

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 4,000	(1) 2,000 2,000 2,000 2,000 760,000 1,470,000 1,470,000 1,440,000 1,380,000 60,000 30,000	70 959 70 959 70 959 6,135 498,807 6,135 498,807 5,300 478,527 0 421,627 5,300 56,900 835 20,280	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1,041 -1,041 -1,041 -1,041 -1,041 -261,193 -261,193 -266,473 -268,373 1,900 5,280		
				0523180000-1 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000 4,000		70 959	0 0	-1,041		
				0523180300-5 使用規費收入	4,000 0	4,000 4,000		70 959	0 0	-1,041		
				0523180303-3 資料使用費	4,000 0	4,000 4,000		70 959	0 0	-1,041		
				0700000000-9 財產收入	1,470,000 0	1,470,000 1,470,000		6,135 498,807	0 0	-261,193		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	1,470,000 0	1,470,000 1,470,000		6,135 498,807	0 0	-261,193		
				0723180100-7 財產孳息	1,440,000 0	1,440,000 1,440,000		5,300 478,527	0 0	-266,473		
				0723180101-0 利息收入	1,380,000 0	1,380,000 1,380,000		0 421,627	0 0	-268,373		
			02	0723180103-5 租金收入	60,000 0	60,000 60,000		5,300 56,900	0 0	1,900		
				0723180500-5 廢舊物資售價	30,000 0	30,000 30,000		835 20,280	0 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	390,000	351,000	47,226	0	-78,792			
				0			272,208					
			1223180000-1 行政執行署及所屬	390,000	390,000		47,226	0	-78,792			
				0			272,208					
			1223180200-0 雜項收入	390,000	390,000		47,226	0	-78,792			
				0			272,208					
		02	1223180210-4 其他雜項收入	390,000	390,000	351,000	47,226	0	-78,792			
				0			272,208					
			合計	1,864,000	1,864,000	1,113,000	53,431	0	-341,026			
				0			771,974					

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	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)		
12				0023000000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	164,014,000 42,000 297,000	0 0 0	164,353,000	154,367,000 150,905,475 0	10,043,684 150,905,475 703,877	
		03		3423184000-7 執行案件處理	163,482,000 42,000 121,000	0 0 0	163,645,000	153,797,000 150,374,955 0	10,005,684 150,374,955 703,877	
				10 人事費	105,511,000 0 0	0 0 0	105,511,000	102,490,000 100,337,893 0	6,345,276 100,337,893 0	
				20 業務費	57,947,000 42,000 121,000	0 0 0	58,110,000	51,283,000 50,013,062 0	3,660,408 50,013,062 703,877	
				40 獎補助費	24,000 0 0	0 0 0	24,000	24,000 24,000 0	0 0 0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	532,000 0 176,000	0 0 0	708,000	570,000 530,520 0	38,000 530,520 0	
				30 設備及投資	532,000 0 176,000	0 0 0	708,000	570,000 530,520 0	38,000 530,520 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	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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	908,810 0 0	0	908,810	908,810 908,810 0	0 908,810 0	
			10	人事費	908,810 0 0	0	908,810	908,810 908,810 0	0 908,810 0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,680,167 0 0	0	2,680,167	2,680,167 2,680,167 0	215,184 2,680,167 0	
			10	人事費	2,680,167 0 0	0	2,680,167	2,680,167 2,680,167 0	215,184 2,680,167 0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,115,344 0 0	0	2,115,344	2,115,344 2,115,344 0	179,042 2,115,344 0	
			10	人事費	2,115,344 0 0	0	2,115,344	2,115,344 2,115,344 0	179,042 2,115,344 0	
				合計	169,718,321 42,000 297,000	0	170,057,321	160,071,321 156,609,796 0	10,437,910 703,877	

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)			
合計	156,609,796	703,877	0	0	200,000	0	0	157,513,673	2,557,648
本年度	156,609,796	703,877	0	0	200,000	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	151,809,352	2,557,648
3423184000 執行案件處理	150,905,475	703,877	0	0	200,000	0	0	151,809,352	2,557,648
二、統籌科目	5,704,321	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	2,115,344	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,680,167	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	908,810	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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		158,285,647
公庫撥入數	11,195,218	157,513,673
規費收入	11,141,787	959
財產收益	70	498,807
其他收入	6,135	272,208
支出	47,226	167,296,785
繳付公庫數	11,396,737	771,974
人事支出	53,431	106,042,214
業務支出	6,739,502	50,013,062
獎補助支出	3,660,408	24,000
財產損失	0	6,863
折舊、折耗及攤銷	355	10,438,672
收支餘額	943,041	-9,011,138
	-201,519	

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
歲計餘绌	-155,837,822	146,826,684	-9,011,138	收支餘绌

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、本月歲計餘額調整數(一減二)：1億4,682萬6,684元。				