

行政執行署新北分署

# 會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 李宜臻

機關長官 黃立維

# 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09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	2,000 0	100 664	0 0	-1,336 -1,336
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	2,000 0	100 664	0 0	-1,336 -1,336
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	2,000 0	100 664	0 0	-1,336 -1,336
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	2,000 0	100 664	0 0	-1,336 -1,336
04				0700000000-9 財產收入	414,000 0	414,000	219,000 0	5,300 340,344	0 0	121,344 121,344
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	414,000 0	414,000	219,000 0	5,300 340,344	0 0	121,344 121,344

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09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	195,000	5,300 339,204	0	144,204
				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	45,000	5,300 45,600	0	600
				0723180500-5 廢舊物資售價	42,000 0	42,000	24,000	0 1,140	0	-22,860
				1200000000-8 其他收入	255,000 0	255,000	181,000	8 14,602	0	-166,398
				1223180000-1 行政執行署及所屬	255,000 0	255,000	181,000	8 14,602	0	-166,398
				1223180200-0 雜項收入	255,000 0	255,000	181,000	8 14,602	0	-166,398
				1223180210-4 其他雜項收入	255,000 0	255,000	181,000	8 14,602	0	-166,398
				合計	673,000 0	673,000	402,000	5,408 355,610	0	-46,390

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09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				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	119,716,000	9,794,089	3,603,311
					0	0			116,112,689	731,314
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	151,498,000	0	151,498,000	119,366,000	9,782,320	3,574,470
					0	0			115,791,530	731,314
					0	0			0	
				10 人事費	97,660,000	0	97,660,000	81,742,000	6,277,857	2,375,057
					0	0			79,366,943	0
					0	0			0	
				20 業務費	53,814,000	0	53,814,000	37,600,000	3,496,463	1,199,413
					0	0			36,400,587	731,314
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	8,000	0
					0	0			24,000	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	474,000	0	474,000	350,000	11,769	28,841
					0	0			321,159	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	474,000	0	474,000	350,000	11,769	28,841
					0	0			321,159	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09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	653,060	0	653,060	193,100	0		
					0	0		653,060	0		
					0	0		0			
			10	人事費	653,060	0	653,060	193,100	0		
					0	0		653,060	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,181,858	0	2,181,858	209,255	0		
					0	0		2,181,858	0		
					0	0		0			
			10	人事費	2,181,858	0	2,181,858	209,255	0		
					0	0		2,181,858	0		
					0	0		0			
				合計	154,806,918	0	154,806,918	10,196,444	3,603,311		
					0	0		118,947,607	731,314		
					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09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	79,366,943	2,181,858	653,060	82,201,861	
1015 法定編制人員待遇	46,494,092	0	0	46,494,092	
1020 約聘僱人員待遇	1,647,229	0	0	1,647,229	
1025 技工及工友待遇	689,600	0	0	689,600	
1030 獎金	20,533,656	0	0	20,533,656	
1035 其他給與	700,381	0	653,060	1,353,441	
1040 加班值班費	1,907,663	0	0	1,907,663	
1045 退休退職給付	0	2,181,858	0	2,181,858	
1050 退休離職儲金	3,763,213	0	0	3,763,213	
1055 保險	3,631,109	0	0	3,631,109	
20 業務費	36,400,587	0	0	36,400,587	
2006 水電費	1,702,682	0	0	1,702,682	
2009 通訊費	325,879	0	0	325,879	
2018 資訊服務費	278,438	0	0	278,438	
2021 其他業務租金	990,307	0	0	990,307	
2024 稅捐及規費	14,050	0	0	14,050	
2027 保險費	54,235	0	0	54,235	
2030 兼職費	13,375	0	0	13,375	
2033 臨時人員酬金	8,728,148	0	0	8,728,148	
2051 物品	872,099	0	0	872,099	
2054 一般事務費	23,037,735	0	0	23,037,735	
2063 房屋建築養護費	5,600	0	0	5,600	
2066 車輛及辦公器具養護費	19,449	0	0	19,449	

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09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	
2069 設施及機械設備養護費	146,370	0	0	146,370	
2072 國內旅費	130,982	0	0	130,982	
2084 短程車資	1,090	0	0	1,090	
2093 特別費	80,148	0	0	80,148	
30 設備及投資*	321,159	0	0	321,159	
3035 雜項設備費*	321,159	0	0	321,159	
40 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
合計	116,112,689	2,181,858	653,060	118,947,607	

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09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	355,610	0	0	0	0	0	0	0	355,610
本年度	355,610	0	0	0	0	0	0	0	355,610
0523180303 資料使用費	664	0	0	0	0	0	0	0	664
0723180101 利息收入	293,604	0	0	0	0	0	0	0	293,604
0723180103 租金收入	45,600	0	0	0	0	0	0	0	45,600
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	14,602	0	0	0	0	0	0	0	14,602
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09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)			
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09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	118,947,607	731,314	0	0	200,000	0	0	0	119,878,921	2,671,997
本年度	118,947,607	731,314	0	0	200,000	0	0	0	119,878,921	2,671,997
一、本年度經費	116,112,689	731,314	0	0	200,000	0	0	0	117,044,003	2,671,997
3423184000 執行案件處理	116,112,689	731,314	0	0	200,000	0	0	0	117,044,003	2,671,997
二、統籌科目	2,834,918	0	0	0	0	0	0	0	2,834,918	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,181,858	0	0	0	0	0	0	0	2,181,858	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	653,060	0	0	0	0	0	0	0	653,060	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	660,588,345	2 負債	59,136,840
11 流動資產	60,038,154	21 流動負債	58,930,696
110103 專戶存款	59,106,840	210302 應付代收款	58,930,696
110104 零用金	200,000	28 其他負債	206,144
110901 預付款	731,314	280301 存入保證金	206,144
14 固定資產	600,513,855	3 淨資產	601,451,505
140101 土地	137,092,853	31 資產負債淨額	601,451,505
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	601,451,505
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-92,285,434		
140501 機械及設備	15,269,346		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,897,879		
140601 交通及運輸設備	5,228,122		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,760,261		
140701 雜項設備	13,460,658		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,537,363		
16 無形資產	4,236		
160102 電腦軟體	4,236		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	660,588,345	合 計	660,588,345

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,942,562	120,234,531
公庫撥入數	9,937,154	119,878,921
規費收入	100	664
財產收益	5,300	340,344
其他收入	8	14,602
支出	11,145,280	127,604,697
繳付公庫數	5,408	355,610
人事支出	6,680,212	82,201,861
業務支出	3,496,463	36,400,587
獎補助支出	8,000	24,000
財產損失	0	7,481
折舊、折耗及攤銷	955,197	8,615,158
收支餘絀	-1,202,718	-7,370,166

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09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	-6,775,969	455,658,379
機械及設備	14,834,850	-11,129,253	825,130	390,634	-768,626	3,371,467
交通及運輸設備	4,915,446	-2,719,889	577,000	264,324	-40,372	2,467,861
雜項設備	13,175,144	-11,311,576	440,677	155,163	-225,787	1,923,295
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	1,842,807	810,121	-7,810,754	600,513,855
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	1,764	0	4,236
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	1,764	0	4,236
合計	717,968,106	-110,670,183	1,842,807	811,885	-7,810,754	600,518,091

備註：  
 1.本年度成本增加數184萬2,807元=預算採購增加金額32萬1,159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152萬1,648元。  
 2.設備及投資預算執行增加金額32萬1,159元=本年度預算執行金額32萬1,159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09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	355,610	119,878,921	120,234,531	收入
	0	119,878,921	119,878,921	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	664	0	664	規費收入
財產收入	340,344	0	340,344	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	14,602	0	14,602	其他收入
歲出	118,947,607	8,657,090	127,604,697	支出
	0	355,610	355,610	繳付公庫數
人事費	82,201,861	0	82,201,861	人事支出
業務費	36,400,587	0	36,400,587	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	321,159	-321,159	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	8,615,158	8,615,158	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-118,591,997	111,221,831	-7,370,166	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億1,987萬8,921元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數（含統籌科目）1億1,894萬7,607元+預付款73萬1,314元+零用金20萬元。

二、歲出調整數865萬7,090元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數35萬5,610元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數32萬1,159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9月底止折舊、折耗及攤銷861萬5,158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09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
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億1,122萬1,831元。				