

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08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
	101			0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
		01		0423180300-0 賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
			01	0423180301-2 一般賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	1,000	142 1,330	0	330
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	1,000	142 1,330	0	330
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	1,000	142 1,330	0	330
			01	0523180305-9 資料使用費	3,000 0	3,000	1,000	142 1,330	0	330
04				0700000000-9 財產收入	517,000 0	517,000	258,000	27,355 200,674	0	-57,326
	111			0723180000-2 行政執行署及所屬	517,000 0	517,000	258,000	27,355 200,674	0	-57,326

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08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	27,355	0	71,040
					0			81,040		
				1100000000-2 其他收入	496,000	496,000	251,000	42,255	0	-188,318
					0			62,682		
				1123180000-6 行政執行署及所屬	496,000	496,000	251,000	42,255	0	-188,318
					0			62,682		
			01	1123180900-7 雜項收入	496,000	496,000	251,000	42,255	0	-188,318
					0			62,682		
	02	1123180909-1 其他雜項收入	496,000	496,000	251,000	42,255	0	-188,318		
			0		62,682					
		合計		1,020,000	1,020,000	510,000	69,752	0	-245,314	
					0		264,686			

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08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	87,202,000	7,874,797	391,695	
					0	0			86,810,305	0	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	115,919,000	0	115,919,000	87,202,000	7,874,797	391,695	
					0	0			86,810,305	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	114,858,000	0	114,858,000	86,341,000	7,874,797	351,892	
					0	0			85,989,108	0	
					0	0			0		
			01	人事費	82,164,000	0	82,164,000	66,125,000	5,645,101	237,113	
					0	0			65,887,887	0	
					0	0			0		
			02	業務費	32,670,000	0	32,670,000	20,200,000	2,229,696	114,779	
					0	0			20,085,221	0	
					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	0	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08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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	426,000	0	426,000	226,000	0	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	485,040	0	485,040	485,040	102,200	0
					0	0			485,040	0
					0	0			0	
				01 人事費	485,040	0	485,040	485,040	102,200	0
					0	0			485,040	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	0	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08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	0	0	
					0	0		2,302,953	0	
					0	0		0		
				合計	118,706,993	0	118,706,993	89,989,993	7,976,997	391,695
					0	0		89,598,298	0	
					0	0		0		

行政執行署新北分署

平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	119,188,853	2 負債	118,986,753
11 流動資產	119,188,853	21 流動負債	118,986,753
110103 專戶存款	118,827,753	211201 存入保證金	266,595
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	118,717,880
110701 暫付款	159,000	211401 應付保管款	2,278
111201 存出保證金	2,100	3 淨資產	202,100
		31 資產負債淨額	202,100
		310101 資產負債淨額	202,100
合 計	119,188,853	合 計	119,188,853

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08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	620,490,408	資本資產總額	620,490,408
土地	89,766,140	資本資產總額	620,490,408
房屋建築及設備	519,653,646		
機械及設備	3,084,819		
交通及運輸設備	2,109,027		
雜項設備	5,876,776		
合計	620,490,408	合計	620,490,408

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08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	-28,290,167	519,653,646
機械及設備	13,809,819	0	405,325	3,842	-11,126,483	3,084,819
交通及運輸設備	5,789,963	0	708,100	14,909	-4,374,127	2,109,027
雜項設備	14,351,593	0	50,000	6,209	-8,518,608	5,876,776
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	42,607,886	24,960	-52,309,385	620,490,408
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	42,607,886	24,960	-52,309,385	620,490,408

備註 與當期「設備與投資」支出之差異41,786,689元係1.他機關移撥304,228元。2.僅財產列帳41,444,461元。3.本署援撥款支付38,000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08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	65,887,887	0	2,302,953	485,040	68,675,880
0103 法定編制人員待遇	39,455,421	0	0	0	39,455,421
010301 職員待遇	39,455,421	0	0	0	39,455,421
0105 技工及工友待遇	1,157,670	0	0	0	1,157,670
010501 技工及工友待遇	1,157,670	0	0	0	1,157,670
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	792,980	0	0	485,040	1,278,020
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	401,140	401,140
012121 子女教育補助	0	0	0	83,900	83,900

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08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	792,980	0	0	0	792,980
0131 加班值班費	1,460,439	0	0	0	1,460,439
013101 超時加班費	1,341,539	0	0	0	1,341,539
013103 值班費	118,900	0	0	0	118,900
0142 退休退職給付	0	0	2,302,953	0	2,302,953
014201 退休退職給付	0	0	2,302,953	0	2,302,953
0143 退休離職儲金	2,590,691	0	0	0	2,590,691
014302 公務人員提撥金	2,391,315	0	0	0	2,391,315
014306 技工及工友提撥金	199,376	0	0	0	199,376
0151 保險	2,823,298	0	0	0	2,823,298
015101 健保保險補助	1,786,980	0	0	0	1,786,980
015102 公保保險補助	969,026	0	0	0	969,026
015103 勞保保險補助	67,292	0	0	0	67,292

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08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	20,085,221	0	0	0	20,085,221
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	391,497	0	0	0	391,497
020301 數據通訊費	157,698	0	0	0	157,698
020302 一般通訊費	233,799	0	0	0	233,799
0215 資訊服務費	514,311	0	0	0	514,311
021501 資訊操作維護費	514,311	0	0	0	514,311
0219 其他業務租金	767,863	0	0	0	767,863
021901 其他業務租金	767,863	0	0	0	767,863

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08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
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	49,600	0	0	0	49,600
025003 講座鐘點費	49,600	0	0	0	49,600
0271 物品	768,969	0	0	0	768,969
027101 消耗品	614,794	0	0	0	614,794
027102 非消耗品	88,499	0	0	0	88,499
027103 油料	65,676	0	0	0	65,676
0279 一般事務費	15,548,709	0	0	0	15,548,709

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08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	15,548,709	0	0	0	15,548,709
0282 房屋建築養護費	23,100	0	0	0	23,100
028201 房屋建築養護費	23,100	0	0	0	23,100
0283 車輛及辦公器具養護費	93,219	0	0	0	93,219
028301 車輛及辦公器具養護費	93,219	0	0	0	93,219
0284 設施及機械設備養護費	169,951	0	0	0	169,951
028401 設施及機械設備養護費	169,951	0	0	0	169,951
0291 國內旅費	310,361	0	0	0	310,361
029101 國內旅費	310,361	0	0	0	310,361
0299 特別費	60,422	0	0	0	60,422
029901 特別費	60,422	0	0	0	60,422
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08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	86,175,305	635,000	2,302,953	485,040	89,598,298

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08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	264,686	0	0	0	0	0	0	0	0	264,686
本年度收入	264,686	0	0	0	0	0	0	0	0	264,686
0523180305 資料使用費	1,330	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330
0723180101 利息收入	119,634	0	0	0	0	0	0	0	0	119,634
0723180600 廢舊物資售價	81,040	0	0	0	0	0	0	0	0	81,040
1123180909 其他雜項收入	62,682	0	0	0	0	0	0	0	0	62,682
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08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08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	89,598,298	0	0	0	200,000	0	0	0	89,798,298	191,695
本年度支出	89,598,298	0	0	0	200,000	0	0	0	89,798,298	191,695
一、本年度經費	86,810,305	0	0	0	200,000	0	0	0	87,010,305	191,695
3523184000 執行案件處理	85,989,108	0	0	0	200,000	0	0	0	86,189,108	151,892
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	2,787,993	0	0	0	0	0	0	0	2,787,993	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	485,040	0	0	0	0	0	0	0	485,040	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,007,047	90,062,984
公庫撥入數	7,937,295	89,798,298
規費收入	142	1,330
財產收入	27,355	200,674
其他收入	42,255	62,682
支出	8,046,749	89,862,984
繳付公庫數	69,752	264,686
人事支出	5,747,301	68,675,880
業務支出	2,229,696	20,085,221
設備及投資支出	0	821,197
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀	-39,702	200,000