

行政執行署新竹分署

會計月報

中華民國 114 年 9 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.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	15
二、 收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

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09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		
03	84	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	1,000	1,146	0	154
				規費收入	0			1,154		
				0523180000-1	3,000	3,000	1,000	1,146	0	154
				行政執行署及所屬	0			1,154		
04	114	01	01	0523180300-5	3,000	3,000	1,000	1,146	0	154
				使用規費收入	0			1,154		
				0523180303-3	3,000	3,000	1,000	1,146	0	154
				資料使用費	0			1,154		
04	114	01	01	0700000000-9	715,000	715,000	363,000	0	0	31,302
				財產收入	0			394,302		
04	114	01	01	0723180000-2	715,000	715,000	363,000	0	0	31,302
				行政執行署及所屬	0			394,302		

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09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 0	666,000	333,000	0 322,333	0	-10,667
				01	0723180101-0 利息收入	666,000 0	666,000	333,000	0 322,333	0
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	49,000 0	49,000	30,000	0 71,969	0	41,969
				1200000000-8 其他收入	44,000 0	44,000	29,000	2,418 49,066	0	20,066
		01		1223180000-1 行政執行署及所屬	44,000 0	44,000	29,000	2,418 49,066	0	20,066
				01	1223180200-0 雜項收入	44,000 0	44,000	29,000	2,418 49,066	0
		02		1223180210-4 其他雜項收入	44,000 0	44,000	29,000	2,418 49,066	0	20,066
				合計	766,000 0	766,000	395,000	3,564 444,774	0	49,774

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09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	376,939,000	77,666,000	5,215,330	6,200,402
					32,000	0			71,465,598	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	88,990,000	0	89,022,000	76,197,000	5,150,629	6,138,688
					32,000	0			70,058,312	0
					0	0			0	
				10 人事費	52,472,000	0	52,472,000	45,207,000	3,239,373	2,039,993
					0	0			43,167,007	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,512,000	0	36,544,000	30,986,000	1,911,256	4,098,695
					32,000	0			26,887,305	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	589,000	64,701	61,714
					0	0			527,286	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	589,000	0	589,000	589,000	64,701	61,714
					0	0			527,286	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09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)	
		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	
				30 設備及投資	286,448,000	0	286,448,000	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	880,000	0	
					0	0		880,000	0	
					0	0		0	0	
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	880,000	0	880,000	880,000	0	
					0	0		880,000	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	880,000	0	880,000	880,000	0	
					0	0		880,000	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	756,350	0	756,350	756,350	129,500	
					0	0		756,350	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	756,350	0	756,350	756,350	129,500	
					0	0		756,350	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,694,314	0	1,694,314	1,694,314	163,542	
					0	0		1,694,314	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09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	1,694,314	0	1,694,314	163,542	0	
					0	0		1,694,314	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	974,464	0	974,464	91,245	0	
					0	0		974,464	0	
					0	0		0		
				10 人事費	974,464	0	974,464	91,245	0	
					0	0		974,464	0	
					0	0		0		
				合計	380,332,128	0	380,364,128	5,599,617	6,200,402	
					32,000	0		74,890,726	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09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	4,183	322,485	0	8,494,284
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	8,816,769	0	4,183	322,485	0	8,494,284
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	6,940	0	59,523,201
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	59,530,141	0	0	6,940	0	59,523,201

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09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
					0	0	0	0	0	0	0
				合 計	68,346,910	0	4,183	329,425	0	68,017,485	14,600,384

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09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				
	執行案件處理	交通及運輸設備	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	43,167,007	0	974,464	1,694,314	756,350
1015 法定編制人員待遇	24,983,904	0	742,613	0	0
1020 約聘僱人員待遇	252,000	0	7,653	0	0
1025 技工及工友待遇	1,116,500	0	34,000	0	0
1030 獎金	11,271,335	0	96,395	0	0
1035 其他給與	441,408	0	0	0	756,350
1040 加班費	1,094,230	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,694,314	0
1050 退休離職儲金	2,116,668	0	71,302	0	0
1055 保險	1,890,962	0	22,501	0	0
20 業務費	26,887,305	0	0	0	0
2006 水電費	673,325	0	0	0	0
2009 通訊費	245,453	0	0	0	0
2018 資訊服務費	205,103	0	0	0	0
2021 其他業務租金	8,688,959	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	46,121	0	0	0	0
2027 保險費	49,119	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	7,325,458	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	14,000	0	0	0	0
2051 物品	605,288	0	0	0	0
2054 一般事務費	8,736,162	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	4,725	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	5,900	0	0	0	0

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09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				
10 人事費	46,592,135				
1015 法定編制人員待遇	25,726,517				
1020 約聘僱人員待遇	259,653				
1025 技工及工友待遇	1,150,500				
1030 獎金	11,367,730				
1035 其他給與	1,197,758				
1040 加班費	1,094,230				
1045 退休退職給付	1,694,314				
1050 退休離職儲金	2,187,970				
1055 保險	1,913,463				
20 業務費	26,887,305				
2006 水電費	673,325				
2009 通訊費	245,453				
2018 資訊服務費	205,103				
2021 其他業務租金	8,688,959				
2024 稅捐及規費	46,121				
2027 保險費	49,119				
2033 約用人員酬金	7,325,458				
2036 按日按件計資酬金	14,000				
2051 物品	605,288				
2054 一般事務費	8,736,162				
2063 房屋建築養護費	4,725				
2066 車輛及辦公器具養護費	5,900				

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09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				
	執行案件處理	交通及運輸設備	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
2069 設施及機械設備養護費	66,650	0	0	0	0
2072 國內旅費	205,456	0	0	0	0
2093 特別費	15,586	0	0	0	0
30 設備及投資*	527,286	880,000	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	880,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	527,286	0	0	0	0
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
合計	70,585,598	880,000	974,464	1,694,314	756,350

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09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				
2069 設施及機械設備養護費	66,650				
2072 國內旅費	205,456				
2093 特別費	15,586				
30 設備及投資*	1,407,286				
3025 運輸設備費*	880,000				
3035 雜項設備費*	527,286				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	74,890,726				

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09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	444,774	0	0	0	0	0	0	0	444,774
本年度	444,774	0	0	0	0	0	0	0	444,774
0423180301 一般賠償收入	252	0	0	0	0	0	0	0	252
0523180303 資料使用費	1,154	0	0	0	0	0	0	0	1,154
0723180101 利息收入	322,333	0	0	0	0	0	0	0	322,333
0723180500 廢舊物資售價	71,969	0	0	0	0	0	0	0	71,969
1223180210 其他雜項收入	49,066	0	0	0	0	0	0	0	49,066
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

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09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)			
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
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09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	75,220,151	6,106,100	0	0	100,000	0	0	322,485	81,103,766	59,517,503
本年度	74,890,726	0	0	0	100,000	0	0	0	74,990,726	6,100,402
一、本年度經費	71,465,598	0	0	0	100,000	0	0	0	71,565,598	6,100,402
3423184000 執行案件處理	70,585,598	0	0	0	100,000	0	0	0	70,685,598	6,100,402
3423189011 交通及運輸設備	880,000	0	0	0	0	0	0	0	880,000	0
二、統籌科目	3,425,128	0	0	0	0	0	0	0	3,425,128	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	974,464	0	0	0	0	0	0	0	974,464	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,694,314	0	0	0	0	0	0	0	1,694,314	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	756,350	0	0	0	0	0	0	0	756,350	0
以前年度	329,425	6,106,100	0	0	0	0	0	322,485	6,113,040	53,417,101
一、以前年度應付(保留)數	329,425	6,106,100	0	0	0	0	0	322,485	6,113,040	53,417,101
112年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	322,485	0	0	0	0	0	0	322,485	0	0
113年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	6,940	6,106,100	0	0	0	0	0	0	6,113,040	53,417,101
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	184,813,972	2 負債	63,021,845
11 流動資產	77,692,229	21 流動負債	62,850,008
110103 專戶存款	62,991,845	210302 應付代收款	62,850,008
110104 零用金	100,000	28 其他負債	171,837
110901 預付款	14,600,384	280301 存入保證金	171,837
14 固定資產	107,091,343	3 淨資產	121,792,127
140101 土地	86,129,435	31 資產負債淨額	121,792,127
140401 房屋建築及設備	6,473,851	310101 資產負債淨額	121,792,127
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,668,954		
140501 機械及設備	8,658,480		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,274,728		
140601 交通及運輸設備	3,206,926		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,402,329		
140701 雜項設備	3,963,037		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,181,890		
141101 購建中固定資產	14,187,515		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	184,813,972	合 計	184,813,972

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,109,901	81,548,540
公庫撥入數	8,106,337	81,103,766
罰款及賠償收入	0	252
規費收入	1,146	1,154
財產收益	0	394,302
其他收入	2,418	49,066
支出	5,646,090	74,867,753
繳付公庫數	3,564	444,774
人事支出	3,623,660	46,592,135
業務支出	1,911,256	26,887,305
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	14,145
折舊、折耗及攤銷	107,610	925,394
收支餘絀	2,463,811	6,680,787

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09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	-113,715	2,804,897
機械及設備	8,877,252	-6,983,042	21,351	240,123	-291,686	1,383,752
交通及運輸設備	2,947,225	-1,930,205	944,701	685,000	527,876	1,804,597
雜項設備	4,011,295	-3,534,491	441,234	489,492	352,601	781,147
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	1,407,286	1,414,615	475,076	92,903,828
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	329,425	0	0	14,187,515
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	329,425	0	0	14,187,515
合計	122,297,148	-16,002,977	1,736,711	1,414,615	475,076	107,091,343

備註：

1.本年度成本增加數173萬6,711元=預算採購增加金額173萬6,711元。

2.設備及投資預算執行增加金額173萬6,711元=本年度預算執行金額140萬7,286元+以前年度保留預算執行金額32萬9,425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09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	444,774	81,103,766	81,548,540	收入
	0	81,103,766	81,103,766	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	1,154	0	1,154	規費收入
財產收入	394,302	0	394,302	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	49,066	0	49,066	其他收入
歲出	74,890,726	-22,973	74,867,753	支出
	0	444,774	444,774	繳付公庫數
人事費	46,592,135	0	46,592,135	人事支出
業務費	26,887,305	0	26,887,305	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	1,407,286	-1,407,286	0	
	0	14,145	14,145	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	925,394	925,394	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-74,445,952	81,126,739	6,680,787	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數8,110萬3,766元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數(含以前年度、統籌科目)7,522萬151元+預付款(含以前年度)610萬6,100元+零用金10萬元-以前年度撥款於本年度實現數32萬2,485元。

二、歲出調整數2萬2,973元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數44萬4,774元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數140萬7,286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9月底止報廢財產殘值1萬4,145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09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9月底止折舊、折耗及攤銷92萬5,394元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,112萬6,739元。</p>				