

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02月28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	97	01	01	0400000000-2	3,000	3,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	3,000	3,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	3,000	3,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
03	84	01	01	0423180301-2	3,000	3,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	3,000	3,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0500000000-8	2,000	2,000	0	14	0	30
				規費收入	0			30		
03	84	01	01	0523180000-1	2,000	2,000	0	14	0	30
				行政執行署及所屬	0			30		
				0523180300-5	2,000	2,000	0	14	0	30
				使用規費收入	0			30		
				0523180305-9	2,000	2,000	0	14	0	30
				資料使用費	0			30		
03	84	01	10	其他	2,000	2,000	0	14	0	30
				0			30			

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02月28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	114			0700000000-9	207,000	207,000	0	10,452	0	10,452	
				財產收入	0			10,452			
				0723180000-2	207,000	207,000	0	10,452	0	10,452	
				行政執行署及所屬	0			10,452			
				01	0723180100-7	192,000	192,000	0	10,452	0	10,452
				財產孳息	0			10,452			
				01	0723180101-0	192,000	192,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0			
				01	利息收入	192,000	192,000	0	0	0	0
				0				0			
				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	15,000	15,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0							
01	廢舊物資售價	15,000	15,000	0	0	0	0				
0				0							
07				1100000000-2	38,000	38,000	0	0	0		
其他收入	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106年01月01日至106年02月28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)		
	111			1123180000-6 行政執行署及所屬	38,000	38,000	0	0	0	0
		01		1123180900-7 雜項收入	0	38,000	0	0	0	0
			02	1123180909-1 其他雜項收入	0	38,000	0	0	0	0
				02 執行費	11,000	11,000	0	0	0	0
				04 員工宿舍費	0	8,000	0	0	0	0
				05 宿舍管理費	19,000	19,000	0	0	0	0
				合計	0	250,000	0	10,466	0	10,482
					0			10,482		

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 分配預算數 (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)	
12				0023000000-0 法務部主管	120,415,000	0	120,415,000	38,424,000	6,449,670	9,733,110
					0	0			28,690,890	2,744,099
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	120,415,000	0	120,415,000	38,424,000	6,449,670	9,733,110
					0	0			28,690,890	2,744,099
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	119,989,000	0	119,989,000	38,424,000	6,449,670	9,733,110
					0	0			28,690,890	2,744,099
					0	0			0	
				01 人事費	88,145,000	0	88,145,000	33,822,000	5,013,896	9,385,026
					0	0			24,436,974	2,618,165
					0	0			0	
				02 業務費	31,838,000	0	31,838,000	4,600,000	1,435,774	348,084
					0	0			4,251,916	125,934
					0	0			0	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	195,450	0	195,450	195,450	195,450	0	
					0	0		195,450	195,450	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	195,450	0	195,450	195,450	195,450	0	
					0	0		195,450	195,450	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	0	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	0	0	
					0	0		1,025,223	1,025,223	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	121,635,673	0	121,635,673	39,644,673	6,645,120	9,733,110	
					0	0		29,911,563	29,911,563	2,744,099	
					0	0		0	0	0	

行政執行署新北分署

平衡表

中華民國106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	62,122,964	2 負債	59,176,765
11 流動資產	62,122,964	21 流動負債	59,176,765
110103 專戶存款	59,146,765	211201 存入保證金	217,242
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	58,959,043
110701 暫付款	30,000	211401 應付保管款	480
110901 預付款	2,744,099	3 淨資產	2,946,199
111201 存出保證金	2,100	31 資產負債淨額	2,946,199
		310101 資產負債淨額	2,946,199
合 計	62,122,964	合 計	62,122,964

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)		
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	-1,505,771	515,136,333
機械及設備	15,637,943	-11,603,083	47,208	0	-254,509	3,827,559
交通及運輸設備	6,585,404	-4,532,601	0	0	-69,966	1,982,837
雜項設備	14,679,559	-8,939,033	8,340	0	-206,326	5,542,540
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	55,548	0	-2,036,572	616,255,409
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	55,548	0	-2,036,572	616,255,409

備註 資本資產成本增加數55,548=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55,548。

行政執行署新北分署

資本資產表

中華民國106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	616,255,409	資本資產總額	616,255,409
土地	89,766,140	資本資產總額	616,255,409
房屋建築及設備	515,136,333		
機械及設備	3,827,559		
交通及運輸設備	1,982,837		
雜項設備	5,542,540		
合 計	616,255,409	合 計	616,255,409

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106年01月01日至106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		
01 人事費	24,436,974	1,025,223	195,450	25,657,647	
0103 法定編制人員待遇	12,658,222	0	0	12,658,222	
010301 職員待遇	12,658,222	0	0	12,658,222	
0105 技工及工友待遇	481,215	0	0	481,215	
010501 技工及工友待遇	481,215	0	0	481,215	
0111 獎金	10,212,395	0	0	10,212,395	
011101 考績獎金	822,240	0	0	822,240	
011110 年終工作獎金	6,686,909	0	0	6,686,909	
011199 其他業務獎金	2,703,246	0	0	2,703,246	
0121 其他給與	103,508	0	195,450	298,958	
012111 婚喪補助	0	0	195,450	195,450	
012131 休假補助	103,508	0	0	103,508	
0131 加班值班費	170,335	0	0	170,335	

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		
013101 超時加班費	170,335	0	0	170,335	
0142 退休退職給付	0	1,025,223	0	1,025,223	
014201 退休退職給付	0	1,025,223	0	1,025,223	
0143 退休離職儲金	575,610	0	0	575,610	
014302 公務人員提撥金	575,610	0	0	575,610	
0151 保險	235,689	0	0	235,689	
015102 公保保險補助	235,689	0	0	235,689	
02 業務費	4,251,916	0	0	4,251,916	
0201 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
020101 教育費	20,000	0	0	20,000	
0202 水電費	179,317	0	0	179,317	
020201 水費	4,514	0	0	4,514	
020202 電費	174,803	0	0	174,803	

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			
0203 通訊費	3,781	0	0	3,781		
020302 一般通訊費	3,781	0	0	3,781		
0215 資訊服務費	70,006	0	0	70,006		
021501 資訊操作維護費	70,006	0	0	70,006		
0219 其他業務租金	109,177	0	0	109,177		
021901 其他業務租金	109,177	0	0	109,177		
0221 稅捐及規費	650	0	0	650		
022102 規費	650	0	0	650		
0271 物品	14,019	0	0	14,019		
027102 非消耗品	4,400	0	0	4,400		
027103 油料	9,619	0	0	9,619		
0279 一般事務費	3,754,458	0	0	3,754,458		
027901 一般事務費	3,754,458	0	0	3,754,458		

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				
	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	
0283 車輛及辦公器具養護費	24,012	0	0	24,012	
028301 車輛及辦公器具養護費	24,012	0	0	24,012	
0284 設施及機械設備養護費	43,050	0	0	43,050	
028401 設施及機械設備養護費	43,050	0	0	43,050	
0291 國內旅費	32,236	0	0	32,236	
029101 國內旅費	32,236	0	0	32,236	
0299 特別費	1,210	0	0	1,210	
029901 特別費	1,210	0	0	1,210	
04 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
047502 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	28,690,890	1,025,223	195,450	29,911,563	

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 (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	10,482	0	0	0	0	0	0	0	0	10,482
本年度收入	10,482	0	0	0	0	0	0	0	0	10,482
0523180305 資料使用費	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30
0723180106 租金收入	10,452	0	0	0	0	0	0	0	0	10,452
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

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 (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)			
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106年01月01日至106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	29,911,563	2,744,099	0	0	200,000	0	0	0	32,855,662	6,789,011
本年度支出	29,911,563	2,744,099	0	0	200,000	0	0	0	32,855,662	6,789,011
一、本年度經費	28,690,890	2,744,099	0	0	200,000	0	0	0	31,634,989	6,789,011
3523184000 執行案件處理	28,690,890	2,744,099	0	0	200,000	0	0	0	31,634,989	6,789,011
二、統籌科目	1,220,673	0	0	0	0	0	0	0	1,220,673	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
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	195,450	0	0	0	0	0	0	0	195,450	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,843,676	32,866,144
公庫撥入數	6,833,210	32,855,662
規費收入	14	30
財產收入	10,452	10,452
支出	6,655,586	29,922,045
繳付公庫數	10,466	10,482
人事支出	5,209,346	25,657,647
業務支出	1,435,774	4,251,916
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	188,090	2,944,099