

行政執行署新北分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
02	99	01	01	0400000000-2	2,000	2,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		0
				0423180000-6	2,000	2,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		0
				0423180300-0	2,000	2,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		0
				0423180301-2	2,000	2,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		0
				03	2,000	2,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		0
03	86	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	0	20	0	20
				規費收入	0			20		20
				0523180000-1	3,000	3,000	0	20	0	20
				行政執行署及所屬	0			20		20
				0523180300-5	3,000	3,000	0	20	0	20
				使用規費收入	0			20		20
0523180305-9	3,000	3,000	0	20	0	20				
資料使用費	0			20		20				
10	3,000	3,000	0	20	0	20				
其他	0			20		20				

行政執行署新北分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)			
04	113			0700000000-9	150,000	150,000	0	789	0	789	
				財產收入	0			789			
				0723180000-2	150,000	150,000	0	789	0	789	
				行政執行署及所屬	0			789			
				01	0723180100-7	120,000	120,000	0	9	0	9
				財產孳息	0			9			
				01	0723180101-0	120,000	120,000	0	9	0	9
				利息收入	0			9			
				01	利息收入	120,000	120,000	0	9	0	9
						0			9		
				02	0723180600-0	30,000	30,000	0	780	0	780
				廢舊物資售價	0			780			
				01	廢舊物資售價	30,000	30,000	0	0	0	0
						0			0		
10	其他	0	0	0	780	0	780				
		0			780						
		合計	155,000	155,000	0	809	0	809			
			0			809					

行政執行署新北分署

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	132,756,000	0	132,756,000	19,173,000	18,671,606	501,394	
					0	0			18,671,606	46,041	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	132,756,000	0	132,756,000	19,173,000	18,671,606	501,394	
					0	0			18,671,606	46,041	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	131,635,000	0	131,635,000	19,173,000	18,671,606	501,394	
					0	0			18,671,606	46,041	
					0	0			0		
				01 人事費	87,108,000	0	87,108,000	15,873,000	15,811,028	61,972	
					0	0			15,811,028	0	
					0	0			0		
				02 業務費	44,521,000	0	44,521,000	3,300,000	2,860,578	439,422	
					0	0			2,860,578	46,041	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		3523184000-2* 執行案件處理	486,000	0	486,000	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

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				03 設備及投資	486,000	0	486,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		3523189000-0 一般建築及設備	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3523189011-6* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	48,880	0	48,880	48,880	48,880	0	
					0	0		48,880	48,880	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	48,880	0	48,880	48,880	48,880	0	
					0	0		48,880	48,880	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	388,368	0	388,368	388,368	388,368	0	
					0	0		388,368	388,368	0	
					0	0		0	0	0	

行政執行署新北分署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	備註 (預付款)
				01 人事費	388,368	0	388,368	388,368	0	
					0	0		388,368	0	
					0	0		0		
				合計	133,193,248	0	133,193,248	19,610,248	501,394	
					0	0		19,108,854	46,041	
					0	0		0		

行政執行署新北分署

平衡表

中華民國107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	102,241,156	2 負債	101,993,015
11 流動資產	102,241,156	21 流動負債	101,993,015
110103 專戶存款	101,893,715	211201 存入保證金	216,786
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	101,751,334
110701 暫付款	99,300	211401 應付保管款	24,895
110901 預付款	46,041	3 淨資產	248,141
111201 存出保證金	2,100	31 資產負債淨額	248,141
		310101 資產負債淨額	248,141
合 計	102,241,156	合 計	102,241,156

附註:

保證品 600,000

行政執行署新北分署

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)	本年度資本資產成本變動		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	89,766,140	0	25,968,039	130,911	0	115,603,268
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	547,943,813	-40,336,335	0	0	-752,885	506,854,593
機械及設備	14,827,913	-11,752,395	0	0	-113,982	2,961,536
交通及運輸設備	6,441,154	-4,714,999	0	0	-33,247	1,692,908
雜項設備	14,971,259	-10,058,579	0	0	-95,637	4,817,043
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	673,950,279	-66,862,308	25,968,039	130,911	-995,751	631,929,348
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	673,950,279	-66,862,308	25,968,039	130,911	-995,751	631,929,348

備註 資本資產成本增加數25,968,039=屬預算執行增加數0+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數25,968,039。

行政執行署新北分署

資本資產表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	631,929,348	資本資產總額	631,929,348
土地	115,603,268	資本資產總額	631,929,348
房屋建築及設備	506,854,593		
機械及設備	2,961,536		
交通及運輸設備	1,692,908		
雜項設備	4,817,043		
合計	631,929,348	合計	631,929,348

備註:

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107年01月01日至107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				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		
01 人事費	15,811,028	388,368	48,880	16,248,276	
0103 法定編制人員待遇	8,813,125	0	0	8,813,125	
010301 職員待遇	8,813,125	0	0	8,813,125	
0104 約聘僱人員待遇	53,284	0	0	53,284	
010402 約僱人員酬金	53,284	0	0	53,284	
0105 技工及工友待遇	320,810	0	0	320,810	
010501 技工及工友待遇	320,810	0	0	320,810	
0111 獎金	6,229,361	0	0	6,229,361	
011110 年終工作獎金	6,229,361	0	0	6,229,361	
0121 其他給與	0	0	48,880	48,880	
012111 婚喪補助	0	0	48,880	48,880	
0142 退休退職給付	0	388,368	0	388,368	
014201 退休退職給付	0	388,368	0	388,368	

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107年01月01日至107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				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		
0143 退休離職儲金	279,092	0	0	279,092	
014302 公務人員提撥金	277,494	0	0	277,494	
014305 約聘僱人員提撥金	1,598	0	0	1,598	
0151 保險	115,356	0	0	115,356	
015102 公保保險補助	115,356	0	0	115,356	
02 業務費	2,860,578	0	0	2,860,578	
0202 水電費	169,948	0	0	169,948	
020201 水費	4,349	0	0	4,349	
020202 電費	165,599	0	0	165,599	
0271 物品	19,530	0	0	19,530	
027101 消耗品	19,530	0	0	19,530	
0279 一般事務費	2,671,100	0	0	2,671,100	
027901 一般事務費	2,671,100	0	0	2,671,100	

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107年01月01日至107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
合計	18,671,606	388,368	48,880	19,108,854

行政執行署新北分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	809	0	0	0	0	0	0	0	0	809
本年度收入	809	0	0	0	0	0	0	0	0	809
0523180305 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20
0723180101 利息收入	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
0723180600 廢舊物資售價	780	0	0	0	0	0	0	0	0	780
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0

行政執行署新北分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	0

行政執行署新北分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	19,108,854	46,041	0	0	200,000	0	0	0	19,354,895	255,353
本年度支出	19,108,854	46,041	0	0	200,000	0	0	0	19,354,895	255,353
一、本年度經費	18,671,606	46,041	0	0	200,000	0	0	0	18,917,647	255,353
3523184000 執行案件處理	18,671,606	46,041	0	0	200,000	0	0	0	18,917,647	255,353
二、統籌科目	437,248	0	0	0	0	0	0	0	437,248	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	388,368	0	0	0	0	0	0	0	388,368	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	48,880	0	0	0	0	0	0	0	48,880	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107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	19,355,704	19,355,704
公庫撥入數	19,354,895	19,354,895
規費收入	20	20
財產收入	789	789
支出	19,109,663	19,109,663
繳付公庫數	809	809
人事支出	16,248,276	16,248,276
業務支出	2,860,578	2,860,578
收支餘絀	246,041	246,041