

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。				