

行政執行署新竹分署

歲入累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	101	01	01	0400000000-2	5,000	5,000	2,000	0	0	-2,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	5,000	5,000	2,000	0	0	-2,000
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	5,000	5,000	2,000	0	0	-2,000
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	5,000	5,000	2,000	0	0	-2,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	5,000	5,000	2,000	0	0	-2,000
				違約罰款	0			0		
03	87	01	01	0500000000-8	0	0	0	240	0	1,454
				規費收入	0			1,454		
				0523180000-1	0	0	0	240	0	1,454
				行政執行署及所屬	0			1,454		
				0523180300-5	0	0	0	240	0	1,454
				使用規費收入	0			1,454		
0523180305-9	0	0	0	240	0	1,454				
資料使用費	0			1,454						
10	0	0	0	240	0	1,454				
其他	0			1,454						

行政執行署新竹分署
歲入累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
04	111	01	01	0700000000-9	207,000	207,000	78,000	0	0	64,531
				財產收入	0			142,531		
				0723180000-2	207,000	207,000	78,000	0	0	64,531
				行政執行署及所屬	0			142,531		
				0723180100-7	200,000	200,000	74,000	0	0	63,581
				財產孳息	0			137,581		
				0723180101-0	200,000	200,000	74,000	0	0	63,581
				利息收入	0			137,581		
				01	200,000	200,000	74,000	0	0	63,581
				利息收入	0			137,581		
				0723180600-0	7,000	7,000	4,000	0	0	950
				廢舊物資售價	0			4,950		
01	7,000	7,000	4,000	0	0	950				
廢舊物資售價	0			4,950						
07	115	01		1100000000-2	40,000	40,000	0	265	0	7,772
				其他收入	0			7,772		
				1123180000-6	40,000	40,000	0	265	0	7,772
				行政執行署及所屬	0			7,772		
				1123180900-7	40,000	40,000	0	265	0	7,772
				雜項收入	0			7,772		

行政執行署新竹分署
歲入累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
			01	1123180901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	6,000	
					0		6,000			
				02 收回經費款	0	0	0	0	6,000	
					0		6,000			
			02	1123180909-1 其他雜項收入	40,000	40,000	0	265	0	1,772
					0		1,772			
				02 執行費	40,000	40,000	0	0	0	0
					0		0			
				10 其他	0	0	0	265	0	1,772
					0		1,772			
				合計	252,000	252,000	80,000	505	0	71,757
					0		151,757			

行政執行署新竹分署

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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				0023000000-0 法務部主管	64,142,000	0	64,673,000	61,647,000	4,985,473	2,669,518
					0	0			58,977,482	0
					531,000	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	64,142,000	0	64,673,000	61,647,000	4,985,473	2,669,518
					0	0			58,977,482	0
					531,000	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	64,142,000	0	64,673,000	61,647,000	4,985,473	2,669,518
					0	0			58,977,482	0
					531,000	0			0	
				01 人事費	40,726,000	0	40,726,000	39,400,000	3,199,487	860,986
					0	0			38,539,014	0
					0	0			0	
				02 業務費	23,200,000	0	23,627,000	21,927,000	1,681,986	1,808,532
					0	0			20,118,468	0
					427,000	0			0	
				03 設備及投資	198,000	0	296,000	296,000	98,000	0
					0	0			296,000	0
					98,000	0			0	
				04 獎補助費	18,000	0	24,000	24,000	6,000	0
					0	0			24,000	0
					6,000	0			0	

行政執行署新竹分署

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	174,680	0	174,680	174,680	44,880	0	
					0	0			174,680	0	
					0	0			0		
				01 人事費	174,680	0	174,680	174,680	44,880	0	
					0	0			174,680	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,206,246	0	2,206,246	2,206,246	0	0	
					0	0			2,206,246	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,206,246	0	2,206,246	2,206,246	0	0	
					0	0			2,206,246	0	
					0	0			0		
				合計	66,522,926	0	67,053,926	64,027,926	5,030,353	2,669,518	
					0	0			61,358,408	0	
					531,000	0			0		

行政執行署新竹分署

平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	184,923,512	2 負債	184,823,512
11 流動資產	184,923,512	21 流動負債	184,823,512
110103 專戶存款	184,799,352	211201 存入保證金	399,500
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	184,288,502
110701 暫付款	24,160	211401 應付保管款	135,510
		3 淨資產	100,000
		31 資產負債淨額	100,000
		310101 資產負債淨額	100,000
合 計	184,923,512	合 計	184,923,512

附註:

行政執行署新竹分署

資本資產表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	106,834,965	資本資產總額	106,834,965
土地	96,792,911	資本資產總額	106,834,965
土地	96,792,911	資本資產總額	106,834,965
房屋建築及設備	7,362,536		
房屋建築及設備	9,864,113		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-2,501,577		
機械及設備	1,603,976		
機械及設備	7,728,984		
減：累計折舊—機械及設備	-6,125,008		
交通及運輸設備	120,352		
交通及運輸設備	2,375,355		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-2,255,003		
雜項設備	955,190		
雜項設備	4,931,247		
減：累計折舊—雜項設備	-3,976,057		
合計	106,834,965	合計	106,834,965
備註：			

行政執行署新竹分署

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年11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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	79,868,844	0	16,924,067	0	0	96,792,911
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,864,113	0	0	0	-2,501,577	7,362,536
機械及設備	6,808,886	0	920,098	0	-6,125,008	1,603,976
交通及運輸設備	2,325,355	0	50,000	0	-2,255,003	120,352
雜項設備	4,726,076	0	205,171	0	-3,976,057	955,190
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	103,593,274	0	18,099,336	0	-14,857,645	106,834,965
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	103,593,274	0	18,099,336	0	-14,857,645	106,834,965

備註 資本資產增加數18,099,336=屬預算執行增加數296,000+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數17,803,336(免逐項說明)。

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105年01月01日至105年11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	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		
01 人事費	38,539,014	2,206,246	174,680	40,919,940	
0103 法定編制人員待遇	22,262,688	0	0	22,262,688	
010301 職員待遇	22,262,688	0	0	22,262,688	
0104 約聘僱人員待遇	1,158,341	0	0	1,158,341	
010402 約僱人員酬金	1,158,341	0	0	1,158,341	
0105 技工及工友待遇	1,543,560	0	0	1,543,560	
010501 技工及工友待遇	1,543,560	0	0	1,543,560	
0111 獎金	8,720,846	0	0	8,720,846	
011101 考績獎金	2,157,737	0	0	2,157,737	
011110 年終工作獎金	3,056,614	0	0	3,056,614	
011199 其他業務獎金	3,506,495	0	0	3,506,495	
0121 其他給與	463,423	0	174,680	638,103	
012111 婚喪及生育補助	0	0	44,880	44,880	

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105年01月01日至105年11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	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		
012121 子女教育補助	0	0	129,800	129,800	
012131 休假補助	463,423	0	0	463,423	
0131 加班值班費	866,375	0	0	866,375	
013101 超時加班費	866,375	0	0	866,375	
0142 退休退職給付	0	2,206,246	0	2,206,246	
014201 退休退職給付	0	2,206,246	0	2,206,246	
0143 退休離職儲金	1,721,352	0	0	1,721,352	
014302 公務人員提撥金	1,449,469	0	0	1,449,469	
014305 約聘僱人員提撥金	59,314	0	0	59,314	
014306 技工及工友提撥金	212,569	0	0	212,569	
0151 保險	1,802,429	0	0	1,802,429	
015101 健保保險補助	1,115,651	0	0	1,115,651	
015102 公保保險補助	549,727	0	0	549,727	

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105年01月01日至105年11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	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		
015103 勞保保險補助	137,051	0	0	137,051	
02 業務費	20,118,468	0	0	20,118,468	
0201 教育訓練費	7,500	0	0	7,500	
020102 訓練費	7,500	0	0	7,500	
0202 水電費	1,165,565	0	0	1,165,565	
020201 水費	1,324	0	0	1,324	
020202 電費	1,164,241	0	0	1,164,241	
0203 通訊費	407,962	0	0	407,962	
020301 數據通訊費	157,904	0	0	157,904	
020302 一般通訊費	250,058	0	0	250,058	
0215 資訊服務費	663,847	0	0	663,847	
021501 資訊操作維護費	663,847	0	0	663,847	
0219 其他業務租金	8,317,011	0	0	8,317,011	

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105年01月01日至105年11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	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		
021901 其他業務租金	8,317,011	0	0	8,317,011	
0221 稅捐及規費	55,240	0	0	55,240	
022101 稅捐	33,690	0	0	33,690	
022102 規費	21,550	0	0	21,550	
0231 保險費	24,093	0	0	24,093	
023101 法定責任保險	5,647	0	0	5,647	
023103 對財產保險	18,446	0	0	18,446	
0250 按日按件計資酬金	21,445	0	0	21,445	
025003 講座鐘點費	21,445	0	0	21,445	
0271 物品	978,946	0	0	978,946	
027101 消耗品	756,851	0	0	756,851	
027102 非消耗品	171,200	0	0	171,200	
027103 油料	50,895	0	0	50,895	

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105年01月01日至105年11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	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		
0279 一般事務費	7,668,834	0	0	7,668,834	
027901 一般事務費	7,668,834	0	0	7,668,834	
0282 房屋建築養護費	152,650	0	0	152,650	
028201 房屋建築養護費	152,650	0	0	152,650	
0283 車輛及辦公器具養護費	27,740	0	0	27,740	
028301 車輛及辦公器具養護費	27,740	0	0	27,740	
0284 設施及機械設備養護費	150,917	0	0	150,917	
028401 設施及機械設備養護費	150,917	0	0	150,917	
0291 國內旅費	394,323	0	0	394,323	
029101 國內旅費	394,323	0	0	394,323	
0299 特別費	82,395	0	0	82,395	
029901 特別費	82,395	0	0	82,395	
03 設備及投資*	296,000	0	0	296,000	

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105年01月01日至105年11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	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		
0319 雜項設備費*	296,000	0	0	296,000		
031901 雜項設備費*	296,000	0	0	296,000		
04 獎補助費	24,000	0	0	24,000		
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000		
047502 慰問金	24,000	0	0	24,000		
合計	58,977,482	2,206,246	174,680	61,358,408		

行政執行署新竹分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	151,757	0	0	0	0	0	0	0	0	151,757
本年度收入	151,757	0	0	0	0	0	0	0	0	151,757
0523180305 資料使用費	1,454	0	0	0	0	0	0	0	0	1,454
0723180101 利息收入	137,581	0	0	0	0	0	0	0	0	137,581
0723180600 廢舊物資售價	4,950	0	0	0	0	0	0	0	0	4,950
1123180901 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
1123180909 其他雜項收入	1,772	0	0	0	0	0	0	0	0	1,772
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	0

行政執行署新竹分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署新竹分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	61,358,408	0	0	0	100,000	0	0	0	61,458,408	2,569,518
本年度支出	61,358,408	0	0	0	100,000	0	0	0	61,458,408	2,569,518
一、本年度經費	58,977,482	0	0	0	100,000	0	0	0	59,077,482	2,569,518
3523184000 執行案件處理	58,681,482	0	0	0	100,000	0	0	0	58,781,482	2,569,518
3523184000* 執行案件處理	296,000	0	0	0	0	0	0	0	296,000	0
二、統籌科目	2,380,926	0	0	0	0	0	0	0	2,380,926	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,206,246	0	0	0	0	0	0	0	2,206,246	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	174,680	0	0	0	0	0	0	0	174,680	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,530,858	61,610,165
公庫撥入數	4,530,353	61,458,408
規費收入	240	1,454
財產收入	0	142,531
其他收入	265	7,772
支出	5,030,858	61,510,165
繳付公庫數	505	151,757
人事支出	3,244,367	40,919,940
業務支出	1,681,986	20,118,468
設備及投資支出	98,000	296,000
獎補助支出	6,000	24,000
收支餘絀	-500,000	100,000