

行政執行署新北分署

# 會計月報

中華民國 112 年 10 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10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	2,000 0	66 730	0 0	-1,270 -1,270
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	2,000 0	66 730	0 0	-1,270 -1,270
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	2,000 0	66 730	0 0	-1,270 -1,270
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	2,000 0	66 730	0 0	-1,270 -1,270
04				0700000000-9 財產收入	414,000 0	414,000	230,000 0	5,918 346,262	0 0	116,262 116,262
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	414,000 0	414,000	230,000 0	5,918 346,262	0 0	116,262 116,262

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10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	200,000	5,300 344,504	0	144,504
				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	50,000	5,300 50,900	0	900
				0723180500-5 廢舊物資售價	42,000 0	42,000	30,000	618 1,758	0	-28,242
				1200000000-8 其他收入	255,000 0	255,000	216,000	11 14,613	0	-201,387
				1223180000-1 行政執行署及所屬	255,000 0	255,000	216,000	11 14,613	0	-201,387
				1223180200-0 雜項收入	255,000 0	255,000	216,000	11 14,613	0	-201,387
				1223180210-4 其他雜項收入	255,000 0	255,000	216,000	11 14,613	0	-201,387
				合計	673,000 0	673,000	448,000	5,995 361,605	0	-86,395

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10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)	
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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	151,972,000	0	153,065,000	132,640,000	12,685,025	3,842,286	
					0	0			128,797,714	0	
					1,093,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	151,498,000	0	152,591,000	132,166,000	12,573,225	3,801,245	
					0	0			128,364,755	0	
					1,093,000	0			0		
				10 人事費	97,660,000	0	97,660,000	88,042,000	6,058,388	2,616,669	
					0	0			85,425,331	0	
					0	0			0		
				20 業務費	53,814,000	0	54,907,000	44,100,000	6,514,837	1,184,576	
					0	0			42,915,424	0	
					1,093,000	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	474,000	0	474,000	474,000	111,800	41,041	
					0	0			432,959	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	474,000	0	474,000	474,000	111,800	41,041	
					0	0			432,959	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10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	653,060	0	653,060	0	0		
					0	0		653,060	0		
					0	0		0			
			10	人事費	653,060	0	653,060	0	0		
					0	0		653,060	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,391,113	0	2,391,113	209,255	0		
					0	0		2,391,113	0		
					0	0		0			
			10	人事費	2,391,113	0	2,391,113	209,255	0		
					0	0		2,391,113	0		
					0	0		0			
				合計	155,016,173	0	156,109,173	12,894,280	3,842,286		
					0	0		131,841,887	0		
					1,093,000	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10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	85,425,331	2,391,113	653,060	88,469,504	
1015 法定編制人員待遇	51,067,107	0	0	51,067,107	
1020 約聘僱人員待遇	1,897,550	0	0	1,897,550	
1025 技工及工友待遇	758,560	0	0	758,560	
1030 獎金	20,533,607	0	0	20,533,607	
1035 其他給與	757,115	0	653,060	1,410,175	
1040 加班值班費	2,148,658	0	0	2,148,658	
1045 退休退職給付	0	2,391,113	0	2,391,113	
1050 退休離職儲金	4,196,722	0	0	4,196,722	
1055 保險	4,066,012	0	0	4,066,012	
20 業務費	42,915,424	0	0	42,915,424	
2006 水電費	1,948,779	0	0	1,948,779	
2009 通訊費	408,492	0	0	408,492	
2018 資訊服務費	393,588	0	0	393,588	
2021 其他業務租金	1,101,720	0	0	1,101,720	
2024 稅捐及規費	14,500	0	0	14,500	
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	9,722,853	0	0	9,722,853	
2051 物品	1,220,505	0	0	1,220,505	
2054 一般事務費	27,517,355	0	0	27,517,355	
2063 房屋建築養護費	11,800	0	0	11,800	
2066 車輛及辦公器具養護費	36,269	0	0	36,269	

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10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	
2069 設施及機械設備養護費	206,540	0	0	206,540	
2072 國內旅費	166,107	0	0	166,107	
2084 短程車資	1,090	0	0	1,090	
2093 特別費	98,216	0	0	98,216	
30 設備及投資*	432,959	0	0	432,959	
3035 雜項設備費*	432,959	0	0	432,959	
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	128,797,714	2,391,113	653,060	131,841,887	



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10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	361,605	0	0	0	0	0	0	0	361,605
本年度	361,605	0	0	0	0	0	0	0	361,605
0523180303 資料使用費	730	0	0	0	0	0	0	0	730
0723180101 利息收入	293,604	0	0	0	0	0	0	0	293,604
0723180103 租金收入	50,900	0	0	0	0	0	0	0	50,900
0723180500 廢舊物資售價	1,758	0	0	0	0	0	0	0	1,758
1223180210 其他雜項收入	14,613	0	0	0	0	0	0	0	14,613
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10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10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	131,841,887	0	0	0	200,000	0	0	0	132,041,887	3,642,286
本年度	131,841,887	0	0	0	200,000	0	0	0	132,041,887	3,642,286
一、本年度經費	128,797,714	0	0	0	200,000	0	0	0	128,997,714	3,642,286
3423184000 執行案件處理	128,797,714	0	0	0	200,000	0	0	0	128,997,714	3,642,286
二、統籌科目	3,044,173	0	0	0	0	0	0	0	3,044,173	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,391,113	0	0	0	0	0	0	0	2,391,113	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	657,391,765	2 負債	57,516,372
11 流動資產	57,663,404	21 流動負債	57,310,228
110103 專戶存款	57,463,404	210302 應付代收款	57,310,228
110104 零用金	200,000	28 其他負債	206,144
14 固定資產	599,669,253	280301 存入保證金	206,144
140101 土地	137,092,853	3 淨資產	599,875,393
140401 房屋建築及設備	547,943,813	31 資產負債淨額	599,875,393
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-93,038,320	310101 資產負債淨額	599,875,393
140501 機械及設備	15,353,346		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,013,099		
140601 交通及運輸設備	5,228,122		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,801,217		
140701 雜項設備	13,488,458		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,584,703		
16 無形資產	4,040		
160102 電腦軟體	4,040		
18 其他資產	55,068		
180101 暫付款	52,968		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	657,391,765	合 計	657,391,765

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,168,961	132,403,492
公庫撥入數	12,162,966	132,041,887
規費收入	66	730
財產收益	5,918	346,262
其他收入	11	14,613
支出	13,745,073	141,349,770
繳付公庫數	5,995	361,605
人事支出	6,267,643	88,469,504
業務支出	6,514,837	42,915,424
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	7,481
折舊、折耗及攤銷	956,598	9,571,756
收支餘絀	-1,576,112	-8,946,278

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10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	-7,528,855	454,905,493
機械及設備	14,834,850	-11,129,253	909,130	390,634	-883,846	3,340,247
交通及運輸設備	4,915,446	-2,719,889	577,000	264,324	-81,328	2,426,905
雜項設備	13,175,144	-11,311,576	468,477	155,163	-273,127	1,903,755
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	1,954,607	810,121	-8,767,156	599,669,253
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	1,960	0	4,040
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	1,960	0	4,040
合計	717,968,106	-110,670,183	1,954,607	812,081	-8,767,156	599,673,293

備註：  
 1.本年度成本增加數195萬4,607元=預算採購增加金額43萬2,959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43萬2,959元=本年度預算執行金額43萬2,959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10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	361,605	132,041,887	132,403,492	收入
	0	132,041,887	132,041,887	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	730	0	730	規費收入
財產收入	346,262	0	346,262	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	14,613	0	14,613	其他收入
歲出	131,841,887	9,507,883	141,349,770	支出
	0	361,605	361,605	繳付公庫數
人事費	88,469,504	0	88,469,504	人事支出
業務費	42,915,424	0	42,915,424	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	432,959	-432,959	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	9,571,756	9,571,756	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-131,480,282	122,534,004	-8,946,278	收支餘絀

備註：  
 一、歲入調整數1億3,204萬1,887元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含統籌科目）1億3,184萬1,887元+零用金20萬元。  
 二、歲出調整數950萬7,883元，包括：  
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數36萬1,605元。  
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至10月底止設備及投資預算執行數43萬2,959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10月底止折舊、折耗及攤銷957萬1,756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10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)：1億2,253萬4,004元。				