

行政執行署新北分署

會計月報

中華民國 114 年 10 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10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	84		01	0500000000-8 規費收入	4,000 0	4,000	2,000	76 889	0	-1,111		
04				114	01	0523180000-1 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	2,000	76 889	0	-1,111
						0523180300-5 使用規費收入	4,000 0	4,000	2,000	76 889	0	-1,111
						0523180303-3 資料使用費	4,000 0	4,000	2,000	76 889	0	-1,111
	0700000000-9 財產收入	1,470,000 0	1,470,000			755,000	5,500 492,672	0	-262,328			
			01	0723180000-2 行政執行署及所屬	1,470,000 0	1,470,000	755,000	5,500 492,672	0	-262,328		
				0723180100-7 財產孳息	1,440,000 0	1,440,000	740,000	5,500 473,227	0	-266,773		
				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	50,000	5,500 51,600	0	1,600		
	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10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	312,000	7 224,982	0	-87,018	
				02	1223180000-1 行政執行署及所屬	390,000 0	390,000	312,000	7 224,982	0	-87,018
					1223180200-0 雜項收入	390,000 0	390,000	312,000	7 224,982	0	-87,018
					1223180210-4 其他雜項收入	390,000 0	390,000	312,000	7 224,982	0	-87,018
					合計	1,864,000 0	1,864,000	1,069,000	5,583 718,543	0	-350,457

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10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)=(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	144,640,000	13,038,519	3,778,209	
					42,000	0			140,861,791	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	163,482,000	0	163,524,000	144,108,000	12,870,073	3,738,729	
					42,000	0			140,369,271	0	
					0	0			0		
				10 人事費	105,511,000	0	105,511,000	96,259,000	6,182,094	2,266,383	
					0	0			93,992,617	0	
					0	0			0		
				20 業務費	57,947,000	0	57,989,000	47,825,000	6,679,979	1,472,346	
					42,000	0			46,352,654	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	8,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	532,000	0	532,000	532,000	168,446	39,480	
					0	0			492,520	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	532,000	0	532,000	532,000	168,446	39,480	
					0	0			492,520	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10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)=(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	908,810	0	908,810	908,810	0	0	
					0	0			908,810	0	
					0	0			0		
				10 人事費	908,810	0	908,810	908,810	0	0	
					0	0			908,810	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,464,983	0	2,464,983	2,464,983	215,184	0	
					0	0			2,464,983	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,464,983	0	2,464,983	2,464,983	215,184	0	
					0	0			2,464,983	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,936,302	0	1,936,302	1,936,302	176,098	0	
					0	0			1,936,302	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,936,302	0	1,936,302	1,936,302	176,098	0	
					0	0			1,936,302	0	
					0	0			0		
				合計	169,324,095	0	169,366,095	149,950,095	13,429,801	3,778,209	
					42,000	0			146,171,886	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10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	93,992,617	1,936,302	2,464,983	908,810	99,302,712
1015 法定編制人員待遇	53,658,001	1,596,517	0	0	55,254,518
1020 約聘僱人員待遇	514,080	15,612	0	0	529,692
1025 技工及工友待遇	825,440	25,080	0	0	850,520
1030 獎金	20,999,281	181,013	0	0	21,180,294
1035 其他給與	660,951	0	0	908,810	1,569,761
1040 加班費	2,098,091	0	0	0	2,098,091
1045 退休退職給付	6,845,897	0	2,464,983	0	9,310,880
1050 退休離職儲金	4,443,727	69,075	0	0	4,512,802
1055 保險	3,947,149	49,005	0	0	3,996,154
20 業務費	46,352,654	0	0	0	46,352,654
2006 水電費	2,501,652	0	0	0	2,501,652
2009 通訊費	379,503	0	0	0	379,503
2018 資訊服務費	408,540	0	0	0	408,540
2021 其他業務租金	769,848	0	0	0	769,848
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	10,817,538	0	0	0	10,817,538
2036 按日按件計資酬金	13,000	0	0	0	13,000
2051 物品	624,236	0	0	0	624,236
2054 一般事務費	30,394,995	0	0	0	30,394,995
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	46,901	0	0	0	46,901

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10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
2069 設施及機械設備養護費	127,635	0	0	0	127,635
2072 國內旅費	117,188	0	0	0	117,188
2093 特別費	63,730	0	0	0	63,730
30 設備及投資*	492,520	0	0	0	492,520
3035 雜項設備費*	492,520	0	0	0	492,520
40 獎補助費	24,000	0	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	24,000
合計	140,861,791	1,936,302	2,464,983	908,810	146,171,886

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10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	718,543	0	0	0	0	0	0	0	718,543
本年度	718,543	0	0	0	0	0	0	0	718,543
0523180303 資料使用費	889	0	0	0	0	0	0	0	889
0723180101 利息收入	421,627	0	0	0	0	0	0	0	421,627
0723180103 租金收入	51,600	0	0	0	0	0	0	0	51,600
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	224,982	0	0	0	0	0	0	0	224,982
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10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10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	146,171,886	0	0	0	200,000	0	0	0	146,371,886	3,578,209
本年度	146,171,886	0	0	0	200,000	0	0	0	146,371,886	3,578,209
一、本年度經費	140,861,791	0	0	0	200,000	0	0	0	141,061,791	3,578,209
3423184000 執行案件處理	140,861,791	0	0	0	200,000	0	0	0	141,061,791	3,578,209
二、統籌科目	5,310,095	0	0	0	0	0	0	0	5,310,095	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,936,302	0	0	0	0	0	0	0	1,936,302	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,464,983	0	0	0	0	0	0	0	2,464,983	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	600,018,354	2 負債	16,055,074
11 流動資產	16,225,074	21 流動負債	15,965,733
110103 專戶存款	16,025,074	210302 應付代收款	15,965,733
110104 零用金	200,000	28 其他負債	89,341
14 固定資產	583,685,281	280301 存入保證金	89,341
140101 土地	140,800,958	3 淨資產	583,963,280
140401 房屋建築及設備	547,943,813	31 資產負債淨額	583,963,280
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-111,107,572	310101 資產負債淨額	583,963,280
140501 機械及設備	15,317,662		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,865,186		
140601 交通及運輸設備	4,013,617		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,417,504		
140701 雜項設備	13,777,778		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,778,285		
16 無形資產	75,899		
160102 電腦軟體	75,899		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	600,018,354	合 計	600,018,354

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,435,384	147,090,429
公庫撥入數	13,429,801	146,371,886
規費收入	76	889
財產收益	5,500	492,672
其他收入	7	224,982
支出	14,210,498	155,900,048
繳付公庫數	5,583	718,543
人事支出	6,573,376	99,302,712
業務支出	6,679,979	46,352,654
獎補助支出	8,000	24,000
財產損失	880	6,508
折舊、折耗及攤銷	942,680	9,495,631
收支餘絀	-775,114	-8,809,619

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10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	-7,528,855	436,836,241
機械及設備	15,290,484	-12,157,509	283,852	256,674	-707,677	2,452,476
交通及運輸設備	3,983,617	-2,038,067	55,000	25,000	-379,437	1,596,113
雜項設備	13,740,046	-11,559,564	406,730	368,998	-218,721	1,999,493
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	745,582	650,672	-8,834,690	583,685,281
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	16,777	0	75,899
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	16,777	0	75,899
合 計	721,851,594	-129,333,857	745,582	667,449	-8,834,690	583,761,180
備註： 1.本年度成本變動增加數74萬5,582元=預算採購增加金額49萬2,520元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25萬3,062元。 2.設備及投資預算執行增加金額49萬2,520元=本年度預算執行金額49萬2,520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10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	718,543	146,371,886	147,090,429	收入
	0	146,371,886	146,371,886	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	889	0	889	規費收入
財產收入	492,672	0	492,672	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	224,982	0	224,982	其他收入
歲出	146,171,886	9,728,162	155,900,048	支出
	0	718,543	718,543	繳付公庫數
人事費	99,302,712	0	99,302,712	人事支出
業務費	46,352,654	0	46,352,654	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	492,520	-492,520	0	
	0	6,508	6,508	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	9,495,631	9,495,631	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-145,453,343	136,643,724	-8,809,619	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數1億4,637萬1,886元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含統籌科目）1億4,617萬1,886元+零用金20萬元。
 二、歲出調整數972萬8,162元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數71萬8,543元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至10月底止設備及投資預算執行數49萬2,520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6,508元。
 (4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至10月底止折舊、折耗及攤銷949萬5,631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10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
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億3,664萬3,724元。				