

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	97	01	01	0400000000-2	2,000	2,000	1,000	0	0	1,157
				罰款及賠償收入	0			2,157		
				0423180000-6	2,000	2,000	1,000	0	0	1,157
				行政執行署及所屬	0			2,157		
				0423180300-0	2,000	2,000	1,000	0	0	1,157
				賠償收入	0			2,157		
03	84	01	01	0423180301-2	2,000	2,000	1,000	0	0	1,157
				一般賠償收入	0			2,157		
				03	2,000	2,000	1,000	0	0	1,157
				違約罰款	0			2,157		
				0500000000-8	1,000	1,000	1,000	0	0	-424
				規費收入	0			576		
03	84	01	01	0523180000-1	1,000	1,000	1,000	0	0	-424
				行政執行署及所屬	0			576		
				0523180300-5	1,000	1,000	1,000	0	0	-424
				使用規費收入	0			576		
				0523180305-9	1,000	1,000	1,000	0	0	-424
				資料使用費	0			576		
03	84	01	10	其他	1,000	1,000	1,000	0	0	-424
				0			576			

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	114	01	01	0700000000-9	137,000	137,000	70,000	0	0	-10,468
				財產收入	0			59,532		
				0723180000-2	137,000	137,000	70,000	0	0	-10,468
				行政執行署及所屬	0			59,532		
				0723180100-7	133,000	133,000	66,000	0	0	-6,468
				財產孳息	0			59,532		
				0723180101-0	133,000	133,000	66,000	0	0	-6,468
				利息收入	0			59,532		
				01	133,000	133,000	66,000	0	0	-6,468
				利息收入	0			59,532		
				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	41	0	1,425
				其他收入	0			1,425		
				1123180000-6	0	0	0	41	0	1,425
				行政執行署及所屬	0			1,425		
				1123180900-7	0	0	0	41	0	1,425
				雜項收入	0			1,425		

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	1123180909-1 其他雜項收入	0	0	41	0	1,425	
					0		1,425			
				10 其他	0	0	41	0	1,425	
					0		1,425			
				合計	140,000	140,000	72,000	41	0	-8,310
					0		63,690			

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	
					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	62,556,000	0	62,556,000	53,433,000	3,416,349	1,400,525
					0	0			52,032,475	0
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	62,556,000	0	62,556,000	53,433,000	3,416,349	1,400,525
					0	0			52,032,475	0
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	61,921,000	0	61,921,000	52,798,000	3,416,349	1,400,525
					0	0			51,397,475	0
					0	0			0	
			01	人事費	38,826,000	0	38,826,000	34,100,000	2,420,753	561,892
					0	0			33,538,108	0
					0	0			0	
			02	業務費	22,897,000	0	22,897,000	18,600,000	995,596	826,511
					0	0			17,773,489	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	198,000	0	198,000	98,000	0	12,122
					0	0			85,878	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	

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	
					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)	
			01	3523189011-6 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	0	0
					0	0		635,000		0
					0	0		0		
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	0	0
					0	0		635,000		0
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	101,570	0	101,570	101,570	0	0
					0	0		101,570		0
					0	0		0		
				01 人事費	101,570	0	101,570	101,570	0	0
					0	0		101,570		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	0		2,170,446		0
					0	0		0		
				01 人事費	2,170,446	0	2,170,446	2,170,446	0	0
					0	0		2,170,446		0
					0	0		0		
				合計	64,828,016	0	64,828,016	55,705,016	3,416,349	1,400,525
					0	0		54,304,491		0
					0	0		0		

行政執行署新竹分署

平衡表

中華民國106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	200,376,229	2 負債	200,276,229
11 流動資產	200,376,229	21 流動負債	200,276,229
110103 專戶存款	200,136,492	211201 存入保證金	439,500
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	199,819,687
110701 暫付款	139,737	211401 應付保管款	17,042
		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	200,376,229	合 計	200,376,229

附註:

行政執行署新竹分署

資本資產表

中華民國106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	107,388,465	資本資產總額	107,388,465
土地	96,792,911	資本資產總額	107,388,465
土地	96,792,911	資本資產總額	107,388,465
房屋建築及設備	7,164,468		
房屋建築及設備	9,864,113		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-2,699,645		
機械及設備	1,905,518		
機械及設備	7,453,988		
減：累計折舊—機械及設備	-5,548,470		
交通及運輸設備	712,820		
交通及運輸設備	2,328,355		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,615,535		
雜項設備	812,748		
雜項設備	4,498,984		
減：累計折舊—雜項設備	-3,686,236		
合計	107,388,465	合計	107,388,465
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	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	-178,261	7,164,468
機械及設備	7,752,397	-6,170,837	739,706	1,038,115	622,367	1,905,518
交通及運輸設備	2,375,355	-2,257,248	635,000	682,000	641,713	712,820
雜項設備	4,931,247	-3,996,486	69,078	501,341	310,250	812,748
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	1,443,784	2,221,456	1,396,069	107,388,465
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	1,443,784	2,221,456	1,396,069	107,388,465

備註 資本資產增加數1,443,784=屬預算執行增加數720,878+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722,906(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				
	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	合計
01 人事費	33,538,108	0	2,170,446	101,570	35,810,124
0103 法定編制人員待遇	18,677,745	0	0	0	18,677,745
010301 職員待遇	18,677,745	0	0	0	18,677,745
0104 約聘僱人員待遇	691,832	0	0	0	691,832
010402 約僱人員酬金	691,832	0	0	0	691,832
0105 技工及工友待遇	1,286,300	0	0	0	1,286,300
010501 技工及工友待遇	1,286,300	0	0	0	1,286,300
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	330,735	0	0	101,570	432,305
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	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	44,700	44,700
012131 休假補助	330,735	0	0	0	330,735
0131 加班值班費	739,877	0	0	0	739,877
013101 超時加班費	739,577	0	0	0	739,577
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	1,449,510	0	0	0	1,449,510
014302 公務人員提撥金	1,236,137	0	0	0	1,236,137
014305 約聘僱人員提撥金	39,466	0	0	0	39,466
014306 技工及工友提撥金	173,907	0	0	0	173,907
0151 保險	1,542,014	0	0	0	1,542,014
015101 健保保險補助	952,929	0	0	0	952,929

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	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	
015102 公保保險補助	481,380	0	0	0	481,380
015103 勞保保險補助	107,705	0	0	0	107,705
02 業務費	17,773,489	0	0	0	17,773,489
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	785,347	0	0	0	785,347
020201 水費	1,029	0	0	0	1,029
020202 電費	784,318	0	0	0	784,318
0203 通訊費	336,207	0	0	0	336,207
020301 數據通訊費	128,844	0	0	0	128,844
020302 一般通訊費	207,363	0	0	0	207,363
0215 資訊服務費	534,240	0	0	0	534,240

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	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	
021501 資訊操作維護費	534,240	0	0	0	534,240
0219 其他業務租金	8,554,589	0	0	0	8,554,589
021901 其他業務租金	8,554,589	0	0	0	8,554,589
0221 稅捐及規費	54,420	0	0	0	54,420
022101 稅捐	32,283	0	0	0	32,283
022102 規費	22,137	0	0	0	22,137
0231 保險費	51,649	0	0	0	51,649
023101 法定責任保險	4,529	0	0	0	4,529
023103 對財產保險	47,120	0	0	0	47,120
0250 按日按件計資酬金	24,000	0	0	0	24,000
025003 講座鐘點費	24,000	0	0	0	24,000
0271 物品	435,877	0	0	0	435,877
027101 消耗品	359,981	0	0	0	359,981

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	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	
027102 非消耗品	26,074	0	0	0	26,074
027103 油料	49,822	0	0	0	49,822
0279 一般事務費	6,325,315	0	0	0	6,325,315
027901 一般事務費	6,325,315	0	0	0	6,325,315
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	32,245	0	0	0	32,245
028301 車輛及辦公器具養護費	32,245	0	0	0	32,245
0284 設施及機械設備養護費	149,305	0	0	0	149,305
028401 設施及機械設備養護費	149,305	0	0	0	149,305
0291 國內旅費	392,252	0	0	0	392,252
029101 國內旅費	392,252	0	0	0	392,252
0299 特別費	61,193	0	0	0	61,193

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	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	
029901 特別費	61,193	0	0	0	61,193
03 設備及投資*	85,878	635,000	0	0	720,878
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*	85,878	0	0	0	85,878
031901 雜項設備費*	85,878	0	0	0	85,878
合計	51,397,475	635,000	2,170,446	101,570	54,304,491

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09月30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	63,690	0	0	0	0	0	0	0	0	63,690
本年度收入	63,690	0	0	0	0	0	0	0	0	63,690
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	576	0	0	0	0	0	0	0	0	576
0723180101 利息收入	59,532	0	0	0	0	0	0	0	0	59,532
1123180909 其他雜項收入	1,425	0	0	0	0	0	0	0	0	1,425
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09月30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09月30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	54,304,491	0	0	0	100,000	0	0	0	54,404,491	1,300,525
本年度支出	54,304,491	0	0	0	100,000	0	0	0	54,404,491	1,300,525
一、本年度經費	52,032,475	0	0	0	100,000	0	0	0	52,132,475	1,300,525
3523184000 執行案件處理	51,397,475	0	0	0	100,000	0	0	0	51,497,475	1,300,525
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	2,272,016	0	0	0	0	0	0	0	2,272,016	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	101,570	0	0	0	0	0	0	0	101,570	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	3,416,390	54,468,181
公庫撥入數	3,416,349	54,404,491
罰款及賠償收入	0	2,157
規費收入	0	576
財產收入	0	59,532
其他收入	41	1,425
支出	3,416,390	54,368,181
繳付公庫數	41	63,690
人事支出	2,420,753	35,810,124
業務支出	995,596	17,773,489
設備及投資支出	0	720,878
收支餘絀		100,000