

行政執行署新北分署

會計月報

中華民國 112 年 4 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.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

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04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				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	0 278	0 0	278 278
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0 0	0 278	0 0	278 278
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0 0	0 278	0 0	278 278
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0 0	0 278	0 0	278 278
04				0700000000-9 財產收入	414,000 0	414,000	20,000 0	4,800 20,648	0 0	648 648
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	414,000 0	414,000	20,000 0	4,800 20,648	0 0	648 648

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04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)		
07	113	01		0723180100-7 財產孳息	372,000 0	372,000	20,000	4,800 20,000	0	0
				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	20,000	4,800 20,000	0	0
				0723180500-5 廢舊物資售價	42,000 0	42,000	0	0 648	0	648
				1200000000-8 其他收入	255,000 0	255,000	64,000	6 34	0	-63,966
				1223180000-1 行政執行署及所屬	255,000 0	255,000	64,000	6 34	0	-63,966
				1223180200-0 雜項收入	255,000 0	255,000	64,000	6 34	0	-63,966
				1223180210-4 其他雜項收入	255,000 0	255,000	64,000	6 34	0	-63,966
				合計	673,000 0	673,000	84,000	4,806 20,960	0	-63,040

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04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)	
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	67,650,000	12,357,931	8,448,333
					0	0			59,201,667	5,562,784
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	151,498,000	0	151,498,000	67,450,000	12,209,891	8,396,373
					0	0			59,053,627	5,562,784
					0	0			0	
				10 人事費	97,660,000	0	97,660,000	50,242,000	5,916,477	7,665,880
					0	0			42,576,120	5,537,784
					0	0			0	
				20 業務費	53,814,000	0	53,814,000	17,200,000	6,293,414	730,493
					0	0			16,469,507	25,000
					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	200,000	148,040	51,960
					0	0			148,040	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	474,000	0	474,000	200,000	148,040	51,960
					0	0			148,040	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04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)=(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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	312,560	0	312,560	312,560	39,560	0	
					0	0			312,560	0	
					0	0			0		
			10	人事費	312,560	0	312,560	312,560	39,560	0	
					0	0			312,560	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,135,583	0	1,135,583	1,135,583	209,255	0	
					0	0			1,135,583	0	
					0	0			0		
			10	人事費	1,135,583	0	1,135,583	1,135,583	209,255	0	
					0	0			1,135,583	0	
					0	0			0		
				合計	153,420,143	0	153,420,143	69,098,143	12,606,746	8,448,333	
					0	0			60,649,810	5,562,784	
					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04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	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	合計	
10 人事費	42,576,120	1,135,583	312,560	44,024,263	
1015 法定編制人員待遇	23,004,690	0	0	23,004,690	
1020 約聘僱人員待遇	546,044	0	0	546,044	
1025 技工及工友待遇	344,800	0	0	344,800	
1030 獎金	14,745,004	0	0	14,745,004	
1035 其他給與	258,267	0	312,560	570,827	
1040 加班值班費	638,243	0	0	638,243	
1045 退休退職給付	0	1,135,583	0	1,135,583	
1050 退休離職儲金	1,577,077	0	0	1,577,077	
1055 保險	1,461,995	0	0	1,461,995	
20 業務費	16,469,507	0	0	16,469,507	
2006 水電費	590,652	0	0	590,652	
2009 通訊費	162,026	0	0	162,026	
2018 資訊服務費	122,000	0	0	122,000	
2021 其他業務租金	357,624	0	0	357,624	
2024 稅捐及規費	900	0	0	900	
2027 保險費	24,186	0	0	24,186	
2033 臨時人員酬金	3,911,588	0	0	3,911,588	
2051 物品	228,592	0	0	228,592	
2054 一般事務費	10,956,572	0	0	10,956,572	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,300	0	0	6,300	
2069 設施及機械設備養護費	47,795	0	0	47,795	
2072 國內旅費	36,590	0	0	36,590	

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04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	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	合計	
2093 特別費	24,682	0	0	24,682	
30 設備及投資*	148,040	0	0	148,040	
3035 雜項設備費*	148,040	0	0	148,040	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	59,201,667	1,135,583	312,560	60,649,810	

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04月30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	20,960	0	0	0	0	0	0	0	20,960
本年度	20,960	0	0	0	0	0	0	0	20,960
0523180303 資料使用費	278	0	0	0	0	0	0	0	278
0723180103 租金收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0723180500 廢舊物資售價	648	0	0	0	0	0	0	0	648
1223180210 其他雜項收入	34	0	0	0	0	0	0	0	34
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

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04月30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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04月30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	60,649,810	5,562,784	0	0	200,000	0	0	0	66,412,594	2,685,549
本年度	60,649,810	5,562,784	0	0	200,000	0	0	0	66,412,594	2,685,549
一、本年度經費	59,201,667	5,562,784	0	0	200,000	0	0	0	64,964,451	2,685,549
3423184000 執行案件處理	59,201,667	5,562,784	0	0	200,000	0	0	0	64,964,451	2,685,549
二、統籌科目	1,448,143	0	0	0	0	0	0	0	1,448,143	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,135,583	0	0	0	0	0	0	0	1,135,583	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	312,560	0	0	0	0	0	0	0	312,560	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	670,199,059	2 負債	60,820,094
11 流動資產	66,463,473	21 流動負債	60,635,814
110103 專戶存款	60,700,689	210302 應付代收款	60,635,814
110104 零用金	200,000	28 其他負債	184,280
110901 預付款	5,562,784	280301 存入保證金	184,280
14 固定資產	603,608,865	3 淨資產	609,378,965
140101 土地	137,092,853	31 資產負債淨額	609,378,965
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	609,378,965
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-88,521,007		
140501 機械及設備	14,954,890		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,654,905		
140601 交通及運輸設備	4,915,446		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,847,123		
140701 雜項設備	13,203,144		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,478,246		
16 無形資產	5,216		
160102 電腦軟體	5,216		
18 其他資產	121,505		
180101 暫付款	119,405		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	670,199,059	合 計	670,199,059

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,634,864	66,433,554
公庫撥入數	12,630,058	66,412,594
規費收入	0	278
財產收益	4,800	20,648
其他收入	6	34
支出	13,418,154	64,354,612
繳付公庫數	4,806	20,960
人事支出	6,165,292	44,024,263
業務支出	6,293,414	16,469,507
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	954,642	3,831,882
收支餘絀	-783,290	2,078,942

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04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	-3,011,542	459,422,806
機械及設備	14,834,850	-11,129,253	120,040	0	-525,652	3,299,985
交通及運輸設備	4,915,446	-2,719,889	0	0	-127,234	2,068,323
雜項設備	13,175,144	-11,311,576	28,000	0	-166,670	1,724,898
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	148,040	0	-3,831,098	603,608,865
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	784	0	5,216
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	784	0	5,216
合計	717,968,106	-110,670,183	148,040	784	-3,831,098	603,614,081

備註：
資本資產成本增加數148,040＝屬預算執行增加數148,040＋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0。

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04月30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	20,960	66,412,594	66,433,554	收入
	0	66,412,594	66,412,594	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	278	0	278	規費收入
財產收入	20,648	0	20,648	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	34	0	34	其他收入
歲出	60,649,810	3,704,802	64,354,612	支出
	0	20,960	20,960	繳付公庫數
人事費	44,024,263	0	44,024,263	人事支出
業務費	16,469,507	0	16,469,507	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	148,040	-148,040	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	3,831,882	3,831,882	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-60,628,850	62,707,792	2,078,942	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數6,641萬2,594元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含統籌科目）6,064萬9,810元+預付款556萬2,784元+零用金20萬元。

二、歲出調整數370萬4,802元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數2萬960元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數14萬8,040元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷383萬1,882元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,270萬7,792元。