

行政執行署新北分署

會計月報

中華民國 114 年 6 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.....8
- 三、 公庫撥入數分析表.....10

乙、 會計報表

壹、 主要表

- 一、 平衡表.....11
- 二、 收入支出表.....12

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.....13

丙、 參考表

- 一、 預算執行與會計收支對照表.....14

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06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)				
03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	4,000 0	4,000	1,000	222 645	0	-355		
				0523180000-1 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	1,000	222 645	0	-355		
				0523180300-5 使用規費收入	4,000 0	4,000	1,000	222 645	0	-355		
				0523180303-3 資料使用費	4,000 0	4,000	1,000	222 645	0	-355		
04				114	01	0700000000-9 財產收入	1,470,000 0	1,470,000	735,000	427,567 453,217	0	-281,783
						0723180000-2 行政執行署及所屬	1,470,000 0	1,470,000	735,000	427,567 453,217	0	-281,783
	0723180100-7 財產孳息	1,440,000 0	1,440,000			720,000	426,727 451,427	0	-268,573			
	0723180101-0 利息收入	1,380,000 0	1,380,000			690,000	421,627 421,627	0	-268,373			
	0723180103-5 租金收入	60,000 0	60,000			30,000	5,100 29,800	0	-200			
	0723180500-5 廢舊物資售價	30,000 0	30,000			15,000	840 1,790	0	-13,210			

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06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	112		01	1200000000-8	390,000	390,000	156,000	8	0	-131,669
				其他收入	0		24,331			
				1223180000-1	390,000	390,000	156,000	8	0	-131,669
				行政執行署及所屬	0		24,331			
				1223180200-0	390,000	390,000	156,000	8	0	-131,669
			02	雜項收入	0		24,331			
				1223180210-4	390,000	390,000	156,000	8	0	-131,669
				其他雜項收入	0		24,331			
				合計	1,864,000	1,864,000	892,000	427,797	0	-413,807
					0		478,193			

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06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)
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	164,014,000	0	164,014,000	97,331,000	9,892,958	5,478,514	
					0	0			91,852,486	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	163,482,000	0	163,482,000	97,181,000	9,892,958	5,460,804	
					0	0			91,720,196	0	
					0	0			0		
				10 人事費	105,511,000	0	105,511,000	69,165,000	6,398,359	2,758,549	
					0	0			66,406,451	0	
					0	0			0		
				20 業務費	57,947,000	0	57,947,000	28,000,000	3,494,599	2,702,255	
					0	0			25,297,745	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	532,000	0	532,000	150,000	0	17,710	
					0	0			132,290	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06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)
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				30 設備及投資	532,000	0	532,000	150,000	0	17,710	
				0	0		132,290	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	260,220	0	260,220	260,220	51,640	0	
				0	0		260,220	0			
05				10 人事費	260,220	0	260,220	260,220	51,640	0	
				0	0		260,220	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,419,089	0	1,419,089	1,419,089	202,727	0	
				0	0		1,419,089	0			
27				10 人事費	1,419,089	0	1,419,089	1,419,089	202,727	0	
				0	0		1,419,089	0			
				0	0		0				
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,229,326	0	1,229,326	1,229,326	165,840	0	
				0	0		1,229,326	0			
				10 人事費	1,229,326	0	1,229,326	1,229,326	165,840	0	
				0	0		1,229,326	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06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)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	166,922,635	0	166,922,635	100,239,635	10,313,165	5,478,514	
					0	0			94,761,121	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114年01月01日至114年06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	66,406,451	1,229,326	1,419,089	260,220	69,315,086
1015 法定編制人員待遇	33,866,951	1,007,187	0	0	34,874,138
1020 約聘僱人員待遇	211,680	6,428	0	0	218,108
1025 技工及工友待遇	525,280	15,960	0	0	541,240
1030 獎金	20,812,731	181,013	0	0	20,993,744
1035 其他給與	300,268	0	0	260,220	560,488
1040 加班費	1,223,093	0	0	0	1,223,093
1045 退休退職給付	4,578,297	0	1,419,089	0	5,997,386
1050 退休離職儲金	2,635,098	14,682	0	0	2,649,780
1055 保險	2,253,053	4,056	0	0	2,257,109
20 業務費	25,297,745	0	0	0	25,297,745
2006 水電費	1,254,259	0	0	0	1,254,259
2009 通訊費	225,285	0	0	0	225,285
2018 資訊服務費	120,449	0	0	0	120,449
2021 其他業務租金	407,382	0	0	0	407,382
2024 稅捐及規費	8,800	0	0	0	8,800
2027 保險費	32,968	0	0	0	32,968
2033 約用人員酬金	6,495,825	0	0	0	6,495,825
2036 按日按件計資酬金	13,000	0	0	0	13,000
2051 物品	171,686	0	0	0	171,686

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06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	16,383,441	0	0	0	16,383,441
2063 房屋建築養護費	8,000	0	0	0	8,000
2066 車輛及辦公器具養護費	22,470	0	0	0	22,470
2069 設施及機械設備養護費	71,255	0	0	0	71,255
2072 國內旅費	56,538	0	0	0	56,538
2093 特別費	26,387	0	0	0	26,387
30 設備及投資*	132,290	0	0	0	132,290
3035 雜項設備費*	132,290	0	0	0	132,290
40 獎補助費	16,000	0	0	0	16,000
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	16,000
合計	91,852,486	1,229,326	1,419,089	260,220	94,761,121

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06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	478,193	0	0	0	0	0	0	0	478,193
本年度	478,193	0	0	0	0	0	0	0	478,193
0523180303 資料使用費	645	0	0	0	0	0	0	0	645
0723180101 利息收入	421,627	0	0	0	0	0	0	0	421,627
0723180103 租金收入	29,800	0	0	0	0	0	0	0	29,800
0723180500 廢舊物資售價	1,790	0	0	0	0	0	0	0	1,790
1223180210 其他雜項收入	24,331	0	0	0	0	0	0	0	24,331
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

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06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					剔除經費 (8)	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)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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06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	94,761,121	0	0	0	200,000	0	0	0	94,961,121	5,278,514
本年度	94,761,121	0	0	0	200,000	0	0	0	94,961,121	5,278,514
一、本年度經費	91,852,486	0	0	0	200,000	0	0	0	92,052,486	5,278,514
3423184000 執行案件處理	91,852,486	0	0	0	200,000	0	0	0	92,052,486	5,278,514
二、統籌科目	2,908,635	0	0	0	0	0	0	0	2,908,635	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,229,326	0	0	0	0	0	0	0	1,229,326	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,419,089	0	0	0	0	0	0	0	1,419,089	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	260,220	0	0	0	0	0	0	0	260,220	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	668,695,738	2 負債	81,495,607
11 流動資產	81,665,607	21 流動負債	81,426,266
110103 專戶存款	81,465,607	210302 應付代收款	81,426,266
110104 零用金	200,000	28 其他負債	69,341
14 固定資產	586,915,892	280301 存入保證金	69,341
140101 土地	140,800,958	3 淨資產	587,200,131
140401 房屋建築及設備	547,943,813	31 資產負債淨額	587,200,131
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-108,096,030	310101 資產負債淨額	587,200,131
140501 機械及設備	15,333,274		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,751,136		
140601 交通及運輸設備	4,038,617		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,280,057		
140701 雜項設備	13,829,546		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,903,093		
16 無形資產	82,139		
160102 電腦軟體	82,139		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	668,695,738	合 計	668,695,738

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,628,707	95,439,314
公庫撥入數	10,200,910	94,961,121
規費收入	222	645
財產收益	427,567	453,217
其他收入	8	24,331
支出	11,692,732	100,814,020
繳付公庫數	427,797	478,193
人事支出	6,818,566	69,315,086
業務支出	3,494,599	25,297,745
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	951,770	5,706,996
收支餘絀	-1,064,025	-5,374,706

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06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	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	-4,517,313	439,847,783
機械及設備	15,290,484	-12,157,509	42,790	0	-593,627	2,582,138
交通及運輸設備	3,983,617	-2,038,067	55,000	0	-241,990	1,758,560
雜項設備	13,740,046	-11,559,564	89,500	0	-343,529	1,926,453
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	187,290	0	-5,696,459	586,915,892
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	10,537	0	82,139
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	10,537	0	82,139
合計	721,851,594	-129,333,857	187,290	10,537	-5,696,459	586,998,031

備註：

1. 本年度成本變動增加數18萬7,290元=預算採購增加金額13萬2,290元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5萬5,000元。
2. 設備及投資預算執行增加金額13萬2,290元=本年度預算執行金額13萬2,290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114年01月01日至114年06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	478,193	94,961,121	95,439,314	收入
	-	94,961,121	94,961,121	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	645	-	645	規費收入
財產收入	453,217	-	453,217	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	24,331	-	24,331	其他收入
歲出	94,761,121	6,052,899	100,814,020	支出
	-	478,193	478,193	繳付公庫數
人事費	69,315,086	-	69,315,086	人事支出
業務費	25,297,745	-	25,297,745	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	132,290	-132,290	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,706,996	5,706,996	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-94,282,928	88,908,222	-5,374,706	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數9,496萬1,121元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數（含統籌科目）9,476萬1,121元+零用金20萬元。
二、歲出調整數605萬2,899元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數47萬8,193元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數13萬2,290元，已列入資產科目，爰予調整。
(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至6月底止折舊、折耗及攤銷570萬6,996元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,890萬8,222元。