

行政執行署新北分署

會計月報

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員 蘇玉蓓

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11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	0 730	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	0 730	0 0	-1,270 -1,270
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	2,000 0	0 730	0 0	-1,270 -1,270
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	2,000 0	0 730	0 0	-1,270 -1,270
04				0700000000-9 財產收入	414,000 0	414,000	241,000 0	8,730 354,992	0 0	113,992 113,992
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	414,000 0	414,000	241,000 0	8,730 354,992	0 0	113,992 113,992

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11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	205,000	5,300 349,804	0	144,804
				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	55,000	5,300 56,200	0	1,200
				0723180500-5 廢舊物資售價	42,000 0	42,000	36,000	3,430 5,188	0	-30,812
				1200000000-8 其他收入	255,000 0	255,000	216,000	12 14,625	0	-201,375
				1223180000-1 行政執行署及所屬	255,000 0	255,000	216,000	12 14,625	0	-201,375
				1223180200-0 雜項收入	255,000 0	255,000	216,000	12 14,625	0	-201,375
				1223180210-4 其他雜項收入	255,000 0	255,000	216,000	12 14,625	0	-201,375
				合計	673,000 0	673,000	459,000	8,742 370,347	0	-88,653

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11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				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	143,433,000	10,903,914	3,731,372
					0	0			139,701,628	215,020
					1,093,000	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	151,498,000	0	152,591,000	142,959,000	10,907,514	3,686,731
					0	0			139,272,269	215,020
					1,093,000	0			0	
				10 人事費	97,660,000	0	97,660,000	94,342,000	6,402,752	2,513,917
					0	0			91,828,083	0
					0	0			0	
				20 業務費	53,814,000	0	54,907,000	48,593,000	4,504,762	1,172,814
					0	0			47,420,186	215,020
					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	-3,600	44,641
					0	0			429,359	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	474,000	0	474,000	474,000	-3,600	44,641
					0	0			429,359	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11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		(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	2,600,368	0	2,600,368	209,255	0		
					0	0		2,600,368	0		
					0	0		0			
			10	人事費	2,600,368	0	2,600,368	209,255	0		
					0	0		2,600,368	0		
					0	0		0			
				合計	155,225,428	0	156,318,428	11,113,169	3,731,372		
					0	0		142,955,056	215,020		
					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11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	91,828,083	2,600,368	653,060	95,081,511	
1015 法定編制人員待遇	55,934,178	0	0	55,934,178	
1020 約聘僱人員待遇	2,129,713	0	0	2,129,713	
1025 技工及工友待遇	827,520	0	0	827,520	
1030 獎金	20,533,607	0	0	20,533,607	
1035 其他給與	815,127	0	653,060	1,468,187	
1040 加班值班費	2,452,383	0	0	2,452,383	
1045 退休退職給付	0	2,600,368	0	2,600,368	
1050 退休離職儲金	4,626,457	0	0	4,626,457	
1055 保險	4,509,098	0	0	4,509,098	
20 業務費	47,420,186	0	0	47,420,186	
2006 水電費	2,159,825	0	0	2,159,825	
2009 通訊費	446,492	0	0	446,492	
2018 資訊服務費	400,932	0	0	400,932	
2021 其他業務租金	1,184,331	0	0	1,184,331	
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	10,666,859	0	0	10,666,859	
2051 物品	1,842,547	0	0	1,842,547	
2054 一般事務費	29,988,343	0	0	29,988,343	
2063 房屋建築養護費	19,928	0	0	19,928	
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11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	293,880	0	0	293,880	
2072 國內旅費	193,050	0	0	193,050	
2084 短程車資	1,090	0	0	1,090	
2093 特別費	104,530	0	0	104,530	
30 設備及投資*	429,359	0	0	429,359	
3035 雜項設備費*	429,359	0	0	429,359	
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	139,701,628	2,600,368	653,060	142,955,056	

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11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	370,347	0	0	0	0	0	0	0	370,347
本年度	370,347	0	0	0	0	0	0	0	370,347
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	56,200	0	0	0	0	0	0	0	56,200
0723180500 廢舊物資售價	5,188	0	0	0	0	0	0	0	5,188
1223180210 其他雜項收入	14,625	0	0	0	0	0	0	0	14,625
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11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11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	142,955,056	215,020	0	0	200,000	0	0	0	143,370,076	3,316,352
本年度	142,955,056	215,020	0	0	200,000	0	0	0	143,370,076	3,316,352
一、本年度經費	139,701,628	215,020	0	0	200,000	0	0	0	140,116,648	3,316,352
3423184000 執行案件處理	139,701,628	215,020	0	0	200,000	0	0	0	140,116,648	3,316,352
二、統籌科目	3,253,428	0	0	0	0	0	0	0	3,253,428	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,600,368	0	0	0	0	0	0	0	2,600,368	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	693,412,888	2 負債	94,157,717
11 流動資產	94,542,737	21 流動負債	93,951,573
110103 專戶存款	94,127,717	210302 應付代收款	93,951,573
110104 零用金	200,000	28 其他負債	206,144
110901 預付款	215,020	280301 存入保證金	206,144
14 固定資產	598,834,207	3 淨資產	599,255,171
140101 土地	137,092,853	31 資產負債淨額	599,255,171
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	599,255,171
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-93,791,205		
140501 機械及設備	15,423,346		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,111,201		
140601 交通及運輸設備	5,228,122		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,842,176		
140701 雜項設備	13,522,858		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,632,203		
16 無形資產	3,844		
160102 電腦軟體	3,844		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	693,412,888	合 計	693,412,888

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,336,931	143,740,423
公庫撥入數	11,328,189	143,370,076
規費收入	0	730
財產收益	8,730	354,992
其他收入	12	14,625
支出	12,065,153	153,414,923
繳付公庫數	8,742	370,347
人事支出	6,612,007	95,081,511
業務支出	4,504,762	47,420,186
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	7,481
折舊、折耗及攤銷	939,642	10,511,398
收支餘絀	-728,222	-9,674,500

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11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	-8,281,740	454,152,608
機械及設備	14,834,850	-11,129,253	979,130	390,634	-981,948	3,312,145
交通及運輸設備	4,915,446	-2,719,889	577,000	264,324	-122,287	2,385,946
雜項設備	13,175,144	-11,311,576	502,877	155,163	-320,627	1,890,655
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	2,059,007	810,121	-9,706,602	598,834,207
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	2,156	0	3,844
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	2,156	0	3,844
合計	717,968,106	-110,670,183	2,059,007	812,277	-9,706,602	598,838,051

備註：

- 1.本年度成本增加數205萬9,007元=預算採購增加金額42萬9,359元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額162萬9,648元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額42萬9,359元=本年度預算執行金額42萬9,359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11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	370,347	143,370,076	143,740,423	收入
	0	143,370,076	143,370,076	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	354,992	0	354,992	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	14,625	0	14,625	其他收入
歲出	142,955,056	10,459,867	153,414,923	支出
	0	370,347	370,347	繳付公庫數
人事費	95,081,511	0	95,081,511	人事支出
業務費	47,420,186	0	47,420,186	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	429,359	-429,359	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	10,511,398	10,511,398	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-142,584,709	132,910,209	-9,674,500	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億4,337萬76元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）1億4,295萬5,056元+預付款21萬5,020元+零用金20萬元。

二、歲出調整數1,045萬9,867元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數37萬347元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數42萬9,359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11月底止折舊、折耗及攤銷1,051萬1,398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11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)：1億3,291萬209元。				