

行政執行署新竹分署

會計月報

中華民國 114 年 6 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06月30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	01	0400000000-2	4,000	4,000	2,000	0	0	-1,748
				罰款及賠償收入	0			252		
				0423180000-6	4,000	4,000	2,000	0	0	-1,748
				行政執行署及所屬	0			252		
03	84	01	01	0423180300-0	4,000	4,000	2,000	0	0	-1,748
				賠償收入	0			252		
				0423180301-2	4,000	4,000	2,000	0	0	-1,748
				一般賠償收入	0			252		
04	114	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000
				規費收入	0			0		
				0523180000-1	3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000
				行政執行署及所屬	0			0		
04	114	01	01	0523180300-5	3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000
				使用規費收入	0			0		
				0523180303-3	3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000
				資料使用費	0			0		
04	114	01	01	0700000000-9	715,000	715,000	363,000	322,333	0	3,072
				財產收入	0			366,072		
04	114	01	01	0723180000-2	715,000	715,000	363,000	322,333	0	3,072
				行政執行署及所屬	0			366,072		

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06月30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	666,000	333,000	322,333	0	-10,667
				0		322,333				
		01		0723180101-0 利息收入	666,000	666,000	333,000	322,333	0	-10,667
				0		322,333				
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	49,000	49,000	30,000	0	0	13,739
				0		43,739				
				1200000000-8 其他收入	44,000	44,000	22,000	9,642	0	19,812
				0		41,812				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	44,000	44,000	22,000	9,642	0	19,812
				0		41,812				
01		1223180200-0 雜項收入	44,000	44,000	22,000	9,642	0	19,812		
		0		41,812						
02		1223180210-4 其他雜項收入	44,000	44,000	22,000	9,642	0	19,812		
		0		41,812						
		合計	766,000	766,000	388,000	331,975	0	20,136		
			0			408,136				

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06月30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	58,164,000	9,831,612	4,334,128
					0	0			53,829,872	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	88,990,000	0	88,990,000	57,675,000	9,751,048	4,307,713
					0	0			53,367,287	0
					0	0			0	
				10 人事費	52,472,000	0	52,472,000	34,533,000	3,429,488	1,174,322
					0	0			33,358,678	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,512,000	0	36,512,000	23,138,000	6,321,560	3,133,391
					0	0			20,004,609	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	589,000	0	589,000	489,000	80,564	26,415
					0	0			462,585	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	589,000	0	589,000	489,000	80,564	26,415
					0	0			462,585	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06月30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	446,050	0	446,050	446,050	317,550	0	
					0	0			446,050	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	446,050	0	446,050	446,050	317,550	0	
					0	0			446,050	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,203,628	0	1,203,628	1,203,628	163,542	0	
					0	0			1,203,628	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06月30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	1,203,628	0	1,203,628	163,542	0	
					0	0		1,203,628	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	702,098	0	702,098	137,739	0	
					0	0		702,098	0	
					0	0		0		
				10 人事費	702,098	0	702,098	137,739	0	
					0	0		702,098	0	
					0	0		0		
				合計	379,258,776	0	379,258,776	60,515,776	4,334,128	
					0	0		56,181,648	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06月30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	83,171	147,272	0	8,669,497
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	8,816,769	0	83,171	147,272	0	8,669,497
						0	0	0	0	0	0
						8,816,769	0	83,171	147,272	0	8,669,497
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
						0	0	0	0	0	0
						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06月30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	83,171	147,272	0	68,199,638	12,268,877

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06月30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	33,358,678	702,098	1,203,628	446,050		35,710,454
1015 法定編制人員待遇	17,529,661	520,853	0	0		18,050,514
1020 約聘僱人員待遇	138,600	4,209	0	0		142,809
1025 技工及工友待遇	781,550	23,800	0	0		805,350
1030 獎金	11,271,335	96,395	0	0		11,367,730
1035 其他給與	337,778	0	0	446,050		783,828
1040 加班費	679,282	0	0	0		679,282
1045 退休退職給付	0	0	1,203,628	0		1,203,628
1050 退休離職儲金	1,416,982	45,243	0	0		1,462,225
1055 保險	1,203,490	11,598	0	0		1,215,088
20 業務費	20,004,609	0	0	0		20,004,609
2006 水電費	354,288	0	0	0		354,288
2009 通訊費	161,389	0	0	0		161,389
2018 資訊服務費	91,590	0	0	0		91,590
2021 其他業務租金	8,477,972	0	0	0		8,477,972
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	4,884,946	0	0	0		4,884,946
2036 按日按件計資酬金	6,000	0	0	0		6,000
2051 物品	245,883	0	0	0		245,883
2054 一般事務費	5,544,039	0	0	0		5,544,039
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06月30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	130,808	0	0	0	0	130,808
2093 特別費	9,286	0	0	0	0	9,286
30 設備及投資*	462,585	0	0	0	0	462,585
3035 雜項設備費*	462,585	0	0	0	0	462,585
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	53,829,872	702,098	1,203,628	446,050		56,181,648

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06月30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	408,136	0	0	0	0	0	0	0	408,136
本年度	408,136	0	0	0	0	0	0	0	408,136
0423180301 一般賠償收入	252	0	0	0	0	0	0	0	252
0723180101 利息收入	322,333	0	0	0	0	0	0	0	322,333
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	41,812	0	0	0	0	0	0	0	41,812
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

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06月30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)			
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114年01月01日至114年06月30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	56,328,920	3,599,380	0	0	100,000	0	0	147,272	59,881,028	60,164,889
本年度	56,181,648	0	0	0	100,000	0	0	0	56,281,648	4,234,128
一、本年度經費	53,829,872	0	0	0	100,000	0	0	0	53,929,872	4,234,128
3423184000 執行案件處理	53,829,872	0	0	0	100,000	0	0	0	53,929,872	4,234,128
二、統籌科目	2,351,776	0	0	0	0	0	0	0	2,351,776	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	702,098	0	0	0	0	0	0	0	702,098	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,203,628	0	0	0	0	0	0	0	1,203,628	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	446,050	0	0	0	0	0	0	0	446,050	0
以前年度	147,272	3,599,380	0	0	0	0	0	147,272	3,599,380	55,930,761
一、以前年度應付(保留)數	147,272	3,599,380	0	0	0	0	0	147,272	3,599,380	55,930,761
112年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	147,272	0	0	0	0	0	0	147,272	0	0
113年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	3,599,380	0	0	0	0	0	0	3,599,380	55,930,761
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	171,059,115	2 負債	52,398,535
11 流動資產	64,737,412	21 流動負債	52,226,698
110103 專戶存款	52,368,535	210302 應付代收款	52,226,698
110104 零用金	100,000	28 其他負債	171,837
110901 預付款	12,268,877	280301 存入保證金	171,837
14 固定資產	106,291,303	3 淨資產	118,660,580
140101 土地	86,129,435	31 資產負債淨額	118,660,580
140401 房屋建築及設備	6,473,851	310101 資產負債淨額	118,660,580
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,631,049		
140501 機械及設備	8,700,480		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,143,165		
140601 交通及運輸設備	2,897,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,976,048		
140701 雜項設備	4,318,687		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,483,475		
141101 購建中固定資產	14,005,362		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	171,059,115	合 計	171,059,115

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,381,798	60,289,164
公庫撥入數	14,049,823	59,881,028
罰款及賠償收入	0	252
財產收益	322,333	366,072
其他收入	9,642	41,812
支出	10,805,444	56,739,924
繳付公庫數	331,975	408,136
人事支出	4,048,319	35,710,454
業務支出	6,321,560	20,004,609
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	3,819
折舊、折耗及攤銷	103,590	608,906
收支餘絀	3,576,354	3,549,240

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06月30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	-75,810	2,842,802
機械及設備	8,877,252	-6,983,042	21,351	198,123	-160,123	1,557,315
交通及運輸設備	2,947,225	-1,930,205	0	50,000	-45,843	921,177
雜項設備	4,011,295	-3,534,491	441,234	133,842	51,016	835,212
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	462,585	381,965	-230,760	92,285,941
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	147,272	0	0	14,005,362
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	147,272	0	0	14,005,362
合計	122,297,148	-16,002,977	609,857	381,965	-230,760	106,291,303

備註：

1.本年度成本增加數60萬9,857元＝預算採購增加金額60萬9,857元。

2.設備及投資預算執行增加金額60萬9,857元＝本年度預算執行金額46萬2,585元+以前年度保留預算執行金額14萬7,272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06月30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	408,136	59,881,028	60,289,164	收入
	0	59,881,028	59,881,028	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	366,072	0	366,072	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	41,812	0	41,812	其他收入
歲出	56,181,648	558,276	56,739,924	支出
	0	408,136	408,136	繳付公庫數
人事費	35,710,454	0	35,710,454	人事支出
業務費	20,004,609	0	20,004,609	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	462,585	-462,585	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	608,906	608,906	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-55,773,512	59,322,752	3,549,240	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數5,988萬1,028元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數(含以前年度、統籌科目)5,632萬8,920元+預付款(含以前年度)359萬9,380元+零用金10萬元-以前年度撥款於本年度實現數14萬7,272元。

二、歲出調整數55萬8,276元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數40萬8,136元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數46萬2,585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6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06月30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6月底止折舊、折耗及攤銷60萬8,906元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,932萬2,752元。</p>				