

行政執行署新北分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
	101			0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	1,000 0	0 1,188	0 0	188 188
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	1,000 0	0 1,188	0 0	188 188
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	1,000 0	0 1,188	0 0	188 188
			01	0523180305-9 資料使用費	3,000 0	3,000	1,000 0	0 1,188	0 0	188 188
04				0700000000-9 財產收入	517,000 0	517,000	258,000 0	5,925 173,319	0 0	-84,681 -84,681
	111			0723180000-2 行政執行署及所屬	517,000 0	517,000	258,000 0	5,925 173,319	0 0	-84,681 -84,681

行政執行署新北分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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	115		01	0723180100-7 財產孳息	496,000	496,000	248,000	0	0	-128,366
					0			119,634		
			01	0723180101-0 利息收入	496,000	496,000	248,000	0	0	-128,366
					0			119,634		
			02	0723180600-0 廢舊物資售價	21,000	21,000	10,000	5,925	0	43,685
					0			53,685		
				1100000000-2 其他收入	496,000	496,000	248,000	2,255	0	-227,573
					0			20,427		
				1123180000-6 行政執行署及所屬	496,000	496,000	248,000	2,255	0	-227,573
					0			20,427		
			01	1123180900-7 雜項收入	496,000	496,000	248,000	2,255	0	-227,573
					0			20,427		
02	1123180909-1 其他雜項收入	496,000	496,000	248,000	2,255	0	-227,573			
		0			20,427					
		合計		1,020,000	1,020,000	507,000	8,180	0	-312,066	
					0		194,934			

行政執行署新北分署

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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		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	115,919,000	0	115,919,000	79,877,000	9,928,353	941,492	
					0	0			78,935,508	39,702	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	115,919,000	0	115,919,000	79,877,000	9,928,353	941,492	
					0	0			78,935,508	39,702	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	114,858,000	0	114,858,000	79,016,000	9,893,253	901,689	
					0	0			78,114,311	39,702	
					0	0			0		
				01 人事費	82,164,000	0	82,164,000	60,600,000	5,231,528	357,214	
					0	0			60,242,786	24,922	
					0	0			0		
				02 業務費	32,670,000	0	32,670,000	18,400,000	4,661,725	544,475	
					0	0			17,855,525	14,780	
					0	0			0		
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	426,000	0	426,000	226,000	35,100	39,803	
					0	0			186,197	0	
					0	0			0		

行政執行署新北分署

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年07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)	
				03 設備及投資	426,000	0	426,000	226,000	35,100	39,803
					0	0			186,197	0
					0	0			0	
		05		3523189000-0 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	0	0
					0	0			635,000	0
					0	0			0	
			01	3523189011-6* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	0	0
					0	0			635,000	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	0	0
					0	0			635,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	382,840	0	382,840	382,840	262,050	0
					0	0			382,840	0
					0	0			0	
				01 人事費	382,840	0	382,840	382,840	262,050	0
					0	0			382,840	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,302,953	0	2,302,953	2,302,953	1,025,223	0
					0	0			2,302,953	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105年01月01日至105年07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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				01 人事費	2,302,953	0	2,302,953	1,025,223	0	
					0	0		2,302,953	0	
					0	0		0		
				合計	118,604,793	0	118,604,793	82,562,793	941,492	
					0	0		81,621,301	39,702	
					0	0		0		

行政執行署新北分署

平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	99,894,359	2 負債	99,652,557
11 流動資產	99,894,359	21 流動負債	99,652,557
110103 專戶存款	99,622,557	211201 存入保證金	301,495
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	99,348,784
110701 暫付款	30,000	211401 應付保管款	2,278
110901 預付款	39,702	3 淨資產	241,802
111201 存出保證金	2,100	31 資產負債淨額	241,802
		310101 資產負債淨額	241,802
合 計	99,894,359	合 計	99,894,359

附註:

保證品 450,000

行政執行署新北分署

資本資產表

中華民國105年07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	621,473,972	資本資產總額	621,473,972
土地	89,766,140	資本資產總額	621,473,972
房屋建築及設備	520,406,532		
機械及設備	3,206,293		
交通及運輸設備	2,109,527		
雜項設備	5,985,480		
合 計	621,473,972	合 計	621,473,972

備註:

行政執行署新北分署

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年07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	48,321,679	0	41,444,461	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	0	0	0	-27,537,281	520,406,532
機械及設備	13,809,819	0	405,325	3,842	-11,005,009	3,206,293
交通及運輸設備	5,789,963	0	670,100	14,909	-4,335,627	2,109,527
雜項設備	14,351,593	0	50,000	6,209	-8,409,904	5,985,480
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	630,216,867	0	42,569,886	24,960	-51,287,821	621,473,972
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	630,216,867	0	42,569,886	24,960	-51,287,821	621,473,972
備註 與當期「設備與投資」支出之差異41,748,689元係1.他機關移撥304,228元。2.僅財產列帳41,444,461元。						

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105年01月01日至105年07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	交通及運輸設備	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	60,242,786	0	2,302,953	382,840	62,928,579
0103 法定編制人員待遇	34,952,332	0	0	0	34,952,332
010301 職員待遇	34,952,332	0	0	0	34,952,332
0105 技工及工友待遇	1,023,623	0	0	0	1,023,623
010501 技工及工友待遇	1,023,623	0	0	0	1,023,623
0111 獎金	17,607,388	0	0	0	17,607,388
011101 考績獎金	5,159,569	0	0	0	5,159,569
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	0	7,200
011110 年終工作獎金	6,915,198	0	0	0	6,915,198
011199 其他業務獎金	5,525,421	0	0	0	5,525,421
0121 其他給與	712,197	0	500	382,840	1,095,537
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	298,940	298,940
012121 子女教育補助	0	0	500	83,900	84,400

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105年01月01日至105年07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	交通及運輸設備	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	712,197	0	0	0	712,197
0131 加班值班費	1,258,706	0	0	0	1,258,706
013101 超時加班費	1,153,006	0	0	0	1,153,006
013103 值班費	105,700	0	0	0	105,700
0142 退休退職給付	0	0	2,302,453	0	2,302,453
014201 退休退職給付	0	0	2,302,453	0	2,302,453
0143 退休離職儲金	2,246,525	0	0	0	2,246,525
014302 公務人員提撥金	2,096,993	0	0	0	2,096,993
014306 技工及工友提撥金	149,532	0	0	0	149,532
0151 保險	2,442,015	0	0	0	2,442,015
015101 健保保險補助	1,537,164	0	0	0	1,537,164
015102 公保保險補助	848,064	0	0	0	848,064
015103 勞保保險補助	56,787	0	0	0	56,787

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105年01月01日至105年07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	交通及運輸設備	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	17,855,525	0	0	0	17,855,525
0201 教育訓練費	30,000	0	0	0	30,000
020101 教育費	30,000	0	0	0	30,000
0202 水電費	1,263,596	0	0	0	1,263,596
020201 水費	32,369	0	0	0	32,369
020202 電費	1,231,227	0	0	0	1,231,227
0203 通訊費	343,348	0	0	0	343,348
020301 數據通訊費	138,133	0	0	0	138,133
020302 一般通訊費	205,215	0	0	0	205,215
0215 資訊服務費	463,273	0	0	0	463,273
021501 資訊操作維護費	463,273	0	0	0	463,273
0219 其他業務租金	671,051	0	0	0	671,051
021901 其他業務租金	671,051	0	0	0	671,051

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105年01月01日至105年07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	交通及運輸設備	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	
0221 稅捐及規費	36,645	0	0	0	36,645
022101 稅捐	24,631	0	0	0	24,631
022102 規費	12,014	0	0	0	12,014
0231 保險費	56,978	0	0	0	56,978
023101 法定責任保險	36,986	0	0	0	36,986
023103 對財產保險	19,992	0	0	0	19,992
0250 按日按件計資酬金	41,600	0	0	0	41,600
025003 講座鐘點費	41,600	0	0	0	41,600
0271 物品	676,326	0	0	0	676,326
027101 消耗品	569,736	0	0	0	569,736
027102 非消耗品	52,919	0	0	0	52,919
027103 油料	53,671	0	0	0	53,671
0279 一般事務費	13,696,258	0	0	0	13,696,258

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105年01月01日至105年07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	交通及運輸設備	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
027901 一般事務費	13,696,258	0	0	0	13,696,258
0282 房屋建築養護費	3,900	0	0	0	3,900
028201 房屋建築養護費	3,900	0	0	0	3,900
0283 車輛及辦公器具養護費	82,628	0	0	0	82,628
028301 車輛及辦公器具養護費	82,628	0	0	0	82,628
0284 設施及機械設備養護費	164,051	0	0	0	164,051
028401 設施及機械設備養護費	164,051	0	0	0	164,051
0291 國內旅費	272,569	0	0	0	272,569
029101 國內旅費	272,569	0	0	0	272,569
0299 特別費	53,302	0	0	0	53,302
029901 特別費	53,302	0	0	0	53,302
03 設備及投資*	186,197	635,000	0	0	821,197
0305 運輸設備費*	0	635,000	0	0	635,000

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105年01月01日至105年07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	交通及運輸設備	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	
030501 運輸設備費*	0	635,000	0	0	635,000
0319 雜項設備費*	186,197	0	0	0	186,197
031901 雜項設備費*	186,197	0	0	0	186,197
04 獎補助費	16,000	0	0	0	16,000
0475 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	16,000
047502 慰問金	16,000	0	0	0	16,000
合計	78,300,508	635,000	2,302,953	382,840	81,621,301

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105年01月01日至105年07月31日

經資分列

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	194,934	0	0	0	0	0	0	0	0	194,934
本年度收入	194,934	0	0	0	0	0	0	0	0	194,934
0523180305 資料使用費	1,188	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188
0723180101 利息收入	119,634	0	0	0	0	0	0	0	0	119,634
0723180600 廢舊物資售價	53,685	0	0	0	0	0	0	0	0	53,685
1123180909 其他雜項收入	20,427	0	0	0	0	0	0	0	0	20,427
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105年01月01日至105年07月31日

經資分列

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105年01月01日至105年07月31日

經資分列

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	81,621,301	39,702	0	0	200,000	0	0	0	81,861,003	701,790
本年度支出	81,621,301	39,702	0	0	200,000	0	0	0	81,861,003	701,790
一、本年度經費	78,935,508	39,702	0	0	200,000	0	0	0	79,175,210	701,790
3523184000 執行案件處理	78,114,311	39,702	0	0	200,000	0	0	0	78,354,013	661,987
3523184000* 執行案件處理	186,197	0	0	0	0	0	0	0	186,197	39,803
3523189011* 交通及運輸設備	635,000	0	0	0	0	0	0	0	635,000	0
二、統籌科目	2,685,793	0	0	0	0	0	0	0	2,685,793	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,302,953	0	0	0	0	0	0	0	2,302,953	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	382,840	0	0	0	0	0	0	0	382,840	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105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,148,448	82,055,937
公庫撥入數	11,140,268	81,861,003
規費收入	0	1,188
財產收入	5,925	173,319
其他收入	2,255	20,427
支出	11,223,806	81,816,235
繳付公庫數	8,180	194,934
人事支出	6,518,801	62,928,579
業務支出	4,661,725	17,855,525
設備及投資支出	35,100	821,197
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀	-75,358	239,702