

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04月30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	8	0	-948
				規費收入	0			52		
				0523180000-1	2,000	2,000	1,000	8	0	-948
				行政執行署及所屬	0			52		
				0523180300-5	2,000	2,000	1,000	8	0	-948
				使用規費收入	0			52		
01	01	01	0523180305-9	2,000	2,000	1,000	8	0	-948	
			資料使用費	0			52			
			10	2,000	2,000	1,000	8	0	-948	
				其他	0			52		

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04月30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	12,255	0	24,087	
				財產收入	0			24,087			
				0723180000-2	207,000	207,000	0	12,255	0	24,087	
				行政執行署及所屬	0			24,087			
				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	12,255	0	13,635				
廢舊物資售價	0			13,635							
01	廢舊物資售價	15,000	15,000	0	0	0	0				
0				0							
10	其他	0	0	0	12,255	0	13,635				
0				0	13,635						

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04月30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	4,000	0 0	0	-4,000
	111			1123180000-6 行政執行署及所屬	38,000 0	38,000	4,000	0 0	0	-4,000
		01		1123180900-7 雜項收入	38,000 0	38,000	4,000	0 0	0	-4,000
			02	1123180909-1 其他雜項收入	38,000 0	38,000	4,000	0 0	0	-4,000
				02 執行費	11,000 0	11,000	1,000	0 0	0	-1,000
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	1,000	0 0	0	-1,000
				05 宿舍管理費	19,000 0	19,000	2,000	0 0	0	-2,000
				合計	250,000 0	250,000	5,000	12,263 24,139	0	19,139

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04月30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	120,415,000	0	120,415,000	56,402,000	9,323,514	4,555,972	
					0	0			51,846,028	65,079	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	120,415,000	0	120,415,000	56,402,000	9,323,514	4,555,972	
					0	0			51,846,028	65,079	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	119,989,000	0	119,989,000	56,352,000	9,273,514	4,555,972	
					0	0			51,796,028	65,079	
					0	0			0		
			01	人事費	88,145,000	0	88,145,000	45,850,000	5,253,511	4,209,572	
					0	0			41,640,428	0	
					0	0			0		
			02	業務費	31,838,000	0	31,838,000	10,500,000	4,020,003	346,400	
					0	0			10,153,600	65,079	
					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	50,000	50,000	0	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		

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04月30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)	
				03 設備及投資	426,000	0	426,000	50,000	50,000	0
					0	0			50,000	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	0	0
					0	0			290,974	0
					0	0			0	
				01 人事費	290,974	0	290,974	290,974	0	0
					0	0			290,974	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	0	0
					0	0			1,025,723	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,025,723	0	1,025,723	1,025,723	0	0
					0	0			1,025,723	0
					0	0			0	
				合計	121,731,697	0	121,731,697	57,718,697	9,323,514	4,555,972
					0	0			53,162,725	65,079
					0	0			0	

行政執行署新北分署

平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	65,733,952	2 負債	65,466,773
11 流動資產	65,733,952	21 流動負債	65,466,773
110103 專戶存款	65,436,773	211201 存入保證金	173,742
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	65,292,551
110701 暫付款	30,000	211401 應付保管款	480
110901 預付款	65,079	3 淨資產	267,179
111201 存出保證金	2,100	31 資產負債淨額	267,179
		310101 資產負債淨額	267,179
合 計	65,733,952	合 計	65,733,952

附註:

保證品 500,000

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04月30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	-3,011,542	513,630,562
機械及設備	15,637,943	-11,603,083	47,208	0	-509,804	3,572,264
交通及運輸設備	6,585,404	-4,532,601	25,000	0	-139,932	1,937,871
雜項設備	14,679,559	-8,939,033	33,340	0	-417,906	5,355,960
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	105,548	0	-4,079,184	614,262,797
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	105,548	0	-4,079,184	614,262,797

備註 資本資產成本增加數105,548=屬預算執行增加數50,000+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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	614,262,797	資本資產總額	614,262,797
土地	89,766,140	資本資產總額	614,262,797
房屋建築及設備	513,630,562		
機械及設備	3,572,264		
交通及運輸設備	1,937,871		
雜項設備	5,355,960		
合計	614,262,797	合計	614,262,797

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04月30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	41,640,428	1,025,723	290,974	42,957,125	
0103 法定編制人員待遇	21,292,029	0	0	21,292,029	
010301 職員待遇	21,292,029	0	0	21,292,029	
0105 技工及工友待遇	802,025	0	0	802,025	
010501 技工及工友待遇	802,025	0	0	802,025	
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	190,025	0	290,974	480,999	
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	190,025	0	0	190,025	

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04月30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	630,058	0	0	630,058	
013101 超時加班費	630,058	0	0	630,058	
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	1,288,235	0	0	1,288,235	
014302 公務人員提撥金	1,163,923	0	0	1,163,923	
014306 技工及工友提撥金	124,312	0	0	124,312	
0151 保險	1,200,614	0	0	1,200,614	
015101 健保保險補助	698,623	0	0	698,623	
015102 公保保險補助	475,130	0	0	475,130	
015103 勞保保險補助	26,861	0	0	26,861	
02 業務費	10,153,600	0	0	10,153,600	

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04月30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	488,274	0	0	488,274	
020201 水費	14,593	0	0	14,593	
020202 電費	473,681	0	0	473,681	
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	204,150	0	0	204,150	
021501 資訊操作維護費	204,150	0	0	204,150	
0219 其他業務租金	359,016	0	0	359,016	
021901 其他業務租金	359,016	0	0	359,016	
0221 稅捐及規費	12,601	0	0	12,601	

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04月30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		
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
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	128,741	0	0	128,741	
027101 消耗品	24,900	0	0	24,900	
027102 非消耗品	73,300	0	0	73,300	
027103 油料	30,541	0	0	30,541	
0279 一般事務費	8,489,169	0	0	8,489,169	
027901 一般事務費	8,489,169	0	0	8,489,169	
0283 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04月30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		
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	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	123,199	0	0	123,199	
029101 國內旅費	123,199	0	0	123,199	
0299 特別費	16,234	0	0	16,234	
029901 特別費	16,234	0	0	16,234	
03 設備及投資*	50,000	0	0	50,000	
0319 雜項設備費*	50,000	0	0	50,000	
031901 雜項設備費*	50,000	0	0	50,000	
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	

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04月30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	51,846,028	1,025,723	290,974	53,162,725

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04月30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	24,139	0	0	0	0	0	0	0	0	24,139
本年度收入	24,139	0	0	0	0	0	0	0	0	24,139
0523180305 資料使用費	52	0	0	0	0	0	0	0	0	52
0723180106 租金收入	10,452	0	0	0	0	0	0	0	0	10,452
0723180600 廢舊物資售價	13,635	0	0	0	0	0	0	0	0	13,635
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04月30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106年01月01日至106年04月30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	53,162,725	65,079	0	0	200,000	0	0	0	53,427,804	4,290,893
本年度支出	53,162,725	65,079	0	0	200,000	0	0	0	53,427,804	4,290,893
一、本年度經費	51,846,028	65,079	0	0	200,000	0	0	0	52,111,107	4,290,893
3523184000 執行案件處理	51,846,028	65,079	0	0	200,000	0	0	0	52,111,107	4,290,893
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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,350,856	53,451,943
公庫撥入數	9,338,593	53,427,804
規費收入	8	52
財產收入	12,255	24,087
支出	9,335,777	53,186,864
繳付公庫數	12,263	24,139
人事支出	5,253,511	42,957,125
業務支出	4,020,003	10,153,600
設備及投資支出	50,000	50,000
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	15,079	265,079