

行政執行署新竹分署

會計月報

中華民國 115 年 2 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02月28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02月28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		0723180100-7 財產孳息	369,000 0	369,000	0	0 0	0	0
				0723180101-0 利息收入	369,000 0	369,000	0	0 0	0	0
				0723180500-5 廢舊物資售價	46,000 0	46,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	48,000 0	48,000	5,000	4,998 6,333	0	1,333
				1223180000-1 行政執行署及所屬	48,000 0	48,000	5,000	4,998 6,333	0	1,333
				1223180200-0 雜項收入	48,000 0	48,000	5,000	4,998 6,333	0	1,333
				1223180210-4 其他雜項收入	48,000 0	48,000	5,000	4,998 6,333	0	1,333
				合計	469,000 0	469,000	5,000	4,998 6,333	0	1,333

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02月28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	26,499,000	10,526,519	9,738,095
					0	0			16,760,905	2,821,142
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	95,817,000	0	95,817,000	26,499,000	10,526,519	9,738,095
					0	0			16,760,905	2,821,142
					0	0			0	
				10 人事費	53,559,000	0	53,559,000	21,326,000	7,228,585	8,134,790
					0	0			13,191,210	2,821,142
					0	0			0	
				20 業務費	42,252,000	0	42,252,000	5,171,000	3,297,934	1,601,305
					0	0			3,569,695	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	2,000
					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	
				30 設備及投資	266,000	0	266,000	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115年01月01日至115年02月28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	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		3423189000-4 一般建築及設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,940,000	0	1,940,000	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	203,800	0	203,800	203,800	203,800	0	
					0	0			203,800	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	203,800	0	203,800	203,800	203,800	0	
					0	0			203,800	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	453,021	0	453,021	453,021	151,007	0	
					0	0			453,021	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02月28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	453,021	0	453,021	151,007	0	
					0	0		453,021	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	656,821	0	656,821	354,807	0	
					0	0		656,821	0	
					0	0		0		
				合計	128,679,821	0	128,679,821	10,881,326	9,738,095	
					0	0		17,417,726	2,821,142	
					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02月28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	6,084	64,890	0	8,360,662
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	8,425,552	0	6,084	64,890	0	8,360,662
113	12				0023000000-0 法務部主管						
		06			0023180000-4 行政執行署及所屬	21,790,379	0	0	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	10,900,099
					30 設備及投資	21,790,379	0	0	15,465,220	0	6,325,159
					小計	10,900,099	0	0	0	0	10,900,099
					小計	21,790,379	0	0	15,465,220	0	6,325,159
						10,900,099	0	0	0	0	10,900,099

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02月28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	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	13,191,210	453,021	203,800	13,848,031	
1015 法定編制人員待遇	7,692,744	0	0	7,692,744	
1020 約聘僱人員待遇	116,844	0	0	116,844	
1025 技工及工友待遇	345,150	0	0	345,150	
1030 獎金	4,261,444	0	0	4,261,444	
1035 其他給與	48,483	0	203,800	252,283	
1040 加班費	144,830	0	0	144,830	
1045 退休退職給付	0	453,021	0	453,021	
1050 退休離職儲金	464,593	0	0	464,593	
1055 保險	117,122	0	0	117,122	
20 業務費	3,569,695	0	0	3,569,695	
2006 水電費	95,377	0	0	95,377	
2009 通訊費	50,572	0	0	50,572	
2021 其他業務租金	63,138	0	0	63,138	
2033 約用人員酬金	1,867,102	0	0	1,867,102	
2036 按日按件計資酬金	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	147,439	0	0	147,439	
2054 一般事務費	1,267,045	0	0	1,267,045	
2063 房屋建築養護費	52,000	0	0	52,000	
2069 設施及機械設備養護費	5,000	0	0	5,000	
2072 國內旅費	15,796	0	0	15,796	
2093 特別費	5,226	0	0	5,226	
合計	16,760,905	453,021	203,800	17,417,726	

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115年01月01日至115年02月28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	6,333	0	0	0	0	0	0	0	6,333
本年度	6,333	0	0	0	0	0	0	0	6,333
1223180210 其他雜項收入	6,333	0	0	0	0	0	0	0	6,333
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02月28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02月28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	32,947,836	31,510,577	0	0	100,000	0	0	15,530,110	49,028,303	271,982,953
本年度	17,417,726	2,821,142	0	0	100,000	0	0	0	20,338,868	6,816,953
一、本年度經費	16,760,905	2,821,142	0	0	100,000	0	0	0	19,682,047	6,816,953
3423184000 執行案件處理	16,760,905	2,821,142	0	0	100,000	0	0	0	19,682,047	6,816,953
二、統籌科目	656,821	0	0	0	0	0	0	0	656,821	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	453,021	0	0	0	0	0	0	0	453,021	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	203,800	0	0	0	0	0	0	0	203,800	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	15,530,110	28,689,435	0	0	0	0	0	15,530,110	28,689,435	265,166,000
一、以前年度應付(保留)數	15,530,110	28,689,435	0	0	0	0	0	15,530,110	28,689,435	265,166,000
112年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	64,890	0	0	0	0	0	0	64,890	0	0
113年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	15,465,220	7,407,435	0	0	0	0	0	15,465,220	7,407,435	0
114年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	21,282,000	0	0	0	0	0	0	21,282,000	265,166,000
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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	240,289,862	2 負債	40,437,561
11 流動資產	83,871,464	21 流動負債	40,437,561
110103 專戶存款	34,082,402	210301 應付帳款	6,325,159
110104 零用金	100,000	210302 應付代收款	34,112,402
110901 預付款	49,689,062	3 淨資產	199,852,301
14 固定資產	156,387,998	31 資產負債淨額	199,852,301
140101 土地	86,129,435	310101 資產負債淨額	199,852,301
140401 房屋建築及設備	6,473,851		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,732,129		
140501 機械及設備	9,519,040		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,489,807		
140601 交通及運輸設備	3,324,926		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,527,313		
140701 雜項設備	3,842,787		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,097,031		
141101 購建中固定資產	62,944,239		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	240,289,862	合 計	240,289,862

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	42,396,901	49,034,636
公庫撥入數	42,391,903	49,028,303
其他收入	4,998	6,333
支出	11,005,257	17,662,883
繳付公庫數	4,998	6,333
人事支出	7,583,392	13,848,031
業務支出	3,297,934	3,569,695
財產損失	0	944
折舊、折耗及攤銷	118,933	237,880
收支餘絀	31,391,644	31,371,753

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02月28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	-25,270	2,741,722
機械及設備	9,519,040	-7,359,040	0	0	-130,767	2,029,233
交通及運輸設備	3,324,926	-1,474,984	0	0	-52,329	1,797,613
雜項設備	3,937,187	-3,160,973	0	94,400	63,942	745,756
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	-144,424	93,443,759
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	64,890	0	0	62,944,239
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	64,890	0	0	62,944,239
合計	172,263,788	-15,701,856	64,890	94,400	-144,424	156,387,998

備註：

- 1.本年度成本增加數64,890元=預算採購增加金額64,890元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額64,890元=以前年度保留預算執行金額64,890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02月28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	6,333	49,028,303	49,034,636	收入
	0	49,028,303	49,028,303	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	6,333	0	6,333	其他收入
歲出	17,417,726	245,157	17,662,883	支出
	0	6,333	6,333	繳付公庫數
人事費	13,848,031	0	13,848,031	人事支出
業務費	3,569,695	0	3,569,695	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	237,880	237,880	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-17,411,393	48,783,146	31,371,753	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,902萬8,303元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數(含以前年度、統籌科目)3,294萬7,836元+預付款(含以前年度)3,151萬577元+零用金10萬元-以前年度撥款於本年度實現數1,553萬110元。

二、歲出調整數24萬5,157元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數6,333元。

(2)財產損失調整數：係本年度截至2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2月底止折舊、折耗及攤銷23萬7,880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02月28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)：4,878萬3,146元。				