

行政執行署新北分署

# 會計月報

中華民國 115 年 2 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02月28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	0 0	
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	735,000 0	735,000	10,000	5,500 10,600	0	600
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	735,000 0	735,000	10,000	5,500 10,600	0	600
		01		0723180100-7 財產孳息	709,000 0	709,000	10,000	5,500 10,600	0	600
			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	10,000	5,500 10,600	0	600
		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02月28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				1200000000-8 其他收入	368,000 0	368,000	0 0	0 0	0 0	
	111			1223180000-1 行政執行署及所屬	368,000 0	368,000	0 0	0 0	0 0	
		01		1223180200-0 雜項收入	368,000 0	368,000	0 0	0 0	0 0	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	368,000 0	368,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	1,106,000 0	1,106,000	10,000	5,500 10,600	0	600

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02月28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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				002300000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	172,605,000	0	172,605,000	45,689,000	16,421,138	6,841,844
					0	0			38,847,156	536,195
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	171,275,000	0	171,275,000	45,689,000	16,421,138	6,841,844
					0	0			38,847,156	536,195
					0	0			0	
				10 人事費	100,867,000	0	100,867,000	35,826,000	11,391,730	5,587,014
					0	0			30,238,986	536,195
					0	0			0	
				20 業務費	70,384,000	0	70,384,000	9,855,000	5,021,408	1,254,830
					0	0			8,600,170	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	1,330,000	0	1,330,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,330,000	0	1,330,000	0	0	0
					0	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02月28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)  備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					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	232,500	0	232,500	0	0	0	
					0	0		232,500	0	0	
					0	0		0	0	0	
			10	人事費	232,500	0	232,500	232,500	0	0	
					0	0		232,500	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	606,660	0	606,660	606,660	202,220	0	
					0	0		606,660	0	0	
					0	0		0	0	0	
			10	人事費	606,660	0	606,660	606,660	202,220	0	
					0	0		606,660	0	0	
					0	0		0	0	0	
				統籌科目小計	839,160	0	839,160	839,160	202,220	0	
					0	0		839,160	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	173,444,160	0	173,444,160	46,528,160	16,623,358	6,841,844	
					0	0		39,686,316	0	536,195	
					0	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115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
10 人事費	30,238,986	606,660	232,500	31,078,146	
1015 法定編制人員待遇	15,563,030	0	0	15,563,030	
1025 技工及工友待遇	231,960	0	0	231,960	
1030 獎金	12,955,890	0	0	12,955,890	
1035 其他給與	50,379	0	232,500	282,879	
1040 加班費	245,816	0	0	245,816	
1045 退休退職給付	16,878	606,660	0	623,538	
1050 退休離職儲金	927,867	0	0	927,867	
1055 保險	247,166	0	0	247,166	
20 業務費	8,600,170	0	0	8,600,170	
2006 水電費	221,483	0	0	221,483	
2009 通訊費	74,000	0	0	74,000	
2021 其他業務租金	108,052	0	0	108,052	
2033 約用人員酬金	2,441,213	0	0	2,441,213	
2051 物品	81,825	0	0	81,825	
2054 一般事務費	5,666,822	0	0	5,666,822	
2072 國內旅費	6,775	0	0	6,775	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	38,847,156	606,660	232,500	39,686,316	

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02月28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	10,600	0	0	0	0	0	0	0	10,600
本年度	10,600	0	0	0	0	0	0	0	10,600
0723180103 租金收入	10,600	0	0	0	0	0	0	0	10,600
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02月28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	
四、收回剔除經費	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02月28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	39,686,316	536,195	0	0	200,000	0	0	0	40,422,511	6,105,649
本年度	39,686,316	536,195	0	0	200,000	0	0	0	40,422,511	6,105,649
一、本年度經費	38,847,156	536,195	0	0	200,000	0	0	0	39,583,351	6,105,649
3423184000 執行案件處理	38,847,156	536,195	0	0	200,000	0	0	0	39,583,351	6,105,649
二、統籌科目	839,160	0	0	0	0	0	0	0	839,160	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	606,660	0	0	0	0	0	0	0	606,660	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	0	232,500	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115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	618,543,086	2 負債	27,910,848
11 流動資產	28,617,043	21 流動負債	27,890,848
110103 專戶存款	27,880,848	210302 應付代收款	27,890,848
110104 零用金	200,000	28 其他負債	20,000
110901 預付款	536,195	280301 存入保證金	20,000
14 固定資產	589,824,284	3 淨資產	590,632,238
140101 土地	149,396,792	31 資產負債淨額	590,632,238
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	590,632,238
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-114,119,114		
140501 機械及設備	16,431,063		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,237,164		
140601 交通及運輸設備	4,077,117		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,557,772		
140701 雜項設備	13,837,533		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,947,984		
16 無形資產	69,659		
160102 電腦軟體	69,659		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	618,543,086	合 計	618,543,086

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,165,053	40,433,111
公庫撥入數	17,159,553	40,422,511
財產收益	5,500	10,600
支出	17,565,838	41,573,758
繳付公庫數	5,500	10,600
人事支出	11,593,950	31,078,146
業務支出	5,021,408	8,600,170
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	936,980	1,876,842
收支餘絀	-400,785	-1,140,647

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02月28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	-1,505,771	433,824,699
機械及設備	16,431,063	-13,037,580	0	0	-199,584	3,193,899
交通及運輸設備	4,077,117	-2,473,853	0	0	-83,919	1,519,345
雜項設備	13,837,533	-11,863,536	0	0	-84,448	1,889,549
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	-1,873,722	589,824,284
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	3,120	0	69,659
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	3,120	0	69,659
合計	723,163,263	-139,988,312	8,595,834	3,120	-1,873,722	589,893,943
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02月28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	10,600	40,422,511	40,433,111	收入
	0	40,422,511	40,422,511	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	10,600	0	10,600	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	39,686,316	1,887,442	41,573,758	支出
	0	10,600	10,600	繳付公庫數
人事費	31,078,146	0	31,078,146	人事支出
業務費	8,600,170	0	8,600,170	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	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	1,876,842	1,876,842	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-39,675,716	38,535,069	-1,140,647	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,042萬2,511元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）3,968萬6,316元+預付款53萬6,195元+零用金20萬元。

二、歲出調整數188萬7,442元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數1萬600元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷187萬6,842元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,853萬5,069元。