

行政執行署新北分署

會計月報

中華民國 113 年 1 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.....	6
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

行政執行署新北分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	98	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0 0	0 0
				0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 0	0 0	0 0
				0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0 0	0 0
				0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0 0	0 0
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0 0	0 0
				0523180000-1 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	0	0 0	0 0	0 0
				0523180300-5 使用規費收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0 0	0 0
				0523180303-3 資料使用費	4,000 0	4,000	0	0 0	0 0	0 0
04	114			0700000000-9 財產收入	546,000 0	546,000	5,000	5,300 5,300	0	300
				0723180000-2 行政執行署及所屬	546,000 0	546,000	5,000	5,300 5,300	0	300

行政執行署新北分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	506,000 0	506,000	5,000	5,300 5,300	0	300
				0723180101-0 利息收入	446,000 0	446,000	0	0 0	0	0
				0723180103-5 租金收入	60,000 0	60,000	5,000	5,300 5,300	0	300
				0723180500-5 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	440,000 0	440,000	0	48,168 48,168	0	48,168
				1223180000-1 行政執行署及所屬	440,000 0	440,000	0	48,168 48,168	0	48,168
				1223180200-0 雜項收入	440,000 0	440,000	0	48,168 48,168	0	48,168
				1223180210-4 其他雜項收入	440,000 0	440,000	0	48,168 48,168	0	48,168
				合計	991,000 0	991,000	5,000	53,468 53,468	0	48,468

行政執行署新北分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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		
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	155,757,000	0	155,757,000	28,329,000	21,846,584	6,482,416
					0	0			21,846,584	25,364
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,204,000	0	155,204,000	28,329,000	21,846,584	6,482,416
					0	0			21,846,584	25,364
					0	0			0	
				10 人事費	96,578,000	0	96,578,000	23,821,000	17,563,450	6,257,550
					0	0			17,563,450	1,964
					0	0			0	
				20 業務費	58,602,000	0	58,602,000	4,500,000	4,275,134	224,866
					0	0			4,275,134	23,400
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	553,000	0	553,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	553,000	0	553,000	0	0	0
					0	0			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113年01月01日至113年01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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	452,698	0	452,698	452,698	0		
					0	0		452,698	0		
					0	0		0			
			10	人事費	452,698	0	452,698	452,698	0		
					0	0		452,698	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	399,292	0	399,292	399,292	0		
					0	0		399,292	0		
					0	0		0			
			10	人事費	399,292	0	399,292	399,292	0		
					0	0		399,292	0		
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	410,449	0	410,449	410,449	0		
					0	0		410,449	0		
					0	0		0			
			10	人事費	410,449	0	410,449	410,449	0		
					0	0		410,449	0		
					0	0		0			
				合計	157,019,439	0	157,019,439	29,591,439	23,109,023	6,482,416	
					0	0		23,109,023	25,364		
					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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	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	17,563,450	410,449	399,292	452,698	18,825,889	
1015 法定編制人員待遇	9,412,407	396,678	0	0	9,809,085	
1020 約聘僱人員待遇	112,335	4,591	0	0	116,926	
1025 技工及工友待遇	138,540	9,180	0	0	147,720	
1030 獎金	7,419,924	0	0	0	7,419,924	
1035 其他給與	0	0	0	452,698	452,698	
1045 退休退職給付	0	0	399,292	0	399,292	
1050 退休離職儲金	370,304	0	0	0	370,304	
1055 保險	109,940	0	0	0	109,940	
20 業務費	4,275,134	0	0	0	4,275,134	
2006 水電費	178,511	0	0	0	178,511	
2009 通訊費	36,152	0	0	0	36,152	
2033 臨時人員酬金	1,108,471	0	0	0	1,108,471	
2054 一般事務費	2,952,000	0	0	0	2,952,000	
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000	
合計	21,846,584	410,449	399,292	452,698	23,109,023	

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113年01月01日至113年01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	53,468	0	0	0	0	0	0	0	53,468
本年度	53,468	0	0	0	0	0	0	0	53,468
0723180103 租金收入	5,300	0	0	0	0	0	0	0	5,300
1223180210 其他雜項收入	48,168	0	0	0	0	0	0	0	48,168
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
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

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113年01月01日至113年01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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	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113年01月01日至113年01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	23,109,023	25,364	0	0	200,000	0	0	0	23,334,387	6,257,052
本年度	23,109,023	25,364	0	0	200,000	0	0	0	23,334,387	6,257,052
一、本年度經費	21,846,584	25,364	0	0	200,000	0	0	0	22,071,948	6,257,052
3423184000 執行案件處理	21,846,584	25,364	0	0	200,000	0	0	0	22,071,948	6,257,052
二、統籌科目	1,262,439	0	0	0	0	0	0	0	1,262,439	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	410,449	0	0	0	0	0	0	0	410,449	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	399,292	0	0	0	0	0	0	0	399,292	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	452,698	0	0	0	0	0	0	0	452,698	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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	756,939,273	2 負債	155,841,492
11 流動資產	155,877,603	21 流動負債	155,655,348
110103 專戶存款	155,652,239	210302 應付代收款	155,655,348
110104 零用金	200,000	28 其他負債	186,144
110901 預付款	25,364	280301 存入保證金	186,144
14 固定資產	600,866,865	3 淨資產	601,097,781
140101 土地	140,800,958	31 資產負債淨額	601,097,781
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	601,097,781
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-95,296,976		
140501 機械及設備	15,490,227		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,308,586		
140601 交通及運輸設備	5,228,122		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,923,472		
140701 雜項設備	13,490,378		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,557,599		
16 無形資產	3,452		
160102 電腦軟體	3,452		
18 其他資產	191,353		
180101 暫付款	189,253		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	756,939,273	合 計	756,939,273

附註：保證品(應付保證品) 300,000元

行政執行署新北分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,387,855	23,387,855
公庫撥入數	23,334,387	23,334,387
財產收益	5,300	5,300
其他收入	48,168	48,168
支出	24,103,494	24,103,494
繳付公庫數	53,468	53,468
人事支出	18,825,889	18,825,889
業務支出	4,275,134	4,275,134
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	941,003	941,003
收支餘絀	-715,639	-715,639

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113年01月01日至113年01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	3,708,105	0	0	140,800,958
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	547,943,813	-94,544,091	0	0	-752,885	452,646,837
機械及設備	15,490,004	-12,209,282	13,520	13,297	-99,304	3,181,641
交通及運輸設備	5,228,122	-2,883,132	0	0	-40,340	2,304,650
雜項設備	13,490,378	-11,509,321	0	0	-48,278	1,932,779
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	719,245,170	-121,145,826	3,721,625	13,297	-940,807	600,866,865
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	3,648	0	0	196	0	3,452
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	3,648	0	0	196	0	3,452
合計	719,248,818	-121,145,826	3,721,625	13,493	-940,807	600,870,317

備註：
本年度成本增加數372萬1,625元=預算採購增加金額0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372萬1,625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113年01月01日至113年01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	53,468	23,334,387	23,387,855	收入
	0	23,334,387	23,334,387	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	0	0	0	規費收入
財產收入	5,300	0	5,300	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	48,168	0	48,168	其他收入
歲出	23,109,023	994,471	24,103,494	支出
	0	53,468	53,468	繳付公庫數
人事費	18,825,889	0	18,825,889	人事支出
業務費	4,275,134	0	4,275,134	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	941,003	941,003	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-23,055,555	22,339,916	-715,639	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,333萬4,387元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）2,310萬9,023元+預付款2萬5,364元+零用金20萬元。

二、歲出調整數99萬4,471元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數5萬3,468元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷94萬1,003元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,233萬9,916元。