

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)		
02	99	01	01	0400000000-2	2,000	2,000	0	2,363	0	2,363
				罰款及賠償收入	0			2,363		
				0423180000-6	2,000	2,000	0	2,363	0	2,363
				行政執行署及所屬	0			2,363		
				0423180300-0	2,000	2,000	0	2,363	0	2,363
				賠償收入	0			2,363		
				0423180301-2	2,000	2,000	0	2,363	0	2,363
				一般賠償收入	0			2,363		
				03	2,000	2,000	0	2,363	0	2,363
				違約罰款	0			2,363		
03	86	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	0	0	0	20
				規費收入	0			20		
				0523180000-1	3,000	3,000	0	0	0	20
				行政執行署及所屬	0			20		
				0523180300-5	3,000	3,000	0	0	0	20
				使用規費收入	0			20		
				0523180305-9	3,000	3,000	0	0	0	20
				資料使用費	0			20		
				10	3,000	3,000	0	0	0	20
				其他	0			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)			
04	113			0700000000-9	150,000	150,000	0	11,182	0	11,971	
				財產收入	0			11,971			
				0723180000-2	150,000	150,000	0	11,182	0	11,971	
				行政執行署及所屬	0			11,971			
				01	0723180100-7	120,000	120,000	0	10,452	0	10,461
				財產孳息	0			10,461			
				01	0723180101-0	120,000	120,000	0	0	0	9
				利息收入	0			9			
				01	利息收入	120,000	120,000	0	0	0	9
						0			9		
				02	0723180106-3	0	0	0	10,452	0	10,452
				租金收入	0			10,452			
				03	提款機及販賣機租金 收入	0	0	0	10,452	0	10,452
						0			10,452		
02	0723180600-0	30,000	30,000	0	730	0	1,510				
廢舊物資售價	0			1,510							
01	廢舊物資售價	30,000	30,000	0	0	0	0				
		0			0						
10	其他	0	0	0	730	0	1,510				
		0			1,510						

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				1100000000-2 其他收入	0	0	5	0	5	
	110			1123180000-6 行政執行署及所屬	0	0	5	0	5	
		01		1123180900-7 雜項收入	0	0	5	0	5	
			02	1123180909-1 其他雜項收入	0	0	5	0	5	
				10 其他	0	0	5	0	5	
				合計	155,000	155,000	13,550	0	14,359	
					0		14,359			

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02月28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 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)
					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	132,729,000	0	132,729,000	36,831,000	11,201,408	6,957,986	
					0	0			29,873,014	3,571,379	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	132,729,000	0	132,729,000	36,831,000	11,201,408	6,957,986	
					0	0			29,873,014	3,571,379	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	131,608,000	0	131,608,000	36,831,000	11,201,408	6,957,986	
					0	0			29,873,014	3,571,379	
					0	0			0		
				01 人事費	87,108,000	0	87,108,000	30,779,000	9,439,995	5,527,977	
					0	0			25,251,023	3,524,502	
					0	0			0		
				02 業務費	44,494,000	0	44,494,000	6,050,000	1,759,413	1,430,009	
					0	0			4,619,991	46,877	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	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		

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02月28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 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)
					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	95,120	0	95,120	95,120	46,240	0	
					0	0			95,120	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	95,120	0	95,120	95,120	46,240	0	
					0	0			95,120	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	582,552	0	582,552	582,552	194,184	0	
					0	0			582,552	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02月28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 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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)	
				01 人事費	582,552	0	582,552	194,184	0	
					0	0		582,552	0	
					0	0		0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	512,457	0	512,457	405,821	106,636	
					0	0		405,821	106,636	
					0	0		0		
				01 人事費	512,457	0	512,457	405,821	106,636	
					0	0		405,821	106,636	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	16,791	0	16,791	16,791	0	
					0	0		16,791	0	
					0	0		0		
				01 人事費	16,791	0	16,791	16,791	0	
					0	0		16,791	0	
					0	0		0		
				合計	133,935,920	0	133,935,920	11,864,444	7,064,622	
					0	0		30,973,298	3,678,015	
					0	0		0		

行政執行署新北分署

平衡表

中華民國107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	104,767,270	2 負債	100,887,155
11 流動資產	104,767,270	21 流動負債	100,887,155
110103 專戶存款	100,857,155	211201 存入保證金	216,786
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	100,642,087
110701 暫付款	30,000	211401 應付保管款	28,282
110901 預付款	3,678,015	3 淨資產	3,880,115
111201 存出保證金	2,100	31 資產負債淨額	3,880,115
		310101 資產負債淨額	3,880,115
合 計	104,767,270	合 計	104,767,270

附註:

保證品 600,000

行政執行署新北分署

資本資產表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	630,933,656	資本資產總額	630,933,656
土地	115,603,268	資本資產總額	630,933,656
房屋建築及設備	506,101,707		
機械及設備	2,847,563		
交通及運輸設備	1,659,675		
雜項設備	4,721,443		
合計	630,933,656	合計	630,933,656

備註:

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	-1,505,771	506,101,707
機械及設備	14,827,913	-11,752,395	0	0	-227,955	2,847,563
交通及運輸設備	6,441,154	-4,714,999	0	0	-66,480	1,659,675
雜項設備	14,971,259	-10,058,579	0	0	-191,237	4,721,443
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	-1,991,443	630,933,656
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	-1,991,443	630,933,656

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  
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02月28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 (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)			
收入合計數	14,359	0	0	0	0	0	0	0	14,359
本年度收入	14,359	0	0	0	0	0	0	0	14,359
0423180301 一般賠償收入	2,363	0	0	0	0	0	0	0	2,363
0523180305 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
0723180101 利息收入	9	0	0	0	0	0	0	0	9
0723180106 租金收入	10,452	0	0	0	0	0	0	0	10,452
0723180600 廢舊物資售價	1,510	0	0	0	0	0	0	0	1,510
1123180909 其他雜項收入	5	0	0	0	0	0	0	0	5
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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

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02月28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 (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)			
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
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  
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02月28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	30,973,298	3,678,015	0	0	200,000	0	0	0	34,851,313	3,186,607
本年度支出	30,973,298	3,678,015	0	0	200,000	0	0	0	34,851,313	3,186,607
一、本年度經費	29,873,014	3,571,379	0	0	200,000	0	0	0	33,644,393	3,186,607
3523184000 執行案件處理	29,873,014	3,571,379	0	0	200,000	0	0	0	33,644,393	3,186,607
二、統籌科目	1,100,284	106,636	0	0	0	0	0	0	1,206,920	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	405,821	106,636	0	0	0	0	0	0	512,457	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	582,552	0	0	0	0	0	0	0	582,552	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	16,791	0	0	0	0	0	0	0	16,791	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	95,120	0	0	0	0	0	0	0	95,120	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,509,968	34,865,672
公庫撥入數	15,496,418	34,851,313
罰款及賠償收入	2,363	2,363
規費收入	0	20
財產收入	11,182	11,971
其他收入	5	5
支出	11,877,994	30,987,657
繳付公庫數	13,550	14,359
人事支出	10,103,031	26,351,307
業務支出	1,759,413	4,619,991
獎補助支出	2,000	2,000
收支餘絀	3,631,974	3,878,015