

行政執行署新北分署

會計月報

中華民國 115 年 3 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115年01月01日至115年03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	0 252	0 252	252	
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0 252	0 252	252	
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0 252	0 252	252	
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0 252	0 252	252	
04				0700000000-9 財產收入	735,000 0	735,000	15,000 5,500	0 16,100	1,100	
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	735,000 0	735,000	15,000 16,100	0 16,100	1,100	
		01		0723180100-7 財產孳息	709,000 0	709,000	15,000 16,100	0 16,100	1,100	
			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	15,000 16,100	0 16,100	1,100	
		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03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				1200000000-8 其他收入	368,000 0	368,000	0 22	0	22	
	111			1223180000-1 行政執行署及所屬	368,000 0	368,000	0 22	0	22	
		01		1223180200-0 雜項收入	368,000 0	368,000	0 22	0	22	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	368,000 0	368,000	0 22	0	22	
				合計	1,106,000 0	1,106,000	15,000 16,374	0	1,374	

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03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) 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		(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	59,781,000	11,019,204	9,914,640	
					0	0			49,866,360	594,995	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	171,275,000	0	171,275,000	59,781,000	11,019,204	9,914,640	
					0	0			49,866,360	594,995	
					0	0			0		
				10 人事費	100,867,000	0	100,867,000	45,118,000	6,639,534	8,239,480	
					0	0			36,878,520	536,195	
					0	0			0		
				20 業務費	70,384,000	0	70,384,000	14,655,000	4,379,670	1,675,160	
					0	0			12,979,840	58,800	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	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	0	
				30 設備及投資	1,330,000	0	1,330,000	0	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03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) 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	486,900	0	486,900	486,900	254,400	0	
					0	0			486,900	0	
					0	0			0		
			10	人事費	486,900	0	486,900	486,900	254,400	0	
					0	0			486,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	808,880	0	808,880	808,880	202,220	0	
					0	0			808,880	0	
					0	0			0		
			10	人事費	808,880	0	808,880	808,880	202,220	0	
					0	0			808,880	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	1,295,780	0	1,295,780	1,295,780	456,620	0	
					0	0			1,295,780	0	
					0	0			0		
				合計	173,900,780	0	173,900,780	61,076,780	11,475,824	9,914,640	
					0	0			51,162,140	594,995	
					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03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				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	36,878,520	808,880	486,900	38,174,300	
1015 法定編制人員待遇	20,916,725	0	0	20,916,725	
1025 技工及工友待遇	309,280	0	0	309,280	
1030 獎金	12,955,890	0	0	12,955,890	
1035 其他給與	117,286	0	486,900	604,186	
1040 加班費	464,249	0	0	464,249	
1045 退休退職給付	33,756	808,880	0	842,636	
1050 退休離職儲金	1,395,475	0	0	1,395,475	
1055 保險	685,859	0	0	685,859	
20 業務費	12,979,840	0	0	12,979,840	
2006 水電費	590,943	0	0	590,943	
2009 通訊費	107,782	0	0	107,782	
2018 資訊服務費	37,500	0	0	37,500	
2021 其他業務租金	190,352	0	0	190,352	
2024 稅捐及規費	1,230	0	0	1,230	
2027 保險費	27,519	0	0	27,519	
2033 約用人員酬金	3,747,179	0	0	3,747,179	
2051 物品	88,857	0	0	88,857	
2054 一般事務費	8,133,865	0	0	8,133,865	
2063 房屋建築養護費	3,000	0	0	3,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	11,886	0	0	11,886	
2069 設施及機械設備養護費	5,100	0	0	5,100	
2072 國內旅費	11,375	0	0	11,375	

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03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				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		
2093 特別費	23,252	0	0	23,252	
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	49,866,360	808,880	486,900	51,162,140	

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03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	16,374	0	0	0	0	0	0	0	16,374
本年度	16,374	0	0	0	0	0	0	0	16,374
0523180303 資料使用費	252	0	0	0	0	0	0	0	252
0723180103 租金收入	16,100	0	0	0	0	0	0	0	16,100
1223180210 其他雜項收入	22	0	0	0	0	0	0	0	22
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

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03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)			
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115年01月01日至115年03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	51,162,140	594,995	0	0	200,000	0	0	0	51,957,135	9,119,645
本年度	51,162,140	594,995	0	0	200,000	0	0	0	51,957,135	9,119,645
一、本年度經費	49,866,360	594,995	0	0	200,000	0	0	0	50,661,355	9,119,645
3423184000 執行案件處理	49,866,360	594,995	0	0	200,000	0	0	0	50,661,355	9,119,645
二、統籌科目	1,295,780	0	0	0	0	0	0	0	1,295,780	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	808,880	0	0	0	0	0	0	0	808,880	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	486,900	0	0	0	0	0	0	0	486,900	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	611,376,125	2 負債	21,620,250
11 流動資產	22,360,245	21 流動負債	21,600,250
110103 專戶存款	21,565,250	210302 應付代收款	21,600,250
110104 零用金	200,000	28 其他負債	20,000
110901 預付款	594,995	280301 存入保證金	20,000
14 固定資產	588,890,681	3 淨資產	589,755,875
140101 土地	149,396,792	31 資產負債淨額	589,755,875
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	589,755,875
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-114,871,999		
140501 機械及設備	16,431,063		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,335,547		
140601 交通及運輸設備	4,077,117		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,597,878		
140701 雜項設備	13,837,533		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,990,213		
16 無形資產	68,099		
160102 電腦軟體	68,099		
18 其他資產	57,100		
180101 暫付款	55,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	611,376,125	合 計	611,376,125

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,540,398	51,973,509
公庫撥入數	11,534,624	51,957,135
規費收入	252	252
財產收益	5,500	16,100
其他收入	22	22
支出	12,416,761	53,990,519
繳付公庫數	5,774	16,374
人事支出	7,096,154	38,174,300
業務支出	4,379,670	12,979,840
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	935,163	2,812,005
收支餘絀	-876,363	-2,017,010

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03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	-2,258,656	433,071,814
機械及設備	16,431,063	-13,037,580	0	0	-297,967	3,095,516
交通及運輸設備	4,077,117	-2,473,853	0	0	-124,025	1,479,239
雜項設備	13,837,533	-11,863,536	0	0	-126,677	1,847,320
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	-2,807,325	588,890,681
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	4,680	0	68,099
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	4,680	0	68,099
合計	723,163,263	-139,988,312	8,595,834	4,680	-2,807,325	588,958,780

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03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	16,374	51,957,135	51,973,509	收入
	0	51,957,135	51,957,135	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	252	0	252	規費收入
財產收入	16,100	0	16,100	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	22	0	22	其他收入
歲出	51,162,140	2,828,379	53,990,519	支出
	0	16,374	16,374	繳付公庫數
人事費	38,174,300	0	38,174,300	人事支出
業務費	12,979,840	0	12,979,840	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	2,812,005	2,812,005	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-51,145,766	49,128,756	-2,017,010	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數5,195萬7,135元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）5,116萬2,140元+預付款59萬4,995元+零用金20萬元。

二、歲出調整數282萬8,379元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數1萬6,374元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷281萬2,005元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,912萬8,756元。