

行政執行署新竹分署

會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 翁敏鈺

機關長官 陳幸敏

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.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

行政執行署新竹分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
	103			0423180000-6 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
	85			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	415,000 0	415,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	415,000 0	415,000	0 0	0 0	0 0	

行政執行署新竹分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	111	01	01	0723180100-7 財產孳息	369,000	369,000	0	0	0	0
				0			0			
				0723180101-0 利息收入	369,000	369,000	0	0	0	0
				0			0			
				0723180500-5 廢舊物資售價	46,000	46,000	0	0	0	0
				0			0			
				1200000000-8 其他收入	48,000	48,000	2,000	1,335	0	-665
				0			1,335			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	48,000	48,000	2,000	1,335	0	-665
				0			1,335			
01	01	1223180200-0 雜項收入	48,000	48,000	2,000	1,335	0	-665		
0			1,335							
02	02	1223180210-4 其他雜項收入	48,000	48,000	2,000	1,335	0	-665		
0			1,335							
			合計	469,000	469,000	2,000	1,335	0	-665	
				0			1,335			

行政執行署新竹分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	128,023,000	0	128,023,000	13,310,000	6,234,386	7,075,614
					0	0			6,234,386	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	95,817,000	0	95,817,000	13,310,000	6,234,386	7,075,614
					0	0			6,234,386	0
					0	0			0	
				10 人事費	53,559,000	0	53,559,000	12,592,000	5,962,625	6,629,375
					0	0			5,962,625	0
					0	0			0	
				20 業務費	42,252,000	0	42,252,000	718,000	271,761	446,239
					0	0			271,761	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	266,000	0	266,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	266,000	0	266,000	0	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115年01月01日至115年01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											
05	04			3423188500-1*	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0							
				行政執行機關擴(遷)建計畫	0	0	0	0	0	0							
					0	0	0	0	0	0	0						
				30	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0						
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	0						
					0	0	0	0	0	0	0						
				05				3423189000-4	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0			
								一般建築及設備	0	0	0	0	0	0			
									0	0	0	0	0	0			
								01			3423189011-0*	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0
											交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0
		30	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	0								
	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0									
					7606205300-6	302,014	0	302,014	302,014	302,014	0						
					公務人員退休撫卹給付	0	0	0	0	302,014	0						
						0	0	0	0	0	0						
					10	302,014	0	302,014	302,014	302,014	0						
					人事費	0	0	0	0	302,014	0						
					0	0	0	0	0	0							
統籌科目小計					302,014	0	302,014	302,014	302,014	0							
					0	0	0	0	302,014	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115年01月01日至115年01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)		
				合計	128,325,014	0	128,325,014	13,612,014	6,536,400	7,075,614	
					0	0			6,536,400	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115年01月01日至115年01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	8,425,552	0	58,806	58,806	0	8,366,746
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	8,425,552	0	58,806	58,806	0	8,366,746
113	12				0023000000-0 法務部主管						
		06			0023180000-4 行政執行署及所屬	21,790,379	0	15,465,220	15,465,220	0	6,325,159
			04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	10,900,099	0	0	0	0	3,492,664
					30 設備及投資	21,790,379	0	15,465,220	15,465,220	0	6,325,159
					小計	10,900,099	0	0	0	0	3,492,664
					小計	21,790,379	0	15,465,220	15,465,220	0	6,325,159
						10,900,099	0	0	0	0	3,492,664

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115年01月01日至115年01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
114	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	286,448,000	0	0	0	286,448,000	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	286,448,000	0	0	0	286,448,000	0
					合計	21,790,379	0	15,465,220	0	6,325,159	6,325,159
						305,773,651	0	58,806	0	305,714,845	11,859,410

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115年01月01日至115年01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	合計	
10 人事費	5,962,625	302,014	6,264,639	
1015 法定編制人員待遇	5,128,784	0	5,128,784	
1020 約聘僱人員待遇	77,896	0	77,896	
1025 技工及工友待遇	230,100	0	230,100	
1030 獎金	230,100	0	230,100	
1035 其他給與	24,115	0	24,115	
1045 退休退職給付	0	302,014	302,014	
1050 退休離職儲金	220,116	0	220,116	
1055 保險	51,514	0	51,514	
20 業務費	271,761	0	271,761	
2009 通訊費	24,850	0	24,850	
2036 按日按件計資酬金	1,000	0	1,000	
2051 物品	118,228	0	118,228	
2054 一般事務費	65,457	0	65,457	
2063 房屋建築養護費	52,000	0	52,000	
2069 設施及機械設備養護費	5,000	0	5,000	
2093 特別費	5,226	0	5,226	
合計	6,234,386	302,014	6,536,400	

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115年01月01日至115年01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	1,335	0	0	0	0	0	0	0	1,335
本年度	1,335	0	0	0	0	0	0	0	1,335
1223180210 其他雜項收入	1,335	0	0	0	0	0	0	0	1,335
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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115年01月01日至115年01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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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115年01月01日至115年01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	22,060,426	0	0	0	100,000	0	0	15,524,026	6,636,400	300,831,049
本年度	6,536,400	0	0	0	100,000	0	0	0	6,636,400	6,975,614
一、本年度經費	6,234,386	0	0	0	100,000	0	0	0	6,334,386	6,975,614
3423184000 執行案件處理	6,234,386	0	0	0	100,000	0	0	0	6,334,386	6,975,614
二、統籌科目	302,014	0	0	0	0	0	0	0	302,014	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	302,014	0	0	0	0	0	0	0	302,014	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	15,524,026	0	0	0	0	0	0	15,524,026	0	293,855,435
一、以前年度應付(保留)數	15,524,026	0	0	0	0	0	0	15,524,026	0	293,855,435
112年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	58,806	0	0	0	0	0	0	58,806	0	0
113年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	15,465,220	0	0	0	0	0	0	15,465,220	0	7,407,435
114年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,448,000
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115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	216,590,247	2 負債	48,129,590
11 流動資產	60,059,000	21 流動負債	48,129,590
110103 專戶存款	41,774,431	210301 應付帳款	6,325,159
110104 零用金	100,000	210302 應付代收款	41,804,431
110901 預付款	18,184,569	3 淨資產	168,460,657
14 固定資產	156,500,847	31 資產負債淨額	168,460,657
140101 土地	86,129,435	310101 資產負債淨額	168,460,657
140401 房屋建築及設備	6,473,851		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,719,494		
140501 機械及設備	9,519,040		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,424,432		
140601 交通及運輸設備	3,324,926		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,501,148		
140701 雜項設備	3,842,787		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,082,273		
141101 購建中固定資產	62,938,155		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	216,590,247	合 計	216,590,247

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,637,735	6,637,735
公庫撥入數	6,636,400	6,636,400
其他收入	1,335	1,335
支出	6,657,626	6,657,626
繳付公庫數	1,335	1,335
人事支出	6,264,639	6,264,639
業務支出	271,761	271,761
財產損失	944	944
折舊、折耗及攤銷	118,947	118,947
收支餘絀	-19,891	-19,891

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115年01月01日至115年01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	-3,706,859	0	0	-12,635	2,754,357
機械及設備	9,519,040	-7,359,040	0	0	-65,392	2,094,608
交通及運輸設備	3,324,926	-1,474,984	0	0	-26,164	1,823,778
雜項設備	3,937,187	-3,160,973	0	94,400	78,700	760,514
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	109,384,439	-15,701,856	0	94,400	-25,491	93,562,692
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	62,879,349	0	58,806	0	0	62,938,155
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	62,879,349	0	58,806	0	0	62,938,155
合計	172,263,788	-15,701,856	58,806	94,400	-25,491	156,500,847

備註：

- 1.本年度成本增加數58,806元=預算採購增加金額58,806元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額58,806元=以前年度保留預算執行金額58,806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115年01月01日至115年01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	1,335	6,636,400	6,637,735	收入
	0	6,636,400	6,636,400	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	0	0	0	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	1,335	0	1,335	其他收入
歲出	6,536,400	121,226	6,657,626	支出
	0	1,335	1,335	繳付公庫數
人事費	6,264,639	0	6,264,639	人事支出
業務費	271,761	0	271,761	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	944	944	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	118,947	118,947	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-6,535,065	6,515,174	-19,891	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數663萬6,400元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數(含以前年度、統籌科目)2,206萬426元+零用金10萬元-以前年度撥款於本年度實現數1,552萬4,026元。

二、歲出調整數12萬1,226元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數1,335元。

(2)財產損失調整數：係本年度截至1月底止報廢財產殘值944元。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷11萬8,947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115年01月01日至115年01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)：651萬5,174元。				