

行政執行署新北分署

會 計 月 報

中華民國 114 年 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					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	4,000	4,000	142	0	0	
				0523180000-1 行政執行署及所屬	0			1,101		-2,899	
				0523180300-5 使用規費收入	4,000	4,000	4,000	142	0	0	
				0523180303-3 資料使用費	0			1,101		-2,899	
				0700000000-9 財產收入	1,470,000	1,470,000	1,470,000	777,347	0	0	
				0723180000-2 行政執行署及所屬	0			1,276,154		-193,846	
				0723180100-7 財產孳息	1,470,000	1,470,000	1,470,000	777,347	0	0	
				0723180101-0 利息收入	0			1,276,154		-193,846	
				0723180103-5 租金收入	1,440,000	1,440,000	1,440,000	774,267	0	0	
				0723180500-5 廢舊物資售價	0			1,252,794		-187,206	
				0723180101-0 利息收入	1,380,000	1,380,000	1,380,000	768,967	0	0	
				0723180103-5 租金收入	0			1,190,594		-189,406	
				0723180500-5 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	5,300	0	0	
				0723180101-0 利息收入	0			62,200		2,200	
				0723180103-5 租金收入	30,000	30,000	30,000	3,080	0	0	
				0723180500-5 廢舊物資售價	0			23,360		-6,640	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	112	01	02	1200000000-8 其他收入	390,000	390,000	390,000	33	0	0	
				1223180000-1 行政執行署及所屬	390,000	390,000		272,241	0	-117,759	
				1223180200-0 雜項收入	390,000	390,000		33	0	0	
				1223180210-4 其他雜項收入	390,000	390,000		272,241	0	-117,759	
				合計	1,864,000	1,864,000		777,522	0	0	
					0			1,549,496		-314,504	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				第一預備金	預算調整數					
12				0023000000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	164,014,000	4,220,000	168,573,000	168,573,000	16,911,052 0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	42,000	0		167,816,527	756,473	
					297,000	0		0	0	
					163,482,000	4,220,000	167,787,680	167,787,680	16,656,252 0	
					42,000	-77,320		167,031,207	756,473	
					121,000	0		0	0	
				10 人事費	105,511,000	0	105,511,000	105,511,000	4,526,210 0	
					0	0		104,864,103	646,897	
					0	0		0	0	
				20 業務費	57,947,000	4,220,000	62,252,680	62,252,680	12,130,042 0	
					42,000	-77,320		62,143,104	109,576	
					121,000	0		0	0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0 0	
					0	0		24,000	0	
					0	0		0	0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	532,000	0	785,320	785,320	254,800 0	
					0	77,320		785,320	0	
					176,000	0		0	0	
					532,000	0	785,320	785,320	254,800 0	
				30 設備及投資	0	77,320		785,320	0	
					176,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追加(減)數	經費流用數				
				第一預備金	預算調整數				
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,034,060 0 0	0	1,034,060	1,034,060	125,250 1,034,060 0
			10 人事費	1,034,060 0 0	0	1,034,060	1,034,060	125,250 1,034,060 0	0 0 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	0 2,680,167 0	0 0 0
			10 人事費	2,680,167 0 0	0	2,680,167	2,680,167	0 2,680,167 0	0 0 0
27			3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,144,824 0 0	0	2,144,824	2,144,824	29,480 2,144,824 0	0 0 0
			10 人事費	2,144,824 0 0	0	2,144,824	2,144,824	29,480 2,144,824 0	0 0 0
			統籌科目小計	5,859,051 0 0	0	5,859,051	5,859,051	154,730 5,859,051 0	0 0 0
			合計	169,873,051 42,000 297,000	4,220,000	174,432,051	174,432,051	17,065,782 173,675,578 0	0 756,473 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12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	104,864,103	2,144,824	2,680,167	1,034,060	110,723,154
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	665,280	20,432	0	0	685,712
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	1,251,681	0	0	1,034,060	2,285,741
1040 加班費	4,781,995	0	0	0	4,781,995
1045 退休退職給付	6,896,531	0	2,680,167	0	9,576,698
1050 退休離職儲金	5,345,800	95,801	0	0	5,441,601
1055 保險	5,413,581	76,188	0	0	5,489,769
20 業務費	62,143,104	0	0	0	62,143,104
2006 水電費	2,977,501	0	0	0	2,977,501
2009 通訊費	469,386	0	0	0	469,386
2018 資訊服務費	625,602	0	0	0	625,602
2021 其他業務租金	1,072,812	0	0	0	1,072,812
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	15,013,801	0	0	0	15,013,801
2036 按日按件計資酬金	27,500	0	0	0	27,500
2051 物品	2,059,112	0	0	0	2,059,112
2054 一般事務費	39,033,999	0	0	0	39,033,999
2063 房屋建築養護費	91,610	0	0	0	91,610
2066 車輛及辦公器具養護費	76,369	0	0	0	76,369

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12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	350,350	0	0	0	350,350
2072 國內旅費	168,424	0	0	0	168,424
2093 特別費	109,000	0	0	0	109,000
30 設備及投資*	785,320	0	0	0	785,320
3035 雜項設備費*	785,320	0	0	0	785,320
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
小計	167,816,527	2,144,824	2,680,167	1,034,060	173,675,578
合計	167,816,527	2,144,824	2,680,167	1,034,060	173,675,578

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12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	1,549,496	0	0	0	0	0	0	0	1,549,496
本年度	1,549,496	0	0	0	0	0	0	0	1,549,496
0523180303 資料使用費	1,101	0	0	0	0	0	0	0	1,101
0723180101 利息收入	1,190,594	0	0	0	0	0	0	0	1,190,594
0723180103 租金收入	62,200	0	0	0	0	0	0	0	62,200
0723180500 廢舊物資售價	23,360	0	0	0	0	0	0	0	23,360
1223180210 其他雜項收入	272,241	0	0	0	0	0	0	0	272,241
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12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12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	173,675,578	0	0	0	0	0	0	0	173,675,578	756,473
本年度	173,675,578	0	0	0	0	0	0	0	173,675,578	756,473
一、本年度經費	167,816,527	0	0	0	0	0	0	0	167,816,527	756,473
3423184000 執行案件處理	167,816,527	0	0	0	0	0	0	0	167,816,527	756,473
二、統籌科目	5,859,051	0	0	0	0	0	0	0	5,859,051	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,144,824	0	0	0	0	0	0	0	2,144,824	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	1,034,060	0	0	0	0	0	0	0	1,034,060	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	846,916,473	2 負債	263,739,422
11 流動資產	263,739,422	21 流動負債	263,669,422
110103 專戶存款	263,739,422	210302 應付代收款	263,669,422
14 固定資產	583,102,172	28 其他負債	70,000
140101 土地	140,800,958	280301 存入保證金	70,000
140401 房屋建築及設備	547,943,813	3 淨資產	583,177,051
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-112,613,343	31 資產負債淨額	583,177,051
140501 機械及設備	16,431,063	310101 資產負債淨額	583,177,051
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,037,580		
140601 交通及運輸設備	4,077,117		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,473,853		
140701 雜項設備	13,837,533		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,863,536		
16 無形資產	72,779		
160102 電腦軟體	72,779		
18 其他資產	2,100		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	846,916,473	合 計	846,916,473

附註：保證品(應付保證品) 600,000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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	16,939,427	175,225,074
規費收入	16,161,905	173,675,578
財產收益	142	1,101
其他收入	777,347	1,276,154
	33	272,241
支出		
繳付公庫數	18,549,487	185,846,272
人事支出	777,522	1,549,496
業務支出	4,680,940	110,723,154
獎補助支出	12,130,042	62,143,104
財產損失	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	463	7,326
	960,520	11,399,192
收支餘緝	-1,610,060	-10,621,198

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12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	-9,034,626	435,330,470
機械及設備	15,290,484	-12,157,509	1,418,202	277,623	-880,071	3,393,483
交通及運輸設備	3,983,617	-2,038,067	143,500	50,000	-435,786	1,603,264
雜項設備	13,740,046	-11,559,564	502,030	404,543	-303,972	1,973,997
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	2,063,732	732,166	-10,654,455	583,102,172
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	19,897	0	72,779
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	19,897	0	72,779
合計	721,851,594	-129,333,857	2,063,732	752,063	-10,654,455	583,174,951

備註：

1.本年度成本變動增加數206萬3,732元=預算採購增加金額78萬5,320元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額127萬8,412元。

2.設備及投資預算執行增加金額78萬5,320元=本年度預算執行金額78萬5,320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12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	1,549,496	173,675,578	175,225,074	收入
	0	173,675,578	173,675,578	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	1,101	0	1,101	規費收入
財產收入	1,276,154	0	1,276,154	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	272,241	0	272,241	其他收入
歲出	173,675,578	12,170,694	185,846,272	支出
	0	1,549,496	1,549,496	繳付公庫數
人事費	110,723,154	0	110,723,154	人事支出
業務費	62,143,104	0	62,143,104	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	785,320	-785,320	0	
	0	7,326	7,326	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	11,399,192	11,399,192	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-172,126,082	161,504,884	-10,621,198	收支餘绌

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1億7,367萬5,578元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數154萬9,496元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數78萬5,320元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值7,326元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,139萬9,192元。