

行政執行署新北分署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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)		
03	87	01	01	0500000000-8	0	0	0	16	0	16
				規費收入	0			16		
				0523180000-1	0	0	0	16	0	16
				行政執行署及所屬	0			16		
				0523180300-5	0	0	0	16	0	16
				使用規費收入	0			16		
				0523180305-9	0	0	0	16	0	16
				資料使用費	0			16		
				10	0	0	0	16	0	16
				其他	0			16		
合計	0	0	0	16	0	16				
				0			16			

行政執行署新北分署

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	120,463,000	0	120,463,000	31,420,000	22,241,220	9,178,780	
					0	0			22,241,220	2,556,009	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	120,463,000	0	120,463,000	31,420,000	22,241,220	9,178,780	
					0	0			22,241,220	2,556,009	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	120,037,000	0	120,037,000	31,420,000	22,241,220	9,178,780	
					0	0			22,241,220	2,556,009	
					0	0			0		
				01 人事費	88,145,000	0	88,145,000	28,318,000	19,423,078	8,894,922	
					0	0			19,423,078	2,556,009	
					0	0			0		
				02 業務費	31,862,000	0	31,862,000	3,100,000	2,816,142	283,858	
					0	0			2,816,142	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	426,000	0	426,000	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106年01月01日至106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	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)		
				03 設備及投資	426,000	0	426,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,025,223	0	1,025,223	1,025,223	1,025,223	0	
					0	0		1,025,223	1,025,223	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,025,223	0	1,025,223	1,025,223	1,025,223	0	
					0	0		1,025,223	1,025,223	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	121,488,223	0	121,488,223	32,445,223	23,266,443	9,178,780	
					0	0		23,266,443	23,266,443	2,556,009	
					0	0		0	0	0	

行政執行署新北分署

平衡表

中華民國106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	73,058,659	2 負債	70,300,550
11 流動資產	73,058,659	21 流動負債	70,300,550
110103 專戶存款	70,106,850	211201 存入保證金	346,242
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	69,953,828
110701 暫付款	193,700	211401 應付保管款	480
110901 預付款	2,556,009	3 淨資產	2,758,109
111201 存出保證金	2,100	31 資產負債淨額	2,758,109
		310101 資產負債淨額	2,758,109
合 計	73,058,659	合 計	73,058,659

附註:

保證品 950,000

行政執行署新北分署

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	89,766,140	0	0	0	0	89,766,140
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	547,943,813	-31,301,709	0	0	-752,885	515,889,219
機械及設備	15,637,943	-11,603,083	47,208	0	-126,862	3,955,206
交通及運輸設備	6,585,404	-4,532,601	0	0	-34,990	2,017,813
雜項設備	14,679,559	-8,939,033	0	0	-103,175	5,637,351
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	674,612,859	-56,376,426	47,208	0	-1,017,912	617,265,729
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	674,612,859	-56,376,426	47,208	0	-1,017,912	617,265,729

備註 資本資產成本增加數47,208=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47,208。

行政執行署新北分署

資本資產表

中華民國106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	617,265,729	資本資產總額	617,265,729
土地	89,766,140	資本資產總額	617,265,729
房屋建築及設備	515,889,219		
機械及設備	3,955,206		
交通及運輸設備	2,017,813		
雜項設備	5,637,351		
合計	617,265,729	合計	617,265,729

備註:

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106年01月01日至106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	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16
本年度收入	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16
0523180305 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16
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
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

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106年01月01日至106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)			
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106年01月01日至106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	23,266,443	2,556,009	0	0	200,000	0	0	0	26,022,452	6,422,771
本年度支出	23,266,443	2,556,009	0	0	200,000	0	0	0	26,022,452	6,422,771
一、本年度經費	22,241,220	2,556,009	0	0	200,000	0	0	0	24,997,229	6,422,771
3523184000 執行案件處理	22,241,220	2,556,009	0	0	200,000	0	0	0	24,997,229	6,422,771
二、統籌科目	1,025,223	0	0	0	0	0	0	0	1,025,223	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,025,223	0	0	0	0	0	0	0	1,025,223	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106年01月01日至106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	26,022,468	26,022,468
公庫撥入數	26,022,452	26,022,452
規費收入	16	16
支出	23,266,459	23,266,459
繳付公庫數	16	16
人事支出	20,448,301	20,448,301
業務支出	2,816,142	2,816,142
獎補助支出	2,000	2,000
收支餘絀	2,756,009	2,756,009

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106年01月01日至106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	合計	
01 人事費	19,423,078	1,025,223	20,448,301	
0103 法定編制人員待遇	8,551,490	0	8,551,490	
010301 職員待遇	8,551,490	0	8,551,490	
0105 技工及工友待遇	320,810	0	320,810	
010501 技工及工友待遇	320,810	0	320,810	
0111 獎金	10,154,798	0	10,154,798	
011101 考績獎金	822,240	0	822,240	
011110 年終工作獎金	6,629,312	0	6,629,312	
011199 其他業務獎金	2,703,246	0	2,703,246	
0142 退休退職給付	0	1,025,223	1,025,223	
014201 退休退職給付	0	1,025,223	1,025,223	
0143 退休離職儲金	280,856	0	280,856	
014302 公務人員提撥金	280,856	0	280,856	

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106年01月01日至106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	合計		
0151 保險	115,124	0	115,124		
015102 公保保險補助	115,124	0	115,124		
02 業務費	2,816,142	0	2,816,142		
0219 其他業務租金	30,732	0	30,732		
021901 其他業務租金	30,732	0	30,732		
0279 一般事務費	2,785,410	0	2,785,410		
027901 一般事務費	2,785,410	0	2,785,410		
04 獎補助費	2,000	0	2,000		
0475 獎勵及慰問	2,000	0	2,000		
047502 慰問金	2,000	0	2,000		
合計	22,241,220	1,025,223	23,266,443		