

行政執行署新北分署

會計月報

中華民國 114 年 11 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11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	2,000	70 959	0	-1,041		
04				114	01	0523180000-1 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	2,000	70 959	0	-1,041
						0523180300-5 使用規費收入	4,000 0	4,000	2,000	70 959	0	-1,041
						0523180303-3 資料使用費	4,000 0	4,000	2,000	70 959	0	-1,041
						0700000000-9 財產收入	1,470,000 0	1,470,000	760,000	6,135 498,807	0	-261,193
						0723180000-2 行政執行署及所屬	1,470,000 0	1,470,000	760,000	6,135 498,807	0	-261,193
						0723180100-7 財產孳息	1,440,000 0	1,440,000	745,000	5,300 478,527	0	-266,473
						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			55,000	5,300 56,900	0	1,900			
02				0723180500-5 廢舊物資售價	30,000 0	30,000	15,000	835 20,280	0	5,280		

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11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 其他收入	390,000 0	390,000	351,000	47,226 272,208	0	-78,792	
				02	1223180000-1 行政執行署及所屬	390,000 0	390,000	351,000	47,226 272,208	0	-78,792
					1223180200-0 雜項收入	390,000 0	390,000	351,000	47,226 272,208	0	-78,792
					1223180210-4 其他雜項收入	390,000 0	390,000	351,000	47,226 272,208	0	-78,792
					合計	1,864,000 0	1,864,000	1,113,000	53,431 771,974	0	-341,026

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11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	164,353,000	154,367,000	10,043,684	3,461,525	
					42,000	0			150,905,475	703,877	
					297,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	163,482,000	0	163,645,000	153,797,000	10,005,684	3,422,045	
					42,000	0			150,374,955	703,877	
					121,000	0			0		
				10 人事費	105,511,000	0	105,511,000	102,490,000	6,345,276	2,152,107	
					0	0			100,337,893	0	
					0	0			0		
				20 業務費	57,947,000	0	58,110,000	51,283,000	3,660,408	1,269,938	
					42,000	0			50,013,062	703,877	
					121,000	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	532,000	0	708,000	570,000	38,000	39,480	
					0	0			530,520	0	
					176,000	0			0		
				30 設備及投資	532,000	0	708,000	570,000	38,000	39,480	
					0	0			530,520	0	
					176,000	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11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				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	908,810	0	908,810	908,810	0	0	
				人事費	0	0			908,810	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,680,167	0	2,680,167	2,680,167	215,184	0	
					0	0			2,680,167	0	
					0	0			0		
				10	2,680,167	0	2,680,167	2,680,167	215,184	0	
				人事費	0	0			2,680,167	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,115,344	0	2,115,344	2,115,344	179,042	0	
					0	0			2,115,344	0	
					0	0			0		
				10	2,115,344	0	2,115,344	2,115,344	179,042	0	
				人事費	0	0			2,115,344	0	
					0	0			0		
				合計	169,718,321	0	170,057,321	160,071,321	10,437,910	3,461,525	
					42,000	0			156,609,796	703,877	
					297,000	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11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	100,337,893	2,115,344	2,680,167	908,810	106,042,214
1015 法定編制人員待遇	58,609,474	1,744,030	0	0	60,353,504
1020 約聘僱人員待遇	589,680	17,908	0	0	607,588
1025 技工及工友待遇	900,480	27,360	0	0	927,840
1030 獎金	20,999,281	181,013	0	0	21,180,294
1035 其他給與	731,258	0	0	908,810	1,640,068
1040 加班費	2,394,974	0	0	0	2,394,974
1045 退休退職給付	6,862,775	0	2,680,167	0	9,542,942
1050 退休離職儲金	4,885,058	82,405	0	0	4,967,463
1055 保險	4,364,913	62,628	0	0	4,427,541
20 業務費	50,013,062	0	0	0	50,013,062
2006 水電費	2,764,680	0	0	0	2,764,680
2009 通訊費	417,118	0	0	0	417,118
2018 資訊服務費	408,540	0	0	0	408,540
2021 其他業務租金	872,870	0	0	0	872,870
2024 稅捐及規費	14,500	0	0	0	14,500
2027 保險費	53,138	0	0	0	53,138
2033 約用人員酬金	11,898,089	0	0	0	11,898,089
2036 按日按件計資酬金	13,000	0	0	0	13,000
2051 物品	641,204	0	0	0	641,204
2054 一般事務費	32,492,595	0	0	0	32,492,595
2063 房屋建築養護費	32,410	0	0	0	32,410
2066 車輛及辦公器具養護費	48,896	0	0	0	48,896

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11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	136,435	0	0	0	136,435
2072 國內旅費	132,632	0	0	0	132,632
2093 特別費	86,955	0	0	0	86,955
30 設備及投資*	530,520	0	0	0	530,520
3035 雜項設備費*	530,520	0	0	0	530,520
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	150,905,475	2,115,344	2,680,167	908,810	156,609,796

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11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	771,974	0	0	0	0	0	0	0	771,974
本年度	771,974	0	0	0	0	0	0	0	771,974
0523180303 資料使用費	959	0	0	0	0	0	0	0	959
0723180101 利息收入	421,627	0	0	0	0	0	0	0	421,627
0723180103 租金收入	56,900	0	0	0	0	0	0	0	56,900
0723180500 廢舊物資售價	20,280	0	0	0	0	0	0	0	20,280
1223180210 其他雜項收入	272,208	0	0	0	0	0	0	0	272,208
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11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11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	156,609,796	703,877	0	0	200,000	0	0	0	157,513,673	2,557,648
本年度	156,609,796	703,877	0	0	200,000	0	0	0	157,513,673	2,557,648
一、本年度經費	150,905,475	703,877	0	0	200,000	0	0	0	151,809,352	2,557,648
3423184000 執行案件處理	150,905,475	703,877	0	0	200,000	0	0	0	151,809,352	2,557,648
二、統籌科目	5,704,321	0	0	0	0	0	0	0	5,704,321	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,115,344	0	0	0	0	0	0	0	2,115,344	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,680,167	0	0	0	0	0	0	0	2,680,167	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	843,909,106	2 負債	259,377,345
11 流動資產	260,251,222	21 流動負債	259,288,004
110103 專戶存款	259,347,345	210302 應付代收款	259,288,004
110104 零用金	200,000	28 其他負債	89,341
110901 預付款	703,877	280301 存入保證金	89,341
14 固定資產	583,551,445	3 淨資產	584,531,761
140101 土地	140,800,958	31 資產負債淨額	584,531,761
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	584,531,761
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-111,860,457		
140501 機械及設備	16,087,662		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,952,585		
140601 交通及運輸設備	4,013,617		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,458,053		
140701 雜項設備	13,780,233		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,803,743		
16 無形資產	74,339		
160102 電腦軟體	74,339		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	843,909,106	合 計	843,909,106

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,195,218	158,285,647
公庫撥入數	11,141,787	157,513,673
規費收入	70	959
財產收益	6,135	498,807
其他收入	47,226	272,208
支出	11,396,737	167,296,785
繳付公庫數	53,431	771,974
人事支出	6,739,502	106,042,214
業務支出	3,660,408	50,013,062
獎補助支出	0	24,000
財產損失	355	6,863
折舊、折耗及攤銷	943,041	10,438,672
收支餘絀	-201,519	-9,011,138

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11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	-8,281,740	436,083,356
機械及設備	15,290,484	-12,157,509	1,053,852	256,674	-795,076	3,135,077
交通及運輸設備	3,983,617	-2,038,067	55,000	25,000	-419,986	1,555,564
雜項設備	13,740,046	-11,559,564	444,730	404,543	-244,179	1,976,490
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	1,553,582	686,217	-9,740,981	583,551,445
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	18,337	0	74,339
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	18,337	0	74,339
合 計	721,851,594	-129,333,857	1,553,582	704,554	-9,740,981	583,625,784
備註： 1.本年度成本變動增加數155萬3,582元=預算採購增加金額53萬520元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額102萬3,062元。 2.設備及投資預算執行增加金額53萬520元=本年度預算執行金額53萬520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11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	771,974	157,513,673	158,285,647	收入
	0	157,513,673	157,513,673	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	959	0	959	規費收入
財產收入	498,807	0	498,807	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	272,208	0	272,208	其他收入
歲出	156,609,796	10,686,989	167,296,785	支出
	0	771,974	771,974	繳付公庫數
人事費	106,042,214	0	106,042,214	人事支出
業務費	50,013,062	0	50,013,062	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	530,520	-530,520	0	
	0	6,863	6,863	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	10,438,672	10,438,672	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-155,837,822	146,826,684	-9,011,138	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億5,751萬3,673元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）1億5,660萬9,796元+預付款70萬3,877元+零用金20萬元。

二、歲出調整數1,068萬6,989元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數77萬1,974元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數53萬520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6,863元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至11月底止折舊、折耗及攤銷1,043萬8,672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11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)：1億4,682萬6,684元。				