

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10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	2,000	60	0	-664
				規費收入	0			1,336		
03	84	01	01	0523180000-1	2,000	2,000	2,000	60	0	-664
				行政執行署及所屬	0			1,336		
				0523180300-5	2,000	2,000	2,000	60	0	-664
				使用規費收入	0			1,336		
				0523180305-9	2,000	2,000	2,000	60	0	-664
				資料使用費	0			1,336		
03	84	01	10	10	2,000	2,000	2,000	60	0	-664
				其他	0			1,336		

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10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	111,000	0	0	31,472	
				財產收入	0			142,472			
				0723180000-2	207,000	207,000	111,000	0	0	31,472	
				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	15,000	0	0	22,545
廢舊物資售價	0			37,545							
01	廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	0	0	-1,780				
		0			13,220						
10	其他	0	0	0	0	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10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	28,000	0 0	0	-28,000
	111			1123180000-6 行政執行署及所屬	38,000 0	38,000	28,000	0 0	0	-28,000
		01		1123180900-7 雜項收入	38,000 0	38,000	28,000	0 0	0	-28,000
			02	1123180909-1 其他雜項收入	38,000 0	38,000	28,000	0 0	0	-28,000
				02 執行費	11,000 0	11,000	7,000	0 0	0	-7,000
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	7,000	0 0	0	-7,000
				05 宿舍管理費	19,000 0	19,000	14,000	0 0	0	-14,000
				合計	250,000 0	250,000	141,000	60 143,808	0	2,808

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11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)	
12				0023000000-0 法務部主管	120,415,000	0	120,667,000	108,422,000	0	7,098,686
					0	0			101,323,314	304,715
					252,000	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	120,415,000	0	120,667,000	108,422,000	0	7,098,686
					0	0			101,323,314	304,715
					252,000	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	119,989,000	0	120,192,000	108,046,000	0	7,087,380
					0	0			100,958,620	304,715
					203,000	0			0	
				01 人事費	88,145,000	0	88,145,000	80,950,000	0	6,233,938
					0	0			74,716,062	31,078
					0	0			0	
				02 業務費	31,838,000	0	32,041,000	27,090,000	0	853,442
					0	0			26,236,558	273,637
					203,000	0			0	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		03		3523184000-2* 執行案件處理	426,000	0	475,000	376,000	0	11,306
					0	0			364,694	0
					49,000	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11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	475,000	376,000	0	11,306
					0	0			364,694	0
					49,000	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	815,809	0	815,809	815,809	0	0
					0	0			815,809	0
					0	0			0	
				01 人事費	815,809	0	815,809	815,809	0	0
					0	0			815,809	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	123,612,078	0	123,864,078	111,619,078	0	7,098,686
					0	0			104,520,392	304,715
					252,000	0			0	

行政執行署新北分署

平衡表

中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	219,981,363	2 負債	219,474,548
11 流動資產	219,981,363	21 流動負債	219,474,548
110103 專戶存款	219,424,548	211201 存入保證金	173,286
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	219,285,958
110701 暫付款	50,000	211401 應付保管款	15,304
110901 預付款	304,715	3 淨資產	506,815
111201 存出保證金	2,100	31 資產負債淨額	506,815
		310101 資產負債淨額	506,815
合 計	219,981,363	合 計	219,981,363

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10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	608,959,424	資本資產總額	608,959,424
土地	89,766,140	資本資產總額	608,959,424
房屋建築及設備	509,113,249		
機械及設備	3,214,654		
交通及運輸設備	1,767,635		
雜項設備	5,097,746		
合計	608,959,424	合計	608,959,424

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10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	-7,528,855	509,113,249
機械及設備	15,637,943	-11,603,083	448,449	1,347,583	78,928	3,214,654
交通及運輸設備	6,585,404	-4,532,601	84,250	253,500	-115,918	1,767,635
雜項設備	14,679,559	-8,939,033	391,613	115,915	-918,478	5,097,746
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	924,312	1,716,998	-8,484,323	608,959,424
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	924,312	1,716,998	-8,484,323	608,959,424

備註 資本資產成本增加數924,312=屬預算執行增加數364,694+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
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10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	143,808	0	0	0	0	0	0	0	0	143,808
本年度收入	143,808	0	0	0	0	0	0	0	0	143,808
0523180305 資料使用費	1,336	0	0	0	0	0	0	0	0	1,336
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10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)			
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10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	104,520,392	304,715	0	0	200,000	0	0	0	105,025,107	6,593,971
本年度支出	104,520,392	304,715	0	0	200,000	0	0	0	105,025,107	6,593,971
一、本年度經費	101,323,314	304,715	0	0	200,000	0	0	0	101,828,029	6,593,971
3523184000 執行案件處理	101,323,314	304,715	0	0	200,000	0	0	0	101,828,029	6,593,971
二、統籌科目	3,197,078	0	0	0	0	0	0	0	3,197,078	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	815,809	0	0	0	0	0	0	0	815,809	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,308,605	105,168,915
公庫撥入數	9,308,545	105,025,107
規費收入	60	1,336
財產收入	0	142,472
支出	9,366,739	104,664,200
繳付公庫數	60	143,808
人事支出	5,545,504	77,913,140
業務支出	3,775,460	26,236,558
設備及投資支出	43,715	364,694
獎補助支出	2,000	6,000
收支餘絀	-58,134	504,715