

行政執行署新北分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	
	105			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	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	414,000 0	414,000	5,000 5,400	5,400 5,400	0 0	400 400
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	414,000 0	414,000	5,000 5,400	5,400 5,400	0 0	400 400

行政執行署新北分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	113	01		0723180100-7 財產孳息	372,000 0	372,000	5,000	5,400 5,400	0	400
				0723180101-0 利息收入	312,000 0	312,000	0	0 0	0	0
				0723180103-5 租金收入	60,000 0	60,000	5,000	5,400 5,400	0	400
				0723180500-5 廢舊物資售價	42,000 0	42,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	255,000 0	255,000	0	0 0	0	0
				1223180000-1 行政執行署及所屬	255,000 0	255,000	0	0 0	0	0
				1223180200-0 雜項收入	255,000 0	255,000	0	0 0	0	0
				1223180210-4 其他雜項收入	255,000 0	255,000	0	0 0	0	0
				合計	673,000 0	673,000	5,000	5,400 5,400	0	400

行政執行署新北分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
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		(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							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	151,972,000	0	151,972,000	33,853,000	25,794,841	8,058,159	
					0	0			25,794,841	5,539,472	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	151,498,000	0	151,498,000	33,853,000	25,794,841	8,058,159	
					0	0			25,794,841	5,539,472	
					0	0			0		
				10 人事費	97,660,000	0	97,660,000	29,745,000	21,958,891	7,786,109	
					0	0			21,958,891	5,539,472	
					0	0			0		
				20 業務費	53,814,000	0	53,814,000	4,100,000	3,827,950	272,050	
					0	0			3,827,950	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	474,000	0	474,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	474,000	0	474,000	0	0	0	
					0	0			0	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112年01月01日至112年01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)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
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		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					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	395,934	0	395,934	395,934	395,934	0	
					0	0		395,934	0		
					0	0		0			
				10 人事費	395,934	0	395,934	395,934	395,934	0	
					0	0		395,934	0		
					0	0		0			
				合計	152,367,934	0	152,367,934	34,248,934	26,190,775	8,058,159	
					0	0			26,190,775	5,539,472	
					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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	21,958,891	395,934	22,354,825	
1015 法定編制人員待遇	9,612,669	0	9,612,669	
1020 約聘僱人員待遇	105,057	0	105,057	
1025 技工及工友待遇	137,920	0	137,920	
1030 獎金	11,589,479	0	11,589,479	
1045 退休退職給付	0	395,934	395,934	
1050 退休離職儲金	396,090	0	396,090	
1055 保險	117,676	0	117,676	
20 業務費	3,827,950	0	3,827,950	
2033 臨時人員酬金	1,167,450	0	1,167,450	
2054 一般事務費	2,660,500	0	2,660,500	
40 獎補助費	8,000	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	8,000	
合計	25,794,841	395,934	26,190,775	

行政執行署新北分署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

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	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
本年度	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
0723180103 租金收入	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
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
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

行政執行署新北分署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

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)			
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	

行政執行署新北分署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

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	26,190,775	5,539,472	0	0	200,000	0	0	0	31,930,247	2,318,687
本年度	26,190,775	5,539,472	0	0	200,000	0	0	0	31,930,247	2,318,687
一、本年度經費	25,794,841	5,539,472	0	0	200,000	0	0	0	31,534,313	2,318,687
3423184000 執行案件處理	25,794,841	5,539,472	0	0	200,000	0	0	0	31,534,313	2,318,687
二、統籌科目	395,934	0	0	0	0	0	0	0	395,934	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	395,934	0	0	0	0	0	0	0	395,934	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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	697,383,537	2 負債	85,305,348
11 流動資產	91,014,820	21 流動負債	85,121,068
110103 專戶存款	85,275,348	210302 應付代收款	85,121,068
110104 零用金	200,000	28 其他負債	184,280
110901 預付款	5,539,472	280301 存入保證金	184,280
14 固定資產	606,330,813	3 淨資產	612,078,189
140101 土地	137,092,853	31 資產負債淨額	612,078,189
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	612,078,189
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-86,262,350		
140501 機械及設備	14,834,850		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,263,995		
140601 交通及運輸設備	4,915,446		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,751,699		
140701 雜項設備	13,175,144		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,353,249		
16 無形資產	5,804		
160102 電腦軟體	5,804		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	697,383,537	合 計	697,383,537

附註：

保證品(應付保證品) 150,000元

行政執行署新北分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,935,647	31,935,647
公庫撥入數	31,930,247	31,930,247
財產收益	5,400	5,400
支出	27,157,481	27,157,481
繳付公庫數	5,400	5,400
人事支出	22,354,825	22,354,825
業務支出	3,827,950	3,827,950
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	961,306	961,306
收支餘絀	4,778,166	4,778,166

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112年01月01日至112年01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	137,092,853	0	0	0	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	-85,509,465	0	0	-752,885	461,681,463
機械及設備	14,834,850	-11,129,253	0	0	-134,742	3,570,855
交通及運輸設備	4,915,446	-2,719,889	0	0	-31,810	2,163,747
雜項設備	13,175,144	-11,311,576	0	0	-41,673	1,821,895
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	717,962,106	-110,670,183	0	0	-961,110	606,330,813
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	6,000	0	0	196	0	5,804
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	6,000	0	0	196	0	5,804
合計	717,968,106	-110,670,183	0	196	-961,110	606,336,617
備註						

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112年01月01日至112年01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	5,400	31,930,247	31,935,647	收入
	0	31,930,247	31,930,247	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	5,400	0	5,400	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	26,190,775	966,706	27,157,481	支出
	0	5,400	5,400	繳付公庫數
人事費	22,354,825	0	22,354,825	人事支出
業務費	3,827,950	0	3,827,950	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	961,306	961,306	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-26,185,375	30,963,541	4,778,166	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數3,193萬0,247元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）2,619萬0,775元+預付款553萬9,472元+零用金20萬元。

二、歲出調整數96萬6,706元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數5,400元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷96萬1,306元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,096萬3,541元。