

行政執行署新北分署

# 會計月報

中華民國 113 年 6 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06月30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	1,000 0	0 64	0 0	-936 -936
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	1,000 0	0 64	0 0	-936 -936
		01		0523180300-5 使用規費收入	4,000 0	4,000	1,000 0	0 64	0 0	-936 -936
			01	0523180303-3 資料使用費	4,000 0	4,000	1,000 0	0 64	0 0	-936 -936
04				0700000000-9 財產收入	546,000 0	546,000	257,000 0	635,907 663,132	0 0	406,132 406,132
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	546,000 0	546,000	257,000 0	635,907 663,132	0 0	406,132 406,132

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06月30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	253,000	635,358 662,058	0	409,058
				0723180101-0 利息收入	446,000 0	446,000	223,000	629,858 629,858	0	406,858
				0723180103-5 租金收入	60,000 0	60,000	30,000	5,500 32,200	0	2,200
				0723180500-5 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	4,000	549 1,074	0	-2,926
				1200000000-8 其他收入	440,000 0	440,000	172,000	5 53,995	0	-118,005
				1223180000-1 行政執行署及所屬	440,000 0	440,000	172,000	5 53,995	0	-118,005
				1223180200-0 雜項收入	440,000 0	440,000	172,000	5 53,995	0	-118,005
				1223180210-4 其他雜項收入	440,000 0	440,000	172,000	5 53,995	0	-118,005
				合計	991,000 0	991,000	430,000	635,912 717,191	0	287,191

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06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
12				0023000000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	155,757,000	0	155,757,000	89,402,000	9,794,308	2,966,354
					0	0			86,435,646	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,204,000	0	155,204,000	89,202,000	9,799,108	2,947,730
					0	0			86,254,270	0
					0	0			0	
				10 人事費	96,578,000	0	96,578,000	62,386,000	6,296,692	1,092,640
					0	0			61,293,360	0
					0	0			0	
				20 業務費	58,602,000	0	58,602,000	26,800,000	3,494,416	1,855,090
					0	0			24,944,910	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	8,000	0
					0	0			16,000	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	553,000	0	553,000	200,000	-4,800	18,624
					0	0			181,376	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	553,000	0	553,000	200,000	-4,800	18,624
					0	0			181,376	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06月30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	804,398	0	804,398	0	0	
					0	0		804,398	0	
					0	0		0		
			10	人事費	804,398	0	804,398	804,398	0	0
					0	0		804,398	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,434,823	0	1,434,823	236,947	0	
					0	0		1,434,823	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,434,823	0	1,434,823	236,947	0	0
					0	0		1,434,823	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,824,942	0	1,824,942	236,120	0	
					0	0		1,824,942	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,824,942	0	1,824,942	236,120	0	0
					0	0		1,824,942	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	55,965	0	55,965	7,995	0	
					0	0		55,965	0	
					0	0		0		
			10	人事費	55,965	0	55,965	7,995	0	0
					0	0		55,965	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06月30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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				合計	159,877,128	0	159,877,128	93,522,128	10,275,370	2,966,354	
					0	0			90,555,774	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06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	61,293,360	1,824,942	1,434,823	55,965	804,398
1015 法定編制人員待遇	33,013,091	1,326,432	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	768,210	31,390	0	0	0
1025 技工及工友待遇	488,880	32,270	0	0	0
1030 獎金	20,864,339	228,680	0	0	0
1035 其他給與	246,658	0	0	0	804,398
1040 加班費	1,200,146	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,434,823	55,965	0
1050 退休離職儲金	2,375,203	107,133	0	0	0
1055 保險	2,336,833	99,037	0	0	0
20 業務費	24,944,910	0	0	0	0
2006 水電費	1,119,256	0	0	0	0
2009 通訊費	236,028	0	0	0	0
2018 資訊服務費	133,165	0	0	0	0
2021 其他業務租金	479,243	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	9,250	0	0	0	0
2027 保險費	47,739	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	5,942,471	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	0	0
2051 物品	920,836	0	0	0	0
2054 一般事務費	15,820,004	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	4,950	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	26,941	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06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	65,413,488				
1015 法定編制人員待遇	34,339,523				
1020 約聘僱人員待遇	799,600				
1025 技工及工友待遇	521,150				
1030 獎金	21,093,019				
1035 其他給與	1,051,056				
1040 加班費	1,200,146				
1045 退休退職給付	1,490,788				
1050 退休離職儲金	2,482,336				
1055 保險	2,435,870				
20 業務費	24,944,910				
2006 水電費	1,119,256				
2009 通訊費	236,028				
2018 資訊服務費	133,165				
2021 其他業務租金	479,243				
2024 稅捐及規費	9,250				
2027 保險費	47,739				
2033 臨時人員酬金	5,942,471				
2036 按日按件計資酬金	4,000				
2051 物品	920,836				
2054 一般事務費	15,820,004				
2063 房屋建築養護費	4,950				
2066 車輛及辦公器具養護費	26,941				

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06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	56,385	0	0	0	0
2072 國內旅費	78,215	0	0	0	0
2093 特別費	66,427	0	0	0	0
30 設備及投資*	181,376	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	181,376	0	0	0	0
40 獎補助費	16,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
合計	86,435,646	1,824,942	1,434,823	55,965	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06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	56,385				
2072 國內旅費	78,215				
2093 特別費	66,427				
30 設備及投資*	181,376				
3035 雜項設備費*	181,376				
40 獎補助費	16,000				
4085 獎勵及慰問	16,000				
合計	90,555,774				

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06月30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	717,191	0	0	0	0	0	0	0	717,191
本年度	717,191	0	0	0	0	0	0	0	717,191
0523180303 資料使用費	64	0	0	0	0	0	0	0	64
0723180101 利息收入	629,858	0	0	0	0	0	0	0	629,858
0723180103 租金收入	32,200	0	0	0	0	0	0	0	32,200
0723180500 廢舊物資售價	1,074	0	0	0	0	0	0	0	1,074
1223180210 其他雜項收入	53,995	0	0	0	0	0	0	0	53,995
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

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06月30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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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06月30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	90,555,774	0	0	0	200,000	0	0	0	90,755,774	2,766,354
本年度	90,555,774	0	0	0	200,000	0	0	0	90,755,774	2,766,354
一、本年度經費	86,435,646	0	0	0	200,000	0	0	0	86,635,646	2,766,354
3423184000 執行案件處理	86,435,646	0	0	0	200,000	0	0	0	86,635,646	2,766,354
二、統籌科目	4,120,128	0	0	0	0	0	0	0	4,120,128	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,824,942	0	0	0	0	0	0	0	1,824,942	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,434,823	0	0	0	0	0	0	0	1,434,823	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	55,965	0	0	0	0	0	0	0	55,965	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	740,681,531	2 負債	144,154,551
11 流動資產	144,324,551	21 流動負債	144,098,407
110103 專戶存款	144,124,551	210302 應付代收款	144,098,407
110104 零用金	200,000	28 其他負債	56,144
14 固定資產	596,322,408	280301 存入保證金	56,144
140101 土地	140,800,958	3 淨資產	596,526,980
140401 房屋建築及設備	547,943,813	31 資產負債淨額	596,526,980
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-99,061,404	310101 資產負債淨額	596,526,980
140501 機械及設備	14,482,472		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,707,502		
140601 交通及運輸設備	4,070,638		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,942,225		
140701 雜項設備	13,457,035		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,721,377		
16 無形資產	2,472		
160102 電腦軟體	2,472		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	740,681,531	合 計	740,681,531

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,911,282	91,472,965
公庫撥入數	10,275,370	90,755,774
規費收入	0	64
財產收益	635,907	663,132
其他收入	5	53,995
支出	11,857,050	96,759,405
繳付公庫數	635,912	717,191
人事支出	6,777,754	65,413,488
業務支出	3,494,416	24,944,910
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	0	23,217
折舊、折耗及攤銷	940,968	5,644,599
收支餘絀	-945,768	-5,286,440

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06月30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	-4,517,313	448,882,409
機械及設備	15,490,004	-12,209,282	107,720	1,115,252	501,780	2,774,970
交通及運輸設備	5,228,122	-2,883,132	44,900	1,202,384	940,907	2,128,413
雜項設備	13,490,378	-11,509,321	42,276	75,619	-212,056	1,735,658
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	3,903,001	2,393,255	-3,286,682	596,322,408
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	1,176	0	2,472
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	1,176	0	2,472
合計	719,248,818	-121,145,826	3,903,001	2,394,431	-3,286,682	596,324,880

備註：  
 1.本年度成本增加數390萬3,001元=預算採購增加金額18萬1,376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18萬1,376元=本年度預算執行金額18萬1,376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06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	717,191	90,755,774	91,472,965	收入
	0	90,755,774	90,755,774	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	663,132	0	663,132	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	53,995	0	53,995	其他收入
歲出	90,555,774	6,203,631	96,759,405	支出
	0	717,191	717,191	繳付公庫數
人事費	65,413,488	0	65,413,488	人事支出
業務費	24,944,910	0	24,944,910	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	獎補助支出
設備及投資	181,376	-181,376	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	5,644,599	5,644,599	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-89,838,583	84,552,143	-5,286,440	收支餘絀

備註：  
 一、歲入調整數9,075萬5,774元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數（含統籌科目）9,055萬5,774元+零用金20萬元。  
 二、歲出調整數620萬3,631元，包括：  
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數71萬7,191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18萬1,376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6月底止折舊、折耗及攤銷564萬4,599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06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
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,455萬2,143元。				