

行政執行署新北分署

會計月報

中華民國 114 年 7 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.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

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07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)		
03				0500000000-8 規費收入	4,000 0	4,000	1,000 128 773	0	-227	
	84			0523180000-1 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	1,000 128 773	0	-227	
		01		0523180300-5 使用規費收入	4,000 0	4,000	1,000 128 773	0	-227	
			01	0523180303-3 資料使用費	4,000 0	4,000	1,000 128 773	0	-227	
04				0700000000-9 財產收入	1,470,000 0	1,470,000	740,000 5,700 458,917	0	-281,083	
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	1,470,000 0	1,470,000	740,000 5,700 458,917	0	-281,083	
		01		0723180100-7 財產孳息	1,440,000 0	1,440,000	725,000 5,700 457,127	0	-267,873	
			01	0723180101-0 利息收入	1,380,000 0	1,380,000	690,000 0 421,627	0	-268,373	
			02	0723180103-5 租金收入	60,000 0	60,000	35,000 5,700 35,500	0	500	
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	30,000 0	30,000	15,000 0 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07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	112	01		1200000000-8 其他收入	390,000 0	390,000	195,000	8 24,339	0	-170,661		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	390,000 0	390,000	195,000	8 24,339	0	-170,661		
			1223180200-0 雜項收入		390,000 0	390,000	195,000	8 24,339	0	-170,661		
				1223180210-4 其他雜項收入	390,000 0	390,000	195,000	8 24,339	0	-170,661		
			合計				1,864,000 0	1,864,000	936,000	5,836 484,029	0	-451,971

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07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		
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				002300000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	164,014,000	0	164,014,000	112,382,000	15,508,372	5,021,142
					0	0			107,360,858	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	163,482,000	0	163,482,000	112,032,000	15,314,588	4,997,216
					0	0			107,034,784	0
					0	0			0	
				10 人事費	105,511,000	0	105,511,000	77,566,000	8,609,509	2,550,040
					0	0			75,015,960	0
					0	0			0	
				20 業務費	57,947,000	0	57,947,000	34,450,000	6,705,079	2,447,176
					0	0			32,002,824	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	350,000	193,784	23,926
					0	0			326,074	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	532,000	0	532,000	350,000	193,784	23,926
					0	0			326,074	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07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		
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	639,070	0	639,070	378,850	0	
					0	0		639,070	0	
					0	0		0		
			10	人事費	639,070	0	639,070	378,850	0	
					0	0		639,070	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,819,431	0	1,819,431	400,342	0	
					0	0		1,819,431	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,819,431	0	1,819,431	400,342	0	
					0	0		1,819,431	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,403,235	0	1,403,235	173,909	0	
					0	0		1,403,235	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,403,235	0	1,403,235	173,909	0	
					0	0		1,403,235	0	
					0	0		0		
				合計	167,875,736	0	167,875,736	16,461,473	5,021,142	
					0	0		111,222,594	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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	75,015,960	1,403,235	1,819,431	639,070	78,877,696
1015 法定編制人員待遇	38,982,297	1,159,747	0	0	40,142,044
1020 約聘僱人員待遇	287,280	8,724	0	0	296,004
1025 技工及工友待遇	600,320	18,240	0	0	618,560
1030 獎金	20,852,731	181,013	0	0	21,033,744
1035 其他給與	300,268	0	0	639,070	939,338
1040 加班費	1,433,967	0	0	0	1,433,967
1045 退休退職給付	6,797,877	0	1,819,431	0	8,617,308
1050 退休離職儲金	3,083,440	27,994	0	0	3,111,434
1055 保險	2,677,780	7,517	0	0	2,685,297
20 業務費	32,002,824	0	0	0	32,002,824
2006 水電費	1,561,589	0	0	0	1,561,589
2009 通訊費	264,846	0	0	0	264,846
2018 資訊服務費	272,778	0	0	0	272,778
2021 其他業務租金	490,980	0	0	0	490,980
2024 稅捐及規費	14,050	0	0	0	14,050
2027 保險費	49,138	0	0	0	49,138
2033 約用人員酬金	7,575,885	0	0	0	7,575,885
2036 按日按件計資酬金	13,000	0	0	0	13,000
2051 物品	185,147	0	0	0	185,147
2054 一般事務費	21,352,280	0	0	0	21,352,280
2063 房屋建築養護費	17,900	0	0	0	17,900
2066 車輛及辦公器具養護費	24,465	0	0	0	24,465

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07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
	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		
2069 設施及機械設備養護費	73,645	0	0	0	0	73,645
2072 國內旅費	69,246	0	0	0	0	69,246
2093 特別費	37,875	0	0	0	0	37,875
30 設備及投資*	326,074	0	0	0	0	326,074
3035 雜項設備費*	326,074	0	0	0	0	326,074
40 獎補助費	16,000	0	0	0	0	16,000
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0	16,000
合計	107,360,858	1,403,235	1,819,431	639,070		111,222,594

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07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	484,029	0	0	0	0	0	0	0	484,029
本年度	484,029	0	0	0	0	0	0	0	484,029
0523180303 資料使用費	773	0	0	0	0	0	0	0	773
0723180101 利息收入	421,627	0	0	0	0	0	0	0	421,627
0723180103 租金收入	35,500	0	0	0	0	0	0	0	35,500
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	24,339	0	0	0	0	0	0	0	24,339
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114年01月01日至114年07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114年01月01日至114年07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	111,222,594	0	0	0	200,000	0	0	0	111,422,594	4,821,142
本年度	111,222,594	0	0	0	200,000	0	0	0	111,422,594	4,821,142
一、本年度經費	107,360,858	0	0	0	200,000	0	0	0	107,560,858	4,821,142
3423184000 執行案件處理	107,360,858	0	0	0	200,000	0	0	0	107,560,858	4,821,142
二、統籌科目	3,861,736	0	0	0	0	0	0	0	3,861,736	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,403,235	0	0	0	0	0	0	0	1,403,235	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,819,431	0	0	0	0	0	0	0	1,819,431	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	639,070	0	0	0	0	0	0	0	639,070	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	882,577,295	2 負債	296,132,797
11 流動資產	296,302,797	21 流動負債	296,063,456
110103 專戶存款	296,102,797	210302 應付代收款	296,063,456
110104 零用金	200,000	28 其他負債	69,341
14 固定資產	586,161,819	280301 存入保證金	69,341
140101 土地	140,800,958	3 淨資產	586,444,498
140401 房屋建築及設備	547,943,813	31 資產負債淨額	586,444,498
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-108,848,915	310101 資產負債淨額	586,444,498
140501 機械及設備	15,333,274		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,847,627		
140601 交通及運輸設備	4,038,617		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,320,605		
140701 雜項設備	14,023,330		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,961,026		
16 無形資產	80,579		
160102 電腦軟體	80,579		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	882,577,295	合 計	882,577,295

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,467,309	111,906,623
公庫撥入數	16,461,473	111,422,594
規費收入	128	773
財產收益	5,700	458,917
其他收入	8	24,339
支出	17,222,942	118,036,962
繳付公庫數	5,836	484,029
人事支出	9,562,610	78,877,696
業務支出	6,705,079	32,002,824
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	949,417	6,656,413
收支餘絀	-755,633	-6,130,339

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07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	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	-5,270,198	439,094,898
機械及設備	15,290,484	-12,157,509	42,790	0	-690,118	2,485,647
交通及運輸設備	3,983,617	-2,038,067	55,000	0	-282,538	1,718,012
雜項設備	13,740,046	-11,559,564	283,284	0	-401,462	2,062,304
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	381,074	0	-6,644,316	586,161,819
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	12,097	0	80,579
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	12,097	0	80,579
合計	721,851,594	-129,333,857	381,074	12,097	-6,644,316	586,242,398

備註：

- 1.本年度成本變動增加數38萬1,074元=預算採購增加金額32萬6,074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32萬6,074元=本年度預算執行金額32萬6,074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07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	484,029	111,422,594	111,906,623	收入
	0	111,422,594	111,422,594	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	773	0	773	規費收入
財產收入	458,917	0	458,917	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	24,339	0	24,339	其他收入
歲出	111,222,594	6,814,368	118,036,962	支出
	0	484,029	484,029	繳付公庫數
人事費	78,877,696	0	78,877,696	人事支出
業務費	32,002,824	0	32,002,824	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	獎補助支出
設備及投資	326,074	-326,074	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	6,656,413	6,656,413	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-110,738,565	104,608,226	-6,130,339	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數1億1,142萬2,594元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數（含統籌科目）1億1,122萬2,594元+零用金20萬元。
 二、歲出調整數681萬4,368元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數48萬4,029元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至7月底止設備及投資預算執行數32萬6,074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665萬6,413元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億460萬8,226元。