

行政執行署新北分署

會計月報

中華民國 112 年 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	1,000	0 0	0 -1,000	
	105			0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0 -1,000	
		01		0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0 -1,000	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0 -1,000	
03				0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	3,000	12 742	0 -2,258	
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	3,000	12 742	0 -2,258	
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	3,000	12 742	0 -2,258	
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	3,000	12 742	0 -2,258	
04				0700000000-9 財產收入	414,000 0	414,000	414,000	333,776 688,768	0 274,768	
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	414,000 0	414,000	414,000	333,776 688,768	0 274,768	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	372,000	333,776 683,580	0	0 311,580
			01	0723180101-0 利息收入	312,000 0	312,000	312,000	328,476 622,080	0	0 310,080
			02	0723180103-5 租金收入	60,000 0	60,000	60,000	5,300 61,500	0	0 1,500
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	42,000 0	42,000	42,000	0 5,188	0	0 -36,812
				1200000000-8 其他收入	255,000 0	255,000	255,000	26 14,651	0	0 -240,349
				1223180000-1 行政執行署及所屬	255,000 0	255,000	255,000	26 14,651	0	0 -240,349
			01	1223180200-0 雜項收入	255,000 0	255,000	255,000	26 14,651	0	0 -240,349
			02	1223180210-4 其他雜項收入	255,000 0	255,000	255,000	26 14,651	0	0 -240,349
				合計	673,000 0	673,000	673,000	333,814 704,161	0	0 31,161

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	151,972,000	0	153,065,000	153,065,000	12,047,079	0
					0	0			151,748,707	1,316,293
					1,093,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	151,498,000	0	152,591,000	152,591,000	12,002,438	0
					0	0			151,274,707	1,316,293
					1,093,000	0			0	0
				10 人事費	97,660,000	0	97,660,000	97,660,000	4,515,950	0
					0	0			96,344,033	1,315,967
					0	0			0	0
				20 業務費	53,814,000	0	54,907,000	54,907,000	7,486,488	0
					0	0			54,906,674	326
					1,093,000	0			0	0
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	0
					0	0			24,000	0
					0	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	474,000	0	474,000	474,000	44,641	0
					0	0			474,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	474,000	0	474,000	474,000	44,641	0
					0	0			474,000	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					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	0	0	
					0	0		653,060	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	653,060	0	653,060	0	0	
					0	0		653,060	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,600,368	0	2,600,368	0	0	
					0	0		2,600,368	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	2,600,368	0	2,600,368	0	0	
					0	0		2,600,368	0	
					0	0		0	0	
				合計	155,225,428	0	156,318,428	12,047,079	0	
					0	0		155,002,135	1,316,293	
					1,093,000	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12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				合計
	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		
10 人事費	96,344,033	2,600,368	653,060	99,597,461	
1015 法定編制人員待遇	55,906,844	0	0	55,906,844	
1020 約聘僱人員待遇	2,382,628	0	0	2,382,628	
1025 技工及工友待遇	827,580	0	0	827,580	
1030 獎金	20,533,607	0	0	20,533,607	
1035 其他給與	1,390,458	0	653,060	2,043,518	
1040 加班值班費	4,627,244	0	0	4,627,244	
1045 退休退職給付	0	2,600,368	0	2,600,368	
1050 退休離職儲金	5,081,524	0	0	5,081,524	
1055 保險	5,594,148	0	0	5,594,148	
20 業務費	54,906,674	0	0	54,906,674	
2006 水電費	2,354,950	0	0	2,354,950	
2009 通訊費	488,492	0	0	488,492	
2018 資訊服務費	1,017,234	0	0	1,017,234	
2021 其他業務租金	1,352,595	0	0	1,352,595	
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	12,766,821	0	0	12,766,821	
2036 按日按件計資酬金	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	2,176,148	0	0	2,176,148	
2054 一般事務費	33,928,996	0	0	33,928,996	
2063 房屋建築養護費	30,828	0	0	30,828	

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12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	
2066 車輛及辦公器具養護費	64,819	0	0	64,819	
2069 設施及機械設備養護費	293,980	0	0	293,980	
2072 國內旅費	221,457	0	0	221,457	
2084 短程車資	1,570	0	0	1,570	
2093 特別費	120,674	0	0	120,674	
30 設備及投資*	474,000	0	0	474,000	
3035 雜項設備費*	474,000	0	0	474,000	
40 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
小計	151,748,707	2,600,368	653,060	155,002,135	
合計	151,748,707	2,600,368	653,060	155,002,135	

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12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	704,161	0	0	0	0	0	0	0	704,161
本年度	704,161	0	0	0	0	0	0	0	704,161
0523180303 資料使用費	742	0	0	0	0	0	0	0	742
0723180101 利息收入	622,080	0	0	0	0	0	0	0	622,080
0723180103 租金收入	61,500	0	0	0	0	0	0	0	61,500
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	14,651	0	0	0	0	0	0	0	14,651
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12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12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	155,002,135	0	0	0	0	0	0	0	155,002,135	1,316,293
本年度	155,002,135	0	0	0	0	0	0	0	155,002,135	1,316,293
一、本年度經費	151,748,707	0	0	0	0	0	0	0	151,748,707	1,316,293
3423184000 執行案件處理	151,748,707	0	0	0	0	0	0	0	151,748,707	1,316,293
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	731,126,774	2 負債	133,021,682
11 流動資產	133,021,682	21 流動負債	132,835,538
110103 專戶存款	133,021,682	210302 應付代收款	132,835,538
14 固定資產	598,099,344	28 其他負債	186,144
140101 土地	137,092,853	280301 存入保證金	186,144
140401 房屋建築及設備	547,943,813	3 淨資產	598,105,092
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-94,544,091	31 資產負債淨額	598,105,092
140501 機械及設備	15,490,004	310101 資產負債淨額	598,105,092
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,209,282		
140601 交通及運輸設備	5,228,122		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,883,132		
140701 雜項設備	13,490,378		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,509,321		
16 無形資產	3,648		
160102 電腦軟體	3,648		
18 其他資產	2,100		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	731,126,774	合 計	731,126,774

附註：保證品(應付保證品) 450,000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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,965,873	155,706,296
公庫撥入數	11,632,059	155,002,135
規費收入	12	742
財產收益	333,776	688,768
其他收入	26	14,651
支出	13,277,272	166,692,195
繳付公庫數	333,814	704,161
人事支出	4,515,950	99,597,461
業務支出	7,486,488	54,906,674
獎補助支出	0	24,000
財產損失	1,719	9,200
折舊、折耗及攤銷	939,301	11,450,699
收支餘絀	-1,311,399	-10,985,899

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12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	-9,034,626	453,399,722
機械及設備	14,834,850	-11,129,253	1,045,788	390,634	-1,080,029	3,280,722
交通及運輸設備	4,915,446	-2,719,889	577,000	264,324	-163,243	2,344,990
雜項設備	13,175,144	-11,311,576	642,180	326,946	-197,745	1,981,057
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	2,264,968	981,904	-10,475,643	598,099,344
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	2,352	0	3,648
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	2,352	0	3,648
合計	717,968,106	-110,670,183	2,264,968	984,256	-10,475,643	598,102,992

備註：

- 1.本年度成本增加數226萬4,968元=預算採購增加金額47萬4,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額179萬968元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額47萬4,000元=本年度預算執行金額47萬4,000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12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	704,161	155,002,135	155,706,296	收入
	0	155,002,135	155,002,135	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	742	0	742	規費收入
財產收入	688,768	0	688,768	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	14,651	0	14,651	其他收入
歲出	155,002,135	11,690,060	166,692,195	支出
	0	704,161	704,161	繳付公庫數
人事費	99,597,461	0	99,597,461	人事支出
業務費	54,906,674	0	54,906,674	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	474,000	-474,000	0	
	0	9,200	9,200	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	11,450,699	11,450,699	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-154,297,974	143,312,075	-10,985,899	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數155,002,135元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數704,161元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數474,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值9,200元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,450,699元。