

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06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		
				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	50	0	-612
				規費收入	0			388		
				0523180000-1	1,000	1,000	1,000	50	0	-612
				行政執行署及所屬	0			388		
				0523180300-5	1,000	1,000	1,000	50	0	-612
				使用規費收入	0			388		
				0523180305-9	1,000	1,000	1,000	50	0	-612
				資料使用費	0			388		
				10	1,000	1,000	1,000	50	0	-612
				其他	0			388		

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06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	59,532	0	-10,468
				財產收入	0			59,532		
				0723180000-2	137,000	137,000	70,000	59,532	0	-10,468
				行政執行署及所屬	0			59,532		
				0723180100-7	133,000	133,000	66,000	59,532	0	-6,468
				財產孳息	0			59,532		
				0723180101-0	133,000	133,000	66,000	59,532	0	-6,468
				利息收入	0			59,532		
				01	133,000	133,000	66,000	59,532	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	58	0	1,171
				其他收入	0			1,171		
				1123180000-6	0	0	0	58	0	1,171
				行政執行署及所屬	0			1,171		
1123180900-7	0	0	0	58	0	1,171				
雜項收入	0			1,171						

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06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	58	0	1,171	
					0		1,171			
				10 其他	0	0	58	0	1,171	
					0		1,171			
				合計	140,000	140,000	59,640	0	-8,752	
					0		63,248			

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06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	62,556,000	0	62,556,000	41,633,000	8,486,469	626,229	
					0	0			41,006,771	0	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	62,556,000	0	62,556,000	41,633,000	8,486,469	626,229	
					0	0			41,006,771	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	61,921,000	0	61,921,000	40,998,000	7,851,469	626,229	
					0	0			40,371,771	0	
					0	0			0		
			01	人事費	38,826,000	0	38,826,000	26,300,000	2,493,561	315,926	
					0	0			25,984,074	0	
					0	0			0		
			02	業務費	22,897,000	0	22,897,000	14,600,000	5,321,108	298,181	
					0	0			14,301,819	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	198,000	0	198,000	98,000	36,800	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	635,000	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06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		635,000	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		
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	101,570	0	
					0	0		101,570	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,085,223	0	1,085,223	0	0	
					0	0		1,085,223	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,085,223	0	1,085,223	1,085,223	0	
					0	0		1,085,223	0	
					0	0		0		
				合計	63,742,793	0	63,742,793	42,819,793	626,229	
					0	0		42,193,564	0	
					0	0		0		

行政執行署新竹分署

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	120,913,162	2 負債	120,813,162
11 流動資產	120,913,162	21 流動負債	120,813,162
110103 專戶存款	120,783,162	211201 存入保證金	389,500
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	120,313,385
110701 暫付款	30,000	211401 應付保管款	110,277
		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	120,913,162	合 計	120,913,162

附註:

行政執行署新竹分署

資本資產表

中華民國106年06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	106,961,821	資本資產總額	106,961,821
土地	96,792,911	資本資產總額	106,961,821
土地	96,792,911	資本資產總額	106,961,821
房屋建築及設備	7,223,888		
房屋建築及設備	9,864,113		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-2,640,225		
機械及設備	1,335,971		
機械及設備	6,746,818		
減：累計折舊—機械及設備	-5,410,847		
交通及運輸設備	734,047		
交通及運輸設備	2,328,355		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,594,308		
雜項設備	875,004		
雜項設備	4,498,984		
減：累計折舊—雜項設備	-3,623,980		
合計	106,961,821	合計	106,961,821
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06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	-118,841	7,223,888
機械及設備	7,752,397	-6,170,837	32,536	1,038,115	759,990	1,335,971
交通及運輸設備	2,375,355	-2,257,248	635,000	682,000	662,940	734,047
雜項設備	4,931,247	-3,996,486	69,078	501,341	372,506	875,004
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	1,676,595	106,961,821
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	1,676,595	106,961,821

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06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	
01 人事費	25,984,074	0	1,085,223	101,570	27,170,867
0103 法定編制人員待遇	13,222,522	0	0	0	13,222,522
010301 職員待遇	13,222,522	0	0	0	13,222,522
0104 約聘僱人員待遇	470,190	0	0	0	470,190
010402 約僱人員酬金	470,190	0	0	0	470,190
0105 技工及工友待遇	900,410	0	0	0	900,410
010501 技工及工友待遇	900,410	0	0	0	900,410
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	213,639	0	0	101,570	315,209
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06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	213,639	0	0	0	213,639
0131 加班值班費	449,481	0	0	0	449,481
013101 超時加班費	449,281	0	0	0	449,281
013103 值班費	200	0	0	0	200
0142 退休退職給付	0	0	1,085,223	0	1,085,223
014201 退休退職給付	0	0	1,085,223	0	1,085,223
0143 退休離職儲金	971,677	0	0	0	971,677
014302 公務人員提撥金	831,626	0	0	0	831,626
014305 約聘僱人員提撥金	24,137	0	0	0	24,137
014306 技工及工友提撥金	115,914	0	0	0	115,914
0151 保險	983,785	0	0	0	983,785
015101 健保保險補助	605,246	0	0	0	605,246

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06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	321,798	0	0	0	321,798
015103 勞保保險補助	56,741	0	0	0	56,741
02 業務費	14,301,819	0	0	0	14,301,819
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	474,643	0	0	0	474,643
020201 水費	649	0	0	0	649
020202 電費	473,994	0	0	0	473,994
0203 通訊費	223,790	0	0	0	223,790
020301 數據通訊費	85,896	0	0	0	85,896
020302 一般通訊費	137,894	0	0	0	137,894
0215 資訊服務費	322,040	0	0	0	322,040

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06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	322,040	0	0	0	322,040
0219 其他業務租金	8,392,288	0	0	0	8,392,288
021901 其他業務租金	8,392,288	0	0	0	8,392,288
0221 稅捐及規費	43,336	0	0	0	43,336
022101 稅捐	37,883	0	0	0	37,883
022102 規費	5,453	0	0	0	5,453
0231 保險費	45,077	0	0	0	45,077
023101 法定責任保險	3,943	0	0	0	3,943
023103 對財產保險	41,134	0	0	0	41,134
0250 按日按件計資酬金	19,200	0	0	0	19,200
025003 講座鐘點費	19,200	0	0	0	19,200
0271 物品	330,126	0	0	0	330,126
027101 消耗品	276,832	0	0	0	276,832

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06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	18,874	0	0	0	18,874
027103 油料	34,420	0	0	0	34,420
0279 一般事務費	4,042,848	0	0	0	4,042,848
027901 一般事務費	4,042,848	0	0	0	4,042,848
0283 車輛及辦公器具養護費	29,315	0	0	0	29,315
028301 車輛及辦公器具養護費	29,315	0	0	0	29,315
0284 設施及機械設備養護費	82,186	0	0	0	82,186
028401 設施及機械設備養護費	82,186	0	0	0	82,186
0291 國內旅費	237,518	0	0	0	237,518
029101 國內旅費	237,518	0	0	0	237,518
0299 特別費	46,252	0	0	0	46,252
029901 特別費	46,252	0	0	0	46,252
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06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	
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	40,371,771	635,000	1,085,223	101,570	42,193,564

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06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	63,248	0	0	0	0	0	0	0	0	63,248
本年度收入	63,248	0	0	0	0	0	0	0	0	63,248
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	388	0	0	0	0	0	0	0	0	388
0723180101 利息收入	59,532	0	0	0	0	0	0	0	0	59,532
1123180909 其他雜項收入	1,171	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171
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06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06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	42,193,564	0	0	0	100,000	0	0	0	42,293,564	526,229
本年度支出	42,193,564	0	0	0	100,000	0	0	0	42,293,564	526,229
一、本年度經費	41,006,771	0	0	0	100,000	0	0	0	41,106,771	526,229
3523184000 執行案件處理	40,371,771	0	0	0	100,000	0	0	0	40,471,771	526,229
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	1,186,793	0	0	0	0	0	0	0	1,186,793	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,085,223	0	0	0	0	0	0	0	1,085,223	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,546,109	42,356,812
公庫撥入數	8,486,469	42,293,564
罰款及賠償收入	0	2,157
規費收入	50	388
財產收入	59,532	59,532
其他收入	58	1,171
支出	8,546,109	42,256,812
繳付公庫數	59,640	63,248
人事支出	2,493,561	27,170,867
業務支出	5,321,108	14,301,819
設備及投資支出	671,800	720,878
收支餘絀		100,000