

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		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	398,980	0	398,980	398,980	86,420	0	
					0	0			398,980	0	
					0	0			0		
			10	人事費	398,980	0	398,980	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	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	1,344,838	209,255	0	
					0	0			1,344,838	0	
					0	0			0		
				合計	153,715,818	0	153,715,818	79,193,818	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。				