

行政執行署新竹分署

歲入累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年12月31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	97	01	01	0400000000-2	2,000	2,000	2,000	0	0	157
				罰款及賠償收入	0			2,157		
				0423180000-6	2,000	2,000	2,000	0	0	157
				行政執行署及所屬	0			2,157		
				0423180300-0	2,000	2,000	2,000	0	0	157
				賠償收入	0			2,157		
03	84	01	01	0423180301-2	2,000	2,000	2,000	0	0	157
				一般賠償收入	0			2,157		
				03	2,000	2,000	2,000	0	0	157
				違約罰款	0			2,157		
				0500000000-8	1,000	1,000	1,000	0	0	-332
				規費收入	0			668		
03	84	01	01	0523180000-1	1,000	1,000	1,000	0	0	-332
				行政執行署及所屬	0			668		
				0523180300-5	1,000	1,000	1,000	0	0	-332
				使用規費收入	0			668		
				0523180305-9	1,000	1,000	1,000	0	0	-332
				資料使用費	0			668		
03	84	01	10	其他	1,000	1,000	1,000	0	0	-332
					0			668		

行政執行署新竹分署

歲入累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年12月31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	114	01	01	0700000000-9	137,000	137,000	137,000	59,272	0	-18,196
				財產收入	0			118,804		
				0723180000-2	137,000	137,000	137,000	59,272	0	-18,196
				行政執行署及所屬	0			118,804		
				0723180100-7	133,000	133,000	133,000	59,272	0	-14,196
				財產孳息	0			118,804		
				0723180101-0	133,000	133,000	133,000	59,272	0	-14,196
				利息收入	0			118,804		
				01	133,000	133,000	133,000	59,272	0	-14,196
				利息收入	0			118,804		
				0723180600-0	4,000	4,000	4,000	0	0	-4,000
				廢舊物資售價	0			0		
01	4,000	4,000	4,000	0	0	-4,000				
廢舊物資售價	0			0						
07	111	01		1100000000-2	0	0	0	17,600	0	19,353
				其他收入	0			19,353		
				1123180000-6	0	0	0	17,600	0	19,353
				行政執行署及所屬	0			19,353		
				1123180900-7	0	0	0	17,600	0	19,353
				雜項收入	0			19,353		

行政執行署新竹分署

歲入累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年12月31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	1123180909-1 其他雜項收入	0	0	17,600	0	19,353	
					0		19,353			
				02 執行費	0	0	17,600	0	17,600	
					0		17,600			
				10 其他	0	0	0	0	1,753	
					0		1,753			
				合計	140,000	140,000	140,000	76,872	0	982
					0		140,982			

行政執行署新竹分署

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年12月31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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管	62,556,000	0	63,039,000	63,039,000	4,708,455	0
					0	0			62,736,463	302,537
					483,000	0			0	0
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	62,556,000	0	63,039,000	63,039,000	4,708,455	0
					0	0			62,736,463	302,537
					483,000	0			0	0
		03		3523184000-2 執行案件處理	61,921,000	0	62,404,000	62,404,000	4,708,455	0
					0	0			62,101,463	302,537
					483,000	0			0	0
				01 人事費	38,826,000	0	38,826,000	38,826,000	1,489,712	0
					0	0			38,523,863	302,137
					0	0			0	0
				02 業務費	22,897,000	0	23,380,000	23,380,000	3,218,743	0
					0	0			23,379,600	400
					483,000	0			0	0
				03 設備及投資	198,000	0	198,000	198,000	0	0
					0	0			198,000	0
					0	0			0	0
	05			3523189000-0 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	0	0
					0	0			635,000	0
					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106年01月01日至106年12月31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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
			01	3523189011-6 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	0	
					0	0		635,000	0	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	0	
					0	0		635,000	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	159,270	0	159,270	159,270	0	
					0	0		159,270	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	159,270	0	159,270	159,270	0	
					0	0		159,270	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,170,446	0	2,170,446	2,170,446	0	
					0	0		2,170,446	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	2,170,446	0	2,170,446	2,170,446	0	
					0	0		2,170,446	0	
					0	0		0	0	
				合計	64,885,716	0	65,368,716	65,368,716	4,708,455	
					0	0		65,066,179	302,537	
					483,000	0		0	0	

行政執行署新竹分署

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	107,743,399	2 負債	107,743,399
11 流動資產	107,743,399	21 流動負債	107,743,399
110103 專戶存款	107,743,399	211201 存入保證金	599,500
		211301 應付代收款	107,114,602
		211401 應付保管款	29,297
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	107,743,399	合 計	107,743,399

附註:

行政執行署新竹分署

資本資產表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	107,295,629	資本資產總額	107,295,629
土地	96,792,911	資本資產總額	107,295,629
土地	96,792,911	資本資產總額	107,295,629
房屋建築及設備	7,105,046		
房屋建築及設備	9,864,113		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-2,759,067		
機械及設備	1,760,270		
機械及設備	7,453,988		
減：累計折舊—機械及設備	-5,693,718		
交通及運輸設備	691,946		
交通及運輸設備	2,328,355		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,636,409		
雜項設備	945,456		
雜項設備	4,693,606		
減：累計折舊—雜項設備	-3,748,150		
合計	107,295,629	合計	107,295,629
備註:			

行政執行署新竹分署

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年12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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	96,792,911	0	0	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	-2,521,384	0	0	-237,683	7,105,046
機械及設備	7,752,397	-6,170,837	739,706	1,038,115	477,119	1,760,270
交通及運輸設備	2,375,355	-2,257,248	635,000	682,000	620,839	691,946
雜項設備	4,931,247	-3,996,486	263,700	501,341	248,336	945,456
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	121,716,023	-14,945,955	1,638,406	2,221,456	1,108,611	107,295,629
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	121,716,023	-14,945,955	1,638,406	2,221,456	1,108,611	107,295,629

備註 資本資產增加數1,638,406=屬預算執行增加數833,000+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805,406(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106年01月01日至106年12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	交通及運輸設備	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	38,523,863	0	2,170,446	159,270	40,853,579
0103 法定編制人員待遇	20,902,025	0	0	0	20,902,025
010301 職員待遇	20,902,025	0	0	0	20,902,025
0104 約聘僱人員待遇	759,648	0	0	0	759,648
010402 約僱人員酬金	759,648	0	0	0	759,648
0105 技工及工友待遇	1,543,560	0	0	0	1,543,560
010501 技工及工友待遇	1,543,560	0	0	0	1,543,560
0111 獎金	8,820,095	0	0	0	8,820,095
011101 考績獎金	2,254,829	0	0	0	2,254,829
011110 年終工作獎金	3,058,266	0	0	0	3,058,266
011199 其他業務獎金	3,507,000	0	0	0	3,507,000
0121 其他給與	630,497	0	0	159,270	789,767
012111 婚喪補助	0	0	0	56,870	56,870

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106年01月01日至106年12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	交通及運輸設備	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	0	102,400	102,400
012131 休假補助	630,497	0	0	0	630,497
0131 加班值班費	1,595,207	0	0	0	1,595,207
013101 超時加班費	1,137,943	0	0	0	1,137,943
013102 不休假加班費	456,964	0	0	0	456,964
013103 值班費	300	0	0	0	300
0142 退休退職給付	0	0	2,170,446	0	2,170,446
014201 退休退職給付	0	0	2,170,446	0	2,170,446
0143 退休離職儲金	1,954,405	0	0	0	1,954,405
014302 公務人員提撥金	1,641,548	0	0	0	1,641,548
014305 約聘僱人員提撥金	45,568	0	0	0	45,568
014306 技工及工友提撥金	267,289	0	0	0	267,289
0151 保險	2,318,426	0	0	0	2,318,426

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106年01月01日至106年12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	交通及運輸設備	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	
015101 健保保險補助	1,504,319	0	0	0	1,504,319
015102 公保保險補助	631,603	0	0	0	631,603
015103 勞保保險補助	182,504	0	0	0	182,504
02 業務費	23,379,600	0	0	0	23,379,600
0201 教育訓練費	23,200	0	0	0	23,200
020101 教育費	20,000	0	0	0	20,000
020102 訓練費	3,200	0	0	0	3,200
0202 水電費	1,287,191	0	0	0	1,287,191
020201 水費	1,547	0	0	0	1,547
020202 電費	1,285,644	0	0	0	1,285,644
0203 通訊費	446,450	0	0	0	446,450
020301 數據通訊費	171,792	0	0	0	171,792
020302 一般通訊費	274,658	0	0	0	274,658

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106年01月01日至106年12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	交通及運輸設備	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	
0215 資訊服務費	924,723	0	0	0	924,723
021501 資訊操作維護費	924,723	0	0	0	924,723
0219 其他業務租金	8,771,297	0	0	0	8,771,297
021901 其他業務租金	8,771,297	0	0	0	8,771,297
0221 稅捐及規費	54,720	0	0	0	54,720
022101 稅捐	32,283	0	0	0	32,283
022102 規費	22,437	0	0	0	22,437
0231 保險費	52,449	0	0	0	52,449
023101 法定責任保險	4,529	0	0	0	4,529
023103 對財產保險	47,920	0	0	0	47,920
0250 按日按件計資酬金	38,860	0	0	0	38,860
025003 講座鐘點費	38,860	0	0	0	38,860
0271 物品	783,015	0	0	0	783,015

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106年01月01日至106年12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	交通及運輸設備	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	
027101 消耗品	674,721	0	0	0	674,721
027102 非消耗品	42,034	0	0	0	42,034
027103 油料	66,260	0	0	0	66,260
0279 一般事務費	10,107,896	0	0	0	10,107,896
027901 一般事務費	10,107,896	0	0	0	10,107,896
0282 房屋建築養護費	13,650	0	0	0	13,650
028201 房屋建築養護費	13,650	0	0	0	13,650
0283 車輛及辦公器具養護費	41,873	0	0	0	41,873
028301 車輛及辦公器具養護費	41,873	0	0	0	41,873
0284 設施及機械設備養護費	206,758	0	0	0	206,758
028401 設施及機械設備養護費	206,758	0	0	0	206,758
0291 國內旅費	533,918	0	0	0	533,918
029101 國內旅費	533,918	0	0	0	533,918

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106年01月01日至106年12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	交通及運輸設備	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	
0299 特別費	93,600	0	0	0	93,600
029901 特別費	93,600	0	0	0	93,600
03 設備及投資*	198,000	635,000	0	0	833,000
0305 運輸設備費*	0	635,000	0	0	635,000
030501 運輸設備費*	0	635,000	0	0	635,000
0319 雜項設備費*	198,000	0	0	0	198,000
031901 雜項設備費*	198,000	0	0	0	198,000
合計	62,101,463	635,000	2,170,446	159,270	65,066,179

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106年01月01日至106年12月31日

經資門併計

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	140,982	0	0	0	0	0	0	0	0	140,982
本年度收入	140,982	0	0	0	0	0	0	0	0	140,982
0423180301 一般賠償收入	2,157	0	0	0	0	0	0	0	0	2,157
0523180305 資料使用費	668	0	0	0	0	0	0	0	0	668
0723180101 利息收入	118,804	0	0	0	0	0	0	0	0	118,804
1123180909 其他雜項收入	19,353	0	0	0	0	0	0	0	0	19,353
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
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

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106年01月01日至106年12月31日

經資門併計

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)			
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106年01月01日至106年12月31日

經資門併計

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	65,066,179	0	0	0	0	0	0	0	65,066,179	302,537
本年度支出	65,066,179	0	0	0	0	0	0	0	65,066,179	302,537
一、本年度經費	62,736,463	0	0	0	0	0	0	0	62,736,463	302,537
352318400 執行案件處理	62,101,463	0	0	0	0	0	0	0	62,101,463	302,537
3523189011 交通及運輸設備	635,000	0	0	0	0	0	0	0	635,000	0
二、統籌科目	2,329,716	0	0	0	0	0	0	0	2,329,716	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,170,446	0	0	0	0	0	0	0	2,170,446	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	159,270	0	0	0	0	0	0	0	159,270	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106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,685,327	65,207,161
公庫撥入數	4,608,455	65,066,179
罰款及賠償收入	0	2,157
規費收入	0	668
財產收入	59,272	118,804
其他收入	17,600	19,353
支出	4,785,327	65,207,161
繳付公庫數	76,872	140,982
人事支出	1,489,712	40,853,579
業務支出	3,218,743	23,379,600
設備及投資支出	0	833,000
收支餘絀	-100,000	