

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07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	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		
				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		
03	84	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	1,000	160	0	-452
				規費收入	0			548		
				0523180000-1	1,000	1,000	1,000	160	0	-452
				行政執行署及所屬	0			548		
				0523180300-5	1,000	1,000	1,000	160	0	-452
				使用規費收入	0			548		
				0523180305-9	1,000	1,000	1,000	160	0	-452
				資料使用費	0			548		
				10	1,000	1,000	1,000	160	0	-452
				其他	0			548		

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07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	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	93	0	1,264
				其他收入	0			1,264		
				1123180000-6	0	0	0	93	0	1,264
				行政執行署及所屬	0			1,264		
1123180900-7	0	0	0	93	0	1,264				
雜項收入	0			1,264						

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07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	93	0	1,264	
					0		1,264			
				10 其他	0	0	93	0	1,264	
					0		1,264			
				合計	140,000	140,000	72,000	253	0	-8,499
					0		63,501			

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07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)	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	62,556,000	0	62,556,000	45,533,000	3,796,181	730,048	
					0	0			44,802,952	0	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	62,556,000	0	62,556,000	45,533,000	3,796,181	730,048	
					0	0			44,802,952	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	61,921,000	0	61,921,000	44,898,000	3,796,181	730,048	
					0	0			44,167,952	0	
					0	0			0		
			01	人事費	38,826,000	0	38,826,000	28,900,000	2,592,548	323,378	
					0	0			28,576,622	0	
					0	0			0		
			02	業務費	22,897,000	0	22,897,000	15,900,000	1,203,633	394,548	
					0	0			15,505,452	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07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)	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	0	0	
					0	0		635,000	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	635,000	0	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	0	0	
					0	0		101,570	0	
					0	0		0		
				01 人事費	101,570	0	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	1,085,223	0	
					0	0		2,170,446	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,170,446	0	2,170,446	1,085,223	0	
					0	0		2,170,446	0	
					0	0		0		
				合計	64,828,016	0	64,828,016	4,881,404	730,048	
					0	0		47,074,968	0	
					0	0		0		

行政執行署新竹分署

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	121,629,977	2 負債	121,529,977
11 流動資產	121,629,977	21 流動負債	121,529,977
110103 專戶存款	121,379,962	211201 存入保證金	389,500
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	121,018,289
110701 暫付款	150,015	211401 應付保管款	122,188
		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	121,629,977	合 計	121,629,977

附註:

行政執行署新竹分署

資本資產表

中華民國106年07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	106,869,970	資本資產總額	106,869,970
土地	96,792,911	資本資產總額	106,869,970
土地	96,792,911	資本資產總額	106,869,970
房屋建築及設備	7,204,082		
房屋建築及設備	9,864,113		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-2,660,031		
機械及設備	1,291,752		
機械及設備	6,746,818		
減：累計折舊—機械及設備	-5,455,066		
交通及運輸設備	726,970		
交通及運輸設備	2,328,355		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,601,385		
雜項設備	854,255		
雜項設備	4,498,984		
減：累計折舊—雜項設備	-3,644,729		
合計	106,869,970	合計	106,869,970
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07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)		
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	-138,647	7,204,082
機械及設備	7,752,397	-6,170,837	32,536	1,038,115	715,771	1,291,752
交通及運輸設備	2,375,355	-2,257,248	635,000	682,000	655,863	726,970
雜項設備	4,931,247	-3,996,486	69,078	501,341	351,757	854,255
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	736,614	2,221,456	1,584,744	106,869,970
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	736,614	2,221,456	1,584,744	106,869,970

備註 資本資產增加數736,614=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15,736(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07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	28,576,622	0	2,170,446	101,570	30,848,638
0103 法定編制人員待遇	15,074,914	0	0	0	15,074,914
010301 職員待遇	15,074,914	0	0	0	15,074,914
0104 約聘僱人員待遇	602,541	0	0	0	602,541
010402 約僱人員酬金	602,541	0	0	0	602,541
0105 技工及工友待遇	1,029,040	0	0	0	1,029,040
010501 技工及工友待遇	1,029,040	0	0	0	1,029,040
0111 獎金	8,772,370	0	0	0	8,772,370
011101 考績獎金	2,207,104	0	0	0	2,207,104
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	255,691	0	0	101,570	357,261
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07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	44,700	44,700
012131 休假補助	255,691	0	0	0	255,691
0131 加班值班費	543,515	0	0	0	543,515
013101 超時加班費	543,315	0	0	0	543,315
013103 值班費	200	0	0	0	200
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	1,129,321	0	0	0	1,129,321
014302 公務人員提撥金	964,034	0	0	0	964,034
014305 約聘僱人員提撥金	30,042	0	0	0	30,042
014306 技工及工友提撥金	135,245	0	0	0	135,245
0151 保險	1,169,230	0	0	0	1,169,230
015101 健保保險補助	721,894	0	0	0	721,894

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07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	
015102 公保保險補助	374,404	0	0	0	374,404
015103 勞保保險補助	72,932	0	0	0	72,932
02 業務費	15,505,452	0	0	0	15,505,452
0201 教育訓練費	13,200	0	0	0	13,200
020101 教育費	10,000	0	0	0	10,000
020102 訓練費	3,200	0	0	0	3,200
0202 水電費	478,564	0	0	0	478,564
020201 水費	792	0	0	0	792
020202 電費	477,772	0	0	0	477,772
0203 通訊費	261,677	0	0	0	261,677
020301 數據通訊費	100,212	0	0	0	100,212
020302 一般通訊費	161,465	0	0	0	161,465
0215 資訊服務費	439,677	0	0	0	439,677

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07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	
021501 資訊操作維護費	439,677	0	0	0	439,677
0219 其他業務租金	8,447,365	0	0	0	8,447,365
021901 其他業務租金	8,447,365	0	0	0	8,447,365
0221 稅捐及規費	54,120	0	0	0	54,120
022101 稅捐	32,283	0	0	0	32,283
022102 規費	21,837	0	0	0	21,837
0231 保險費	41,641	0	0	0	41,641
023101 法定責任保險	3,448	0	0	0	3,448
023103 對財產保險	38,193	0	0	0	38,193
0250 按日按件計資酬金	22,400	0	0	0	22,400
025003 講座鐘點費	22,400	0	0	0	22,400
0271 物品	400,556	0	0	0	400,556
027101 消耗品	333,776	0	0	0	333,776

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07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	
027102 非消耗品	26,074	0	0	0	26,074
027103 油料	40,706	0	0	0	40,706
0279 一般事務費	4,842,878	0	0	0	4,842,878
027901 一般事務費	4,842,878	0	0	0	4,842,878
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	112,077	0	0	0	112,077
028401 設施及機械設備養護費	112,077	0	0	0	112,077
0291 國內旅費	305,374	0	0	0	305,374
029101 國內旅費	305,374	0	0	0	305,374
0299 特別費	53,678	0	0	0	53,678
029901 特別費	53,678	0	0	0	53,678
03 設備及投資*	85,878	635,000	0	0	720,878

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07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	
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	44,167,952	635,000	2,170,446	101,570	47,074,968

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07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	63,501	0	0	0	0	0	0	0	0	63,501
本年度收入	63,501	0	0	0	0	0	0	0	0	63,501
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	548	0	0	0	0	0	0	0	0	548
0723180101 利息收入	59,532	0	0	0	0	0	0	0	0	59,532
1123180909 其他雜項收入	1,264	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264
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07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07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	47,074,968	0	0	0	100,000	0	0	0	47,174,968	630,048
本年度支出	47,074,968	0	0	0	100,000	0	0	0	47,174,968	630,048
一、本年度經費	44,802,952	0	0	0	100,000	0	0	0	44,902,952	630,048
3523184000 執行案件處理	44,167,952	0	0	0	100,000	0	0	0	44,267,952	630,048
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,881,657	47,238,469
公庫撥入數	4,881,404	47,174,968
罰款及賠償收入	0	2,157
規費收入	160	548
財產收入	0	59,532
其他收入	93	1,264
支出	4,881,657	47,138,469
繳付公庫數	253	63,501
人事支出	3,677,771	30,848,638
業務支出	1,203,633	15,505,452
設備及投資支出	0	720,878
收支餘絀		100,000