

行政執行署新北分署

會計月報

中華民國 114 年 9 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09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	0500000000-8 規費收入	4,000 0	4,000	2,000	26 813	0	-1,187		
04				114	01	0523180000-1 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	2,000	26 813	0	-1,187
						0523180300-5 使用規費收入	4,000 0	4,000	2,000	26 813	0	-1,187
						0523180303-3 資料使用費	4,000 0	4,000	2,000	26 813	0	-1,187
	0700000000-9 財產收入	1,470,000 0	1,470,000			750,000	5,300 487,172	0	-262,828			
			01	0723180000-2 行政執行署及所屬	1,470,000 0	1,470,000	750,000	5,300 487,172	0	-262,828		
				0723180100-7 財產孳息	1,440,000 0	1,440,000	735,000	5,300 467,727	0	-267,273		
				0723180101-0 利息收入	1,380,000 0	1,380,000	690,000	0 421,627	0	-268,373		
				0723180103-5 租金收入	60,000 0	60,000	45,000	5,300 46,100	0	1,100		
	02			0723180500-5 廢舊物資售價	30,000 0	30,000	15,000	0 19,445	0	4,445		

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09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			1200000000-8	390,000	390,000	273,000	6	0	-48,025
				其他收入	0		224,975			
			01	1223180000-1	390,000	390,000	273,000	6	0	-48,025
				行政執行署及所屬	0		224,975			
				1223180200-0	390,000	390,000	273,000	6	0	-48,025
				雜項收入	0		224,975			
			02	1223180210-4	390,000	390,000	273,000	6	0	-48,025
				其他雜項收入	0		224,975			
				合計	1,864,000	1,864,000	1,025,000	5,332	0	-312,040
					0		712,960			

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09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	164,056,000	131,761,000	9,914,725	3,937,728	
					42,000	0			127,823,272	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	163,482,000	0	163,524,000	131,411,000	9,916,725	3,911,802	
					42,000	0			127,499,198	0	
					0	0			0		
				10 人事費	105,511,000	0	105,511,000	90,028,000	6,242,909	2,217,477	
					0	0			87,810,523	0	
					0	0			0		
				20 業務費	57,947,000	0	57,989,000	41,367,000	3,673,816	1,694,325	
					42,000	0			39,672,675	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	-2,000	25,926	
					0	0			324,074	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	532,000	0	532,000	350,000	-2,000	25,926	
					0	0			324,074	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09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)	備註 (預付款)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	908,810	0	908,810	908,810	269,740	0
					0	0			908,810	0
					0	0			0	
				10 人事費	908,810	0	908,810	908,810	269,740	0
					0	0			908,810	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,249,799	0	2,249,799	2,249,799	215,184	0
					0	0			2,249,799	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,249,799	0	2,249,799	2,249,799	215,184	0
					0	0			2,249,799	0
					0	0			0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,760,204	0	1,760,204	1,760,204	177,636	0
					0	0			1,760,204	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,760,204	0	1,760,204	1,760,204	177,636	0
					0	0			1,760,204	0
					0	0			0	
				合計	168,932,813	0	168,974,813	136,679,813	10,577,285	3,937,728
					42,000	0			132,742,085	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09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	87,810,523	1,760,204	2,249,799	908,810	92,729,336
1015 法定編制人員待遇	48,810,991	1,452,137	0	0	50,263,128
1020 約聘僱人員待遇	438,480	13,316	0	0	451,796
1025 技工及工友待遇	750,400	22,800	0	0	773,200
1030 獎金	20,999,281	181,013	0	0	21,180,294
1035 其他給與	576,174	0	0	908,810	1,484,984
1040 加班費	1,880,428	0	0	0	1,880,428
1045 退休退職給付	6,829,019	0	2,249,799	0	9,078,818
1050 退休離職儲金	3,998,379	55,624	0	0	4,054,003
1055 保險	3,527,371	35,314	0	0	3,562,685
20 業務費	39,672,675	0	0	0	39,672,675
2006 水電費	2,198,416	0	0	0	2,198,416
2009 通訊費	342,264	0	0	0	342,264
2018 資訊服務費	291,351	0	0	0	291,351
2021 其他業務租金	665,348	0	0	0	665,348
2024 稅捐及規費	14,050	0	0	0	14,050
2027 保險費	53,138	0	0	0	53,138
2033 約用人員酬金	9,736,987	0	0	0	9,736,987
2036 按日按件計資酬金	13,000	0	0	0	13,000
2051 物品	616,384	0	0	0	616,384
2054 一般事務費	25,437,365	0	0	0	25,437,365
2063 房屋建築養護費	20,700	0	0	0	20,700
2066 車輛及辦公器具養護費	36,263	0	0	0	36,263

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09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
2069 設施及機械設備養護費	104,135	0	0	0	104,135
2072 國內旅費	95,296	0	0	0	95,296
2093 特別費	47,978	0	0	0	47,978
30 設備及投資*	324,074	0	0	0	324,074
3035 雜項設備費*	324,074	0	0	0	324,074
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	127,823,272	1,760,204	2,249,799	908,810	132,742,085

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09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	712,960	0	0	0	0	0	0	0	712,960
本年度	712,960	0	0	0	0	0	0	0	712,960
0523180303 資料使用費	813	0	0	0	0	0	0	0	813
0723180101 利息收入	421,627	0	0	0	0	0	0	0	421,627
0723180103 租金收入	46,100	0	0	0	0	0	0	0	46,100
0723180500 廢舊物資售價	19,445	0	0	0	0	0	0	0	19,445
1223180210 其他雜項收入	224,975	0	0	0	0	0	0	0	224,975
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09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114年01月01日至114年09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	132,742,085	0	0	0	200,000	0	0	0	132,942,085	3,737,728
本年度	132,742,085	0	0	0	200,000	0	0	0	132,942,085	3,737,728
一、本年度經費	127,823,272	0	0	0	200,000	0	0	0	128,023,272	3,737,728
3423184000 執行案件處理	127,823,272	0	0	0	200,000	0	0	0	128,023,272	3,737,728
二、統籌科目	4,918,813	0	0	0	0	0	0	0	4,918,813	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,760,204	0	0	0	0	0	0	0	1,760,204	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,249,799	0	0	0	0	0	0	0	2,249,799	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	908,810	0	0	0	0	0	0	0	908,810	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	647,457,167	2 負債	62,857,835
11 流動資產	63,027,835	21 流動負債	62,768,494
110103 專戶存款	62,827,835	210302 應付代收款	62,768,494
110104 零用金	200,000	28 其他負債	89,341
14 固定資產	584,319,773	280301 存入保證金	89,341
140101 土地	140,800,958	3 淨資產	584,599,332
140401 房屋建築及設備	547,943,813	31 資產負債淨額	584,599,332
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-110,354,686	310101 資產負債淨額	584,599,332
140501 機械及設備	15,178,600		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,820,517		
140601 交通及運輸設備	4,013,617		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,376,954		
140701 雜項設備	13,697,336		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,762,394		
16 無形資產	77,459		
160102 電腦軟體	77,459		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	647,457,167	合 計	647,457,167

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,994,677	133,655,045
公庫撥入數	9,989,345	132,942,085
規費收入	26	813
財產收益	5,300	487,172
其他收入	6	224,975
支出	11,534,605	141,689,550
繳付公庫數	5,332	712,960
人事支出	6,905,469	92,729,336
業務支出	3,673,816	39,672,675
獎補助支出	0	16,000
財產損失	5,628	5,628
折舊、折耗及攤銷	944,360	8,552,951
收支餘絀	-1,539,928	-8,034,505

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09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	-6,775,969	437,589,127
機械及設備	15,290,484	-12,157,509	101,790	213,674	-663,008	2,358,083
交通及運輸設備	3,983,617	-2,038,067	55,000	25,000	-338,887	1,636,663
雜項設備	13,740,046	-11,559,564	281,284	323,994	-202,830	1,934,942
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	438,074	562,668	-7,980,694	584,319,773
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	15,217	0	77,459
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	15,217	0	77,459
合 計	721,851,594	-129,333,857	438,074	577,885	-7,980,694	584,397,232
備註： 1.本年度成本變動增加數43萬8,074元=預算採購增加金額32萬4,074元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額11萬4,000元。 2.設備及投資預算執行增加金額32萬4,074元=本年度預算執行金額32萬4,074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09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	712,960	132,942,085	133,655,045	收入
	0	132,942,085	132,942,085	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	813	0	813	規費收入
財產收入	487,172	0	487,172	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	224,975	0	224,975	其他收入
歲出	132,742,085	8,947,465	141,689,550	支出
	0	712,960	712,960	繳付公庫數
人事費	92,729,336	0	92,729,336	人事支出
業務費	39,672,675	0	39,672,675	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	獎補助支出
設備及投資	324,074	-324,074	0	
	0	5,628	5,628	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	8,552,951	8,552,951	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-132,029,125	123,994,620	-8,034,505	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數1億3,294萬2,085元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數（含統籌科目）1億3,274萬2,085元+零用金20萬元。
 二、歲出調整數894萬7,465元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數71萬2,960元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數32萬4,074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5,628元。
 (4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至9月底止折舊、折耗及攤銷855萬2,951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09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)：1億2,399萬4,620元。				