

行政執行署新北分署

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 李宜臻

機關長官 楊秀琴

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	6
三、公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	9
二、收入支出表.....	10
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	11
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	12

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02月28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	208 208	0 0	208 208
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0 0	208 208	0 0	208 208
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0 0	208 208	0 0	208 208
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0 0	208 208	0 0	208 208
04				0700000000-9 財產收入	414,000 0	414,000	10,000 0	5,000 10,400	0 0	400 400
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	414,000 0	414,000	10,000 0	5,000 10,400	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02月28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	10,000	5,000 10,400	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	10,000	5,000 10,400	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	39,000	9 9	0	-38,991
				1223180000-1 行政執行署及所屬	255,000 0	255,000	39,000	9 9	0	-38,991
				1223180200-0 雜項收入	255,000 0	255,000	39,000	9 9	0	-38,991
				1223180210-4 其他雜項收入	255,000 0	255,000	39,000	9 9	0	-38,991
				合計	673,000 0	673,000	49,000	5,217 10,617	0	-38,383

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02月28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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	151,972,000	0	151,972,000	43,128,000	8,738,423	8,594,736
					0	0			34,533,264	5,537,784
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	151,498,000	0	151,498,000	43,128,000	8,738,423	8,594,736
					0	0			34,533,264	5,537,784
					0	0			0	
				10 人事費	97,660,000	0	97,660,000	35,720,000	5,694,126	8,066,983
					0	0			27,653,017	5,537,784
					0	0			0	
				20 業務費	53,814,000	0	53,814,000	7,400,000	3,044,297	527,753
					0	0			6,872,247	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	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02月28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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	593,901	0	593,901	197,967	0	
					0	0		593,901	0	
					0	0		0		
				10 人事費	593,901	0	593,901	197,967	0	
					0	0		593,901	0	
					0	0		0		
				合計	152,565,901	0	152,565,901	43,721,901	8,936,390	
					0	0		35,127,165	8,594,736	
					0	0		0	5,537,784	

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02月28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	27,653,017	593,901	28,246,918	
1015 法定編制人員待遇	14,220,470	0	14,220,470	
1020 約聘僱人員待遇	248,772	0	248,772	
1025 技工及工友待遇	206,880	0	206,880	
1030 獎金	11,589,479	0	11,589,479	
1035 其他給與	115,846	0	115,846	
1040 加班值班費	203,374	0	203,374	
1045 退休退職給付	0	593,901	593,901	
1050 退休離職儲金	817,108	0	817,108	
1055 保險	251,088	0	251,088	
20 業務費	6,872,247	0	6,872,247	
2006 水電費	167,898	0	167,898	
2009 通訊費	74,433	0	74,433	
2021 其他業務租金	97,085	0	97,085	
2033 臨時人員酬金	1,975,750	0	1,975,750	
2051 物品	8,127	0	8,127	
2054 一般事務費	4,539,149	0	4,539,149	
2072 國內旅費	9,805	0	9,805	
40 獎補助費	8,000	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	8,000	
合計	34,533,264	593,901	35,127,165	

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02月28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	10,617	0	0	0	0	0	0	0	10,617
本年度	10,617	0	0	0	0	0	0	0	10,617
0523180303 資料使用費	208	0	0	0	0	0	0	0	208
0723180103 租金收入	10,400	0	0	0	0	0	0	0	10,400
1223180210 其他雜項收入	9	0	0	0	0	0	0	0	9
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

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02月28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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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	35,127,165	5,537,784	0	0	200,000	0	0	0	40,864,949	2,856,952
本年度	35,127,165	5,537,784	0	0	200,000	0	0	0	40,864,949	2,856,952
一、本年度經費	34,533,264	5,537,784	0	0	200,000	0	0	0	40,271,048	2,856,952
3423184000 執行案件處理	34,533,264	5,537,784	0	0	200,000	0	0	0	40,271,048	2,856,952
二、統籌科目	593,901	0	0	0	0	0	0	0	593,901	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	593,901	0	0	0	0	0	0	0	593,901	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	695,966,338	2 負債	84,851,069
11 流動資產	90,558,853	21 流動負債	84,666,789
110103 專戶存款	84,821,069	210302 應付代收款	84,666,789
110104 零用金	200,000	28 其他負債	184,280
110901 預付款	5,537,784	280301 存入保證金	184,280
14 固定資產	605,369,777	3 淨資產	611,115,269
140101 土地	137,092,853	31 資產負債淨額	611,115,269
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	611,115,269
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-87,015,236		
140501 機械及設備	14,834,850		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,398,676		
140601 交通及運輸設備	4,915,446		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,783,506		
140701 雜項設備	13,175,144		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,394,911		
16 無形資產	5,608		
160102 電腦軟體	5,608		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	695,966,338	合 計	695,966,338

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,939,919	40,875,566
公庫撥入數	8,934,702	40,864,949
規費收入	208	208
財產收益	5,000	10,400
其他收入	9	9
支出	9,902,839	37,060,320
繳付公庫數	5,217	10,617
人事支出	5,892,093	28,246,918
業務支出	3,044,297	6,872,247
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	961,232	1,922,538
收支餘絀	-962,920	3,815,246

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02月28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	-1,505,771	460,928,577
機械及設備	14,834,850	-11,129,253	0	0	-269,423	3,436,174
交通及運輸設備	4,915,446	-2,719,889	0	0	-63,617	2,131,940
雜項設備	13,175,144	-11,311,576	0	0	-83,335	1,780,233
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	-1,922,146	605,369,777
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	392	0	5,608
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	392	0	5,608
合計	717,968,106	-110,670,183	0	392	-1,922,146	605,375,385
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02月28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	10,617	40,864,949	40,875,566	收入
	0	40,864,949	40,864,949	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	208	0	208	規費收入
財產收入	10,400	0	10,400	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	9	0	9	其他收入
歲出	35,127,165	1,933,155	37,060,320	支出
	0	10,617	10,617	繳付公庫數
人事費	28,246,918	0	28,246,918	人事支出
業務費	6,872,247	0	6,872,247	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	1,922,538	1,922,538	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-35,116,548	38,931,794	3,815,246	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,086萬4,949元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）3,512萬7,165元+預付款553萬7,784元+零用金20萬元。

二、歲出調整數193萬3,155元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數1萬0,617元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷192萬2,538元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,893萬1,794元。