

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05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	0	0	-948
				規費收入	0			52		
03	84	01	01	0523180000-1	2,000	2,000	1,000	0	0	-948
				行政執行署及所屬	0			52		
				0523180300-5	2,000	2,000	1,000	0	0	-948
				使用規費收入	0			52		
				0523180305-9	2,000	2,000	1,000	0	0	-948
				資料使用費	0			52		
03	84	01	10	其他	2,000	2,000	1,000	0	0	-948
				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05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	5,000	11,105	0	30,192	
				財產收入	0			35,192			
				0723180000-2	207,000	207,000	5,000	11,105	0	30,192	
				行政執行署及所屬	0			35,192			
				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	5,000	11,105	0	19,740				
廢舊物資售價	0			24,740							
01	廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	1,800	0	-3,200				
0				1,800							
10	其他	0	0	0	9,305	0	22,940				
0				22,940							

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05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	8,000	0 0	0	-8,000
	111			1123180000-6 行政執行署及所屬	38,000 0	38,000	8,000	0 0	0	-8,000
		01		1123180900-7 雜項收入	38,000 0	38,000	8,000	0 0	0	-8,000
			02	1123180909-1 其他雜項收入	38,000 0	38,000	8,000	0 0	0	-8,000
				02 執行費	11,000 0	11,000	2,000	0 0	0	-2,000
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	2,000	0 0	0	-2,000
				05 宿舍管理費	19,000 0	19,000	4,000	0 0	0	-4,000
				合計	250,000 0	250,000	14,000	11,105 35,244	0	21,244

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05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	
					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	64,304,000	7,501,936	4,956,036
					0	0			59,347,964	62,432
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	120,415,000	0	120,415,000	64,304,000	7,501,936	4,956,036
					0	0			59,347,964	62,432
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	119,989,000	0	119,989,000	64,104,000	7,393,635	4,914,337
					0	0			59,189,663	62,432
					0	0			0	
				01 人事費	88,145,000	0	88,145,000	51,700,000	5,416,603	4,642,969
					0	0			47,057,031	0
					0	0			0	
				02 業務費	31,838,000	0	31,838,000	12,400,000	1,975,032	271,368
					0	0			12,128,632	62,432
					0	0			0	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		03		3523184000-2* 執行案件處理	426,000	0	426,000	200,000	108,301	41,699
					0	0			158,301	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05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)	
				03 設備及投資	426,000	0	426,000	200,000	108,301	41,699
					0	0			158,301	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	65,620,697	7,501,936	4,956,036
					0	0			60,664,661	62,432
					0	0			0	

行政執行署新北分署

平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	97,449,002	2 負債	97,184,470
11 流動資產	97,449,002	21 流動負債	97,184,470
110103 專戶存款	96,974,790	211201 存入保證金	173,742
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	97,010,248
110701 暫付款	209,680	211401 應付保管款	480
110901 預付款	62,432	3 淨資產	264,532
111201 存出保證金	2,100	31 資產負債淨額	264,532
		310101 資產負債淨額	264,532
合 計	97,449,002	合 計	97,449,002

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05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	613,332,814	資本資產總額	613,332,814
土地	89,766,140	資本資產總額	613,332,814
房屋建築及設備	512,877,677		
機械及設備	3,426,920		
交通及運輸設備	1,915,837		
雜項設備	5,346,240		
合計	613,332,814	合計	613,332,814

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05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	-3,764,427	512,877,677
機械及設備	15,637,943	-11,603,083	47,208	15,823	-639,325	3,426,920
交通及運輸設備	6,585,404	-4,532,601	40,750	2,535	-175,181	1,915,837
雜項設備	14,679,559	-8,939,033	125,891	1,159	-519,018	5,346,240
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	213,849	19,517	-5,097,951	613,332,814
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	213,849	19,517	-5,097,951	613,332,814

備註 資本資產成本增加數105,548=屬預算執行增加數158,301+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
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05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	47,057,031	1,025,723	290,974	48,373,728	
0103 法定編制人員待遇	25,538,224	0	0	25,538,224	
010301 職員待遇	25,538,224	0	0	25,538,224	
0105 技工及工友待遇	962,430	0	0	962,430	
010501 技工及工友待遇	962,430	0	0	962,430	
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	315,976	0	290,974	606,950	
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	315,976	0	0	315,976	

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05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	817,944	0	0	817,944	
013101 超時加班費	817,944	0	0	817,944	
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	1,570,318	0	0	1,570,318	
014302 公務人員提撥金	1,446,006	0	0	1,446,006	
014306 技工及工友提撥金	124,312	0	0	124,312	
0151 保險	1,614,697	0	0	1,614,697	
015101 健保保險補助	982,102	0	0	982,102	
015102 公保保險補助	591,037	0	0	591,037	
015103 勞保保險補助	41,558	0	0	41,558	
02 業務費	12,128,632	0	0	12,128,632	

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05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	840,745	0	0	840,745	
020201 水費	25,498	0	0	25,498	
020202 電費	815,247	0	0	815,247	
0203 通訊費	208,239	0	0	208,239	
020301 數據通訊費	77,775	0	0	77,775	
020302 一般通訊費	130,464	0	0	130,464	
0215 資訊服務費	337,471	0	0	337,471	
021501 資訊操作維護費	337,471	0	0	337,471	
0219 其他業務租金	453,051	0	0	453,051	
021901 其他業務租金	453,051	0	0	453,051	
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05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		
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	21,600	0	0	21,600	
025003 講座鐘點費	21,600	0	0	21,600	
0271 物品	329,562	0	0	329,562	
027101 消耗品	171,185	0	0	171,185	
027102 非消耗品	115,760	0	0	115,760	
027103 油料	42,617	0	0	42,617	
0279 一般事務費	9,530,483	0	0	9,530,483	
027901 一般事務費	9,530,483	0	0	9,530,483	
0283 車輛及辦公器具養護費	29,786	0	0	29,786	

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05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		
028301 車輛及辦公器具養護費	29,786	0	0	29,786	
0284 設施及機械設備養護費	98,440	0	0	98,440	
028401 設施及機械設備養護費	98,440	0	0	98,440	
0291 國內旅費	178,071	0	0	178,071	
029101 國內旅費	178,071	0	0	178,071	
0299 特別費	26,556	0	0	26,556	
029901 特別費	26,556	0	0	26,556	
03 設備及投資*	158,301	0	0	158,301	
0319 雜項設備費*	158,301	0	0	158,301	
031901 雜項設備費*	158,301	0	0	158,301	
04 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
047502 慰問金	4,000	0	0	4,000	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
合計	59,347,964	1,025,723	290,974	60,664,661	

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05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	35,244	0	0	0	0	0	0	0	0	35,244
本年度收入	35,244	0	0	0	0	0	0	0	0	35,244
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	24,740	0	0	0	0	0	0	0	0	24,740
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05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	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05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	60,664,661	62,432	0	0	200,000	0	0	0	60,927,093	4,693,604
本年度支出	60,664,661	62,432	0	0	200,000	0	0	0	60,927,093	4,693,604
一、本年度經費	59,347,964	62,432	0	0	200,000	0	0	0	59,610,396	4,693,604
3523184000 執行案件處理	59,347,964	62,432	0	0	200,000	0	0	0	59,610,396	4,693,604
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,510,394	60,962,337
公庫撥入數	7,499,289	60,927,093
規費收入	0	52
財產收入	11,105	35,192
支出	7,513,041	60,699,905
繳付公庫數	11,105	35,244
人事支出	5,416,603	48,373,728
業務支出	1,975,032	12,128,632
設備及投資支出	108,301	158,301
獎補助支出	2,000	4,000
收支餘絀	-2,647	262,432