	715,000 0	715,000	0 43,739	0	43,739	
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	715,000 0	715,000	0 43,739	0	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05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
				0723180101-0 利息收入	666,000 0	666,000	0	0 0	0	0
				0723180500-5 廢舊物資售價	49,000 0	49,000	0	0 43,739	0	43,739
				1200000000-8 其他收入	44,000 0	44,000	12,000	2,418 32,170	0	20,170
				1223180000-1 行政執行署及所屬	44,000 0	44,000	12,000	2,418 32,170	0	20,170
				1223180200-0 雜項收入	44,000 0	44,000	12,000	2,418 32,170	0	20,170
				1223180210-4 其他雜項收入	44,000 0	44,000	12,000	2,418 32,170	0	20,170
				合計	766,000 0	766,000	12,000	2,418 76,161	0	64,161

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05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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	376,907,000	0	376,907,000	47,808,000	6,311,084	3,809,740
					0	0			43,998,260	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	88,990,000	0	88,990,000	47,419,000	6,311,084	3,802,761
					0	0			43,616,239	0
					0	0			0	
				10 人事費	52,472,000	0	52,472,000	30,972,000	4,179,859	1,042,810
					0	0			29,929,190	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,512,000	0	36,512,000	16,443,000	2,129,225	2,759,951
					0	0			13,683,049	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	589,000	0	589,000	389,000	0	6,979
					0	0			382,021	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	589,000	0	589,000	389,000	0	6,979
					0	0			382,021	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05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)		
		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	0	0	
					0	0			128,500	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	128,500	0	128,500	128,500	0	0	
					0	0			128,500	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,040,086	0	1,040,086	1,040,086	262,791	0	
					0	0			1,040,086	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05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	1,040,086	0	1,040,086	262,791	0	
					0	0		1,040,086	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	564,359	0	564,359	564,359	0	
					0	0		564,359	0	
					0	0		0		
				10 人事費	564,359	0	564,359	564,359	0	
					0	0		564,359	0	
					0	0		0		
				合計	378,639,945	0	378,639,945	49,540,945	7,138,234	3,809,740
					0	0		45,731,205	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05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	400	64,101	0	8,752,668
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	8,816,769	0	400	64,101	0	8,752,668
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05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
					0	0	0	0	0	0	0
				合 計	68,346,910	0	400	64,101	0	68,282,809	8,752,668

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05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					合計
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	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		
10 人事費	29,929,190	564,359	1,040,086	128,500		31,662,135
1015 法定編制人員待遇	15,096,231	448,513	0	0		15,544,744
1020 約聘僱人員待遇	100,800	3,061	0	0		103,861
1025 技工及工友待遇	669,900	20,400	0	0		690,300
1030 獎金	11,076,165	92,385	0	0		11,168,550
1035 其他給與	274,801	0	0	128,500		403,301
1040 加班費	544,252	0	0	0		544,252
1045 退休退職給付	0	0	1,040,086	0		1,040,086
1050 退休離職儲金	1,187,522	0	0	0		1,187,522
1055 保險	979,519	0	0	0		979,519
20 業務費	13,683,049	0	0	0		13,683,049
2006 水電費	185,674	0	0	0		185,674
2009 通訊費	135,500	0	0	0		135,500
2018 資訊服務費	91,590	0	0	0		91,590
2021 其他業務租金	4,338,752	0	0	0		4,338,752
2024 稅捐及規費	25,470	0	0	0		25,470
2027 保險費	26,963	0	0	0		26,963
2033 約用人員酬金	4,071,554	0	0	0		4,071,554
2036 按日按件計資酬金	6,000	0	0	0		6,000
2051 物品	198,999	0	0	0		198,999
2054 一般事務費	4,438,472	0	0	0		4,438,472
2063 房屋建築養護費	4,725	0	0	0		4,725
2069 設施及機械設備養護費	41,250	0	0	0		41,250

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05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					合計
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	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		
2072 國內旅費	108,814	0	0	0	0	108,814
2093 特別費	9,286	0	0	0	0	9,286
30 設備及投資*	382,021	0	0	0	0	382,021
3035 雜項設備費*	382,021	0	0	0	0	382,021
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0	4,000
合計	43,998,260	564,359	1,040,086	128,500		45,731,205

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05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	76,161	0	0	0	0	0	0	0	76,161
本年度	76,161	0	0	0	0	0	0	0	76,161
0423180301 一般賠償收入	252	0	0	0	0	0	0	0	252
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	32,170	0	0	0	0	0	0	0	32,170
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

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05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)			
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114年01月01日至114年05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	45,795,306	0	0	0	100,000	0	0	64,101	45,831,205	63,239,881
本年度	45,731,205	0	0	0	100,000	0	0	0	45,831,205	3,709,740
一、本年度經費	43,998,260	0	0	0	100,000	0	0	0	44,098,260	3,709,740
3423184000 執行案件處理	43,998,260	0	0	0	100,000	0	0	0	44,098,260	3,709,740
二、統籌科目	1,732,945	0	0	0	0	0	0	0	1,732,945	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	564,359	0	0	0	0	0	0	0	564,359	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,040,086	0	0	0	0	0	0	0	1,040,086	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	64,101	0	0	0	0	0	0	64,101	0	59,530,141
一、以前年度應付(保留)數	64,101	0	0	0	0	0	0	64,101	0	59,530,141
112年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	64,101	0	0	0	0	0	0	64,101	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	194,909,028	2 負債	79,824,802
11 流動資產	88,647,470	21 流動負債	79,652,965
110103 專戶存款	79,794,802	210302 應付代收款	79,652,965
110104 零用金	100,000	28 其他負債	171,837
110901 預付款	8,752,668	280301 存入保證金	171,837
14 固定資產	106,231,158	3 淨資產	115,084,226
140101 土地	86,129,435	31 資產負債淨額	115,084,226
140401 房屋建築及設備	6,473,851	310101 資產負債淨額	115,084,226
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,618,414		
140501 機械及設備	8,700,480		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,083,864		
140601 交通及運輸設備	2,897,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,960,157		
140701 雜項設備	4,238,123		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,467,712		
141101 購建中固定資產	13,922,191		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	194,909,028	合 計	194,909,028

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,140,652	45,907,366
公庫撥入數	7,138,234	45,831,205
罰款及賠償收入	0	252
財產收益	0	43,739
其他收入	2,418	32,170
支出	7,244,255	45,934,480
繳付公庫數	2,418	76,161
人事支出	5,007,009	31,662,135
業務支出	2,129,225	13,683,049
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	3,819
折舊、折耗及攤銷	103,603	505,316
收支餘絀	-103,603	-27,114

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05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	-63,175	2,855,437
機械及設備	8,877,252	-6,983,042	21,351	198,123	-100,822	1,616,616
交通及運輸設備	2,947,225	-1,930,205	0	50,000	-29,952	937,068
雜項設備	4,011,295	-3,534,491	360,670	133,842	66,779	770,411
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	382,021	381,965	-127,170	92,308,967
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	64,101	0	0	13,922,191
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	64,101	0	0	13,922,191
合計	122,297,148	-16,002,977	446,122	381,965	-127,170	106,231,158

備註：

1.本年度成本增加數44萬6,122元＝預算採購增加金額44萬6,122元。

2.設備及投資預算執行增加金額44萬6,122元＝本年度預算執行金額38萬2,021元+以前年度保留預算執行金額6萬4,101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05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	76,161	45,831,205	45,907,366	收入
	0	45,831,205	45,831,205	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	252	0	252	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	32,170	0	32,170	其他收入
歲出	45,731,205	203,275	45,934,480	支出
	0	76,161	76,161	繳付公庫數
人事費	31,662,135	0	31,662,135	人事支出
業務費	13,683,049	0	13,683,049	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	382,021	-382,021	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	505,316	505,316	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-45,655,044	45,627,930	-27,114	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,583萬1,205元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數(含以前年度、統籌科目)4,579萬5,306元+零用金10萬元-以前年度撥款於本年度實現數6萬4,101元。

二、歲出調整數20萬3,275元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數7萬6,161元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至5月底止設備及投資預算執行數38萬2,021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5月底止報廢財產殘值3,819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05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
<p>(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷50萬5,316元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,562萬7,930元。</p>				