

行政執行署新北分署

會計月報

中華民國 113 年 12 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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0 0	0	0 -1,000
03				0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	0 -1,000
				0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	0 -1,000
				0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	0 -1,000
				0500000000-8 規費收入	4,000 0	4,000	4,000	22 508	0	0 -3,492
				0523180000-1 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	4,000	22 508	0	0 -3,492
				0523180300-5 使用規費收入	4,000 0	4,000	4,000	22 508	0	0 -3,492
				0523180303-3 資料使用費	4,000 0	4,000	4,000	22 508	0	0 -3,492
	04	114		0700000000-9 財產收入	546,000 0	546,000	546,000	487,440 1,195,874	0	0 649,874
0723180000-2 行政執行署及所屬	546,000 0			546,000	546,000	487,440 1,195,874	0	0 649,874		

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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)			
					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	506,000	469,395 1,159,753	0	0 653,753			
				01	0723180101-0 利息收入	446,000 0	446,000	446,000	463,895 1,093,753	0	0 647,753		
			02	0723180103-5 租金收入	60,000 0	60,000	60,000	5,500 66,000	0	0 6,000			
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	40,000	18,045 36,121	0	0 -3,879		
				1200000000-8 其他收入	440,000 0	440,000	440,000	14 83,322	0	0 -356,678			
					1223180000-1 行政執行署及所屬	440,000 0	440,000	440,000	14 83,322	0	0 -356,678		
			01	1223180200-0 雜項收入	440,000 0	440,000	440,000	14 83,322	0	0 -356,678			
				02	1223180210-4 其他雜項收入	440,000 0	440,000	440,000	14 83,322	0	0 -356,678		
			合計				991,000 0	991,000	991,000	487,476 1,279,704	0	0 288,704	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	156,736,000	156,736,000	13,231,462	0
					0	0			156,442,704	293,296
					979,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,204,000	0	156,060,772	156,060,772	13,131,462	0
					0	-91,228			155,767,476	293,296
					948,000	0			0	0
				10 人事費	96,578,000	0	96,578,000	96,578,000	3,914,894	0
					0	0			96,284,704	293,296
					0	0			0	0
				20 業務費	58,602,000	0	59,458,772	59,458,772	9,216,568	0
					0	-91,228			59,458,772	0
					948,000	0			0	0
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	0
					0	0			24,000	0
					0	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	553,000	0	675,228	675,228	100,000	0
					0	91,228			675,228	0
					31,000	0			0	0
				30 設備及投資	553,000	0	675,228	675,228	100,000	0
					0	91,228			675,228	0
					31,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	1,436,048	0	1,436,048	1,436,048	0	0
					0	0			1,436,048	0
					0	0			0	0
				10	1,436,048	0	1,436,048	1,436,048	0	0
				人事費	0	0			1,436,048	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,464,203	0	2,464,203	2,464,203	0	0
					0	0			2,464,203	0
					0	0			0	0
				10	2,464,203	0	2,464,203	2,464,203	0	0
				人事費	0	0			2,464,203	0
					0	0			0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,053,097	0	3,053,097	3,053,097	69,518	0
					0	0			3,053,097	0
					0	0			0	0
				10	3,053,097	0	3,053,097	3,053,097	69,518	0
				人事費	0	0			3,053,097	0
					0	0			0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	95,940	0	95,940	95,940	0	0
					0	0			95,940	0
					0	0			0	0
				10	95,940	0	95,940	95,940	0	0
				人事費	0	0			95,940	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	162,806,288	0	163,785,288	163,785,288	13,300,980	0
					0	0			163,491,992	293,296
					979,000	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12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	96,284,704	3,053,097	2,464,203	95,940	1,436,048
1015 法定編制人員待遇	53,535,767	2,254,120	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,807,212	74,575	0	0	0
1025 技工及工友待遇	853,486	55,320	0	0	0
1030 獎金	20,997,119	234,060	0	0	0
1035 其他給與	1,284,466	0	0	0	1,436,048
1040 加班費	4,892,533	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,437,326	0	2,464,203	95,940	0
1050 退休離職儲金	4,976,326	209,513	0	0	0
1055 保險	5,500,469	225,509	0	0	0
20 業務費	59,458,772	0	0	0	0
2006 水電費	2,691,820	0	0	0	0
2009 通訊費	464,445	0	0	0	0
2018 資訊服務費	630,406	0	0	0	0
2021 其他業務租金	1,147,262	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	13,327,331	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	14,500	0	0	0	0
2051 物品	3,450,396	0	0	0	0
2054 一般事務費	36,719,908	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	194,425	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	70,180	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12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	103,333,992				
1015 法定編制人員待遇	55,789,887				
1020 約聘僱人員待遇	1,881,787				
1025 技工及工友待遇	908,806				
1030 獎金	21,231,179				
1035 其他給與	2,720,514				
1040 加班費	4,892,533				
1045 退休退職給付	4,997,469				
1050 退休離職儲金	5,185,839				
1055 保險	5,725,978				
20 業務費	59,458,772				
2006 水電費	2,691,820				
2009 通訊費	464,445				
2018 資訊服務費	630,406				
2021 其他業務租金	1,147,262				
2024 稅捐及規費	14,500				
2027 保險費	52,539				
2033 臨時人員酬金	13,327,331				
2036 按日按件計資酬金	14,500				
2051 物品	3,450,396				
2054 一般事務費	36,719,908				
2063 房屋建築養護費	194,425				
2066 車輛及辦公器具養護費	70,180				

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12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	305,885	0	0	0	0
2072 國內旅費	206,910	0	0	0	0
2084 短程車資	265	0	0	0	0
2093 特別費	168,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	675,228	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	675,228	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
小計	156,442,704	3,053,097	2,464,203	95,940	1,436,048
合計	156,442,704	3,053,097	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12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	305,885				
2072 國內旅費	206,910				
2084 短程車資	265				
2093 特別費	168,000				
30 設備及投資*	675,228				
3035 雜項設備費*	675,228				
40 獎補助費	24,000				
4085 獎勵及慰問	24,000				
小計	163,491,992				
合計	163,491,992				

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12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	1,279,704	0	0	0	0	0	0	0	1,279,704
本年度	1,279,704	0	0	0	0	0	0	0	1,279,704
0523180303 資料使用費	508	0	0	0	0	0	0	0	508
0723180101 利息收入	1,093,753	0	0	0	0	0	0	0	1,093,753
0723180103 租金收入	66,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000
0723180500 廢舊物資售價	36,121	0	0	0	0	0	0	0	36,121
1223180210 其他雜項收入	83,322	0	0	0	0	0	0	0	83,322
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12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12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	163,491,992	0	0	0	0	0	0	0	163,491,992	293,296
本年度	163,491,992	0	0	0	0	0	0	0	163,491,992	293,296
一、本年度經費	156,442,704	0	0	0	0	0	0	0	156,442,704	293,296
3423184000 執行案件處理	156,442,704	0	0	0	0	0	0	0	156,442,704	293,296
二、統籌科目	7,049,288	0	0	0	0	0	0	0	7,049,288	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,053,097	0	0	0	0	0	0	0	3,053,097	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	694,526,638	2 負債	102,006,801
11 流動資產	102,006,801	21 流動負債	101,967,460
110103 專戶存款	102,006,801	210302 應付代收款	101,967,460
14 固定資產	592,425,061	28 其他負債	39,341
140101 土地	140,800,958	280301 存入保證金	39,341
140401 房屋建築及設備	547,943,813	3 淨資產	592,519,837
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-103,578,717	31 資產負債淨額	592,519,837
140501 機械及設備	15,290,484	310101 資產負債淨額	592,519,837
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,157,509		
140601 交通及運輸設備	3,983,617		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,038,067		
140701 雜項設備	13,740,046		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,559,564		
16 無形資產	92,676		
160102 電腦軟體	92,676		
18 其他資產	2,100		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	694,526,638	合 計	694,526,638

附註：保證品(應付保證品) 600,000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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,619,901	164,771,696
公庫撥入數	12,132,425	163,491,992
規費收入	22	508
財產收益	487,440	1,195,874
其他收入	14	83,322
支出	14,643,133	175,425,249
繳付公庫數	487,476	1,279,704
人事支出	3,984,412	103,333,992
業務支出	9,216,568	59,458,772
獎補助支出	0	24,000
財產損失	2,231	30,771
折舊、折耗及攤銷	952,446	11,298,010
收支餘絀	-2,023,232	-10,653,553

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12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	-9,034,626	444,365,096
機械及設備	15,490,004	-12,209,282	1,063,232	1,262,752	51,773	3,132,975
交通及運輸設備	5,228,122	-2,883,132	100,255	1,344,760	845,065	1,945,550
雜項設備	13,490,378	-11,509,321	790,731	541,063	-50,243	2,180,482
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	5,662,323	3,148,575	-8,188,031	592,425,061
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	5,472	0	92,676
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	5,472	0	92,676
合 計	719,248,818	-121,145,826	5,756,823	3,154,047	-8,188,031	592,517,737
備註： 1.本年度成本變動增加數575萬6,823元=預算採購增加金額67萬5,228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67萬5,228元=本年度預算執行金額67萬5,228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12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	1,279,704	163,491,992	164,771,696	收入
	0	163,491,992	163,491,992	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	508	0	508	規費收入
財產收入	1,195,874	0	1,195,874	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	83,322	0	83,322	其他收入
歲出	163,491,992	11,933,257	175,425,249	支出
	0	1,279,704	1,279,704	繳付公庫數
人事費	103,333,992	0	103,333,992	人事支出
業務費	59,458,772	0	59,458,772	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	675,228	-675,228	0	
	0	30,771	30,771	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	11,298,010	11,298,010	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-162,212,288	151,558,735	-10,653,553	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1億6,349萬1,992元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數127萬9,704元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數67萬5,228元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值3萬771元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,129萬8,010元。