

行政執行署新北分署

會計月報

中華民國 112 年 5 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05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	50 328	0 0	328 328
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0 0	50 328	0 0	328 328
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0 0	50 328	0 0	328 328
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0 0	50 328	0 0	328 328
04				0700000000-9 財產收入	414,000 0	414,000	25,000 0	5,200 25,848	0 0	848 848
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	414,000 0	414,000	25,000 0	5,200 25,848	0 0	848 848

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05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	25,000	5,200 25,200	0	200
				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	25,000	5,200 25,200	0	200
				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	14,529 14,563	0	-49,437
				1223180000-1 行政執行署及所屬	255,000 0	255,000	64,000	14,529 14,563	0	-49,437
				1223180200-0 雜項收入	255,000 0	255,000	64,000	14,529 14,563	0	-49,437
				1223180210-4 其他雜項收入	255,000 0	255,000	64,000	14,529 14,563	0	-49,437
				合計	673,000 0	673,000	89,000	19,779 40,739	0	-48,261

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05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		
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	77,450,000	15,347,314	2,901,019
					0	0			74,548,981	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	151,498,000	0	151,498,000	77,250,000	15,348,914	2,847,459
					0	0			74,402,541	0
					0	0			0	
				10 人事費	97,660,000	0	97,660,000	56,542,000	12,096,991	1,868,889
					0	0			54,673,111	0
					0	0			0	
				20 業務費	53,814,000	0	53,814,000	20,700,000	3,251,923	978,570
					0	0			19,721,430	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	200,000	-1,600	53,560
					0	0			146,440	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	474,000	0	474,000	200,000	-1,600	53,560
					0	0			146,440	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05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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	398,980	0	398,980	86,420	0		
					0	0		398,980	0		
					0	0		0			
			10	人事費	398,980	0	398,980	86,420	0		
					0	0		398,980	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,344,838	0	1,344,838	209,255	0		
					0	0		1,344,838	0		
					0	0		0			
			10	人事費	1,344,838	0	1,344,838	209,255	0		
					0	0		1,344,838	0		
					0	0		0			
				合計	153,715,818	0	153,715,818	15,642,989	2,901,019		
					0	0		76,292,799	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112年01月01日至112年05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	54,673,111	1,344,838	398,980	56,416,929	
1015 法定編制人員待遇	27,980,153	0	0	27,980,153	
1020 約聘僱人員待遇	723,733	0	0	723,733	
1025 技工及工友待遇	413,760	0	0	413,760	
1030 獎金	20,533,656	0	0	20,533,656	
1035 其他給與	323,953	0	398,980	722,933	
1040 加班值班費	843,707	0	0	843,707	
1045 退休退職給付	0	1,344,838	0	1,344,838	
1050 退休離職儲金	1,963,108	0	0	1,963,108	
1055 保險	1,891,041	0	0	1,891,041	
20 業務費	19,721,430	0	0	19,721,430	
2006 水電費	751,493	0	0	751,493	
2009 通訊費	197,657	0	0	197,657	
2018 資訊服務費	129,344	0	0	129,344	
2021 其他業務租金	471,965	0	0	471,965	
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	4,866,443	0	0	4,866,443	
2051 物品	264,566	0	0	264,566	
2054 一般事務費	12,883,624	0	0	12,883,624	
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	52,475	0	0	52,475	

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05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	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*	146,440	0	0	146,440	
3035 雜項設備費*	146,440	0	0	146,440	
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	74,548,981	1,344,838	398,980	76,292,799	

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05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	40,739	0	0	0	0	0	0	0	40,739
本年度	40,739	0	0	0	0	0	0	0	40,739
0523180303 資料使用費	328	0	0	0	0	0	0	0	328
0723180103 租金收入	25,200	0	0	0	0	0	0	0	25,200
0723180500 廢舊物資售價	648	0	0	0	0	0	0	0	648
1223180210 其他雜項收入	14,563	0	0	0	0	0	0	0	14,563
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05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)			
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05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	76,292,799	0	0	0	200,000	0	0	0	76,492,799	2,701,019
本年度	76,292,799	0	0	0	200,000	0	0	0	76,492,799	2,701,019
一、本年度經費	74,548,981	0	0	0	200,000	0	0	0	74,748,981	2,701,019
3423184000 執行案件處理	74,548,981	0	0	0	200,000	0	0	0	74,748,981	2,701,019
二、統籌科目	1,743,818	0	0	0	0	0	0	0	1,743,818	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,344,838	0	0	0	0	0	0	0	1,344,838	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	398,980	0	0	0	0	0	0	0	398,980	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	681,784,423	2 負債	78,933,306
11 流動資產	79,103,306	21 流動負債	78,749,026
110103 專戶存款	78,903,306	210302 應付代收款	78,749,026
110104 零用金	200,000	28 其他負債	184,280
14 固定資產	602,643,997	280301 存入保證金	184,280
140101 土地	137,092,853	3 淨資產	602,851,117
140401 房屋建築及設備	547,943,813	31 資產負債淨額	602,851,117
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-89,273,892	310101 資產負債淨額	602,851,117
140501 機械及設備	14,564,256		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,397,350		
140601 交通及運輸設備	4,651,122		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,616,633		
140701 雜項設備	13,046,381		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,366,553		
16 無形資產	5,020		
160102 電腦軟體	5,020		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	681,784,423	合 計	681,784,423

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,099,984	76,533,538
公庫撥入數	10,080,205	76,492,799
規費收入	50	328
財產收益	5,200	25,848
其他收入	14,529	14,563
支出	16,627,832	80,982,444
繳付公庫數	19,779	40,739
人事支出	12,392,666	56,416,929
業務支出	3,251,923	19,721,430
獎補助支出	0	8,000
財產損失	7,481	7,481
折舊、折耗及攤銷	955,983	4,787,865
收支餘絀	-6,527,848	-4,448,906

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05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	-3,764,427	458,669,921
機械及設備	14,834,850	-11,129,253	120,040	390,634	-268,097	3,166,906
交通及運輸設備	4,915,446	-2,719,889	0	264,324	103,256	2,034,489
雜項設備	13,175,144	-11,311,576	26,400	155,163	-54,977	1,679,828
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	146,440	810,121	-3,984,245	602,643,997
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	980	0	5,020
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	980	0	5,020
合計	717,968,106	-110,670,183	146,440	811,101	-3,984,245	602,649,017

備註：
 1.本年度資本資產成本變動增加數14萬6,440元=預算採購增加金額14萬6,440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0元。
 2.設備及投資預算執行增加金額14萬6,440元=本年度預算執行金額14萬6,440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112年01月01日至112年05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	40,739	76,492,799	76,533,538	收入
	0	76,492,799	76,492,799	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	328	0	328	規費收入
財產收入	25,848	0	25,848	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	14,563	0	14,563	其他收入
歲出	76,292,799	4,689,645	80,982,444	支出
	0	40,739	40,739	繳付公庫數
人事費	56,416,929	0	56,416,929	人事支出
業務費	19,721,430	0	19,721,430	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	146,440	-146,440	0	
	0	7,481	7,481	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	4,787,865	4,787,865	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-76,252,060	71,803,154	-4,448,906	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數7,649萬2,799元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數（含統籌科目）7,629萬2,799元+零用金20萬元。
 二、歲出調整數468萬9,645元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數4萬739元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至5月底止設備及投資預算執行數14萬6,440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7,481元。
 (4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷478萬7,865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112年01月01日至112年05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
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,180萬3,154元。				