

行政執行署新北分署

會計月報

中華民國111年 8 月份

主辦會計人員 李宜臻

機關長官 楊秀琴

行政執行署新北分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08月31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				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	1,000 0	92 4,076	0 0	3,076 3,076
	86			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	1,000 0	92 4,076	0 0	3,076 3,076
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	1,000 0	92 4,076	0 0	3,076 3,076
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	1,000 0	92 4,076	0 0	3,076 3,076
04				0700000000-9 財產收入	270,000 0	270,000	132,000 0	20,165 196,187	0 0	64,187 64,187
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	270,000 0	270,000	132,000 0	20,165 196,187	0 0	64,187 64,187

行政執行署新北分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08月31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)		
07	114	01		0723180100-7	217,000	217,000	107,000	9,200	0	61,586
				財產孳息	0			168,586		
				0723180101-0	157,000	157,000	67,000	0	0	47,986
				利息收入	0			114,986		
				0723180103-5	60,000	60,000	40,000	9,200	0	13,600
				租金收入	0			53,600		
				0723180500-5	53,000	53,000	25,000	10,965	0	2,601
				廢舊物資售價	0			27,601		
				1200000000-8	429,000	429,000	273,000	7	0	554,360
				其他收入	0			827,360		
01	02			1223180000-1	429,000	429,000	273,000	7	0	554,360
				行政執行署及所屬	0			827,360		
				1223180200-0	429,000	429,000	273,000	7	0	554,360
				雜項收入	0			827,360		
				1223180210-4	429,000	429,000	273,000	7	0	554,360
其他雜項收入	0			827,360						
合計				702,000	702,000	406,000	20,264	0	621,623	
				0			1,027,623			

行政執行署新北分署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	148,760,000	0	148,760,000	108,407,000	9,280,132	3,889,389	
					0	0			104,517,611	73,000	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	148,286,000	0	148,286,000	108,057,000	9,280,132	3,833,389	
					0	0			104,223,611	73,000	
					0	0			0		
				10 人事費	95,335,000	0	95,335,000	73,937,000	5,996,341	1,959,150	
					0	0			71,977,850	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,921,000	0	52,921,000	34,100,000	3,283,791	1,870,239	
					0	0			32,229,761	73,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	4,000	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	474,000	0	474,000	350,000	0	56,000	
					0	0			294,000	0	
					0	0			0		

行政執行署新北分署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	474,000	0	474,000	350,000	0	56,000	
					0	0			294,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	228,800	0	228,800	228,800	0	0	
					0	0			228,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	228,800	0	228,800	228,800	0	0	
					0	0			228,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,821,897	0	1,821,897	1,821,897	202,433	0	
					0	0			1,821,897	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,821,897	0	1,821,897	1,821,897	202,433	0	
					0	0			1,821,897	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,174,162	0	2,174,162	2,174,162	217,178	0	
					0	0			2,174,162	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,174,162	0	2,174,162	2,174,162	217,178	0	
					0	0			2,174,162	0	
					0	0			0		

行政執行署新北分署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	12,162	0	12,162	12,162	4,054	0	
					0	0			12,162	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,162	0	12,162	12,162	4,054	0	
					0	0			12,162	0	
					0	0			0		
				合計	152,997,021	0	152,997,021	112,644,021	9,703,797	3,889,389	
					0	0			108,754,632	73,000	
					0	0			0		

行政執行署新北分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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				
	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
10 人事費	71,977,850	2,174,162	1,821,897	12,162	228,800
1015 法定編制人員待遇	43,097,959	1,674,174	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	288,922	12,924	0	0	0
1025 技工及工友待遇	596,430	24,210	0	0	0
1030 獎金	19,587,420	213,897	0	0	0
1035 其他給與	611,659	0	0	0	228,800
1040 加班值班費	1,609,378	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,821,897	12,162	0
1050 退休離職儲金	3,117,796	162,216	0	0	0
1055 保險	3,068,286	86,741	0	0	0
20 業務費	32,229,761	0	0	0	0
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,339,615	0	0	0	0
2009 通訊費	328,259	0	0	0	0
2018 資訊服務費	260,555	0	0	0	0
2021 其他業務租金	834,709	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	13,600	0	0	0	0
2027 保險費	49,844	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	7,520,985	0	0	0	0
2051 物品	907,697	0	0	0	0

行政執行署新北分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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				
10 人事費	76,214,871				
1015 法定編制人員待遇	44,772,133				
1020 約聘僱人員待遇	301,846				
1025 技工及工友待遇	620,640				
1030 獎金	19,801,317				
1035 其他給與	840,459				
1040 加班值班費	1,609,378				
1045 退休退職給付	1,834,059				
1050 退休離職儲金	3,280,012				
1055 保險	3,155,027				
20 業務費	32,229,761				
2003 教育訓練費	10,000				
2006 水電費	1,339,615				
2009 通訊費	328,259				
2018 資訊服務費	260,555				
2021 其他業務租金	834,709				
2024 稅捐及規費	13,600				
2027 保險費	49,844				
2033 臨時人員酬金	7,520,985				
2051 物品	907,697				

行政執行署新北分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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				
	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
2054 一般事務費	20,633,086	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	8,450	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	34,028	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	49,135	0	0	0	0
2072 國內旅費	160,413	0	0	0	0
2093 特別費	79,385	0	0	0	0
30 設備及投資*	294,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	294,000	0	0	0	0
40 獎補助費	16,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
合計	104,517,611	2,174,162	1,821,897	12,162	228,800

行政執行署新北分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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				
2054 一般事務費	20,633,086				
2063 房屋建築養護費	8,450				
2066 車輛及辦公器具養護費	34,028				
2069 設施及機械設備養護費	49,135				
2072 國內旅費	160,413				
2093 特別費	79,385				
30 設備及投資*	294,000				
3035 雜項設備費*	294,000				
40 獎補助費	16,000				
4085 獎勵及慰問	16,000				
合計	108,754,632				

行政執行署新北分署
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	1,027,623	0	0	0	0	0	0	0	1,027,623
本年度	1,027,623	0	0	0	0	0	0	0	1,027,623
0523180303 資料使用費	4,076	0	0	0	0	0	0	0	4,076
0723180101 利息收入	114,986	0	0	0	0	0	0	0	114,986
0723180103 租金收入	53,600	0	0	0	0	0	0	0	53,600
0723180500 廢舊物資售價	27,601	0	0	0	0	0	0	0	27,601
1223180210 其他雜項收入	827,360	0	0	0	0	0	0	0	827,360
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

行政執行署新北分署
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	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

行政執行署新北分署
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	108,754,632	73,000	0	0	200,000	0	0	0	109,027,632	3,616,389
本年度	108,754,632	73,000	0	0	200,000	0	0	0	109,027,632	3,616,389
一、本年度經費	104,517,611	73,000	0	0	200,000	0	0	0	104,790,611	3,616,389
342318400 執行案件處理	104,517,611	73,000	0	0	200,000	0	0	0	104,790,611	3,616,389
二、統籌科目	4,237,021	0	0	0	0	0	0	0	4,237,021	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,174,162	0	0	0	0	0	0	0	2,174,162	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,821,897	0	0	0	0	0	0	0	1,821,897	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	12,162	0	0	0	0	0	0	0	12,162	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	228,800	0	0	0	0	0	0	0	228,800	0
以前年度	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

行政執行署新北分署
平衡表

中華民國111年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	730,378,217	2 負債	119,768,642
11 流動資產	120,011,642	21 流動負債	119,713,095
110103 專戶存款	119,738,642	210302 應付代收款	119,713,095
110104 零用金	200,000	28 其他負債	55,547
110901 預付款	73,000	280301 存入保證金	55,547
14 固定資產	610,327,691	3 淨資產	610,609,575
140101 土地	137,092,853	31 資產負債淨額	610,609,575
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	610,609,575
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-82,497,923		
140501 機械及設備	15,399,991		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,293,594		
140601 交通及運輸設備	6,985,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,287,465		
140701 雜項設備	13,657,105		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,672,279		
16 無形資產	6,784		
160102 電腦軟體	6,784		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	730,378,217	合 計	730,378,217

附註：

保證品(應付保證品) 200,000元

行政執行署新北分署
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,797,061	110,055,255
公庫撥入數	9,776,797	109,027,632
規費收入	92	4,076
財產收益	20,165	196,187
其他收入	7	827,360
支出	10,697,022	117,391,625
繳付公庫數	20,264	1,027,623
人事支出	6,420,006	76,214,871
業務支出	3,283,791	32,229,761
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	9,396
折舊、折耗及攤銷	972,961	7,893,974
收支餘絀	-899,961	-7,336,370

行政執行署新北分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年08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	138,220,906	0	178,515	1,306,568	0	137,092,853
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	547,943,813	-76,474,839	0	0	-6,023,084	465,445,890
機械及設備	15,461,179	-10,751,986	546,870	608,058	-541,608	4,106,397
交通及運輸設備	6,943,190	-5,036,016	42,000	0	-251,449	1,697,725
雜項設備	13,988,277	-11,525,848	0	331,172	-146,431	1,984,826
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	722,557,365	-103,788,689	767,385	2,245,798	-6,962,572	610,327,691
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,352	0	0	1,568	0	6,784
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	8,352	0	0	1,568	0	6,784
合計	722,565,717	-103,788,689	767,385	2,247,366	-6,962,572	610,334,475

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數76萬7,385元=預算採購增加金額29萬4,000元+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金額47萬3,385元。
2. 設備及投資預算執行增加金額29萬4,000元=本年度預算執行金額29萬4,000元。

行政執行署新北分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,027,623	109,027,632	110,055,255	收入
	-	109,027,632	109,027,632	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	4,076	-	4,076	規費收入
財產收入	196,187	-	196,187	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	827,360	-	827,360	其他收入
歲出	108,754,632	8,636,993	117,391,625	支出
	-	1,027,623	1,027,623	繳付公庫數
人事費	76,214,871	-	76,214,871	人事支出
業務費	32,229,761	-	32,229,761	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	294,000	-294,000	-	
	-	9,396	9,396	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,893,974	7,893,974	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-107,727,009	100,390,639	-7,336,370	收支餘絀

備註:一、歲入調整數1億0,902萬7,632元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至8月底止歲出實現數（含統籌科目）1億0,875萬4,632元+預付款7萬3,000元+零用金20萬元。
二、歲出調整數863萬6,993元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至8月底止歲入實現數102萬7,623元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至8月底止設備及投資預算執行數29萬4,000元，已列入資產科目，爰予調整。
(3)財產損失調整數：係報廢財產之殘值9,396元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至8月底止折舊、折耗及攤銷789萬3,974元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億0,039萬0,639元。