

行政執行署新北分署

會計月報

中華民國 113 年 2 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02月29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	
	98			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	4,000 0	4,000	0 0	64 64	0 0	64 64
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	0 0	64 64	0 0	64 64
		01		0523180300-5 使用規費收入	4,000 0	4,000	0 0	64 64	0 0	64 64
			01	0523180303-3 資料使用費	4,000 0	4,000	0 0	64 64	0 0	64 64
04				0700000000-9 財產收入	546,000 0	546,000	10,000 0	5,825 11,125	0 0	1,125 1,125
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	546,000 0	546,000	10,000 0	5,825 11,125	0 0	1,125 1,125

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02月29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	10,000	5,300 10,600	0	600
				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	10,000	5,300 10,600	0	600
				0723180500-5 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	0	525 525	0	525
				1200000000-8 其他收入	440,000 0	440,000	0	12 48,180	0	48,180
				1223180000-1 行政執行署及所屬	440,000 0	440,000	0	12 48,180	0	48,180
				1223180200-0 雜項收入	440,000 0	440,000	0	12 48,180	0	48,180
				1223180210-4 其他雜項收入	440,000 0	440,000	0	12 48,180	0	48,180
				合計	991,000 0	991,000	10,000	5,901 59,369	0	49,369

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02月29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	155,757,000	0	155,757,000	43,335,000	17,768,221	3,720,195
					0	0			39,614,805	521,424
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,204,000	0	155,204,000	43,335,000	17,768,221	3,720,195
					0	0			39,614,805	521,424
					0	0			0	
				10 人事費	96,578,000	0	96,578,000	35,127,000	14,666,589	2,896,961
					0	0			32,230,039	476,524
					0	0			0	
				20 業務費	58,602,000	0	58,602,000	8,200,000	3,101,632	823,234
					0	0			7,376,766	44,900
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	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02月29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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	452,698	0	452,698	0	0	
					0	0		452,698	0	
					0	0		0		
			10	人事費	452,698	0	452,698	0	0	
					0	0		452,698	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	598,938	0	598,938	199,646	0	
					0	0		598,938	0	
					0	0		0		
			10	人事費	598,938	0	598,938	199,646	0	
					0	0		598,938	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	991,368	0	991,368	557,169	23,750	
					0	0		967,618	23,750	
					0	0		0		
			10	人事費	991,368	0	991,368	557,169	23,750	
					0	0		967,618	23,750	
					0	0		0		
				合計	157,800,004	0	157,800,004	18,525,036	3,743,945	
					0	0		41,634,059	545,174	
					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02月29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	32,230,039	967,618	598,938	452,698		34,249,293
1015 法定編制人員待遇	14,188,497	584,654	0	0		14,773,151
1020 約聘僱人員待遇	215,513	8,807	0	0		224,320
1025 技工及工友待遇	209,520	13,830	0	0		223,350
1030 獎金	16,437,336	195,155	0	0		16,632,491
1035 其他給與	38,960	0	0	452,698		491,658
1040 加班費	240,624	0	0	0		240,624
1045 退休退職給付	0	0	598,938	0		598,938
1050 退休離職儲金	759,240	42,731	0	0		801,971
1055 保險	140,349	122,441	0	0		262,790
20 業務費	7,376,766	0	0	0		7,376,766
2006 水電費	178,511	0	0	0		178,511
2009 通訊費	75,960	0	0	0		75,960
2021 其他業務租金	96,981	0	0	0		96,981
2033 臨時人員酬金	1,939,811	0	0	0		1,939,811
2051 物品	192,285	0	0	0		192,285
2054 一般事務費	4,877,143	0	0	0		4,877,143
2072 國內旅費	16,075	0	0	0		16,075
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	39,614,805	967,618	598,938	452,698		41,634,059

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02月29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	59,369	0	0	0	0	0	0	0	59,369
本年度	59,369	0	0	0	0	0	0	0	59,369
0523180303 資料使用費	64	0	0	0	0	0	0	0	64
0723180103 租金收入	10,600	0	0	0	0	0	0	0	10,600
0723180500 廢舊物資售價	525	0	0	0	0	0	0	0	525
1223180210 其他雜項收入	48,180	0	0	0	0	0	0	0	48,180
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

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02月29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)			
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113年01月01日至113年02月29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	41,634,059	545,174	0	0	200,000	0	0	0	42,379,233	2,998,771
本年度	41,634,059	545,174	0	0	200,000	0	0	0	42,379,233	2,998,771
一、本年度經費	39,614,805	521,424	0	0	200,000	0	0	0	40,336,229	2,998,771
3423184000 執行案件處理	39,614,805	521,424	0	0	200,000	0	0	0	40,336,229	2,998,771
二、統籌科目	2,019,254	23,750	0	0	0	0	0	0	2,043,004	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	967,618	23,750	0	0	0	0	0	0	991,368	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	598,938	0	0	0	0	0	0	0	598,938	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	771,505,150	2 負債	170,828,503
11 流動資產	171,543,677	21 流動負債	170,792,359
110103 專戶存款	170,798,503	210302 應付代收款	170,792,359
110104 零用金	200,000	28 其他負債	36,144
110901 預付款	545,174	280301 存入保證金	36,144
14 固定資產	599,926,117	3 淨資產	600,676,647
140101 土地	140,800,958	31 資產負債淨額	600,676,647
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	600,676,647
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-96,049,862		
140501 機械及設備	15,490,227		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,407,853		
140601 交通及運輸設備	5,228,122		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,963,809		
140701 雜項設備	13,490,378		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,605,857		
16 無形資產	3,256		
160102 電腦軟體	3,256		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	771,505,150	合 計	771,505,150

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,050,747	42,438,602
公庫撥入數	19,044,846	42,379,233
規費收入	64	64
財產收益	5,825	11,125
其他收入	12	48,180
支出	19,471,881	43,575,375
繳付公庫數	5,901	59,369
人事支出	15,423,404	34,249,293
業務支出	3,101,632	7,376,766
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	940,944	1,881,947
收支餘絀	-421,134	-1,136,773

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02月29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	-1,505,771	451,893,951
機械及設備	15,490,004	-12,209,282	13,520	13,297	-198,571	3,082,374
交通及運輸設備	5,228,122	-2,883,132	0	0	-80,677	2,264,313
雜項設備	13,490,378	-11,509,321	0	0	-96,536	1,884,521
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	-1,881,555	599,926,117
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	392	0	3,256
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	392	0	3,256
合計	719,248,818	-121,145,826	3,721,625	13,689	-1,881,555	599,929,373

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02月29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	59,369	42,379,233	42,438,602	收入
	0	42,379,233	42,379,233	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	64	0	64	規費收入
財產收入	11,125	0	11,125	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	48,180	0	48,180	其他收入
歲出	41,634,059	1,941,316	43,575,375	支出
	0	59,369	59,369	繳付公庫數
人事費	34,249,293	0	34,249,293	人事支出
業務費	7,376,766	0	7,376,766	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	
	0	0	0	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	1,881,947	1,881,947	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-41,574,690	40,437,917	-1,136,773	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,237萬9,233元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）4,163萬4,059元+預付款54萬5,174元+零用金20萬元。

二、歲出調整數194萬1,316元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數5萬9,369元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷188萬1,947元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,043萬7,917元。