

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09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	2,000	306	0	-724
				規費收入	0			1,276		
				0523180000-1	2,000	2,000	2,000	306	0	-724
				行政執行署及所屬	0			1,276		
				0523180300-5	2,000	2,000	2,000	306	0	-724
				使用規費收入	0			1,276		
01	01	01	0523180305-9	2,000	2,000	2,000	306	0	-724	
			資料使用費	0			1,276			
			10	2,000	2,000	2,000	306	0	-724	
				其他	0			1,276		

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09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	5,780	0	41,472	
				財產收入	0			142,472			
				0723180000-2	207,000	207,000	101,000	5,780	0	41,472	
				行政執行署及所屬	0			142,472			
				01	0723180100-7	192,000	192,000	96,000	0	0	8,927
				財產孳息	0			104,927			
				01	0723180101-0	192,000	192,000	96,000	0	0	-1,525
				利息收入	0			94,475			
				01	利息收入	192,000	192,000	96,000	0	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	5,780	0	32,545				
廢舊物資售價	0			37,545							
01	廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	5,000	0	8,220				
	0			13,220							
10	其他	0	0	0	780	0	24,325				
				0	24,325						

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09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	24,000	0 0	0	-24,000
	111			1123180000-6 行政執行署及所屬	38,000 0	38,000	24,000	0 0	0	-24,000
		01		1123180900-7 雜項收入	38,000 0	38,000	24,000	0 0	0	-24,000
			02	1123180909-1 其他雜項收入	38,000 0	38,000	24,000	0 0	0	-24,000
				02 執行費	11,000 0	11,000	6,000	0 0	0	-6,000
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	6,000	0 0	0	-6,000
				05 宿舍管理費	19,000 0	19,000	12,000	0 0	0	-12,000
				合計	250,000 0	250,000	127,000	6,086 143,748	0	16,748

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09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	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	98,690,000	7,589,371	6,578,365	
					0	0			92,111,635	362,849	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	120,415,000	0	120,415,000	98,690,000	7,589,371	6,578,365	
					0	0			92,111,635	362,849	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	119,989,000	0	119,989,000	98,364,000	7,494,392	6,573,344	
					0	0			91,790,656	362,849	
					0	0			0		
				01 人事費	88,145,000	0	88,145,000	75,100,000	5,907,744	5,774,442	
					0	0			69,325,558	0	
					0	0			0		
				02 業務費	31,838,000	0	31,838,000	23,260,000	1,586,648	798,902	
					0	0			22,461,098	362,849	
					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	326,000	94,979	5,021	
					0	0			320,979	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09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	326,000	94,979	5,021
					0	0			320,979	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	660,809	0	660,809	660,809	0	0
					0	0			660,809	0
					0	0			0	
				01 人事費	660,809	0	660,809	660,809	0	0
					0	0			660,809	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,381,269	0	2,381,269	2,381,269	0	0
					0	0			2,381,269	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,381,269	0	2,381,269	2,381,269	0	0
					0	0			2,381,269	0
					0	0			0	
				合計	123,457,078	0	123,457,078	101,732,078	7,589,371	6,578,365
					0	0			95,153,713	362,849
					0	0			0	

行政執行署新北分署

平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	253,870,115	2 負債	253,305,166
11 流動資產	253,870,115	21 流動負債	253,305,166
110103 專戶存款	253,275,166	211201 存入保證金	173,286
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	253,119,773
110701 暫付款	30,000	211401 應付保管款	12,107
110901 預付款	362,849	3 淨資產	564,949
111201 存出保證金	2,100	31 資產負債淨額	564,949
		310101 資產負債淨額	564,949
合 計	253,870,115	合 計	253,870,115

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09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	609,918,691	資本資產總額	609,918,691
土地	89,766,140	資本資產總額	609,918,691
房屋建築及設備	509,866,135		
機械及設備	3,316,812		
交通及運輸設備	1,800,868		
雜項設備	5,168,736		
合計	609,918,691	合計	609,918,691

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09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	-6,775,969	509,866,135
機械及設備	15,637,943	-11,603,083	436,734	1,347,583	192,801	3,316,812
交通及運輸設備	6,585,404	-4,532,601	84,250	253,500	-82,685	1,800,868
雜項設備	14,679,559	-8,939,033	359,613	115,915	-815,488	5,168,736
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	880,597	1,716,998	-7,481,341	609,918,691
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	880,597	1,716,998	-7,481,341	609,918,691

備註 資本資產成本增加數880,597=屬預算執行增加數320,979+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559,618。

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09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	69,325,558	2,381,269	660,809	72,367,636	
0103 法定編制人員待遇	42,743,657	0	0	42,743,657	
010301 職員待遇	42,743,657	0	0	42,743,657	
0104 約聘僱人員待遇	107,456	0	0	107,456	
010402 約僱人員酬金	107,456	0	0	107,456	
0105 技工及工友待遇	1,604,050	0	0	1,604,050	
010501 技工及工友待遇	1,604,050	0	0	1,604,050	
0111 獎金	16,495,517	0	0	16,495,517	
011101 考績獎金	5,073,810	0	0	5,073,810	
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	698,962	0	660,809	1,359,771	

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09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		
012111 婚喪補助	0	0	549,645	549,645	
012121 子女教育補助	0	0	85,200	85,200	
012131 休假補助	698,962	0	0	698,962	
012141 生育補助	0	0	25,964	25,964	
0131 加班值班費	1,675,346	0	0	1,675,346	
013101 超時加班費	1,643,458	0	0	1,643,458	
013102 不休假加班費	31,488	0	0	31,488	
013103 值班費	400	0	0	400	
0142 退休退職給付	0	2,381,269	0	2,381,269	
014201 退休退職給付	0	2,381,269	0	2,381,269	
0143 退休離職儲金	2,886,911	0	0	2,886,911	
014302 公務人員提撥金	2,602,362	0	0	2,602,362	
014305 約聘僱人員提撥金	4,847	0	0	4,847	

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09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		
014306 技工及工友提撥金	279,702	0	0	279,702	
0151 保險	3,113,659	0	0	3,113,659	
015101 健保保險補助	1,944,948	0	0	1,944,948	
015102 公保保險補助	1,068,107	0	0	1,068,107	
015103 勞保保險補助	100,604	0	0	100,604	
02 業務費	22,461,098	0	0	22,461,098	
0201 教育訓練費	40,000	0	0	40,000	
020101 教育費	40,000	0	0	40,000	
0202 水電費	1,469,762	0	0	1,469,762	
020201 水費	43,967	0	0	43,967	
020202 電費	1,425,795	0	0	1,425,795	
0203 通訊費	421,371	0	0	421,371	
020301 數據通訊費	155,455	0	0	155,455	

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09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	
020302 一般通訊費	265,916	0	0	265,916	
0215 資訊服務費	666,660	0	0	666,660	
021501 資訊操作維護費	666,660	0	0	666,660	
0219 其他業務租金	877,278	0	0	877,278	
021901 其他業務租金	877,278	0	0	877,278	
0221 稅捐及規費	19,261	0	0	19,261	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	8,031	0	0	8,031	
0231 保險費	54,322	0	0	54,322	
023101 法定責任保險	37,564	0	0	37,564	
023103 對財產保險	16,758	0	0	16,758	
0250 按日按件計資酬金	30,400	0	0	30,400	
025003 講座鐘點費	30,400	0	0	30,400	

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09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		
0271 物品	649,490	0	0	649,490	
027101 消耗品	425,759	0	0	425,759	
027102 非消耗品	128,800	0	0	128,800	
027103 油料	94,931	0	0	94,931	
0279 一般事務費	17,417,074	0	0	17,417,074	
027901 一般事務費	17,417,074	0	0	17,417,074	
0283 車輛及辦公器具養護費	149,199	0	0	149,199	
028301 車輛及辦公器具養護費	149,199	0	0	149,199	
0284 設施及機械設備養護費	192,461	0	0	192,461	
028401 設施及機械設備養護費	192,461	0	0	192,461	
0291 國內旅費	391,139	0	0	391,139	
029101 國內旅費	391,139	0	0	391,139	
0299 特別費	82,681	0	0	82,681	

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09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		
029901 特別費	82,681	0	0	82,681	
03 設備及投資*	320,979	0	0	320,979	
0319 雜項設備費*	320,979	0	0	320,979	
031901 雜項設備費*	320,979	0	0	320,979	
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	
合計	92,111,635	2,381,269	660,809	95,153,713	

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09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	143,748	0	0	0	0	0	0	0	0	143,748
本年度收入	143,748	0	0	0	0	0	0	0	0	143,748
0523180305 資料使用費	1,276	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276
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	37,545	0	0	0	0	0	0	0	0	37,545
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09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09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	95,153,713	362,849	0	0	200,000	0	0	0	95,716,562	6,015,516
本年度支出	95,153,713	362,849	0	0	200,000	0	0	0	95,716,562	6,015,516
一、本年度經費	92,111,635	362,849	0	0	200,000	0	0	0	92,674,484	6,015,516
3523184000 執行案件處理	92,111,635	362,849	0	0	200,000	0	0	0	92,674,484	6,015,516
二、統籌科目	3,042,078	0	0	0	0	0	0	0	3,042,078	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,381,269	0	0	0	0	0	0	0	2,381,269	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	660,809	0	0	0	0	0	0	0	660,809	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,944,505	95,860,310
公庫撥入數	7,938,419	95,716,562
規費收入	306	1,276
財產收入	5,780	142,472
支出	7,595,457	95,297,461
繳付公庫數	6,086	143,748
人事支出	5,907,744	72,367,636
業務支出	1,586,648	22,461,098
設備及投資支出	94,979	320,979
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	349,048	562,849