

行政執行署新北分署

會計月報

中華民國 113 年 11 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11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 | 2,000 0 | 0 486 | 0 0 | -1,514 -1,514 |
| | 85 | | | 0523180000-1 行政執行署及所屬 | 4,000 0 | 4,000 | 2,000 0 | 0 486 | 0 0 | -1,514 -1,514 |
| | | 01 | | 0523180300-5 使用規費收入 | 4,000 0 | 4,000 | 2,000 0 | 0 486 | 0 0 | -1,514 -1,514 |
| | | | 01 | 0523180303-3 資料使用費 | 4,000 0 | 4,000 | 2,000 0 | 0 486 | 0 0 | -1,514 -1,514 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 546,000 0 | 546,000 | 312,000 0 | 8,928 708,434 | 0 0 | 396,434 396,434 |
| | 114 | | | 0723180000-2 行政執行署及所屬 | 546,000 0 | 546,000 | 312,000 0 | 8,928 708,434 | 0 0 | 396,434 396,434 |

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11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 | 278,000 | 5,500 690,358 | 0 | 412,358 |
| | | | | 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 | 55,000 | 5,500 60,500 | 0 | 5,500 |
| | | | | 0723180500-5 廢舊物資售價 | 40,000 0 | 40,000 | 34,000 | 3,428 18,076 | 0 | -15,924 |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 440,000 0 | 440,000 | 392,000 | 6 83,308 | 0 | -308,692 |
| | | | | 1223180000-1 行政執行署及所屬 | 440,000 0 | 440,000 | 392,000 | 6 83,308 | 0 | -308,692 |
| | | | | 1223180200-0 雜項收入 | 440,000 0 | 440,000 | 392,000 | 6 83,308 | 0 | -308,692 |
| | | | | 1223180210-4 其他雜項收入 | 440,000 0 | 440,000 | 392,000 | 6 83,308 | 0 | -308,692 |
| | | | | 合計 | 991,000 0 | 991,000 | 706,000 | 8,934 792,228 | 0 | 86,228 |

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11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 | 156,736,000 | 145,736,000 | 11,272,725 | 2,524,758 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 143,211,242 | 968,555 |
| | | | | | 979,000 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 3423184000-7 執行案件處理 | 155,204,000 | 0 | 156,152,000 | 145,152,000 | 11,218,246 | 2,515,986 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 142,636,014 | 968,555 |
| | | | | | 948,000 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 96,578,000 | 0 | 96,578,000 | 93,086,000 | 6,571,322 | 716,190 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 92,369,810 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 58,602,000 | 0 | 59,550,000 | 52,042,000 | 4,646,924 | 1,799,796 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 50,242,204 | 968,555 |
| | | | | | 948,000 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 24,000 | 0 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 24,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 3423184000-7* 執行案件處理 | 553,000 | 0 | 584,000 | 584,000 | 54,479 | 8,772 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 575,228 | 0 |
| | | | | | 31,000 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 553,000 | 0 | 584,000 | 584,000 | 54,479 | 8,772 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 575,228 | 0 |
| | | | | | 31,000 | 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11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 | 1,436,048 | 0 | 1,436,048 | 117,800 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,436,048 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,436,048 | 0 | 1,436,048 | 117,800 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,436,048 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 2,464,203 | 0 | 2,464,203 | 205,876 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,464,203 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 2,464,203 | 0 | 2,464,203 | 205,876 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,464,203 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 27 | | | | 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備 | 2,983,579 | 0 | 2,983,579 | 232,512 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,983,579 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 2,983,579 | 0 | 2,983,579 | 232,512 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,983,579 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 27 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 95,940 | 0 | 95,940 | 7,995 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 95,940 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 95,940 | 0 | 95,940 | 7,995 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 95,940 | 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11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 | | (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 | 162,736,770 | 0 | 163,715,770 | 11,836,908 | 2,524,758 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 150,191,012 | 968,555 | | |
| | | | | | 979,000 | 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11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 | 92,369,810 | 2,983,579 | 2,464,203 | 95,940 | 1,436,048 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 56,539,171 | 2,253,619 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,625,632 | 67,155 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 853,486 | 55,320 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 20,944,199 | 231,910 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 754,669 | 0 | 0 | 0 | 1,436,048 |
| 1040 加班費 | 2,426,104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 237,720 | 0 | 2,464,203 | 95,940 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 4,526,696 | 191,527 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 4,462,133 | 184,048 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 50,242,204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 2,452,550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 425,168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 371,118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 969,432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 14,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 52,539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 臨時人員酬金 | 10,992,229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 2,419,167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 31,880,648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 83,075 | 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11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 | 99,349,580 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 58,792,790 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,692,787 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 908,806 | | | | |
| 1030 獎金 | 21,176,109 | | | | |
| 1035 其他給與 | 2,190,717 | | | | |
| 1040 加班費 | 2,426,104 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,797,863 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,718,223 | | | | |
| 1055 保險 | 4,646,181 | | | | |
| 20 業務費 | 50,242,204 | | | | |
| 2006 水電費 | 2,452,550 | | | | |
| 2009 通訊費 | 425,168 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 371,118 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 969,432 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 14,500 | | | | |
| 2027 保險費 | 52,539 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 10,992,229 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 8,000 | | | | |
| 2051 物品 | 2,419,167 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 31,880,648 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 83,075 | | | | |
| 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11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 | 211,105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 167,266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 131,613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 575,228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 575,228 | 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 | 143,211,242 | 2,983,579 | 2,464,203 | 95,940 | 1,436,048 |

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11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 | 211,105 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 167,266 | | | | |
| 2093 特別費 | 131,613 | | | | |
| 30 設備及投資* | 575,228 | | | | |
| 3035 雜項設備費* | 575,228 | | | | |
| 40 獎補助費 | 24,000 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 24,000 | | | | |
| 合計 | 150,191,012 | | | | |

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11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 | 792,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792,228 |
| 本年度 | 792,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792,228 |
| 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 | 60,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,500 |
| 0723180500 廢舊物資售價 | 18,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,076 |
| 1223180210 其他雜項收入 | 83,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,308 |
| 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11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11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 | 150,191,012 | 968,555 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 151,359,567 | 1,356,203 |
| 本年度 | 150,191,012 | 968,555 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 151,359,567 | 1,356,203 |
| 一、本年度經費 | 143,211,242 | 968,555 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 144,379,797 | 1,356,203 |
| 3423184000 執行案件處理 | 143,211,242 | 968,555 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 144,379,797 | 1,356,203 |
| 二、統籌科目 | 6,979,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,979,770 | 0 |
| 3477013400 調整軍公教人員待遇準備 | 2,983,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,983,579 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 2,464,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,464,203 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 95,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,940 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,436,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,436,048 | 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 687,354,704 | 2 負債 | 92,811,635 |
| 11 流動資產 | 93,950,190 | 21 流動負債 | 92,758,014 |
| 110103 專戶存款 | 92,781,635 | 210302 應付代收款 | 92,758,014 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 53,621 |
| 110901 預付款 | 968,555 | 280301 存入保證金 | 53,621 |
| 14 固定資產 | 593,277,982 | 3 淨資產 | 594,543,069 |
| 140101 土地 | 140,800,958 | 31 資產負債淨額 | 594,543,069 |
| 140401 房屋建築及設備 | 547,943,813 | 310101 資產負債淨額 | 594,543,069 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -102,825,831 | | |
| 140501 機械及設備 | 15,306,484 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -12,071,596 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 4,125,993 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,138,734 | | |
| 140701 雜項設備 | 13,704,700 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -11,567,805 | | |
| 16 無形資產 | 94,432 | | |
| 160102 電腦軟體 | 94,432 | | |
| 18 其他資產 | 32,100 | | |
| 180101 暫付款 | 30,000 | | |
| 180201 存出保證金 | 2,100 | | |
| 合 計 | 687,354,704 | 合 計 | 687,354,704 |

附註：保證品(應付保證品) 450,000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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 12,613,638 | 152,151,795 |
| 公庫撥入數 | 12,604,704 | 151,359,567 |
| 規費收入 | 0 | 486 |
| 財產收益 | 8,928 | 708,434 |
| 其他收入 | 6 | 83,308 |
| 支出 | 12,737,162 | 160,782,116 |
| 繳付公庫數 | 8,934 | 792,228 |
| 人事支出 | 7,135,505 | 99,349,580 |
| 業務支出 | 4,646,924 | 50,242,204 |
| 獎補助支出 | 0 | 24,000 |
| 財產損失 | 0 | 28,540 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 945,799 | 10,345,564 |
| 收支餘絀 | -123,524 | -8,630,321 |

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11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 | -8,281,740 | 445,117,982 |
| 機械及設備 | 15,490,004 | -12,209,282 | 1,063,232 | 1,246,752 | 137,686 | 3,234,888 |
| 交通及運輸設備 | 5,228,122 | -2,883,132 | 100,255 | 1,202,384 | 744,398 | 1,987,259 |
| 雜項設備 | 13,490,378 | -11,509,321 | 690,731 | 476,409 | -58,484 | 2,136,895 |
| 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 | 5,562,323 | 2,925,545 | -7,458,140 | 593,277,982 |
| 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 | 3,716 | 0 | 94,432 |
| 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 | 3,716 | 0 | 94,432 |
| 合計 | 719,248,818 | -121,145,826 | 5,656,823 | 2,929,261 | -7,458,140 | 593,372,414 |

備註：

- 1.本年度成本增加數565萬6,823元=預算採購增加金額57萬5,228元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額508萬1,595元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額57萬5,228元=本年度預算執行金額57萬5,228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11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 | 792,228 | 151,359,567 | 152,151,795 | 收入 |
| | 0 | 151,359,567 | 151,359,567 | 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 | 708,434 | 0 | 708,434 | 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 | 83,308 | 0 | 83,308 | 其他收入 |
| 歲出 | 150,191,012 | 10,591,104 | 160,782,116 | 支出 |
| | 0 | 792,228 | 792,228 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 99,349,580 | 0 | 99,349,580 | 人事支出 |
| 業務費 | 50,242,204 | 0 | 50,242,204 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 24,000 | 0 | 24,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 575,228 | -575,228 | 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 | 10,345,564 | 10,345,564 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -149,398,784 | 140,768,463 | -8,630,321 | 收支餘絀 |

備註：

一、歲入調整數1億5,135萬9,567元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）1億5,019萬1,012元+預付款96萬8,555元+零用金20萬元。

二、歲出調整數1,059萬1,104元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數79萬2,228元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數57萬5,228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11月底止折舊、折耗及攤銷1,034萬5,564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11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)：1億4,076萬8,463元。 | | | | |