

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06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	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06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	101,000	95,080	0	29,272	
				財產收入	0			130,272			
				0723180000-2	207,000	207,000	101,000	95,080	0	29,272	
				行政執行署及所屬	0			130,272			
				01	0723180100-7	192,000	192,000	96,000	94,475	0	8,927
				財產孳息	0			104,927			
				01	0723180101-0	192,000	192,000	96,000	94,475	0	-1,525
				利息收入	0			94,475			
				01	利息收入	192,000	192,000	96,000	94,475	0	-1,525
						0			94,475		
				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	605	0	20,345				
廢舊物資售價	0			25,345							
01	廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	0	0	-3,200				
		0			1,800						
10	其他	0	0	0	605	0	23,545				
		0			23,545						

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06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	12,000	0 0	0	-12,000
	111			1123180000-6 行政執行署及所屬	38,000 0	38,000	12,000	0 0	0	-12,000
		01		1123180900-7 雜項收入	38,000 0	38,000	12,000	0 0	0	-12,000
			02	1123180909-1 其他雜項收入	38,000 0	38,000	12,000	0 0	0	-12,000
				02 執行費	11,000 0	11,000	3,000	0 0	0	-3,000
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	3,000	0 0	0	-3,000
				05 宿舍管理費	19,000 0	19,000	6,000	0 0	0	-6,000
				合計	250,000 0	250,000	114,000	95,080 130,324	0	16,324

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06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)	
12				0023000000-0 法務部主管	120,415,000	0	120,415,000	72,454,000	7,851,562	5,254,474
					0	0			67,199,526	17,966
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	120,415,000	0	120,415,000	72,454,000	7,851,562	5,254,474
					0	0			67,199,526	17,966
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	119,989,000	0	119,989,000	72,254,000	7,826,562	5,237,775
					0	0			67,016,225	17,966
					0	0			0	
			01	人事費	88,145,000	0	88,145,000	57,550,000	5,584,722	4,908,247
					0	0			52,641,753	0
					0	0			0	
			02	業務費	31,838,000	0	31,838,000	14,700,000	2,241,840	329,528
					0	0			14,370,472	17,966
					0	0			0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	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	25,000	16,699
					0	0			183,301	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06月30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)	
				03 設備及投資	426,000	0	426,000	200,000	25,000	16,699
					0	0			183,301	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	508,659	0	508,659	508,659	217,685	0
					0	0			508,659	0
					0	0			0	
				01 人事費	508,659	0	508,659	508,659	217,685	0
					0	0			508,659	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	121,949,382	0	121,949,382	73,988,382	8,069,247	5,254,474
					0	0			68,733,908	17,966
					0	0			0	

行政執行署新北分署

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	116,979,764	2 負債	116,759,698
11 流動資產	116,979,764	21 流動負債	116,759,698
110103 專戶存款	116,729,698	211201 存入保證金	173,286
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	116,584,003
110701 暫付款	30,000	211401 應付保管款	2,409
110901 預付款	17,966	3 淨資產	220,066
111201 存出保證金	2,100	31 資產負債淨額	220,066
		310101 資產負債淨額	220,066
合 計	116,979,764	合 計	116,979,764

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06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	612,364,723	資本資產總額	612,364,723
土地	89,766,140	資本資產總額	612,364,723
房屋建築及設備	512,124,791		
機械及設備	3,318,122		
交通及運輸設備	1,905,440		
雜項設備	5,250,230		
合計	612,364,723	合計	612,364,723

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06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	-4,517,313	512,124,791
機械及設備	15,637,943	-11,603,083	63,744	1,347,583	567,101	3,318,122
交通及運輸設備	6,585,404	-4,532,601	65,750	253,500	40,387	1,905,440
雜項設備	14,679,559	-8,939,033	131,435	115,915	-505,816	5,250,230
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	260,929	1,716,998	-4,415,641	612,364,723
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	260,929	1,716,998	-4,415,641	612,364,723

備註 資本資產成本增加數260,929=屬預算執行增加數183,301+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77,628。

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06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	52,641,753	1,025,723	508,659	54,176,135	
0103 法定編制人員待遇	29,915,626	0	0	29,915,626	
010301 職員待遇	29,915,626	0	0	29,915,626	
0105 技工及工友待遇	1,122,835	0	0	1,122,835	
010501 技工及工友待遇	1,122,835	0	0	1,122,835	
0111 獎金	16,309,242	0	0	16,309,242	
011101 考績獎金	4,887,535	0	0	4,887,535	
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	0	10,800	
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	379,295	0	508,659	887,954	
012111 婚喪補助	0	0	397,495	397,495	
012121 子女教育補助	0	0	85,200	85,200	

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06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		
012131 休假補助	379,295	0	0	379,295	
012141 生育補助	0	0	25,964	25,964	
0131 加班值班費	1,075,064	0	0	1,075,064	
013101 超時加班費	1,075,064	0	0	1,075,064	
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	1,856,703	0	0	1,856,703	
014302 公務人員提撥金	1,732,391	0	0	1,732,391	
014306 技工及工友提撥金	124,312	0	0	124,312	
0151 保險	1,982,988	0	0	1,982,988	
015101 健保保險補助	1,218,147	0	0	1,218,147	
015102 公保保險補助	708,586	0	0	708,586	
015103 勞保保險補助	56,255	0	0	56,255	

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06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		
02 業務費	14,370,472	0	0	14,370,472	
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	1,027,702	0	0	1,027,702	
020201 水費	31,384	0	0	31,384	
020202 電費	996,318	0	0	996,318	
0203 通訊費	307,385	0	0	307,385	
020301 數據通訊費	116,615	0	0	116,615	
020302 一般通訊費	190,770	0	0	190,770	
0215 資訊服務費	389,793	0	0	389,793	
021501 資訊操作維護費	389,793	0	0	389,793	
0219 其他業務租金	561,080	0	0	561,080	
021901 其他業務租金	561,080	0	0	561,080	

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06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	
0221 稅捐及規費	12,601	0	0	12,601	
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	24,800	0	0	24,800	
025003 講座鐘點費	24,800	0	0	24,800	
0271 物品	571,343	0	0	571,343	
027101 消耗品	399,659	0	0	399,659	
027102 非消耗品	115,760	0	0	115,760	
027103 油料	55,924	0	0	55,924	
0279 一般事務費	10,963,497	0	0	10,963,497	
027901 一般事務費	10,963,497	0	0	10,963,497	

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06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		
0283 車輛及辦公器具養護費	52,830	0	0	52,830	
028301 車輛及辦公器具養護費	52,830	0	0	52,830	
0284 設施及機械設備養護費	131,813	0	0	131,813	
028401 設施及機械設備養護費	131,813	0	0	131,813	
0291 國內旅費	233,075	0	0	233,075	
029101 國內旅費	233,075	0	0	233,075	
0299 特別費	32,526	0	0	32,526	
029901 特別費	32,526	0	0	32,526	
03 設備及投資*	183,301	0	0	183,301	
0319 雜項設備費*	183,301	0	0	183,301	
031901 雜項設備費*	183,301	0	0	183,301	
04 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	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06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	合計	
047502 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	67,199,526	1,025,723	508,659	68,733,908	

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06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	130,324	0	0	0	0	0	0	0	0	130,324
本年度收入	130,324	0	0	0	0	0	0	0	0	130,324
0523180305 資料使用費	52	0	0	0	0	0	0	0	0	52
0723180101 利息收入	94,475	0	0	0	0	0	0	0	0	94,475
0723180106 租金收入	10,452	0	0	0	0	0	0	0	0	10,452
0723180600 廢舊物資售價	25,345	0	0	0	0	0	0	0	0	25,345
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

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06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)			
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
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06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	68,733,908	17,966	0	0	200,000	0	0	0	68,951,874	5,036,508
本年度支出	68,733,908	17,966	0	0	200,000	0	0	0	68,951,874	5,036,508
一、本年度經費	67,199,526	17,966	0	0	200,000	0	0	0	67,417,492	5,036,508
3523184000 執行案件處理	67,199,526	17,966	0	0	200,000	0	0	0	67,417,492	5,036,508
二、統籌科目	1,534,382	0	0	0	0	0	0	0	1,534,382	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	508,659	0	0	0	0	0	0	0	508,659	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,119,861	69,082,198
公庫撥入數	8,024,781	68,951,874
規費收入	0	52
財產收入	95,080	130,272
支出	8,164,327	68,864,232
繳付公庫數	95,080	130,324
人事支出	5,802,407	54,176,135
業務支出	2,241,840	14,370,472
設備及投資支出	25,000	183,301
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-44,466	217,966