

行政執行署新竹分署

會計月報

中華民國 115 年 3 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.....	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115年01月01日至115年03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	454 454	0 0	454 454
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0 0	454 454	0 0	454 454
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0 0	454 454	0 0	454 454
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0 0	454 454	0 0	454 454
04				0700000000-9 財產收入	415,000 0	415,000	0 0	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	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03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		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	8,000	51,985 58,318	0	50,318			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	48,000 0	48,000	8,000	51,985 58,318	0	50,318			
				1223180200-0 雜項收入	48,000 0	48,000	8,000	51,985 58,318	0	50,318			
				1223180210-4 其他雜項收入	48,000 0	48,000	8,000	51,985 58,318	0	50,318			
				合計	469,000 0	469,000	8,000	52,439 58,772	0	50,772			

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03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	37,245,000	9,959,377	10,524,718
					0	0			26,720,282	2,821,142
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	95,817,000	0	95,817,000	37,245,000	9,959,377	10,524,718
					0	0			26,720,282	2,821,142
					0	0			0	
				10 人事費	53,559,000	0	53,559,000	25,087,000	3,427,206	8,468,584
					0	0			16,618,416	2,821,142
					0	0			0	
				20 業務費	42,252,000	0	42,252,000	12,156,000	6,530,171	2,056,134
					0	0			10,099,866	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0
					0	0			2,000	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03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					
		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	318,700	0	318,700	318,700	114,900	0	
					0	0			318,700	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	318,700	0	318,700	318,700	114,900	0	
					0	0			318,700	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	604,028	0	604,028	604,028	151,007	0	
					0	0			604,028	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03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	604,028	0	604,028	151,007	0	
					0	0		604,028	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	922,728	0	922,728	922,728	265,907	0
					0	0		922,728	0	
					0	0		0		
				合計	128,945,728	0	128,945,728	38,167,728	10,225,284	10,524,718
					0	0			27,643,010	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03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	1,800	66,690	0	8,358,862
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	8,425,552	0	1,800	66,690	0	8,358,862
113	12				0023000000-0 法務部主管						
		06			0023180000-4 行政執行署及所屬	21,790,379	0	6,325,159	21,790,379	0	0
			04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	10,900,099	0	7,407,435	7,407,435	0	3,492,664
					30 設備及投資	21,790,379	0	6,325,159	21,790,379	0	0
					小計	10,900,099	0	7,407,435	7,407,435	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03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	1,294,135	1,294,135	0	21,121,865
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	286,448,000	0	1,294,135	1,294,135	0	21,121,865
					合計	21,790,379	0	6,325,159	21,790,379	0	0
						305,773,651	0	8,703,370	8,768,260	0	32,973,391

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	16,618,416	604,028	318,700	17,541,144	
1015 法定編制人員待遇	10,297,804	0	0	10,297,804	
1020 約聘僱人員待遇	155,792	0	0	155,792	
1025 技工及工友待遇	460,200	0	0	460,200	
1030 獎金	4,261,444	0	0	4,261,444	
1035 其他給與	117,289	0	318,700	435,989	
1040 加班費	276,979	0	0	276,979	
1045 退休退職給付	0	604,028	0	604,028	
1050 退休離職儲金	699,706	0	0	699,706	
1055 保險	349,202	0	0	349,202	
20 業務費	10,099,866	0	0	10,099,866	
2006 水電費	95,443	0	0	95,443	
2009 通訊費	75,880	0	0	75,880	
2021 其他業務租金	4,198,086	0	0	4,198,086	
2033 約用人員酬金	2,857,782	0	0	2,857,782	
2036 按日按件計資酬金	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	199,778	0	0	199,778	
2054 一般事務費	2,549,354	0	0	2,549,354	
2063 房屋建築養護費	52,000	0	0	52,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,211	0	0	8,211	
2069 設施及機械設備養護費	10,200	0	0	10,200	
2072 國內旅費	35,676	0	0	35,676	
2093 特別費	15,456	0	0	15,456	

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03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	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		
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	26,720,282	604,028	318,700	27,643,010	

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03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	58,772	0	0	0	0	0	0	0	58,772
本年度	58,772	0	0	0	0	0	0	0	58,772
0523180303 資料使用費	454	0	0	0	0	0	0	0	454
1223180210 其他雜項收入	58,318	0	0	0	0	0	0	0	58,318
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

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03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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
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03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	58,201,649	23,943,007	0	0	100,000	0	0	21,857,069	60,387,587	271,635,576
本年度	27,643,010	2,821,142	0	0	100,000	0	0	0	30,564,152	7,603,576
一、本年度經費	26,720,282	2,821,142	0	0	100,000	0	0	0	29,641,424	7,603,576
3423184000 執行案件處理	26,720,282	2,821,142	0	0	100,000	0	0	0	29,641,424	7,603,576
二、統籌科目	922,728	0	0	0	0	0	0	0	922,728	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	604,028	0	0	0	0	0	0	0	604,028	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	318,700	0	0	0	0	0	0	0	318,700	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	30,558,639	21,121,865	0	0	0	0	0	21,857,069	29,823,435	264,032,000
一、以前年度應付(保留)數	30,558,639	21,121,865	0	0	0	0	0	21,857,069	29,823,435	264,032,000
112年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	66,690	0	0	0	0	0	0	66,690	0	0
113年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	29,197,814	0	0	0	0	0	0	21,790,379	7,407,435	0
114年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	1,294,135	21,121,865	0	0	0	0	0	0	22,416,000	264,032,000
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	219,961,988	2 負債	20,677,822
11 流動資產	56,542,355	21 流動負債	20,677,822
110103 專戶存款	20,647,822	210302 應付代收款	20,677,822
110104 零用金	100,000	3 淨資產	199,284,166
110901 預付款	35,794,533	31 資產負債淨額	199,284,166
14 固定資產	163,389,233	310101 資產負債淨額	199,284,166
140101 土地	84,546,247		
140401 房屋建築及設備	6,473,851		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,744,764		
140501 機械及設備	9,519,040		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,555,199		
140601 交通及運輸設備	3,324,926		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,553,477		
140701 雜項設備	3,842,787		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,111,787		
141101 購建中固定資產	71,647,609		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	219,961,988	合 計	219,961,988

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,411,723	60,446,359
公庫撥入數	11,359,284	60,387,587
規費收入	454	454
其他收入	51,985	58,318
支出	10,396,670	28,059,553
繳付公庫數	52,439	58,772
人事支出	3,693,113	17,541,144
業務支出	6,530,171	10,099,866
獎補助支出	2,000	2,000
財產損失	0	944
折舊、折耗及攤銷	118,947	356,827
收支餘絀	1,015,053	32,386,806

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03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	192,712	1,775,900	0	84,546,247
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	-37,905	2,729,087
機械及設備	9,519,040	-7,359,040	0	0	-196,159	1,963,841
交通及運輸設備	3,324,926	-1,474,984	0	0	-78,493	1,771,449
雜項設備	3,937,187	-3,160,973	0	94,400	49,186	731,000
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	192,712	1,870,300	-263,371	91,741,624
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	8,768,260	0	0	71,647,609
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	8,768,260	0	0	71,647,609
合計	172,263,788	-15,701,856	8,960,972	1,870,300	-263,371	163,389,233

備註：

- 1.本年度成本增加數896萬972元＝預算採購增加金額876萬8,260元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額19萬2,712元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額876萬8,260元＝以前年度保留預算執行金額876萬8,260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03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	58,772	60,387,587	60,446,359	收入
	0	60,387,587	60,387,587	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	454	0	454	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	58,318	0	58,318	其他收入
歲出	27,643,010	416,543	28,059,553	支出
	0	58,772	58,772	繳付公庫數
人事費	17,541,144	0	17,541,144	人事支出
業務費	10,099,866	0	10,099,866	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	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	356,827	356,827	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-27,584,238	59,971,044	32,386,806	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數6,038萬7,587元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數(含以前年度、統籌科目)5,820萬1,649元+預付款(含以前年度)2,394萬3,007元+零用金10萬元-以前年度撥款於本年度實現數2,185萬7,069元。

二、歲出調整數41萬6,543元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數5萬8,772元。

(2)財產損失調整數：係本年度截至3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3月底止折舊、折耗及攤銷35萬6,827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03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)：5,997萬1,044元。				