

行政執行署新北分署

# 會計月報

中華民國 113 年 4 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04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |                      |            |       |                          | 預算數          |                          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |   |   |
|    |                      |            |       |                          | 追加(減)數       |                          |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |   |   |
| 02 | 98                   |            | 01    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入  | 1,000<br>0   | 1,000                    | 0                     | 0<br>0            | 0          | 0                               |   |   |
| 03 |                      |            |       | 85                       | 01           | 0423180000-6<br>行政執行署及所屬 | 1,000<br>0            | 1,000             | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    |                      |            |       |                          |              | 0423180300-0<br>賠償收入     | 1,000<br>0            | 1,000             | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    |                      |            |       |                          |              | 0423180301-2<br>一般賠償收入   | 1,000<br>0            | 1,000             | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    | 0500000000-8<br>規費收入 | 4,000<br>0 | 4,000 |                          |              | 0                        | 0<br>64               | 0                 | 64         |                                 |   |   |
| 04 | 114                  |            | 01    | 0523180000-1<br>行政執行署及所屬 | 4,000<br>0   | 4,000                    | 0                     | 0<br>64           | 0          | 64                              |   |   |
|    |                      |            |       | 0523180300-5<br>使用規費收入   | 4,000<br>0   | 4,000                    | 0                     | 0<br>64           | 0          | 64                              |   |   |
|    |                      |            |       | 0523180303-3<br>資料使用費    | 4,000<br>0   | 4,000                    | 0                     | 0<br>64           | 0          | 64                              |   |   |
|    |                      |            |       | 0700000000-9<br>財產收入     | 546,000<br>0 | 546,000                  | 20,000                | 5,300<br>21,925   | 0          | 1,925                           |   |   |
|    |                      |            |       | 0723180000-2<br>行政執行署及所屬 | 546,000<br>0 | 546,000                  | 20,000                | 5,300<br>21,925   | 0          | 1,925                           |   |   |

# 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04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                      | 預算數                      |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                 | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3)      |                                 |         |
|    |     |    |    |                      | 追加(減)數                   |              |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                 |                                 |         |
| 07 | 113 | 01 | 01 | 0723180100-7<br>財產孳息 | 506,000<br>0             | 506,000      | 20,000                | 5,300<br>21,400   | 0               | 1,400                           |         |
|    |     |    |    | 01                   | 0723180101-0<br>利息收入     | 446,000<br>0 | 446,000               | 0                 | 0<br>0          | 0                               | 0       |
|    |     |    | 02 | 0723180103-5<br>租金收入 | 60,000<br>0              | 60,000       | 20,000                | 5,300<br>21,400   | 0               | 1,400                           |         |
|    |     |    |    | 02                   | 0723180500-5<br>廢舊物資售價   | 40,000<br>0  | 40,000                | 0                 | 0<br>525        | 0                               | 525     |
|    |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入 | 440,000<br>0             | 440,000      | 84,000                | 5,792<br>53,978   | 0               | -30,022                         |         |
|    |     |    |    |                      | 1223180000-1<br>行政執行署及所屬 | 440,000<br>0 | 440,000               | 84,000            | 5,792<br>53,978 | 0                               | -30,022 |
|    |     |    | 01 | 1223180200-0<br>雜項收入 | 440,000<br>0             | 440,000      | 84,000                | 5,792<br>53,978   | 0               | -30,022                         |         |
|    |     |    |    | 02                   | 1223180210-4<br>其他雜項收入   | 440,000<br>0 | 440,000               | 84,000            | 5,792<br>53,978 | 0                               | -30,022 |
|    |     |    | 合計 |                      | 991,000<br>0             | 991,000      | 104,000               | 11,092<br>75,967  | 0               | -28,033                         |         |
|    |     |    |    |                      |                          |              |                       |                   |                 |                                 |         |
|    |     |    |    |                      |                          |              |                       |                   |                 |                                 |         |
|    |     |    |    |                      |                          |              |                       |                   |                 |                                 |         |
|    |     |    |    |                      |                          |              |                       |                   |                 |                                 |         |
|    |     |    |    |                      |                          |              |                       |                   |                 |                                 |         |
|    |     |    |    |                      |                          |              |                       |                   |                 |                                 |         |

# 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04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                          | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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             |             |                                 |
|    |    |    |   |                          | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                          | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管    |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 06 |    |   | 0023180000-4<br>行政執行署及所屬 | 155,757,000 | 0     | 155,757,000 | 69,114,000            | 13,687,884        | 3,279,849   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 65,834,151        | 476,524     |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 03 |   | 3423184000-7<br>執行案件處理   | 155,204,000 | 0     | 155,204,000 | 68,914,000            | 13,513,477        | 3,254,256   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 65,659,744        | 476,524     |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                | 96,578,000  | 0     | 96,578,000  | 50,106,000            | 7,023,141         | 1,789,478   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 48,316,522        | 476,524     |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                | 58,602,000  | 0     | 58,602,000  | 18,800,000            | 6,490,336         | 1,464,778   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 17,335,222        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費               | 24,000      | 0     | 24,000      | 8,000                 | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 8,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 03 |   | 3423184000-7*<br>執行案件處理  | 553,000     | 0     | 553,000     | 200,000               | 174,407           | 25,593      |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 174,407           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資              | 553,000     | 0     | 553,000     | 200,000               | 174,407           | 25,593      |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 174,407           | 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04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                                 | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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             |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 804,398   | 0     | 804,398   | 804,398               | 169,800           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 804,398           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 804,398   | 0     | 804,398   | 804,398               | 169,800           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0         | 0     |           |                       | 804,398           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 998,230   | 0     | 998,230   | 998,230               | 199,646           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 998,230           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 998,230   | 0     | 998,230   | 998,230               | 199,646           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0         | 0     |           |                       | 998,230           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
| 27 |   |   |   | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,349,986 | 0     | 1,349,986 | 1,349,986             | 226,564           | 23,750      |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 1,326,236         | 23,750      |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 1,349,986 | 0     | 1,349,986 | 1,349,986             | 226,564           | 23,750      |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0         | 0     |           |                       | 1,326,236         | 23,750      |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
| 27 |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備     | 39,975    | 0     | 39,975    | 39,975                | 31,980            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 39,975            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 39,975    | 0     | 39,975    | 39,975                | 31,980            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0         | 0     |           |                       | 39,975            | 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04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |       | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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             |             |                                 |
|    |   |   |   |       | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |       | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |   |   | 合計    | 158,949,589 | 0     | 158,949,589 | 72,306,589            | 14,315,874        | 3,303,599   |                                 |
|    |   |   |   |       | 0           | 0     |             |                       | 69,002,990        | 500,274     |                                 |
|    |   |   |   |       | 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04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      | 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          | 48,316,522  | 1,326,236   | 998,230    | 39,975      | 804,398         |
| 1015 法定編制人員待遇   | 23,508,318  | 951,561     | 0          | 0           | 0               |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 436,178     | 17,822      | 0          | 0           | 0               |
| 1025 技工及工友待遇    | 349,200     | 23,050      | 0          | 0           | 0               |
| 1030 獎金         | 20,162,665  | 195,155     | 0          | 0           | 0               |
| 1035 其他給與       | 170,497     | 0           | 0          | 0           | 804,398         |
| 1040 加班費        | 681,013     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0           | 998,230    | 39,975      | 0               |
| 1050 退休離職儲金     | 1,551,623   | 74,269      | 0          | 0           | 0               |
| 1055 保險         | 1,457,028   | 64,379      | 0          | 0           | 0               |
| 20 業務費          | 17,335,222  | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2006 水電費        | 674,367     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2009 通訊費        | 152,392     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2018 資訊服務費      | 113,365     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2021 其他業務租金     | 267,287     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2024 稅捐及規費      | 8,350       | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2027 保險費        | 24,090      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2033 臨時人員酬金     | 3,944,181   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金   | 4,000       | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2051 物品         | 239,269     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2054 一般事務費      | 11,759,545  | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2063 房屋建築養護費    | 2,950       | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 16,589      | 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04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 |  |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |  |
| 10 人事費          | 51,485,361  |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 24,459,879  |  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 454,000     |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 372,250     |  |  |  |  |
| 1030 獎金         | 20,357,820  |  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 974,895     |  |  |  |  |
| 1040 加班費        | 681,013     |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 1,038,205   |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 1,625,892   |  |  |  |  |
| 1055 保險         | 1,521,407   |  |  |  |  |
| 20 業務費          | 17,335,222  |  |  |  |  |
| 2006 水電費        | 674,367     |  |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 152,392     |  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 113,365     |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 267,287     |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 8,350       |  |  |  |  |
| 2027 保險費        | 24,090      |  |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 3,944,181   |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 4,000       |  |  |  |  |
| 2051 物品         | 239,269     |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 11,759,545  |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 2,950       |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 16,589      |  |  |  |  |

# 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04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      | 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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 41,235      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2072 國內旅費       | 42,281      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2093 特別費        | 45,321      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 30 設備及投資*       | 174,407     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 3035 雜項設備費*     | 174,407     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 40 獎補助費         | 8,000       | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 4085 獎勵及慰問      | 8,000       | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 合計              | 65,834,151  | 1,326,236   | 998,230    | 39,975      | 804,398         |

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04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 |  |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 41,235      |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 42,281      |  |  |  |  |
| 2093 特別費        | 45,321      |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 174,407     |  |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 174,407     |  |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 8,000       |  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 8,000       |  |  |  |  |
| 合計              | 69,002,990  |  |  |  |  |

# 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04月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                       |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                       |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                    | 75,967       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 75,967                                                   |
| 本年度                   | 75,967       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 75,967                                                   |
| 0523180303<br>資料使用費   | 64           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 64                                                       |
| 0723180103<br>租金收入    | 21,400       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 21,400                                                   |
| 0723180500<br>廢舊物資售價  | 525          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 525                                                      |
| 1223180210<br>其他雜項收入  | 53,978       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 53,978                                                   |
| 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04月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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04月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 69,002,990   | 500,274    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 69,703,264                                           | 2,603,325       |
| 本年度                           | 69,002,990   | 500,274    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 69,703,264                                           | 2,603,325       |
| 一、本年度經費                       | 65,834,151   | 476,524    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 66,510,675                                           | 2,603,325       |
| 3423184000<br>執行案件處理          | 65,834,151   | 476,524    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 66,510,675                                           | 2,603,325       |
| 二、統籌科目                        | 3,168,839    | 23,750     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,192,589                                            | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,326,236    | 23,750     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,349,986                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 998,230      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 998,230                                              | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 39,975       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 39,975                                               | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 804,398      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 804,398                                              | 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04月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 734,728,952 | 2 負債          | 135,823,059 |
| 11 流動資產               | 136,493,333 | 21 流動負債       | 135,766,915 |
| 110103 專戶存款           | 135,793,059 | 210302 應付代收款  | 135,766,915 |
| 110104 零用金            | 200,000     | 28 其他負債       | 56,144      |
| 110901 預付款            | 500,274     | 280301 存入保證金  | 56,144      |
| 14 固定資產               | 598,200,655 | 3 淨資產         | 598,905,893 |
| 140101 土地             | 140,800,958 | 31 資產負債淨額     | 598,905,893 |
| 140401 房屋建築及設備        | 547,943,813 | 310101 資產負債淨額 | 598,905,893 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -97,555,633 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 14,482,472  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -11,510,618 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 4,070,638   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,854,141  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 13,450,066  |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -11,626,900 |               |             |
| 16 無形資產               | 2,864       |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 2,864       |               |             |
| 18 其他資產               | 32,100      |               |             |
| 180101 暫付款            | 30,000      |               |             |
| 180201 存出保證金          | 2,100       |               |             |
| 合 計                   | 734,728,952 | 合 計           | 734,728,952 |

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04月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 14,282,066 | 69,779,231 |
| 公庫撥入數            | 14,270,974 | 69,703,264 |
| 規費收入             | 0          | 64         |
| 財產收益             | 5,300      | 21,925     |
| 其他收入             | 5,792      | 53,978     |
| 支出               | 15,114,297 | 72,686,758 |
| 繳付公庫數            | 11,092     | 75,967     |
| 人事支出             | 7,651,131  | 51,485,361 |
| 業務支出             | 6,490,336  | 17,335,222 |
| 獎補助支出            | 0          | 8,000      |
| 財產損失             | 23,217     | 23,217     |
| 折舊、折耗及攤銷         | 938,521    | 3,758,991  |
| 收支餘絀             | -832,231   | -2,907,527 |

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04月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                                                   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                        |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -3,011,542                      | 450,388,180                           |
| 機械及設備                                                                                                                                  | 15,490,004  | -12,209,282                   | 107,720    | 1,115,252  | 698,664                         | 2,971,854                             |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                | 5,228,122   | -2,883,132                    | 44,900     | 1,202,384  | 1,028,991                       | 2,216,497                             |
| 雜項設備                                                                                                                                   | 13,490,378  | -11,509,321                   | 35,307     | 75,619     | -117,579                        | 1,823,166                             |
| 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                  | 3,896,032  | 2,393,255  | -1,401,466                      | 598,200,655                           |
| 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          | 784        | 0                               | 2,864                                 |
| 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          | 784        | 0                               | 2,864                                 |
| 合計                                                                                                                                     | 719,248,818 | -121,145,826                  | 3,896,032  | 2,394,039  | -1,401,466                      | 598,203,519                           |
| 備註：<br>1.本年度成本增加數389萬6,032元=預算採購增加金額17萬4,407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。<br>2.設備及投資預算執行增加金額17萬4,407元=本年度預算執行金額17萬4,407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04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        | 75,967      | 69,703,264 | 69,779,231 | 收入       |
|           | 0           | 69,703,264 | 69,703,264 | 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      | 21,925      | 0          | 21,925     | 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      | 53,978      | 0          | 53,978     | 其他收入     |
| 歲出        | 69,002,990  | 3,683,768  | 72,686,758 | 支出       |
|           | 0           | 75,967     | 75,967     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 51,485,361  | 0          | 51,485,361 | 人事支出     |
| 業務費       | 17,335,222  | 0          | 17,335,222 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 8,000       | 0          | 8,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 174,407     | -174,407   | 0          |          |
|           | 0           | 23,217     | 23,217     | 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           | 3,758,991  | 3,758,991  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -68,927,023 | 66,019,496 | -2,907,527 | 收支餘絀     |

備註：

一、歲入調整數6,970萬3,264元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數（含統籌科目）6,900萬2,990元+預付款50萬元274元+零用金20萬元。

二、歲出調整數368萬3,768元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數7萬5,967元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數17萬4,407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2萬3,217元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷375萬8,991元。

中華民國113年01月01日至113年04月30日

| 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)：6,601萬9,496元。 |       |     |      |      |