

行政執行署新北分署

會 計 月 報

中華民國 113 年 8 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08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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	(1)	0	0	0		
				0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000		0	0	0		
				0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000		0	0	0		
				0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000		0	0	0		
				0500000000-8 規費收入	4,000 0	4,000		1,000	364 466	-534		
				0523180000-1 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000		1,000	364 466	-534		
				0523180300-5 使用規費收入	4,000 0	4,000		1,000	364 466	-534		
				0523180303-3 資料使用費	4,000 0	4,000		1,000	364 466	-534		
				0700000000-9 財產收入	546,000 0	546,000		279,000	8,321 678,815	399,815		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	546,000 0	546,000		279,000	8,321 678,815	399,815		

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08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	506,000	263,000	5,700	0	410,458		
					0			673,458				
			02	0723180101-0 利息收入	446,000	446,000	223,000	0	0	406,858		
					0			629,858				
			02	0723180103-5 租金收入	60,000	60,000	40,000	5,700	0	3,600		
					0			43,600				
		113	02	0723180500-5 廢舊物資售價	40,000	40,000	16,000	2,621	0	-10,643		
					0			5,357				
			01	1200000000-8 其他收入	440,000	440,000	260,000	23,367	0	-182,633		
					0			77,367				
			01	1223180000-1 行政執行署及所屬	440,000	440,000	260,000	23,367	0	-182,633		
					0			77,367				
			02	1223180200-0 雜項收入	440,000	440,000	260,000	23,367	0	-182,633		
					0			77,367				
			02	1223180210-4 其他雜項收入	440,000	440,000	260,000	23,367	0	-182,633		
					0			77,367				
			合計		991,000	991,000	540,000	32,052	0	216,648		
					0			756,648				

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08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	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)		
12				0023000000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	155,757,000 0 0	0 0 0	155,757,000	112,182,000	9,688,839 108,959,926 0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,204,000 0 0	0 0 0	155,204,000	111,782,000	9,690,839 108,636,234 0	
				10 人事費	96,578,000 0 0	0 0 0	96,578,000	74,666,000	6,152,408 73,518,814 0	
				20 業務費	58,602,000 0 0	0 0 0	58,602,000	37,100,000	3,538,431 35,101,420 0	
				40 獎補助費	24,000 0 0	0 0 0	24,000	16,000	0 16,000 0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	553,000 0 0	0 0 0	553,000	400,000	-2,000 323,692 0	
				30 設備及投資	553,000 0 0	0 0 0	553,000	400,000	-2,000 323,692 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08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	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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	974,198 0 0	0	974,198	974,198	169,800 974,198 0	
			10	人事費	974,198 0 0	0	974,198	974,198	169,800 974,198 0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,846,575 0 0	0	1,846,575	1,846,575	205,876 1,846,575 0	
			10	人事費	1,846,575 0 0	0	1,846,575	1,846,575	205,876 1,846,575 0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,286,458 0 0	0	2,286,458	2,286,458	227,906 2,286,458 0	
			10	人事費	2,286,458 0 0	0	2,286,458	2,286,458	227,906 2,286,458 0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	71,955 0 0	0	71,955	71,955	7,995 71,955 0	
			10	人事費	71,955 0 0	0	71,955	71,955	7,995 71,955 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08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	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)		
				合計	160,936,186 0 0	0 0 0	160,936,186	117,361,186 10,300,416 114,139,112 0	3,222,074 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08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	73,518,814	2,286,458	1,846,575	71,955	974,198
1015 法定編制人員待遇	42,355,262	1,694,408	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,091,612	44,704	0	0	0
1025 技工及工友待遇	628,560	41,490	0	0	0
1030 獎金	20,944,199	231,910	0	0	0
1035 其他給與	418,217	0	0	0	974,198
1040 加班費	1,632,884	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,846,575	71,955	0
1050 退休離職儲金	3,268,415	141,196	0	0	0
1055 保險	3,179,665	132,750	0	0	0
20 業務費	35,101,420	0	0	0	0
2006 水電費	1,647,579	0	0	0	0
2009 通訊費	309,744	0	0	0	0
2018 資訊服務費	252,153	0	0	0	0
2021 其他業務租金	673,132	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	7,947,970	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	0	0
2051 物品	1,062,617	0	0	0	0
2054 一般事務費	22,751,452	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	38,025	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08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	78,698,000				
1015 法定編制人員待遇	44,049,670				
1020 約聘僱人員待遇	1,136,316				
1025 技工及工友待遇	670,050				
1030 獎金	21,176,109				
1035 其他給與	1,392,415				
1040 加班費	1,632,884				
1045 退休退職給付	1,918,530				
1050 退休離職儲金	3,409,611				
1055 保險	3,312,415				
20 業務費	35,101,420				
2006 水電費	1,647,579				
2009 通訊費	309,744				
2018 資訊服務費	252,153				
2021 其他業務租金	673,132				
2024 稅捐及規費	14,050				
2027 保險費	52,539				
2033 臨時人員酬金	7,947,970				
2036 按日按件計資酬金	4,000				
2051 物品	1,062,617				
2054 一般事務費	22,751,452				
2063 房屋建築養護費	38,025				
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08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	102,400	0	0	0	0
2072 國內旅費	105,622	0	0	0	0
2093 特別費	86,256	0	0	0	0
30 設備及投資*	323,692	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	323,692	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	108,959,926	2,286,458	1,846,575	71,955	974,198

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08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	102,400				
2072 國內旅費	105,622				
2093 特別費	86,256				
30 設備及投資*	323,692				
3035 雜項設備費*	323,692				
40 獎補助費	16,000				
4085 獎勵及慰問	16,000				
合計	114,139,112				

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08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	756,648	0	0	0	0	0	0	0	756,648
本年度	756,648	0	0	0	0	0	0	0	756,648
0523180303 資料使用費	466	0	0	0	0	0	0	0	466
0723180101 利息收入	629,858	0	0	0	0	0	0	0	629,858
0723180103 租金收入	43,600	0	0	0	0	0	0	0	43,600
0723180500 廢舊物資售價	5,357	0	0	0	0	0	0	0	5,357
1223180210 其他雜項收入	77,367	0	0	0	0	0	0	0	77,367
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08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08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)			
合計	114,139,112	0	0	0	200,000	0	0	114,339,112	3,022,074
本年度	114,139,112	0	0	0	200,000	0	0	114,339,112	3,022,074
一、本年度經費	108,959,926	0	0	0	200,000	0	0	109,159,926	3,022,074
3423184000 執行案件處理	108,959,926	0	0	0	200,000	0	0	109,159,926	3,022,074
二、統籌科目	5,179,186	0	0	0	0	0	0	5,179,186	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,286,458	0	0	0	0	0	0	2,286,458	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,846,575	0	0	0	0	0	0	1,846,575	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	71,955	0	0	0	0	0	0	71,955	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	974,198	0	0	0	0	0	0	974,198	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	700,086,908	2 負債	105,293,862
11 流動資產	105,463,862	21 流動負債	105,250,888
110103 專戶存款	105,263,862	210302 應付代收款	105,250,888
110104 零用金	200,000	28 其他負債	42,974
14 固定資產	594,588,866	280301 存入保證金	42,974
140101 土地	140,800,958	3 淨資產	594,793,046
140401 房屋建築及設備	547,943,813	31 資產負債淨額	594,793,046
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-100,567,175	310101 資產負債淨額	594,793,046
140501 機械及設備	14,492,972		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,902,870		
140601 交通及運輸設備	4,070,638		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,021,298		
140701 雜項設備	13,588,851		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,817,023		
16 無形資產	2,080		
160102 電腦軟體	2,080		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	700,086,908	合 計	700,086,908

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	10,332,468	115,095,760
規費收入	10,300,416	114,339,112
財產收益	364	466
其他收入	8,321	678,815
其他收入	23,367	77,367
支出		
繳付公庫數	11,273,375	122,116,134
人事支出	32,052	756,648
業務支出	6,763,985	78,698,000
獎補助支出	3,538,431	35,101,420
財產損失	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	0	23,217
折舊、折耗及攤銷	938,907	7,520,849
收支餘額	-940,907	-7,020,374

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08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	-6,023,084	447,376,638
機械及設備	15,490,004	-12,209,282	118,220	1,115,252	306,412	2,590,102
交通及運輸設備	5,228,122	-2,883,132	44,900	1,202,384	861,834	2,049,340
雜項設備	13,490,378	-11,509,321	174,092	75,619	-307,702	1,771,828
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	4,045,317	2,393,255	-5,162,540	594,588,866
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	1,568	0	2,080
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	1,568	0	2,080
合計	719,248,818	-121,145,826	4,045,317	2,394,823	-5,162,540	594,590,946

備註：

1.本年度成本增加數404萬5,317元=預算採購增加金額32萬3,692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32萬3,692元=本年度預算執行金額32萬3,692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08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	756,648	114,339,112	115,095,760	收入
	0	114,339,112	114,339,112	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	466	0	466	規費收入
財產收入	678,815	0	678,815	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	77,367	0	77,367	其他收入
歲出	114,139,112	7,977,022	122,116,134	支出
	0	756,648	756,648	繳付公庫數
人事費	78,698,000	0	78,698,000	人事支出
業務費	35,101,420	0	35,101,420	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	獎補助支出
設備及投資	323,692	-323,692	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	7,520,849	7,520,849	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-113,382,464	106,362,090	-7,020,374	收支餘绌

備註：
一、歲入調整數1億1,433萬9,112元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至8月底止歲出實現數（含統籌科目）1億1,413萬9,112元+零用金20萬元。

二、歲出調整數797萬7,022元，包括：

- (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至8月底止歲入實現數75萬6,648元。
- (2)設備及投資調整數：係本年度截至8月底止設備及投資預算執行數32萬3,692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8月底止折舊、折耗及攤銷752萬849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08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
三、本月歲計餘額調整數(一減二)：1億636萬2,090元。				