

行政執行署新北分署

# 會計月報

中華民國 113 年 3 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.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16

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03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				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 64	0 64	0 0	64 64
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	0 64	0 64	0 0	64 64
		01		0523180300-5 使用規費收入	4,000 0	4,000	0 64	0 64	0 0	64 64
			01	0523180303-3 資料使用費	4,000 0	4,000	0 64	0 64	0 0	64 64
04				0700000000-9 財產收入	546,000 0	546,000	15,000 16,625	5,500 16,625	0 0	1,625 1,625
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	546,000 0	546,000	15,000 16,625	5,500 16,625	0 0	1,625 1,625

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03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	15,000	5,500 16,100	0	1,100
				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	15,000	5,500 16,100	0	1,100
				0723180500-5 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	0	0 525	0	525
				1200000000-8 其他收入	440,000 0	440,000	40,000	6 48,186	0	8,186
				1223180000-1 行政執行署及所屬	440,000 0	440,000	40,000	6 48,186	0	8,186
				1223180200-0 雜項收入	440,000 0	440,000	40,000	6 48,186	0	8,186
				1223180210-4 其他雜項收入	440,000 0	440,000	40,000	6 48,186	0	8,186
				合計	991,000 0	991,000	55,000	5,506 64,875	0	9,875

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03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)  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)		
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	56,074,000	12,531,462	3,927,733	
					0	0			52,146,267	521,424	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,204,000	0	155,204,000	56,074,000	12,531,462	3,927,733	
					0	0			52,146,267	521,424	
					0	0			0		
				10 人事費	96,578,000	0	96,578,000	43,966,000	9,063,342	2,672,619	
					0	0			41,293,381	476,524	
					0	0			0		
				20 業務費	58,602,000	0	58,602,000	12,100,000	3,468,120	1,255,114	
					0	0			10,844,886	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03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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	634,598	0	634,598	181,900	0	
					0	0		634,598	0	
					0	0		0		
			10	人事費	634,598	0	634,598	634,598	181,900	0
					0	0		634,598	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	798,584	0	798,584	199,646	0	
					0	0		798,584	0	
					0	0		0		
			10	人事費	798,584	0	798,584	798,584	199,646	0
					0	0		798,584	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,123,422	0	1,123,422	132,054	23,750	
					0	0		1,099,672	23,750	
					0	0		0		
			10	人事費	1,123,422	0	1,123,422	1,123,422	132,054	23,750
					0	0		1,099,672	23,750	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	7,995	0	7,995	7,995	0	
					0	0		7,995	0	
					0	0		0		
			10	人事費	7,995	0	7,995	7,995	0	
					0	0		7,995	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03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)  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)		
				合計	158,321,599	0	158,321,599	58,638,599	13,053,057	3,951,483	
					0	0			54,687,116	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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	41,293,381	1,099,672	798,584	7,995	634,598
1015 法定編制人員待遇	18,854,408	768,351	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	290,739	11,881	0	0	0
1025 技工及工友待遇	279,360	18,440	0	0	0
1030 獎金	19,302,709	195,155	0	0	0
1035 其他給與	114,550	0	0	0	634,598
1040 加班費	456,580	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	798,584	7,995	0
1050 退休離職儲金	1,159,078	58,646	0	0	0
1055 保險	835,957	47,199	0	0	0
20 業務費	10,844,886	0	0	0	0
2006 水電費	497,079	0	0	0	0
2009 通訊費	110,102	0	0	0	0
2021 其他業務租金	168,002	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	780	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	2,942,537	0	0	0	0
2051 物品	209,174	0	0	0	0
2054 一般事務費	6,849,288	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	2,950	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	9,935	0	0	0	0
2072 國內旅費	22,612	0	0	0	0
2093 特別費	32,427	0	0	0	0
40 獎補助費	8,000	0	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03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				
10 人事費	43,834,230				
1015 法定編制人員待遇	19,622,759				
1020 約聘僱人員待遇	302,620				
1025 技工及工友待遇	297,800				
1030 獎金	19,497,864				
1035 其他給與	749,148				
1040 加班費	456,580				
1045 退休退職給付	806,579				
1050 退休離職儲金	1,217,724				
1055 保險	883,156				
20 業務費	10,844,886				
2006 水電費	497,079				
2009 通訊費	110,102				
2021 其他業務租金	168,002				
2024 稅捐及規費	780				
2033 臨時人員酬金	2,942,537				
2051 物品	209,174				
2054 一般事務費	6,849,288				
2063 房屋建築養護費	2,950				
2069 設施及機械設備養護費	9,935				
2072 國內旅費	22,612				
2093 特別費	32,427				
40 獎補助費	8,000				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	52,146,267	1,099,672	798,584	7,995	634,598

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03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				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	54,687,116				

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03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	64,875	0	0	0	0	0	0	0	64,875
本年度	64,875	0	0	0	0	0	0	0	64,875
0523180303 資料使用費	64	0	0	0	0	0	0	0	64
0723180103 租金收入	16,100	0	0	0	0	0	0	0	16,100
0723180500 廢舊物資售價	525	0	0	0	0	0	0	0	525
1223180210 其他雜項收入	48,186	0	0	0	0	0	0	0	48,186
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03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)			
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03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	54,687,116	545,174	0	0	200,000	0	0	0	55,432,290	3,206,309
本年度	54,687,116	545,174	0	0	200,000	0	0	0	55,432,290	3,206,309
一、本年度經費	52,146,267	521,424	0	0	200,000	0	0	0	52,867,691	3,206,309
3423184000 執行案件處理	52,146,267	521,424	0	0	200,000	0	0	0	52,867,691	3,206,309
二、統籌科目	2,540,849	23,750	0	0	0	0	0	0	2,564,599	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,099,672	23,750	0	0	0	0	0	0	1,123,422	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	798,584	0	0	0	0	0	0	0	798,584	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	7,995	0	0	0	0	0	0	0	7,995	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	634,598	0	0	0	0	0	0	0	634,598	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	767,367,715	2 負債	167,629,591
11 流動資產	168,335,115	21 流動負債	167,593,447
110103 專戶存款	167,589,941	210302 應付代收款	167,593,447
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	598,987,790	3 淨資產	599,738,124
140101 土地	140,800,958	31 資產負債淨額	599,738,124
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	599,738,124
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-96,802,747		
140501 機械及設備	15,490,227		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,505,076		
140601 交通及運輸設備	5,228,122		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,004,149		
140701 雜項設備	13,490,378		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,653,736		
16 無形資產	3,060		
160102 電腦軟體	3,060		
18 其他資產	41,750		
180101 暫付款	39,650		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	767,367,715	合 計	767,367,715

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,058,563	55,497,165
公庫撥入數	13,053,057	55,432,290
規費收入	0	64
財產收益	5,500	16,625
其他收入	6	48,186
支出	13,997,086	57,572,461
繳付公庫數	5,506	64,875
人事支出	9,584,937	43,834,230
業務支出	3,468,120	10,844,886
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	938,523	2,820,470
收支餘絀	-938,523	-2,075,296

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03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	-2,258,656	451,141,066
機械及設備	15,490,004	-12,209,282	13,520	13,297	-295,794	2,985,151
交通及運輸設備	5,228,122	-2,883,132	0	0	-121,017	2,223,973
雜項設備	13,490,378	-11,509,321	0	0	-144,415	1,836,642
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	-2,819,882	598,987,790
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	588	0	3,060
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	588	0	3,060
合計	719,248,818	-121,145,826	3,721,625	13,885	-2,819,882	598,990,850

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03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	64,875	55,432,290	55,497,165	收入
	0	55,432,290	55,432,290	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	16,625	0	16,625	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	48,186	0	48,186	其他收入
歲出	54,687,116	2,885,345	57,572,461	支出
	0	64,875	64,875	繳付公庫數
人事費	43,834,230	0	43,834,230	人事支出
業務費	10,844,886	0	10,844,886	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	2,820,470	2,820,470	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-54,622,241	52,546,945	-2,075,296	收支餘絀

備註：

備註：

一、歲入調整數5,543萬2,290元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）5,468萬7,116元+預付款54萬5,174元+零用金20萬元。

二、歲出調整數288萬5,345元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數6萬4,875元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷282萬470元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,254萬6,945元。