

行政執行署新北分署

會計月報

中華民國 113 年 7 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07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			1,000	38 102	0	-898			
04	114		01	0523180000-1 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	1,000	38 102	0	-898		
				0523180300-5 使用規費收入	4,000 0	4,000	1,000	38 102	0	-898		
				0523180303-3 資料使用費	4,000 0	4,000	1,000	38 102	0	-898		
				0700000000-9 財產收入	546,000 0	546,000	268,000	7,362 670,494	0	402,494		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	546,000 0	546,000	268,000	7,362 670,494	0	402,494		

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07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	258,000	5,700 667,758	0	409,758		
				01	0723180101-0 利息收入	446,000 0	446,000	223,000	0 629,858	0	406,858	
			02	0723180103-5 租金收入	60,000 0	60,000	35,000	5,700 37,900	0	2,900		
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	10,000	1,662 2,736	0	-7,264	
				1200000000-8 其他收入	440,000 0	440,000	216,000	5 54,000	0	-162,000		
					1223180000-1 行政執行署及所屬	440,000 0	440,000	216,000	5 54,000	0	-162,000	
			01	1223180200-0 雜項收入	440,000 0	440,000	216,000	5 54,000	0	-162,000		
				02	1223180210-4 其他雜項收入	440,000 0	440,000	216,000	5 54,000	0	-162,000	
			合計				991,000 0	991,000	485,000	7,405 724,596	0	239,596

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07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)	
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	102,142,000	12,835,441	2,870,913	
					0	0			99,271,087	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,204,000	0	155,204,000	101,742,000	12,691,125	2,796,605	
					0	0			98,945,395	0	
					0	0			0		
				10 人事費	96,578,000	0	96,578,000	68,526,000	6,073,046	1,159,594	
					0	0			67,366,406	0	
					0	0			0		
				20 業務費	58,602,000	0	58,602,000	33,200,000	6,618,079	1,637,011	
					0	0			31,562,989	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	553,000	0	553,000	400,000	144,316	74,308	
					0	0			325,692	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	553,000	0	553,000	400,000	144,316	74,308	
					0	0			325,692	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07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	1,640,699	0	1,640,699	1,640,699	205,876	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,640,699	0	
					0	0			0		
				10	1,640,699	0	1,640,699	1,640,699	205,876	0	
				人事費	0	0			1,640,699	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	2,058,552	0	2,058,552	2,058,552	233,610	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,058,552	0	
					0	0			0		
				10	2,058,552	0	2,058,552	2,058,552	233,610	0	
				人事費	0	0			2,058,552	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7	63,960	0	63,960	63,960	7,995	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			63,960	0	
					0	0			0		
				10	63,960	0	63,960	63,960	7,995	0	
				人事費	0	0			63,960	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07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	160,324,609	0	160,324,609	106,709,609	13,282,922	2,870,913	
					0	0			103,838,696	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07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	67,366,406	2,058,552	1,640,699	63,960	804,398
1015 法定編制人員待遇	37,705,892	1,511,298	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	913,630	37,432	0	0	0
1025 技工及工友待遇	558,720	36,880	0	0	0
1030 獎金	20,944,199	231,910	0	0	0
1035 其他給與	246,658	0	0	0	804,398
1040 加班費	1,413,744	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,640,699	63,960	0
1050 退休離職儲金	2,817,227	124,815	0	0	0
1055 保險	2,766,336	116,217	0	0	0
20 業務費	31,562,989	0	0	0	0
2006 水電費	1,363,832	0	0	0	0
2009 通訊費	271,746	0	0	0	0
2018 資訊服務費	247,153	0	0	0	0
2021 其他業務租金	574,548	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	14,050	0	0	0	0
2027 保險費	52,539	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	6,945,346	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	0	0
2051 物品	949,179	0	0	0	0
2054 一般事務費	20,806,652	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	11,250	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	53,881	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07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	71,934,015				
1015 法定編制人員待遇	39,217,190				
1020 約聘僱人員待遇	951,062				
1025 技工及工友待遇	595,600				
1030 獎金	21,176,109				
1035 其他給與	1,051,056				
1040 加班費	1,413,744				
1045 退休退職給付	1,704,659				
1050 退休離職儲金	2,942,042				
1055 保險	2,882,553				
20 業務費	31,562,989				
2006 水電費	1,363,832				
2009 通訊費	271,746				
2018 資訊服務費	247,153				
2021 其他業務租金	574,548				
2024 稅捐及規費	14,050				
2027 保險費	52,539				
2033 臨時人員酬金	6,945,346				
2036 按日按件計資酬金	4,000				
2051 物品	949,179				
2054 一般事務費	20,806,652				
2063 房屋建築養護費	11,250				
2066 車輛及辦公器具養護費	53,881				

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07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	89,485	0	0	0	0
2072 國內旅費	93,072	0	0	0	0
2093 特別費	86,256	0	0	0	0
30 設備及投資*	325,692	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	325,692	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	99,271,087	2,058,552	1,640,699	63,960	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07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	89,485				
2072 國內旅費	93,072				
2093 特別費	86,256				
30 設備及投資*	325,692				
3035 雜項設備費*	325,692				
40 獎補助費	16,000				
4085 獎勵及慰問	16,000				
合計	103,838,696				

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07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	724,596	0	0	0	0	0	0	0	724,596
本年度	724,596	0	0	0	0	0	0	0	724,596
0523180303 資料使用費	102	0	0	0	0	0	0	0	102
0723180101 利息收入	629,858	0	0	0	0	0	0	0	629,858
0723180103 租金收入	37,900	0	0	0	0	0	0	0	37,900
0723180500 廢舊物資售價	2,736	0	0	0	0	0	0	0	2,736
1223180210 其他雜項收入	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
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07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)			
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07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	103,838,696	0	0	0	200,000	0	0	0	104,038,696	2,670,913
本年度	103,838,696	0	0	0	200,000	0	0	0	104,038,696	2,670,913
一、本年度經費	99,271,087	0	0	0	200,000	0	0	0	99,471,087	2,670,913
3423184000 執行案件處理	99,271,087	0	0	0	200,000	0	0	0	99,471,087	2,670,913
二、統籌科目	4,567,609	0	0	0	0	0	0	0	4,567,609	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,058,552	0	0	0	0	0	0	0	2,058,552	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,640,699	0	0	0	0	0	0	0	1,640,699	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	63,960	0	0	0	0	0	0	0	63,960	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	737,253,665	2 負債	141,519,712
11 流動資產	141,669,712	21 流動負債	141,476,738
110103 專戶存款	141,469,712	210302 應付代收款	141,476,738
110104 零用金	200,000	28 其他負債	42,974
14 固定資產	595,529,577	280301 存入保證金	42,974
140101 土地	140,800,958	3 淨資產	595,733,953
140401 房屋建築及設備	547,943,813	31 資產負債淨額	595,733,953
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-99,814,289	310101 資產負債淨額	595,733,953
140501 機械及設備	14,492,972		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,805,132		
140601 交通及運輸設備	4,070,638		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,981,763		
140701 雜項設備	13,590,851		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,768,471		
16 無形資產	2,276		
160102 電腦軟體	2,276		
18 其他資產	52,100		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	737,253,665	合 計	737,253,665

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,290,327	104,763,292
公庫撥入數	13,282,922	104,038,696
規費收入	38	102
財產收益	7,362	670,494
其他收入	5	54,000
支出	14,083,354	110,842,759
繳付公庫數	7,405	724,596
人事支出	6,520,527	71,934,015
業務支出	6,618,079	31,562,989
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	23,217
折舊、折耗及攤銷	937,343	6,581,942
收支餘絀	-793,027	-6,079,467

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07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	-5,270,198	448,129,524
機械及設備	15,490,004	-12,209,282	118,220	1,115,252	404,150	2,687,840
交通及運輸設備	5,228,122	-2,883,132	44,900	1,202,384	901,369	2,088,875
雜項設備	13,490,378	-11,509,321	176,092	75,619	-259,150	1,822,380
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	4,047,317	2,393,255	-4,223,829	595,529,577
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	1,372	0	2,276
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	1,372	0	2,276
合計	719,248,818	-121,145,826	4,047,317	2,394,627	-4,223,829	595,531,853
備註： 1.本年度成本增加數404萬7,317元=預算採購增加金額32萬5,692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32萬5,692元=本年度預算執行金額32萬5,692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07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	724,596	104,038,696	104,763,292	收入
	0	104,038,696	104,038,696	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	102	0	102	規費收入
財產收入	670,494	0	670,494	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	54,000	0	54,000	其他收入
歲出	103,838,696	7,004,063	110,842,759	支出
	0	724,596	724,596	繳付公庫數
人事費	71,934,015	0	71,934,015	人事支出
業務費	31,562,989	0	31,562,989	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	獎補助支出
設備及投資	325,692	-325,692	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	6,581,942	6,581,942	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-103,114,100	97,034,633	-6,079,467	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數1億403萬8,696元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數（含統籌科目）1億383萬8,696元+零用金20萬元。
 二、歲出調整數700萬4,063元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數72萬4,596元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至7月底止設備及投資預算執行數32萬5,692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7月底止折舊、折耗及攤銷658萬1,942元。

中華民國113年01月01日至113年07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)：9,703萬4,633元。				