

行政執行署新竹分署

歲入累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	99	01	01	0400000000-2	2,000	2,000	1,000	0	0	-536
				罰款及賠償收入	0			464		
				0423180000-6	2,000	2,000	1,000	0	0	-536
				行政執行署及所屬	0			464		
				0423180300-0	2,000	2,000	1,000	0	0	-536
				賠償收入	0			464		
03	86	01	01	0423180301-2	2,000	2,000	1,000	0	0	-536
				一般賠償收入	0			464		
				03	2,000	2,000	1,000	0	0	-536
				違約罰款	0			464		
				0500000000-8	1,000	1,000	1,000	58	0	-770
				規費收入	0			230		
03	86	01	01	0523180000-1	1,000	1,000	1,000	58	0	-770
				行政執行署及所屬	0			230		
				0523180300-5	1,000	1,000	1,000	58	0	-770
				使用規費收入	0			230		
				0523180305-9	1,000	1,000	1,000	58	0	-770
				資料使用費	0			230		
03	86	01	10	10	1,000	1,000	1,000	58	0	-770
				其他	0			230		

行政執行署新竹分署

歲入累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	113	01	01	0700000000-9	129,000	129,000	62,000	0	0	-13,793
				財產收入	0			48,207		
				0723180000-2	129,000	129,000	62,000	0	0	-13,793
				行政執行署及所屬	0			48,207		
				0723180100-7	124,000	124,000	62,000	0	0	-13,793
				財產孳息	0			48,207		
				0723180101-0	124,000	124,000	62,000	0	0	-13,793
				利息收入	0			48,207		
				01	124,000	124,000	62,000	0	0	-13,793
				利息收入	0			48,207		
				0723180600-0	5,000	5,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	5,000	5,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07	110	01		1100000000-2	0	0	0	83	0	4,064
				其他收入	0			4,064		
				1123180000-6	0	0	0	83	0	4,064
				行政執行署及所屬	0			4,064		
				1123180900-7	0	0	0	83	0	4,064
				雜項收入	0			4,064		

行政執行署新竹分署
歲入累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	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	83	0	4,064
				02 執行費	0	0	0	0	3,161
				10 其他	0	0	83	0	903
				合計	132,000	132,000	141	0	-11,035
					0		52,965		

行政執行署新竹分署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年09月30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 累計分配數 (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	63,425,000	0	63,425,000	52,720,000	3,334,520	2,689,029
					0	0			50,030,971	390,398
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	63,425,000	0	63,425,000	52,720,000	3,334,520	2,689,029
					0	0			50,030,971	390,398
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	63,425,000	0	63,425,000	52,720,000	3,334,520	2,689,029
					0	0			50,030,971	390,398
					0	0			0	
			01	人事費	40,856,000	0	40,856,000	34,200,000	2,450,317	1,554,595
					0	0			32,645,405	0
					0	0			0	
			02	業務費	22,341,000	0	22,341,000	18,400,000	884,203	1,133,634
					0	0			17,266,366	390,398
					0	0			0	
			03	設備及投資	228,000	0	228,000	120,000	0	800
					0	0			119,200	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	180,175	0	180,175	180,175	0	0
					0	0			180,175	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107年01月01日至107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 累計分配數 (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					
				01 人事費	180,175	0	180,175	0	0		
					0	0		180,175	0		
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,818,159	0	1,818,159	184,538	0		
					0	0		1,818,159	0		
					0	0		0			
				01 人事費	1,818,159	0	1,818,159	184,538	0		
					0	0		1,818,159	0		
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	662,588	0	662,588	10,409	0		
					0	0		662,588	0		
					0	0		0			
				01 人事費	662,588	0	662,588	10,409	0		
					0	0		662,588	0		
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	36,659	0	36,659	0	0		
					0	0		36,659	0		
					0	0		0			
				01 人事費	36,659	0	36,659	0	0		
					0	0		36,659	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107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				合計	66,122,581	0	66,122,581	3,529,467	2,689,029	
					0	0		52,728,552	390,398	
					0	0		0		

行政執行署新竹分署

平衡表

中華民國107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	67,038,962	2 負債	66,548,564
11 流動資產	67,038,962	21 流動負債	66,548,564
110103 專戶存款	66,518,564	211201 存入保證金	370,000
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	66,156,567
110701 暫付款	30,000	211401 應付保管款	21,997
110901 預付款	390,398	3 淨資產	490,398
		31 資產負債淨額	490,398
		310101 資產負債淨額	490,398
合 計	67,038,962	合 計	67,038,962

附註:

行政執行署新竹分署

資本資產表

中華民國107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	107,922,486	資本資產總額	107,922,486
土地	96,361,682	資本資產總額	107,922,486
土地	96,361,682	資本資產總額	107,922,486
房屋建築及設備	6,926,784		
房屋建築及設備	9,864,113		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-2,937,329		
機械及設備	3,235,155		
機械及設備	7,736,671		
減：累計折舊—機械及設備	-4,501,516		
交通及運輸設備	633,356		
交通及運輸設備	2,289,204		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,655,848		
雜項設備	765,509		
雜項設備	3,869,510		
減：累計折舊—雜項設備	-3,104,001		
合計	107,922,486	合計	107,922,486
備註：			

行政執行署新竹分署

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	96,792,911	0	0	431,229	0	96,361,682
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,864,113	-2,759,067	0	0	-178,262	6,926,784
機械及設備	7,453,988	-5,693,718	1,946,158	1,663,475	1,192,202	3,235,155
交通及運輸設備	2,328,355	-1,636,409	0	39,151	-19,439	633,356
雜項設備	4,693,606	-3,748,150	0	824,096	644,149	765,509
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	121,132,973	-13,837,344	1,946,158	2,957,951	1,638,650	107,922,486
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	121,132,973	-13,837,344	1,946,158	2,957,951	1,638,650	107,922,486

備註 資本資產增加數1,946,158=屬預算執行增加數119,200+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1,826,958(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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	32,645,405	662,588	1,818,159	36,659	180,175
0103 法定編制人員待遇	18,736,782	487,680	0	0	0
010301 職員待遇	18,736,782	487,680	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	214,144	5,328	0	0	0
010402 約僱人員酬金	214,144	5,328	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,290,210	35,190	0	0	0
010501 技工及工友待遇	1,290,210	35,190	0	0	0
0111 獎金	8,483,669	61,046	0	0	0
011101 考績獎金	2,092,800	61,046	0	0	0
011110 年終工作獎金	2,883,869	0	0	0	0
011199 其他業務獎金	3,507,000	0	0	0	0
0121 其他給與	379,076	0	0	0	180,175
012111 婚喪補助	0	0	0	0	122,475

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107年01月01日至107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				
01 人事費	35,342,986				
0103 法定編制人員待遇	19,224,462				
010301 職員待遇	19,224,462				
0104 約聘僱人員待遇	219,472				
010402 約僱人員酬金	219,472				
0105 技工及工友待遇	1,325,400				
010501 技工及工友待遇	1,325,400				
0111 獎金	8,544,715				
011101 考績獎金	2,153,846				
011110 年終工作獎金	2,883,869				
011199 其他業務獎金	3,507,000				
0121 其他給與	559,251				
012111 婚喪補助	122,475				

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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	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	0	57,700
012131 休假補助	379,076	0	0	0	0
0131 加班值班費	772,060	0	0	0	0
013101 超時加班費	772,060	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	1,818,159	36,659	0
014201 退休退職給付	0	0	1,818,159	36,659	0
0143 退休離職儲金	1,294,293	38,028	0	0	0
014302 公務人員提撥金	1,283,045	38,028	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	10,991	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	257	0	0	0	0
0151 保險	1,475,171	35,316	0	0	0
015101 健保保險補助	916,381	19,929	0	0	0
015102 公保保險補助	473,542	14,041	0	0	0

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107年01月01日至107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				
012121 子女教育補助	57,700				
012131 休假補助	379,076				
0131 加班值班費	772,060				
013101 超時加班費	772,060				
0142 退休退職給付	1,854,818				
014201 退休退職給付	1,854,818				
0143 退休離職儲金	1,332,321				
014302 公務人員提撥金	1,321,073				
014305 約聘僱人員提撥金	10,991				
014306 技工及工友提撥金	257				
0151 保險	1,510,487				
015101 健保保險補助	936,310				
015102 公保保險補助	487,583				

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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
015103 勞保保險補助	85,248	1,346	0	0	0
02 業務費	17,266,366	0	0	0	0
0201 教育訓練費	30,000	0	0	0	0
020101 教育費	30,000	0	0	0	0
0202 水電費	739,065	0	0	0	0
020201 水費	1,177	0	0	0	0
020202 電費	737,888	0	0	0	0
0203 通訊費	228,249	0	0	0	0
020301 數據通訊費	17,210	0	0	0	0
020302 一般通訊費	211,039	0	0	0	0
0215 資訊服務費	548,684	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	548,684	0	0	0	0
0219 其他業務租金	8,628,627	0	0	0	0

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107年01月01日至107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				
015103 勞保保險補助	86,594				
02 業務費	17,266,366				
0201 教育訓練費	30,000				
020101 教育費	30,000				
0202 水電費	739,065				
020201 水費	1,177				
020202 電費	737,888				
0203 通訊費	228,249				
020301 數據通訊費	17,210				
020302 一般通訊費	211,039				
0215 資訊服務費	548,684				
021501 資訊操作維護費	548,684				
0219 其他業務租金	8,628,627				

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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
021901 其他業務租金	8,628,627	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	176,896	0	0	0	0
022101 稅捐	29,580	0	0	0	0
022102 規費	19,280	0	0	0	0
022104 未進用身心障礙人士差額補助費	128,036	0	0	0	0
0231 保險費	23,247	0	0	0	0
023101 法定責任保險	5,716	0	0	0	0
023103 對財產保險	17,531	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	15,490	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	15,490	0	0	0	0
0271 物品	301,835	0	0	0	0
027101 消耗品	260,098	0	0	0	0
027103 油料	41,737	0	0	0	0

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107年01月01日至107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				
021901 其他業務租金	8,628,627				
0221 稅捐及規費	176,896				
022101 稅捐	29,580				
022102 規費	19,280				
022104 未進用身心障礙人士差額補助費	128,036				
0231 保險費	23,247				
023101 法定責任保險	5,716				
023103 對財產保險	17,531				
0250 按日按件計資酬金	15,490				
025003 講座鐘點費	15,490				
0271 物品	301,835				
027101 消耗品	260,098				
027103 油料	41,737				

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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0279 一般事務費	6,121,274	0	0	0	0
027901 一般事務費	6,121,274	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	14,077	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	14,077	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	88,891	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	88,891	0	0	0	0
0291 國內旅費	288,386	0	0	0	0
029101 國內旅費	288,386	0	0	0	0
0299 特別費	61,645	0	0	0	0
029901 特別費	61,645	0	0	0	0
03 設備及投資*	119,200	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	119,200	0	0	0	0
031901 雜項設備費*	119,200	0	0	0	0

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107年01月01日至107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				
0279 一般事務費	6,121,274				
027901 一般事務費	6,121,274				
0283 車輛及辦公器具養護費	14,077				
028301 車輛及辦公器具養護費	14,077				
0284 設施及機械設備養護費	88,891				
028401 設施及機械設備養護費	88,891				
0291 國內旅費	288,386				
029101 國內旅費	288,386				
0299 特別費	61,645				
029901 特別費	61,645				
03 設備及投資*	119,200				
0319 雜項設備費*	119,200				
031901 雜項設備費*	119,200				

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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
合計	50,030,971	662,588	1,818,159	36,659	180,175

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107年01月01日至107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				
合計	52,728,552				

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107年01月01日至107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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	52,965	0	0	0	0	0	0	0	52,965
本年度收入	52,965	0	0	0	0	0	0	0	52,965
0423180301 一般賠償收入	464	0	0	0	0	0	0	0	464
0523180305 資料使用費	230	0	0	0	0	0	0	0	230
0723180101 利息收入	48,207	0	0	0	0	0	0	0	48,207
1123180909 其他雜項收入	4,064	0	0	0	0	0	0	0	4,064
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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

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107年01月01日至107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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107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	52,728,552	390,398	0	0	100,000	0	0	0	53,218,950	2,198,631
本年度支出	52,728,552	390,398	0	0	100,000	0	0	0	53,218,950	2,198,631
一、本年度經費	50,030,971	390,398	0	0	100,000	0	0	0	50,521,369	2,198,631
3523184000 執行案件處理	50,030,971	390,398	0	0	100,000	0	0	0	50,521,369	2,198,631
二、統籌科目	2,697,581	0	0	0	0	0	0	0	2,697,581	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	662,588	0	0	0	0	0	0	0	662,588	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,818,159	0	0	0	0	0	0	0	1,818,159	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	36,659	0	0	0	0	0	0	0	36,659	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	180,175	0	0	0	0	0	0	0	180,175	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107年01月01日至107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	3,787,006	53,271,915
公庫撥入數	3,786,865	53,218,950
罰款及賠償收入	0	464
規費收入	58	230
財產收入	0	48,207
其他收入	83	4,064
支出	3,529,608	52,781,517
繳付公庫數	141	52,965
人事支出	2,645,264	35,342,986
業務支出	884,203	17,266,366
設備及投資支出	0	119,200
收支餘絀	257,398	490,398