

行政執行署新北分署

會計月報

中華民國 113 年 9 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09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	98	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				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
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	4,000 0	4,000	2,000	8 474	0	-1,526
				0523180000-1 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	2,000	8 474	0	-1,526
				0523180300-5 使用規費收入	4,000 0	4,000	2,000	8 474	0	-1,526
				0523180303-3 資料使用費	4,000 0	4,000	2,000	8 474	0	-1,526
04	114			0700000000-9 財產收入	546,000 0	546,000	290,000	5,700 684,515	0	394,515
				0723180000-2 行政執行署及所屬	546,000 0	546,000	290,000	5,700 684,515	0	394,515

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09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	268,000	5,700 679,158	0	411,158
				0723180101-0 利息收入	446,000 0	446,000	223,000	0 629,858	0	406,858
				0723180103-5 租金收入	60,000 0	60,000	45,000	5,700 49,300	0	4,300
				0723180500-5 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	22,000	0 5,357	0	-16,643
				1200000000-8 其他收入	440,000 0	440,000	304,000	5,928 83,295	0	-220,705
				1223180000-1 行政執行署及所屬	440,000 0	440,000	304,000	5,928 83,295	0	-220,705
				1223180200-0 雜項收入	440,000 0	440,000	304,000	5,928 83,295	0	-220,705
				1223180210-4 其他雜項收入	440,000 0	440,000	304,000	5,928 83,295	0	-220,705
				合計	991,000 0	991,000	596,000	11,636 768,284	0	172,284

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09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	122,230,000	9,793,251	3,476,823
					0	0			118,753,177	82,800
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,204,000	0	155,204,000	121,830,000	9,773,241	3,420,525
					0	0			118,409,475	82,800
					0	0			0	
				10 人事費	96,578,000	0	96,578,000	80,806,000	6,107,281	1,179,905
					0	0			79,626,095	0
					0	0			0	
				20 業務費	58,602,000	0	58,602,000	41,000,000	3,657,960	2,240,620
					0	0			38,759,380	82,800
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	8,000	0
					0	0			24,000	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	553,000	0	553,000	400,000	20,010	56,298
					0	0			343,702	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	553,000	0	553,000	400,000	20,010	56,298
					0	0			343,702	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09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	974,198	0	974,198	0	0	
					0	0		974,198	0	
					0	0		0		
			10	人事費	974,198	0	974,198	0	0	
					0	0		974,198	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,052,451	0	2,052,451	205,876	0	
					0	0		2,052,451	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,052,451	0	2,052,451	205,876	0	
					0	0		2,052,451	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,521,355	0	2,521,355	234,897	0	
					0	0		2,521,355	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,521,355	0	2,521,355	234,897	0	
					0	0		2,521,355	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	79,950	0	79,950	7,995	0	
					0	0		79,950	0	
					0	0		0		
			10	人事費	79,950	0	79,950	7,995	0	
					0	0		79,950	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09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)	
				合計	161,384,954	0	161,384,954	10,242,019	3,476,823	
					0	0		124,381,131	82,800	
					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09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	79,626,095	2,521,355	2,052,451	79,950	974,198
1015 法定編制人員待遇	47,147,149	1,883,309	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,277,878	52,315	0	0	0
1025 技工及工友待遇	698,400	46,100	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	1,847,774	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,052,451	79,950	0
1050 退休離職儲金	3,687,182	157,946	0	0	0
1055 保險	3,605,296	149,775	0	0	0
20 業務費	38,759,380	0	0	0	0
2006 水電費	1,929,256	0	0	0	0
2009 通訊費	350,115	0	0	0	0
2018 資訊服務費	257,753	0	0	0	0
2021 其他業務租金	775,433	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	8,951,744	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	0	0
2051 物品	1,209,359	0	0	0	0
2054 一般事務費	24,750,591	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	39,025	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	63,494	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09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	85,254,049				
1015 法定編制人員待遇	49,030,458				
1020 約聘僱人員待遇	1,330,193				
1025 技工及工友待遇	744,500				
1030 獎金	21,176,109				
1035 其他給與	1,392,415				
1040 加班費	1,847,774				
1045 退休退職給付	2,132,401				
1050 退休離職儲金	3,845,128				
1055 保險	3,755,071				
20 業務費	38,759,380				
2006 水電費	1,929,256				
2009 通訊費	350,115				
2018 資訊服務費	257,753				
2021 其他業務租金	775,433				
2024 稅捐及規費	14,050				
2027 保險費	52,539				
2033 臨時人員酬金	8,951,744				
2036 按日按件計資酬金	4,000				
2051 物品	1,209,359				
2054 一般事務費	24,750,591				
2063 房屋建築養護費	39,025				
2066 車輛及辦公器具養護費	63,494				

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09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	124,825	0	0	0	0
2072 國內旅費	128,057	0	0	0	0
2093 特別費	109,139	0	0	0	0
30 設備及投資*	343,702	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	343,702	0	0	0	0
40 獎補助費	24,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	118,753,177	2,521,355	2,052,451	79,950	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09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	124,825				
2072 國內旅費	128,057				
2093 特別費	109,139				
30 設備及投資*	343,702				
3035 雜項設備費*	343,702				
40 獎補助費	24,000				
4085 獎勵及慰問	24,000				
合計	124,381,131				

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09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	768,284	0	0	0	0	0	0	0	768,284
本年度	768,284	0	0	0	0	0	0	0	768,284
0523180303 資料使用費	474	0	0	0	0	0	0	0	474
0723180101 利息收入	629,858	0	0	0	0	0	0	0	629,858
0723180103 租金收入	49,300	0	0	0	0	0	0	0	49,300
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	83,295	0	0	0	0	0	0	0	83,295
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09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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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09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	124,381,131	82,800	0	0	200,000	0	0	0	124,663,931	3,194,023
本年度	124,381,131	82,800	0	0	200,000	0	0	0	124,663,931	3,194,023
一、本年度經費	118,753,177	82,800	0	0	200,000	0	0	0	119,035,977	3,194,023
3423184000 執行案件處理	118,753,177	82,800	0	0	200,000	0	0	0	119,035,977	3,194,023
二、統籌科目	5,627,954	0	0	0	0	0	0	0	5,627,954	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,521,355	0	0	0	0	0	0	0	2,521,355	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,052,451	0	0	0	0	0	0	0	2,052,451	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	79,950	0	0	0	0	0	0	0	79,950	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	0	974,198	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	672,945,585	2 負債	78,679,868
11 流動資產	78,932,668	21 流動負債	78,585,588
110103 專戶存款	78,649,868	210302 應付代收款	78,585,588
110104 零用金	200,000	28 其他負債	94,280
110901 預付款	82,800	280301 存入保證金	94,280
14 固定資產	593,978,933	3 淨資產	594,265,717
140101 土地	140,800,958	31 資產負債淨額	594,265,717
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	594,265,717
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-101,320,060		
140501 機械及設備	14,675,167		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,870,402		
140601 交通及運輸設備	4,070,638		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,060,444		
140701 雜項設備	13,208,071		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,468,808		
16 無形資產	1,884		
160102 電腦軟體	1,884		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	672,945,585	合 計	672,945,585

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,336,455	125,432,215
公庫撥入數	10,324,819	124,663,931
規費收入	8	474
財產收益	5,700	684,515
其他收入	5,928	83,295
支出	11,177,479	133,293,613
繳付公庫數	11,636	768,284
人事支出	6,556,049	85,254,049
業務支出	3,657,960	38,759,380
獎補助支出	8,000	24,000
財產損失	5,323	28,540
折舊、折耗及攤銷	938,511	8,459,360
收支餘絀	-841,024	-7,861,398

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09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	-6,775,969	446,623,753
機械及設備	15,490,004	-12,209,282	431,915	1,246,752	338,880	2,804,765
交通及運輸設備	5,228,122	-2,883,132	44,900	1,202,384	822,688	2,010,194
雜項設備	13,490,378	-11,509,321	194,102	476,409	40,513	1,739,263
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	4,379,022	2,925,545	-5,573,888	593,978,933
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	1,764	0	1,884
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	1,764	0	1,884
合計	719,248,818	-121,145,826	4,379,022	2,927,309	-5,573,888	593,980,817

備註：
 1.本年度成本增加數437萬9,022元=預算採購增加金額34萬3,702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403萬5,320元。
 2.設備及投資預算執行增加金額34萬3,702元=本年度預算執行金額34萬3,702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09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	768,284	124,663,931	125,432,215	收入
	0	124,663,931	124,663,931	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	474	0	474	規費收入
財產收入	684,515	0	684,515	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	83,295	0	83,295	其他收入
歲出	124,381,131	8,912,482	133,293,613	支出
	0	768,284	768,284	繳付公庫數
人事費	85,254,049	0	85,254,049	人事支出
業務費	38,759,380	0	38,759,380	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	343,702	-343,702	0	
	0	28,540	28,540	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	8,459,360	8,459,360	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-123,612,847	115,751,449	-7,861,398	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億2,466萬3,931元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數（含統籌科目）1億2,438萬1,131元+預付款8萬2,800元+零用金20萬元。

二、歲出調整數891萬2,482元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數76萬8,284元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數34萬3,702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2萬8,540元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至9月底止折舊、折耗及攤銷845萬9,360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09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)：1億1,575萬1,449元。				