

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03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	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	1,000	14	0	-956
				規費收入	0			44		
03	84	01	01	0523180000-1	2,000	2,000	1,000	14	0	-956
				行政執行署及所屬	0			44		
				0523180300-5	2,000	2,000	1,000	14	0	-956
				使用規費收入	0			44		
				0523180305-9	2,000	2,000	1,000	14	0	-956
				資料使用費	0			44		
03	84	01	10	其他	2,000	2,000	1,000	14	0	-956
				0			44			

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03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	114			0700000000-9	207,000	207,000	0	1,380	0	11,832	
				財產收入	0			11,832			
				0723180000-2	207,000	207,000	0	1,380	0	11,832	
				行政執行署及所屬	0			11,832			
				01	0723180100-7	192,000	192,000	0	0	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	0	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	0	0	10,452
				0				10,452			
02	0723180600-0	15,000	15,000	0	1,380	0	1,380				
廢舊物資售價	0			1,380							
01	廢舊物資售價	15,000	15,000	0	0	0	0				
0				0							
10	其他	0	0	0	1,380	0	1,380				
0				0			1,380				

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03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)		
07				1100000000-2 其他收入	38,000 0	38,000	0	0 0	0	0
	111			1123180000-6 行政執行署及所屬	38,000 0	38,000	0	0 0	0	0
		01		1123180900-7 雜項收入	38,000 0	38,000	0	0 0	0	0
			02	1123180909-1 其他雜項收入	38,000 0	38,000	0	0 0	0	0
				02 執行費	11,000 0	11,000	0	0 0	0	0
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	0	0 0	0	0
				05 宿舍管理費	19,000 0	19,000	0	0 0	0	0
				合計	250,000 0	250,000	1,000	1,394 11,876	0	10,876

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03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	
					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	46,302,000	13,831,624	3,779,486
					0	0			42,522,514	50,000
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	120,415,000	0	120,415,000	46,302,000	13,831,624	3,779,486
					0	0			42,522,514	50,000
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	119,989,000	0	119,989,000	46,302,000	13,831,624	3,779,486
					0	0			42,522,514	50,000
					0	0			0	
			01	人事費	88,145,000	0	88,145,000	40,000,000	11,949,943	3,613,083
					0	0			36,386,917	0
					0	0			0	
			02	業務費	31,838,000	0	31,838,000	6,300,000	1,881,681	166,403
					0	0			6,133,597	50,000
					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03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	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	290,974	0	290,974	290,974	95,524	0	
					0	0			290,974	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	290,974	0	290,974	290,974	95,524	0	
					0	0			290,974	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,025,723	0	1,025,723	1,025,723	500	0	
					0	0			1,025,723	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	1,025,723	0	1,025,723	1,025,723	500	0	
					0	0			1,025,723	0	
					0	0			0	0	
				合計	121,731,697	0	121,731,697	47,618,697	13,927,648	3,779,486	
					0	0			43,839,211	50,000	
					0	0			0	0	

行政執行署新北分署

平衡表

中華民國106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	60,760,284	2 負債	60,508,184
11 流動資產	60,760,284	21 流動負債	60,508,184
110103 專戶存款	60,478,184	211201 存入保證金	132,242
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	60,375,462
110701 暫付款	30,000	211401 應付保管款	480
110901 預付款	50,000	3 淨資產	252,100
111201 存出保證金	2,100	31 資產負債淨額	252,100
		310101 資產負債淨額	252,100
合 計	60,760,284	合 計	60,760,284

附註:

保證品 500,000

行政執行署新北分署

資本資產表

中華民國106年03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	615,228,799	資本資產總額	615,228,799
土地	89,766,140	資本資產總額	615,228,799
房屋建築及設備	514,383,448		
機械及設備	3,699,909		
交通及運輸設備	1,947,847		
雜項設備	5,431,455		
合計	615,228,799	合計	615,228,799

備註:

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	-2,258,656	514,383,448
機械及設備	15,637,943	-11,603,083	47,208	0	-382,159	3,699,909
交通及運輸設備	6,585,404	-4,532,601	0	0	-104,956	1,947,847
雜項設備	14,679,559	-8,939,033	8,340	0	-317,411	5,431,455
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	-3,063,182	615,228,799
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	-3,063,182	615,228,799

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
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03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	43,839,211	50,000	0	0	200,000	0	0	0	44,089,211	3,529,486
本年度支出	43,839,211	50,000	0	0	200,000	0	0	0	44,089,211	3,529,486
一、本年度經費	42,522,514	50,000	0	0	200,000	0	0	0	42,772,514	3,529,486
3523184000 執行案件處理	42,522,514	50,000	0	0	200,000	0	0	0	42,772,514	3,529,486
二、統籌科目	1,316,697	0	0	0	0	0	0	0	1,316,697	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,025,723	0	0	0	0	0	0	0	1,025,723	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	290,974	0	0	0	0	0	0	0	290,974	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03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	11,876	0	0	0	0	0	0	0	0	11,876
本年度收入	11,876	0	0	0	0	0	0	0	0	11,876
0523180305 資料使用費	44	0	0	0	0	0	0	0	0	44
0723180106 租金收入	10,452	0	0	0	0	0	0	0	0	10,452
0723180600 廢舊物資售價	1,380	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380
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106年01月01日至106年03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	
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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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	11,234,943	44,101,087
公庫撥入數	11,233,549	44,089,211
規費收入	14	44
財產收入	1,380	11,832
支出	13,929,042	43,851,087
繳付公庫數	1,394	11,876
人事支出	12,045,967	37,703,614
業務支出	1,881,681	6,133,597
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	-2,694,099	250,000

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		
01 人事費	36,386,917	1,025,723	290,974	37,703,614	
0103 法定編制人員待遇	17,145,000	0	0	17,145,000	
010301 職員待遇	17,145,000	0	0	17,145,000	
0105 技工及工友待遇	641,620	0	0	641,620	
010501 技工及工友待遇	641,620	0	0	641,620	
0111 獎金	16,237,442	0	0	16,237,442	
011101 考績獎金	4,826,535	0	0	4,826,535	
011110 年終工作獎金	6,686,909	0	0	6,686,909	
011199 其他業務獎金	4,723,998	0	0	4,723,998	
0121 其他給與	142,658	0	290,974	433,632	
012111 婚喪補助	0	0	195,450	195,450	
012121 子女教育補助	0	0	85,200	85,200	
012131 休假補助	142,658	0	0	142,658	

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		
012141 生育補助	0	0	10,324	10,324	
0131 加班值班費	445,680	0	0	445,680	
013101 超時加班費	445,680	0	0	445,680	
0142 退休退職給付	0	1,025,723	0	1,025,723	
014201 退休退職給付	0	1,025,723	0	1,025,723	
0143 退休離職儲金	950,188	0	0	950,188	
014302 公務人員提撥金	856,954	0	0	856,954	
014306 技工及工友提撥金	93,234	0	0	93,234	
0151 保險	824,329	0	0	824,329	
015101 健保保險補助	460,717	0	0	460,717	
015102 公保保險補助	350,205	0	0	350,205	
015103 勞保保險補助	13,407	0	0	13,407	
02 業務費	6,133,597	0	0	6,133,597	

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		
0201 教育訓練費	30,000	0	0	30,000	
020101 教育費	30,000	0	0	30,000	
0202 水電費	335,756	0	0	335,756	
020201 水費	9,460	0	0	9,460	
020202 電費	326,296	0	0	326,296	
0203 通訊費	152,037	0	0	152,037	
020301 數據通訊費	58,316	0	0	58,316	
020302 一般通訊費	93,721	0	0	93,721	
0215 資訊服務費	132,328	0	0	132,328	
021501 資訊操作維護費	132,328	0	0	132,328	
0219 其他業務租金	234,274	0	0	234,274	
021901 其他業務租金	234,274	0	0	234,274	
0221 稅捐及規費	1,371	0	0	1,371	

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			
022102 規費	1,371	0	0	1,371		
0231 保險費	32,027	0	0	32,027		
023101 法定責任保險	32,027	0	0	32,027		
0250 按日按件計資酬金	15,200	0	0	15,200		
025003 講座鐘點費	15,200	0	0	15,200		
0271 物品	82,796	0	0	82,796		
027101 消耗品	24,900	0	0	24,900		
027102 非消耗品	39,300	0	0	39,300		
027103 油料	18,596	0	0	18,596		
0279 一般事務費	4,925,331	0	0	4,925,331		
027901 一般事務費	4,925,331	0	0	4,925,331		
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		

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		
0284 設施及機械設備養護費	78,940	0	0	78,940	
028401 設施及機械設備養護費	78,940	0	0	78,940	
0291 國內旅費	73,291	0	0	73,291	
029101 國內旅費	73,291	0	0	73,291	
0299 特別費	16,234	0	0	16,234	
029901 特別費	16,234	0	0	16,234	
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	42,522,514	1,025,723	290,974	43,839,211	