

行政執行署新北分署

會計月報

中華民國 114 年 2 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.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	6
三、公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	9
二、收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	12

行政執行署新北分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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)				
03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0		
04				114	01	0523180000-1 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
						0523180300-5 使用規費收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
						0523180303-3 資料使用費	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	1,470,000 0	1,470,000			10,000	5,850 10,750	0	750			
04	114	01	01	0723180000-2 行政執行署及所屬	1,470,000 0	1,470,000	10,000	5,850 10,750	0	750		
				0723180100-7 財產孳息	1,440,000 0	1,440,000	10,000	4,900 9,800	0	-200		
				0723180101-0 利息收入	1,380,000 0	1,380,000	0	0 0	0	0		
				0723180103-5 租金收入	60,000 0	60,000	10,000	4,900 9,800	0	-200		
	02			0723180500-5 廢舊物資售價	30,000 0	30,000	0	950 950	0	950		

行政執行署新北分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	112			1200000000-8 其他收入	390,000	390,000	0	6,557	0	6,557
					0		6,557			
			01	1223180000-1 行政執行署及所屬	390,000	390,000	0	6,557	0	6,557
					0		6,557			
				1223180200-0 雜項收入	390,000	390,000	0	6,557	0	6,557
					0		6,557			
			02	1223180210-4 其他雜項收入	390,000	390,000	0	6,557	0	6,557
					0		6,557			
				合計	1,864,000	1,864,000	10,000	12,407	0	7,307
					0		17,307			

行政執行署新北分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	167,488,000	0	167,488,000	51,110,000	9,082,753	5,761,513	
					0	0			45,348,487	550,504	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	166,956,000	0	166,956,000	51,110,000	9,082,753	5,761,513	
					0	0			45,348,487	550,504	
					0	0			0		
				10 人事費	105,511,000	0	105,511,000	42,402,000	5,523,788	4,874,613	
					0	0			37,527,387	396,004	
					0	0			0		
				20 業務費	61,421,000	0	61,421,000	8,700,000	3,558,965	886,900	
					0	0			7,813,100	154,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	532,000	0	532,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	532,000	0	532,000	0	0	0	
					0	0			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114年01月01日至114年02月28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	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,480	0	6,480	6,480	6,480	0	
					0	0			6,480	0	
					0	0			0		
				10	6,480	0	6,480	6,480	6,480	0	
				人事費	0	0			6,480	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	608,181	0	608,181	608,181	202,727	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			608,181	0	
					0	0			0		
				10	608,181	0	608,181	608,181	202,727	0	
				人事費	0	0			608,181	0	
					0	0			0		
				合計	168,102,661	0	168,102,661	51,724,661	9,291,960	5,761,513	
					0	0			45,963,148	550,504	
					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114年01月01日至114年02月28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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	37,527,387	608,181	6,480	38,142,048	
1015 法定編制人員待遇	14,156,196	0	0	14,156,196	
1025 技工及工友待遇	223,350	0	0	223,350	
1030 獎金	17,316,915	0	0	17,316,915	
1035 其他給與	140,363	0	6,480	146,843	
1040 加班費	215,360	0	0	215,360	
1045 退休退職給付	4,394,118	608,181	0	5,002,299	
1050 退休離職儲金	851,625	0	0	851,625	
1055 保險	229,460	0	0	229,460	
20 業務費	7,813,100	0	0	7,813,100	
2006 水電費	394,366	0	0	394,366	
2009 通訊費	71,539	0	0	71,539	
2021 其他業務租金	72,189	0	0	72,189	
2033 約用人員酬金	2,152,600	0	0	2,152,600	
2036 按日按件計資酬金	9,000	0	0	9,000	
2051 物品	7,740	0	0	7,740	
2054 一般事務費	5,097,386	0	0	5,097,386	
2072 國內旅費	8,280	0	0	8,280	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	45,348,487	608,181	6,480	45,963,148	

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114年01月01日至114年02月28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	17,307	0	0	0	0	0	0	0	17,307
本年度	17,307	0	0	0	0	0	0	0	17,307
0723180103 租金收入	9,800	0	0	0	0	0	0	0	9,800
0723180500 廢舊物資售價	950	0	0	0	0	0	0	0	950
1223180210 其他雜項收入	6,557	0	0	0	0	0	0	0	6,557
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
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

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114年01月01日至114年02月28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)			
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114年01月01日至114年02月28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	45,963,148	550,504	0	0	200,000	0	0	0	46,713,652	5,011,009
本年度	45,963,148	550,504	0	0	200,000	0	0	0	46,713,652	5,011,009
一、本年度經費	45,348,487	550,504	0	0	200,000	0	0	0	46,098,991	5,011,009
3423184000 執行案件處理	45,348,487	550,504	0	0	200,000	0	0	0	46,098,991	5,011,009
二、統籌科目	614,661	0	0	0	0	0	0	0	614,661	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	608,181	0	0	0	0	0	0	0	608,181	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,480	0	0	0	0	0	0	0	6,480	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114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	690,448,165	2 負債	99,079,262
11 流動資產	99,799,766	21 流動負債	99,059,921
110103 專戶存款	99,049,262	210302 應付代收款	99,059,921
110104 零用金	200,000	28 其他負債	19,341
110901 預付款	550,504	280301 存入保證金	19,341
14 固定資產	590,527,135	3 淨資產	591,368,903
140101 土地	140,800,958	31 資產負債淨額	591,368,903
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	591,368,903
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-105,084,488		
140501 機械及設備	15,290,484		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,356,206		
140601 交通及運輸設備	3,983,617		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,117,499		
140701 雜項設備	13,740,046		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,673,590		
16 無形資產	89,164		
160102 電腦軟體	89,164		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	690,448,165	合 計	690,448,165

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114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,458,867	46,730,959
公庫撥入數	9,446,460	46,713,652
財產收益	5,850	10,750
其他收入	6,557	6,557
支出	10,254,801	47,881,893
繳付公庫數	12,407	17,307
人事支出	5,732,995	38,142,048
業務支出	3,558,965	7,813,100
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	950,434	1,901,438
收支餘絀	-795,934	-1,150,934

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114年01月01日至114年02月28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	140,800,958	0	0	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	-103,578,717	0	0	-1,505,771	442,859,325
機械及設備	15,290,484	-12,157,509	0	0	-198,697	2,934,278
交通及運輸設備	3,983,617	-2,038,067	0	0	-79,432	1,866,118
雜項設備	13,740,046	-11,559,564	0	0	-114,026	2,066,456
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	721,758,918	-129,333,857	0	0	-1,897,926	590,527,135
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	92,676	0	0	3,512	0	89,164
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	92,676	0	0	3,512	0	89,164
合計	721,851,594	-129,333,857	0	3,512	-1,897,926	590,616,299
備註						

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114年01月01日至114年02月28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	17,307	46,713,652	46,730,959	收入
	0	46,713,652	46,713,652	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	0	0	0	規費收入
財產收入	10,750	0	10,750	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	6,557	0	6,557	其他收入
歲出	45,963,148	1,918,745	47,881,893	支出
	0	17,307	17,307	繳付公庫數
人事費	38,142,048	0	38,142,048	人事支出
業務費	7,813,100	0	7,813,100	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	1,901,438	1,901,438	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-45,945,841	44,794,907	-1,150,934	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,671萬3,652元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）4,596萬3,148元+預付款55萬504元+零用金20萬元。

二、歲出調整數191萬8,745元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數1萬7,307元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷190萬1,438元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,479萬4,907元。