

行政執行署新北分署

會 計 月 報

中華民國 115 年 1 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.....	6
三、公庫撥入數分析表.....	8

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	9
二、收入支出表.....	10

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.....	11
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	12
---------------------	----

行政執行署新北分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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				0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	0	0	0	0		
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0	0	0	0		
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0	0	0	0		
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0	0	0	0		
04				0700000000-9 財產收入	735,000 0	735,000	5,000	5,100 5,100	0	100		
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	735,000 0	735,000	5,000	5,100 5,100	0	100		
		01		0723180100-7 財產孳息	709,000 0	709,000	5,000	5,100 5,100	0	100		
			01	0723180101-0 利息收入	649,000 0	649,000	0	0 0	0	0		
			02	0723180103-5 租金收入	60,000 0	60,000	5,000	5,100 5,100	0	100		
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	26,000 0	26,000	0	0 0	0	0		

行政執行署新北分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	111	01	02	1200000000-8 其他收入	368,000 0	368,000 368,000	(1) 0	0 0	0 0	0 0		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	368,000 0	368,000 368,000		0 0	0 0	0 0		
				1223180200-0 雜項收入	368,000 0	368,000 368,000		0 0	0 0	0 0		
				1223180210-4 其他雜項收入	368,000 0	368,000 368,000		0 0	0 0	0 0		
				合計	1,106,000 0	1,106,000 1,106,000		5,000 5,100	5,100 5,100	0 100		

行政執行署新北分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	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	172,605,000 0 0	0 0 0	172,605,000	25,663,000 22,426,018 22,426,018 0	3,236,982 0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	171,275,000 0 0	0 0 0	171,275,000	25,663,000 22,426,018 22,426,018 0	3,236,982 0	
				10 人事費	100,867,000 0 0	0 0 0	100,867,000	21,863,000 18,847,256 18,847,256 0	3,015,744 0	
				20 業務費	70,384,000 0 0	0 0 0	70,384,000	3,800,000 3,578,762 3,578,762 0	221,238 0	
				40 獎補助費	24,000 0 0	0 0 0	24,000	0 0 0	0 0 0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	1,330,000 0 0	0 0 0	1,330,000	0 0 0	0 0 0	
				30 設備及投資	1,330,000 0 0	0 0 0	1,330,000	0 0 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115年01月01日至115年01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	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	232,500 0 0	0	232,500	232,500	232,500 232,500 0	
				10 人事費	232,500 0 0	0	232,500	232,500	232,500 232,500 0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	404,440 0 0	0	404,440	404,440	404,440 404,440 0	
				10 人事費	404,440 0 0	0	404,440	404,440	404,440 404,440 0	
				統籌科目小計	636,940 0 0	0	636,940	636,940	636,940 636,940 0	
				合計	173,241,940 0 0	0	173,241,940	26,299,940	23,062,958 23,062,958 0	
									3,236,982	

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115年01月01日至115年01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	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	18,847,256	404,440	232,500	19,484,196	
1015 法定編制人員待遇	10,364,370	0	0	10,364,370	
1025 技工及工友待遇	154,640	0	0	154,640	
1030 獎金	7,775,646	0	0	7,775,646	
1035 其他給與	0	0	232,500	232,500	
1045 退休退職給付	0	404,440	0	404,440	
1050 退休離職儲金	438,882	0	0	438,882	
1055 保險	113,718	0	0	113,718	
20 業務費	3,578,762	0	0	3,578,762	
2006 水電費	221,483	0	0	221,483	
2009 通訊費	35,979	0	0	35,979	
2051 物品	76,800	0	0	76,800	
2054 一般事務費	3,244,500	0	0	3,244,500	
合計	22,426,018	404,440	232,500	23,062,958	

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115年01月01日至115年01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	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
本年度	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
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
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

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115年01月01日至115年01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)			
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115年01月01日至115年01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)			
合計	23,062,958	0	0	0	200,000	0	0	23,262,958	3,036,982
本年度	23,062,958	0	0	0	200,000	0	0	23,262,958	3,036,982
一、本年度經費	22,426,018	0	0	0	200,000	0	0	22,626,018	3,036,982
3423184000 執行案件處理	22,426,018	0	0	0	200,000	0	0	22,626,018	3,036,982
二、統籌科目	636,940	0	0	0	0	0	0	636,940	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	404,440	0	0	0	0	0	0	404,440	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	232,500	0	0	0	0	0	0	232,500	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	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115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	612,021,424	2 負債	20,988,401
11 流動資產	21,158,401	21 流動負債	20,918,401
110103 專戶存款	20,958,401	210302 應付代收款	20,918,401
110104 零用金	200,000	28 其他負債	70,000
14 固定資產	590,759,704	280301 存入保證金	70,000
140101 土地	149,396,792	3 淨資產	591,033,023
140401 房屋建築及設備	547,943,813	31 資產負債淨額	591,033,023
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-113,366,228	310101 資產負債淨額	591,033,023
140501 機械及設備	16,431,063		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,138,809		
140601 交通及運輸設備	4,077,117		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,515,812		
140701 雜項設備	13,837,533		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,905,765		
16 無形資產	71,219		
160102 電腦軟體	71,219		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	612,021,424	合 計	612,021,424

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,268,058	23,268,058
公庫撥入數	23,262,958	23,262,958
財產收益	5,100	5,100
支出	24,007,920	24,007,920
繳付公庫數	5,100	5,100
人事支出	19,484,196	19,484,196
業務支出	3,578,762	3,578,762
折舊、折耗及攤銷	939,862	939,862
收支餘绌	-739,862	-739,862

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115年01月01日至115年01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	8,595,834	0	0	149,396,792
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	547,943,813	-112,613,343	0	0	-752,885	434,577,585
機械及設備	16,431,063	-13,037,580	0	0	-101,229	3,292,254
交通及運輸設備	4,077,117	-2,473,853	0	0	-41,959	1,561,305
雜項設備	13,837,533	-11,863,536	0	0	-42,229	1,931,768
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	723,090,484	-139,988,312	8,595,834	0	-938,302	590,759,704
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	72,779	0	0	1,560	0	71,219
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	72,779	0	0	1,560	0	71,219
合 計	723,163,263	-139,988,312	8,595,834	1,560	-938,302	590,830,923

備註：

本年度成本變動增加數859萬5,834元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額859萬5,834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115年01月01日至115年01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	5,100	23,262,958	23,268,058	收入
	0	23,262,958	23,262,958	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	0	0	0	規費收入
財產收入	5,100	0	5,100	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	0	0	0	其他收入
歲出	23,062,958	944,962	24,007,920	支出
	0	5,100	5,100	繳付公庫數
人事費	19,484,196	0	19,484,196	人事支出
業務費	3,578,762	0	3,578,762	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	939,862	939,862	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-23,057,858	22,317,996	-739,862	收支餘绌

備註：
一、歲入調整數2,326萬2,958元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）2,306萬2,958元+零用金20萬元。

二、歲出調整數94萬4,962元，包括：

- (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數5,100元。
- (2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷93萬9,862元。

三、本月歲計餘绌調整數(一減二)：2,231萬7,996元。