

行政執行署新北分署

會計月報

中華民國 112 年 7 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07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	1,000 0	78 520	0 0	-480 -480
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	1,000 0	78 520	0 0	-480 -480
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	1,000 0	78 520	0 0	-480 -480
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	1,000 0	78 520	0 0	-480 -480
04				0700000000-9 財產收入	414,000 0	414,000	197,000 0	5,200 330,144	0 0	133,144 133,144
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	414,000 0	414,000	197,000 0	5,200 330,144	0 0	133,144 133,144

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07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	185,000	5,200 329,004	0	144,004
				0723180101-0 利息收入	312,000 0	312,000	150,000	0 293,604	0	143,604
				0723180103-5 租金收入	60,000 0	60,000	35,000	5,200 35,400	0	400
				0723180500-5 廢舊物資售價	42,000 0	42,000	12,000	0 1,140	0	-10,860
				1200000000-8 其他收入	255,000 0	255,000	142,000	4 14,576	0	-127,424
				1223180000-1 行政執行署及所屬	255,000 0	255,000	142,000	4 14,576	0	-127,424
				1223180200-0 雜項收入	255,000 0	255,000	142,000	4 14,576	0	-127,424
				1223180210-4 其他雜項收入	255,000 0	255,000	142,000	4 14,576	0	-127,424
				合計	673,000 0	673,000	340,000	5,282 345,240	0	5,240

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07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	100,108,000	12,775,987	3,123,215
					0	0			96,984,785	461,400
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	151,498,000	0	151,498,000	99,758,000	12,630,737	3,064,905
					0	0			96,693,095	461,400
					0	0			0	
				10 人事費	97,660,000	0	97,660,000	69,142,000	6,148,285	2,122,698
					0	0			67,019,302	0
					0	0			0	
				20 業務費	53,814,000	0	53,814,000	30,600,000	6,482,452	942,207
					0	0			29,657,793	461,400
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	0
					0	0			16,000	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	474,000	0	474,000	350,000	145,250	58,310
					0	0			291,690	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	474,000	0	474,000	350,000	145,250	58,310
					0	0			291,690	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07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	459,960	0	459,960	0	0		
					0	0		459,960	0		
					0	0		0			
			10	人事費	459,960	0	459,960	0	0		
					0	0		459,960	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,763,348	0	1,763,348	209,255	0		
					0	0		1,763,348	0		
					0	0		0			
			10	人事費	1,763,348	0	1,763,348	209,255	0		
					0	0		1,763,348	0		
					0	0		0			
				合計	154,195,308	0	154,195,308	12,985,242	3,123,215		
					0	0		99,208,093	461,400		
					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07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	67,019,302	1,763,348	459,960	69,242,610	
1015 法定編制人員待遇	37,302,922	0	0	37,302,922	
1020 約聘僱人員待遇	1,137,216	0	0	1,137,216	
1025 技工及工友待遇	551,680	0	0	551,680	
1030 獎金	20,533,656	0	0	20,533,656	
1035 其他給與	507,813	0	459,960	967,773	
1040 加班值班費	1,290,751	0	0	1,290,751	
1045 退休退職給付	0	1,763,348	0	1,763,348	
1050 退休離職儲金	2,937,489	0	0	2,937,489	
1055 保險	2,757,775	0	0	2,757,775	
20 業務費	29,657,793	0	0	29,657,793	
2006 水電費	1,195,246	0	0	1,195,246	
2009 通訊費	282,983	0	0	282,983	
2018 資訊服務費	273,438	0	0	273,438	
2021 其他業務租金	737,681	0	0	737,681	
2024 稅捐及規費	9,250	0	0	9,250	
2027 保險費	47,835	0	0	47,835	
2030 兼職費	13,375	0	0	13,375	
2033 臨時人員酬金	6,802,539	0	0	6,802,539	
2051 物品	768,628	0	0	768,628	
2054 一般事務費	19,297,772	0	0	19,297,772	
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	95,275	0	0	95,275	

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07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	
2072 國內旅費	92,689	0	0	92,689	
2093 特別費	34,782	0	0	34,782	
30 設備及投資*	291,690	0	0	291,690	
3035 雜項設備費*	291,690	0	0	291,690	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
合計	96,984,785	1,763,348	459,960	99,208,093	

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07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	345,240	0	0	0	0	0	0	0	345,240
本年度	345,240	0	0	0	0	0	0	0	345,240
0523180303 資料使用費	520	0	0	0	0	0	0	0	520
0723180101 利息收入	293,604	0	0	0	0	0	0	0	293,604
0723180103 租金收入	35,400	0	0	0	0	0	0	0	35,400
0723180500 廢舊物資售價	1,140	0	0	0	0	0	0	0	1,140
1223180210 其他雜項收入	14,576	0	0	0	0	0	0	0	14,576
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

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07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)			
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
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07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	99,208,093	461,400	0	0	200,000	0	0	0	99,869,493	2,461,815
本年度	99,208,093	461,400	0	0	200,000	0	0	0	99,869,493	2,461,815
一、本年度經費	96,984,785	461,400	0	0	200,000	0	0	0	97,646,185	2,461,815
3423184000 執行案件處理	96,984,785	461,400	0	0	200,000	0	0	0	97,646,185	2,461,815
二、統籌科目	2,223,308	0	0	0	0	0	0	0	2,223,308	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,763,348	0	0	0	0	0	0	0	1,763,348	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	459,960	0	0	0	0	0	0	0	459,960	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	686,057,197	2 負債	84,068,785
11 流動資產	84,671,649	21 流動負債	83,851,335
110103 專戶存款	84,010,249	210302 應付代收款	83,851,335
110104 零用金	200,000	28 其他負債	217,450
110901 預付款	461,400	280301 存入保證金	217,450
14 固定資產	601,320,284	3 淨資產	601,988,412
140101 土地	137,092,853	31 資產負債淨額	601,988,412
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	601,988,412
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-90,779,663		
140501 機械及設備	14,709,506		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,652,382		
140601 交通及運輸設備	5,090,122		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,680,251		
140701 雜項設備	13,046,381		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,450,095		
16 無形資產	4,628		
160102 電腦軟體	4,628		
18 其他資產	60,636		
180101 暫付款	58,536		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	686,057,197	合 計	686,057,197

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,429,524	100,214,733
公庫撥入數	13,424,242	99,869,493
規費收入	78	520
財產收益	5,200	330,144
其他收入	4	14,576
支出	13,799,483	105,965,344
繳付公庫數	5,282	345,240
人事支出	6,357,540	69,242,610
業務支出	6,482,452	29,657,793
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	7,481
折舊、折耗及攤銷	954,209	6,696,220
收支餘絀	-369,959	-5,750,611

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07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	-5,270,198	457,164,150
機械及設備	14,834,850	-11,129,253	265,290	390,634	-523,129	3,057,124
交通及運輸設備	4,915,446	-2,719,889	439,000	264,324	39,638	2,409,871
雜項設備	13,175,144	-11,311,576	26,400	155,163	-138,519	1,596,286
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	730,690	810,121	-5,892,208	601,320,284
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	1,372	0	4,628
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	1,372	0	4,628
合計	717,968,106	-110,670,183	730,690	811,493	-5,892,208	601,324,912

備註：
 1.本年度資本資產成本變動增加數73萬690元=預算採購增加金額29萬1,690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43萬9,000元。
 2.設備及投資預算執行增加金額29萬1,690元=本年度預算執行金額29萬1,690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07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	345,240	99,869,493	100,214,733	收入
	0	99,869,493	99,869,493	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	520	0	520	規費收入
財產收入	330,144	0	330,144	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	14,576	0	14,576	其他收入
歲出	99,208,093	6,757,251	105,965,344	支出
	0	345,240	345,240	繳付公庫數
人事費	69,242,610	0	69,242,610	人事支出
業務費	29,657,793	0	29,657,793	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	獎補助支出
設備及投資	291,690	-291,690	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	6,696,220	6,696,220	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-98,862,853	93,112,242	-5,750,611	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數9,986萬9,493元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數（含統籌科目）9,920萬8,093元+預付款46萬元1,400元+零用金20萬元。

二、歲出調整數675萬7,251元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數34萬5,240元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至7月底止設備及投資預算執行數29萬1,690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7月底止折舊、折耗及攤銷669萬6,220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07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)：9,311萬2,242元。				