

行政執行署新北分署

會 計 月 報

中華民國 113 年 10 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10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 1,000	(1)	0 0	0 0	0 0		
				0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000 1,000		0 0	0 0	0 0		
				0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000 1,000		0 0	0 0	0 0		
				0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000 1,000		0 0	0 0	0 0		
				0500000000-8 規費收入	4,000 0	4,000 4,000		2,000 486	12 0	-1,514 -1,514		
	85	01	01	0523180000-1 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000 4,000	(1)	2,000 486	12 0	-1,514 -1,514		
				0523180300-5 使用規費收入	4,000 0	4,000 4,000		2,000 486	12 0	-1,514 -1,514		
				0523180303-3 資料使用費	4,000 0	4,000 4,000		2,000 486	12 0	-1,514 -1,514		
				0700000000-9 財產收入	546,000 0	546,000 546,000		301,000 699,506	14,991 0	398,506 398,506		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	546,000 0	546,000 546,000		301,000 699,506	14,991 0	398,506 398,506		

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10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	273,000	5,700	0	411,858		
					0			684,858				
			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	50,000	5,700	0	5,000		
					0			55,000				
		113	02	0723180500-5 廢舊物資售價	40,000	40,000	28,000	9,291	0	-13,352		
					0			14,648				
			01	1200000000-8 其他收入	440,000	440,000	348,000	7	0	-264,698		
					0			83,302				
			01	1223180000-1 行政執行署及所屬	440,000	440,000	348,000	7	0	-264,698		
					0			83,302				
		02	01	1223180200-0 雜項收入	440,000	440,000	348,000	7	0	-264,698		
					0			83,302				
		02	02	1223180210-4 其他雜項收入	440,000	440,000	348,000	7	0	-264,698		
					0			83,302				
		合計			991,000	991,000	651,000	15,010	0	132,294		
					0			783,294				

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10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	135,470,000	13,185,340 131,938,517 0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,204,000 0 0	0 0 0	155,204,000	134,917,000	13,008,293 131,417,768 0	
				10 人事費	96,578,000 0 0	0 0 0	96,578,000	86,946,000	6,172,393 85,798,488 0	
				20 業務費	58,602,000 0 0	0 0 0	58,602,000	47,947,000	6,835,900 45,595,280 0	
				40 獎補助費	24,000 0 0	0 0 0	24,000	24,000	0 24,000 0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	553,000 0 0	0 0 0	553,000	553,000	177,047 520,749 0	
				30 設備及投資	553,000 0 0	0 0 0	553,000	553,000	177,047 520,749 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10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	1,318,248 0 0	0	1,318,248	1,318,248	344,050 1,318,248 0	
			10 人事費		1,318,248 0 0	0	1,318,248	1,318,248	344,050 1,318,248 0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,258,327 0 0	0	2,258,327	2,258,327	205,876 2,258,327 0	
			10 人事費		2,258,327 0 0	0	2,258,327	2,258,327	205,876 2,258,327 0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,751,067 0 0	0	2,751,067	2,751,067	229,712 2,751,067 0	
			10 人事費		2,751,067 0 0	0	2,751,067	2,751,067	229,712 2,751,067 0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	87,945 0 0	0	87,945	87,945	7,995 87,945 0	
			10 人事費		87,945 0 0	0	87,945	87,945	7,995 87,945 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10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	162,172,587 0 0	0 0 0	162,172,587	141,885,587 138,354,104 0	13,972,973 200,759	

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10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	85,798,488	2,751,067	2,258,327	87,945	1,318,248
1015 法定編制人員待遇	51,810,539	2,066,989	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,459,458	59,735	0	0	0
1025 技工及工友待遇	768,240	50,710	0	0	0
1030 獎金	20,944,199	231,910	0	0	0
1035 其他給與	606,570	0	0	0	1,318,248
1040 加班費	2,066,952	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,258,327	87,945	0
1050 退休離職儲金	4,107,001	174,739	0	0	0
1055 保險	4,035,529	166,984	0	0	0
20 業務費	45,595,280	0	0	0	0
2006 水電費	2,199,909	0	0	0	0
2009 通訊費	387,913	0	0	0	0
2018 資訊服務費	371,118	0	0	0	0
2021 其他業務租金	871,504	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	9,964,762	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	0	0
2051 物品	1,448,041	0	0	0	0
2054 一般事務費	29,758,264	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	63,794	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10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	92,214,075				
1015 法定編制人員待遇	53,877,528				
1020 約聘僱人員待遇	1,519,193				
1025 技工及工友待遇	818,950				
1030 獎金	21,176,109				
1035 其他給與	1,924,818				
1040 加班費	2,066,952				
1045 退休退職給付	2,346,272				
1050 退休離職儲金	4,281,740				
1055 保險	4,202,513				
20 業務費	45,595,280				
2006 水電費	2,199,909				
2009 通訊費	387,913				
2018 資訊服務費	371,118				
2021 其他業務租金	871,504				
2024 稅捐及規費	14,050				
2027 保險費	52,539				
2033 臨時人員酬金	9,964,762				
2036 按日按件計資酬金	4,000				
2051 物品	1,448,041				
2054 一般事務費	29,758,264				
2063 房屋建築養護費	39,025				
2066 車輛及辦公器具養護費	63,794				

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10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	155,325	0	0	0	0
2072 國內旅費	145,341	0	0	0	0
2093 特別費	119,695	0	0	0	0
30 設備及投資*	520,749	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	520,749	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	131,938,517	2,751,067	2,258,327	87,945	1,318,248

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10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	155,325				
2072 國內旅費	145,341				
2093 特別費	119,695				
30 設備及投資*	520,749				
3035 雜項設備費*	520,749				
40 獎補助費	24,000				
4085 獎勵及慰問	24,000				
合計	138,354,104				

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10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	783,294	0	0	0	0	0	0	0	783,294
本年度	783,294	0	0	0	0	0	0	0	783,294
0523180303 資料使用費	486	0	0	0	0	0	0	0	486
0723180101 利息收入	629,858	0	0	0	0	0	0	0	629,858
0723180103 租金收入	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
0723180500 廢舊物資售價	14,648	0	0	0	0	0	0	0	14,648
1223180210 其他雜項收入	83,302	0	0	0	0	0	0	0	83,302
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10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10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	138,354,104	200,759	0	0	200,000	0	0	138,754,863	3,130,724
本年度	138,354,104	200,759	0	0	200,000	0	0	138,754,863	3,130,724
一、本年度經費	131,938,517	200,759	0	0	200,000	0	0	132,339,276	3,130,724
3423184000 執行案件處理	131,938,517	200,759	0	0	200,000	0	0	132,339,276	3,130,724
二、統籌科目	6,415,587	0	0	0	0	0	0	6,415,587	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,751,067	0	0	0	0	0	0	2,751,067	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,258,327	0	0	0	0	0	0	2,258,327	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	87,945	0	0	0	0	0	0	87,945	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,318,248	0	0	0	0	0	0	1,318,248	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	667,539,006	2 負債	73,435,188
11 流動資產	73,805,947	21 流動負債	73,340,908
110103 專戶存款	73,405,188	210302 應付代收款	73,340,908
110104 零用金	200,000	28 其他負債	94,280
110901 預付款	200,759	280301 存入保證金	94,280
14 固定資產	593,604,771	3 淨資產	594,103,818
140101 土地	140,800,958	31 資產負債淨額	594,103,818
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	594,103,818
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-102,072,946		
140501 機械及設備	15,149,364		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,969,862		
140601 交通及運輸設備	4,070,638		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,099,588		
140701 雜項設備	13,299,921		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,517,527		
16 無形資產	96,188		
160102 電腦軟體	96,188		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	667,539,006	合 計	667,539,006

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		139,538,157
公庫撥入數	14,105,942	138,754,863
規費收入	14,090,932	486
財產收益	12	699,506
其他收入	14,991	83,302
支出	14,751,341	148,044,954
繳付公庫數	15,010	783,294
人事支出	6,960,026	92,214,075
業務支出	6,835,900	45,595,280
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	28,540
折舊、折耗及攤銷	940,405	9,399,765
收支餘額	-645,399	-8,506,797

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10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	-7,528,855	445,870,867
機械及設備	15,490,004	-12,209,282	906,112	1,246,752	239,420	3,179,502
交通及運輸設備	5,228,122	-2,883,132	44,900	1,202,384	783,544	1,971,050
雜項設備	13,490,378	-11,509,321	285,952	476,409	-8,206	1,782,394
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	4,945,069	2,925,545	-6,514,097	593,604,771
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	94,500	1,960	0	96,188
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	94,500	1,960	0	96,188
合計	719,248,818	-121,145,826	5,039,569	2,927,505	-6,514,097	593,700,959

備註：

1.本年度成本增加數503萬9,569元=預算採購增加金額52萬749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451萬8,820元。

2.設備及投資預算執行增加金額52萬749元=本年度預算執行金額52萬749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10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	783,294	138,754,863	139,538,157	收入
	0	138,754,863	138,754,863	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	486	0	486	規費收入
財產收入	699,506	0	699,506	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	83,302	0	83,302	其他收入
歲出	138,354,104	9,690,850	148,044,954	支出
	0	783,294	783,294	繳付公庫數
人事費	92,214,075	0	92,214,075	人事支出
業務費	45,595,280	0	45,595,280	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	520,749	-520,749	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	9,399,765	9,399,765	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-137,570,810	129,064,013	-8,506,797	收支餘绌

備註：

- 一、歲入調整數1億3,875萬4,863元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含統籌科目）1億3,835萬4,104元+預付款20萬759元+零用金20萬元。
- 二、歲出調整數969萬850元，包括：
- (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數78萬3,294元。
 - (2)設備及投資調整數：係本年度截至10月底止設備及投資預算執行數52萬749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10月底止折舊、折耗及攤銷939萬9,765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10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)：1億2,906萬4,013元。				