

行政執行署新北分署

會計月報

中華民國 113 年 5 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05月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	98		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0		
03				85	01	0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
						0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
						0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
	0500000000-8 規費收入	4,000 0	4,000			0	0 64	0	64			
04	114		01	0523180000-1 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	0	0 64	0	64		
				0523180300-5 使用規費收入	4,000 0	4,000	0	0 64	0	64		
				0523180303-3 資料使用費	4,000 0	4,000	0	0 64	0	64		
				0700000000-9 財產收入	546,000 0	546,000	25,000	5,300 27,225	0	2,225		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	546,000 0	546,000	25,000	5,300 27,225	0	2,225		

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05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	01	0723180100-7 財產孳息	506,000 0	506,000	25,000	5,300 26,700	0	1,700	
				01	0723180101-0 利息收入	446,000 0	446,000	0	0 0	0	0
			02	0723180103-5 租金收入	60,000 0	60,000	25,000	5,300 26,700	0	1,700	
				02	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	128,000	12 53,990	0	-74,010	
					1223180000-1 行政執行署及所屬	440,000 0	440,000	128,000	12 53,990	0	-74,010
			01	1223180200-0 雜項收入	440,000 0	440,000	128,000	12 53,990	0	-74,010	
				02	1223180210-4 其他雜項收入	440,000 0	440,000	128,000	12 53,990	0	-74,010
			合計		991,000 0	991,000	153,000	5,312 81,279	0	-71,721	

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05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)	備註 (預付款)
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	79,154,000	10,807,187	2,512,662
					0	0			76,641,338	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,204,000	0	155,204,000	78,954,000	10,795,418	2,498,838
					0	0			76,455,162	0
					0	0			0	
				10 人事費	96,578,000	0	96,578,000	56,246,000	6,680,146	1,249,332
					0	0			54,996,668	0
					0	0			0	
				20 業務費	58,602,000	0	58,602,000	22,700,000	4,115,272	1,249,506
					0	0			21,450,494	0
					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	200,000	11,769	13,824
					0	0			186,176	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	553,000	0	553,000	200,000	11,769	13,824
					0	0			186,176	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05月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	804,398	0	804,398	804,398	0	0	
					0	0			804,398	0	
					0	0			0		
				10	804,398	0	804,398	804,398	0	0	
				人事費	0	0			804,398	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,197,876	0	1,197,876	1,197,876	199,646	0	
					0	0			1,197,876	0	
					0	0			0		
				10	1,197,876	0	1,197,876	1,197,876	199,646	0	
				人事費	0	0			1,197,876	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,588,822	0	1,588,822	1,588,822	262,586	0	
					0	0			1,588,822	0	
					0	0			0		
				10	1,588,822	0	1,588,822	1,588,822	262,586	0	
				人事費	0	0			1,588,822	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	47,970	0	47,970	47,970	7,995	0	
					0	0			47,970	0	
					0	0			0		
				10	47,970	0	47,970	47,970	7,995	0	
				人事費	0	0			47,970	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05月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
				合計	159,396,066	0	159,396,066	82,793,066	11,277,414	2,512,662	
					0	0			80,280,404	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05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	54,996,668	1,588,822	1,197,876	47,970	804,398
1015 法定編制人員待遇	28,194,437	1,136,206	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	620,352	25,348	0	0	0
1025 技工及工友待遇	419,040	27,660	0	0	0
1030 獎金	20,849,339	228,680	0	0	0
1035 其他給與	170,497	0	0	0	804,398
1040 加班費	912,043	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,197,876	47,970	0
1050 退休離職儲金	1,936,543	89,587	0	0	0
1055 保險	1,894,417	81,341	0	0	0
20 業務費	21,450,494	0	0	0	0
2006 水電費	879,406	0	0	0	0
2009 通訊費	190,903	0	0	0	0
2018 資訊服務費	118,965	0	0	0	0
2021 其他業務租金	372,061	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	4,939,653	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	0	0
2051 物品	897,279	0	0	0	0
2054 一般事務費	13,836,927	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05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	58,635,734				
1015 法定編制人員待遇	29,330,643				
1020 約聘僱人員待遇	645,700				
1025 技工及工友待遇	446,700				
1030 獎金	21,078,019				
1035 其他給與	974,895				
1040 加班費	912,043				
1045 退休退職給付	1,245,846				
1050 退休離職儲金	2,026,130				
1055 保險	1,975,758				
20 業務費	21,450,494				
2006 水電費	879,406				
2009 通訊費	190,903				
2018 資訊服務費	118,965				
2021 其他業務租金	372,061				
2024 稅捐及規費	8,350				
2027 保險費	24,090				
2033 臨時人員酬金	4,939,653				
2036 按日按件計資酬金	4,000				
2051 物品	897,279				
2054 一般事務費	13,836,927				
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05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
2069 設施及機械設備養護費	52,585	0	0	0	0
2072 國內旅費	61,415	0	0	0	0
2093 特別費	45,321	0	0	0	0
30 設備及投資*	186,176	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	186,176	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	76,641,338	1,588,822	1,197,876	47,970	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05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				
2069 設施及機械設備養護費	52,585				
2072 國內旅費	61,415				
2093 特別費	45,321				
30 設備及投資*	186,176				
3035 雜項設備費*	186,176				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	80,280,404				

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05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	81,279	0	0	0	0	0	0	0	81,279
本年度	81,279	0	0	0	0	0	0	0	81,279
0523180303 資料使用費	64	0	0	0	0	0	0	0	64
0723180103 租金收入	26,700	0	0	0	0	0	0	0	26,700
0723180500 廢舊物資售價	525	0	0	0	0	0	0	0	525
1223180210 其他雜項收入	53,990	0	0	0	0	0	0	0	53,990
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05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05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	80,280,404	0	0	0	200,000	0	0	0	80,480,404	2,312,662
本年度	80,280,404	0	0	0	200,000	0	0	0	80,480,404	2,312,662
一、本年度經費	76,641,338	0	0	0	200,000	0	0	0	76,841,338	2,312,662
3423184000 執行案件處理	76,641,338	0	0	0	200,000	0	0	0	76,841,338	2,312,662
二、統籌科目	3,639,066	0	0	0	0	0	0	0	3,639,066	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,588,822	0	0	0	0	0	0	0	1,588,822	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,197,876	0	0	0	0	0	0	0	1,197,876	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	47,970	0	0	0	0	0	0	0	47,970	0
8903304500 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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	731,550,767	2 負債	134,078,019
11 流動資產	134,216,416	21 流動負債	134,021,875
110103 專戶存款	134,016,416	210302 應付代收款	134,021,875
110104 零用金	200,000	28 其他負債	56,144
14 固定資產	597,267,980	280301 存入保證金	56,144
140101 土地	140,800,958	3 淨資產	597,472,748
140401 房屋建築及設備	547,943,813	31 資產負債淨額	597,472,748
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-98,308,518	310101 資產負債淨額	597,472,748
140501 機械及設備	14,482,472		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,609,052		
140601 交通及運輸設備	4,070,638		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,900,037		
140701 雜項設備	13,461,835		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,674,129		
16 無形資產	2,668		
160102 電腦軟體	2,668		
18 其他資產	63,703		
180101 暫付款	61,603		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	731,550,767	合 計	731,550,767

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,782,452	80,561,683
公庫撥入數	10,777,140	80,480,404
規費收入	0	64
財產收益	5,300	27,225
其他收入	12	53,990
支出	12,215,597	84,902,355
繳付公庫數	5,312	81,279
人事支出	7,150,373	58,635,734
業務支出	4,115,272	21,450,494
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	23,217
折舊、折耗及攤銷	944,640	4,703,631
收支餘絀	-1,433,145	-4,340,672

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05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	-3,764,427	449,635,295
機械及設備	15,490,004	-12,209,282	107,720	1,115,252	600,230	2,873,420
交通及運輸設備	5,228,122	-2,883,132	44,900	1,202,384	983,095	2,170,601
雜項設備	13,490,378	-11,509,321	47,076	75,619	-164,808	1,787,706
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	3,907,801	2,393,255	-2,345,910	597,267,980
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	980	0	2,668
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	980	0	2,668
合 計	719,248,818	-121,145,826	3,907,801	2,394,235	-2,345,910	597,270,648
備註： 1.本年度成本增加數390萬7,801元=預算採購增加金額18萬6,176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。 2.設備及投資預算執行增加金額18萬6,176元=本年度預算執行金額18萬6,176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05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	81,279	80,480,404	80,561,683	收入
	0	80,480,404	80,480,404	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	27,225	0	27,225	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	53,990	0	53,990	其他收入
歲出	80,280,404	4,621,951	84,902,355	支出
	0	81,279	81,279	繳付公庫數
人事費	58,635,734	0	58,635,734	人事支出
業務費	21,450,494	0	21,450,494	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	186,176	-186,176	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	4,703,631	4,703,631	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-80,199,125	75,858,453	-4,340,672	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數8,048萬404元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數（含統籌科目）8,028萬404元+零用金20萬元。
 二、歲出調整數462萬1,951元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數8萬1,279元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至5月底止設備及投資預算執行數18萬6,176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5月底止折舊、折耗及攤銷470萬3,631元。

中華民國113年01月01日至113年05月31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)：7,585萬8,453元。				