

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09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	108	0	656
				規費收入	0			656		
				0523180000-1	0	0	0	108	0	656
				行政執行署及所屬	0			656		
				0523180300-5	0	0	0	108	0	656
				使用規費收入	0			656		
				0523180305-9	0	0	0	108	0	656
				資料使用費	0			656		
				10	0	0	0	108	0	656
				其他	0			656		

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09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	151	0	7,308
				其他收入	0			7,308		
				1123180000-6	40,000	40,000	0	151	0	7,308
				行政執行署及所屬	0			7,308		
				1123180900-7	40,000	40,000	0	151	0	7,308
				雜項收入	0			7,308		

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09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	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	151	0	1,308
					0			1,308		
				02 執行費	40,000	40,000	0	0	0	0
					0			0		
				10 其他	0	0	0	151	0	1,308
					0			1,308		
				合計	252,000	252,000	80,000	259	0	70,495
					0			150,495		

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09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	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	64,142,000	53,516,000	3,535,014	3,722,596	
					0	0			49,793,404	41,500	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	64,142,000	0	64,142,000	53,516,000	3,535,014	3,722,596	
					0	0			49,793,404	41,500	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	64,142,000	0	64,142,000	53,516,000	3,535,014	3,722,596	
					0	0			49,793,404	41,500	
					0	0			0		
				01 人事費	40,726,000	0	40,726,000	34,400,000	2,572,874	1,646,598	
					0	0			32,753,402	0	
					0	0			0		
				02 業務費	23,200,000	0	23,200,000	19,000,000	956,140	2,073,648	
					0	0			16,926,352	41,500	
					0	0			0		
				03 設備及投資	198,000	0	198,000	98,000	0	2,350	
					0	0			95,650	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	6,000	0	
					0	0			18,000	0	
					0	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09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	50,400	0	50,400	0	0	0	
					0	0		50,400	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	50,400	0	50,400	0	0	0	
					0	0		50,400	0	0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,206,246	0	2,206,246	0	0	0	
					0	0		2,206,246	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	2,206,246	0	2,206,246	0	0	0	
					0	0		2,206,246	0	0	
					0	0		0			
				合計	66,398,646	0	66,398,646	55,772,646	3,535,014	3,722,596	
					0	0		52,050,050		41,500	
					0	0		0			

行政執行署新竹分署

平衡表

中華民國105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	129,804,252	2 負債	129,662,752
11 流動資產	129,804,252	21 流動負債	129,662,752
110103 專戶存款	129,607,052	211201 存入保證金	449,500
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	129,118,638
110701 暫付款	55,700	211401 應付保管款	94,614
110901 預付款	41,500	3 淨資產	141,500
		31 資產負債淨額	141,500
		310101 資產負債淨額	141,500
合 計	129,804,252	合 計	129,804,252

附註:

行政執行署新竹分署

資本資產表

中華民國105年09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	106,406,248	資本資產總額	106,406,248
土地	96,792,911	資本資產總額	106,406,248
土地	96,792,911	資本資產總額	106,406,248
房屋建築及設備	7,402,149		
房屋建築及設備	9,864,113		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-2,461,964		
機械及設備	1,169,414		
機械及設備	7,212,916		
減：累計折舊—機械及設備	-6,043,502		
交通及運輸設備	73,811		
交通及運輸設備	2,325,355		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-2,251,544		
雜項設備	967,963		
雜項設備	4,903,226		
減：累計折舊—雜項設備	-3,935,263		
合計	106,406,248	合計	106,406,248
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	-2,461,964	7,402,149
機械及設備	6,808,886	0	404,030	0	-6,043,502	1,169,414
交通及運輸設備	2,325,355	0	0	0	-2,251,544	73,811
雜項設備	4,726,076	0	177,150	0	-3,935,263	967,963
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	17,505,247	0	-14,692,273	106,406,248
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	17,505,247	0	-14,692,273	106,406,248

備註 與當期「設備與投資」支出之差異17,409,597元係1.他機關移撥404,030元，2.業務費等暫付81,500元，3.僅財產帳列帳16,924,067元。

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
	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	32,753,402	2,206,246	50,400	35,010,048	
0103 法定編制人員待遇	18,131,438	0	0	18,131,438	
010301 職員待遇	18,131,438	0	0	18,131,438	
0104 約聘僱人員待遇	819,261	0	0	819,261	
010402 約僱人員酬金	819,261	0	0	819,261	
0105 技工及工友待遇	1,286,300	0	0	1,286,300	
010501 技工及工友待遇	1,286,300	0	0	1,286,300	
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	389,396	0	50,400	439,796	
012121 子女教育補助	0	0	50,400	50,400	

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
	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		
012131 休假補助	389,396	0	0	389,396	
0131 加班值班費	568,189	0	0	568,189	
013101 超時加班費	568,189	0	0	568,189	
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	1,403,766	0	0	1,403,766	
014302 公務人員提撥金	1,190,885	0	0	1,190,885	
014305 約聘僱人員提撥金	38,974	0	0	38,974	
014306 技工及工友提撥金	173,907	0	0	173,907	
0151 保險	1,434,206	0	0	1,434,206	
015101 健保保險補助	888,304	0	0	888,304	
015102 公保保險補助	449,819	0	0	449,819	
015103 勞保保險補助	96,083	0	0	96,083	

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
	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		
02 業務費	16,926,352	0	0	16,926,352	
0202 水電費	845,810	0	0	845,810	
020201 水費	1,121	0	0	1,121	
020202 電費	844,689	0	0	844,689	
0203 通訊費	336,663	0	0	336,663	
020301 數據通訊費	129,272	0	0	129,272	
020302 一般通訊費	207,391	0	0	207,391	
0215 資訊服務費	508,529	0	0	508,529	
021501 資訊操作維護費	508,529	0	0	508,529	
0219 其他業務租金	8,210,027	0	0	8,210,027	
021901 其他業務租金	8,210,027	0	0	8,210,027	
0221 稅捐及規費	54,940	0	0	54,940	
022101 稅捐	33,690	0	0	33,690	

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
	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		
022102 規費	21,250	0	0	21,250	
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	6,400	0	0	6,400	
025003 講座鐘點費	6,400	0	0	6,400	
0271 物品	479,252	0	0	479,252	
027101 消耗品	409,608	0	0	409,608	
027102 非消耗品	29,400	0	0	29,400	
027103 油料	40,244	0	0	40,244	
0279 一般事務費	5,902,019	0	0	5,902,019	
027901 一般事務費	5,902,019	0	0	5,902,019	
0282 房屋建築養護費	20,900	0	0	20,900	

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105年01月01日至105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
	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		
028201 房屋建築養護費	20,900	0	0	20,900	
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	121,965	0	0	121,965	
028401 設施及機械設備養護費	121,965	0	0	121,965	
0291 國內旅費	319,279	0	0	319,279	
029101 國內旅費	319,279	0	0	319,279	
0299 特別費	68,735	0	0	68,735	
029901 特別費	68,735	0	0	68,735	
03 設備及投資*	95,650	0	0	95,650	
0319 雜項設備費*	95,650	0	0	95,650	
031901 雜項設備費*	95,650	0	0	95,650	
04 獎補助費	18,000	0	0	18,000	

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
	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		
0475 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
047502 慰問金	18,000	0	0	18,000	
合計	49,793,404	2,206,246	50,400	52,050,050	

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09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	150,495	0	0	0	0	0	0	0	0	150,495
本年度收入	150,495	0	0	0	0	0	0	0	0	150,495
0523180305 資料使用費	656	0	0	0	0	0	0	0	0	656
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	1,308	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308
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09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09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	52,050,050	41,500	0	0	100,000	0	0	0	52,191,550	3,581,096
本年度支出	52,050,050	41,500	0	0	100,000	0	0	0	52,191,550	3,581,096
一、本年度經費	49,793,404	41,500	0	0	100,000	0	0	0	49,934,904	3,581,096
3523184000 執行案件處理	49,697,754	41,500	0	0	100,000	0	0	0	49,839,254	3,578,746
3523184000* 執行案件處理	95,650	0	0	0	0	0	0	0	95,650	2,350
二、統籌科目	2,256,646	0	0	0	0	0	0	0	2,256,646	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	50,400	0	0	0	0	0	0	0	50,400	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,576,773	52,342,045
公庫撥入數	3,576,514	52,191,550
規費收入	108	656
財產收入	0	142,531
其他收入	151	7,308
支出	3,535,273	52,200,545
繳付公庫數	259	150,495
人事支出	2,572,874	35,010,048
業務支出	956,140	16,926,352
設備及投資支出	0	95,650
獎補助支出	6,000	18,000
收支餘絀	41,500	141,500