

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				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	34 1,364	0	364
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	1,000	34 1,364	0	364
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	1,000	34 1,364	0	364
			01	0523180305-9 資料使用費	3,000 0	3,000	1,000	34 1,364	0	364
04				0700000000-9 財產收入	517,000 0	517,000	258,000	0 200,674	0	-57,326
	111			0723180000-2 行政執行署及所屬	517,000 0	517,000	258,000	0 200,674	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	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	0	0	71,040
					0			81,040		
				1100000000-2 其他收入	496,000	496,000	253,000	72,018	0	-118,300
					0			134,700		
				1123180000-6 行政執行署及所屬	496,000	496,000	253,000	72,018	0	-118,300
					0			134,700		
			01	1123180900-7 雜項收入	496,000	496,000	253,000	72,018	0	-118,300
					0			134,700		
			02	1123180909-1 其他雜項收入	496,000	496,000	253,000	72,018	0	-118,300
					0			134,700		
		合計		1,020,000	1,020,000	512,000	72,052	0	-175,262	
					0		336,738			

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		保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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)
12				0023000000-0 法務部主管	115,919,000	0	115,919,000	94,835,000	7,419,032	0	
					0	0			94,229,337	605,663	
					0	0			0	98,826	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	115,919,000	0	115,919,000	94,835,000	7,419,032	0	
					0	0			94,229,337	605,663	
					0	0			0	98,826	
		03		3523184000-2 執行案件處理	114,858,000	0	114,858,000	93,874,000	7,353,032	0	
					0	0			93,342,140	531,860	
					0	0			0	98,826	
				01 人事費	82,164,000	0	82,164,000	71,650,000	5,626,229	0	
					0	0			71,514,116	135,884	
					0	0			0	31,078	
				02 業務費	32,670,000	0	32,670,000	22,200,000	1,718,803	0	
					0	0			21,804,024	395,976	
					0	0			0	67,748	
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	8,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0	0	
		03		3523184000-2* 執行案件處理	426,000	0	426,000	326,000	66,000	0	
					0	0			252,197	73,803	
					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09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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	326,000	66,000	0
					0	0			252,197	73,803
					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	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	0
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	0	0
					0	0			635,000	0
					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	0	0
					0	0			485,040	0
					0	0			0	0
				01 人事費	485,040	0	485,040	485,040	0	0
					0	0			485,040	0
					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	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09月30日

經資門分列

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	保留數(4)	
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	0	
				合計	118,706,993	0	118,706,993	97,622,993	7,419,032	0
					0	0		97,017,330	605,663	
					0	0		0	98,826	

行政執行署新北分署

平衡表

中華民國105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	125,481,040	2 負債	125,180,114
11 流動資產	125,481,040	21 流動負債	125,180,114
110103 專戶存款	125,000,114	211201 存入保證金	266,595
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	124,911,241
110701 暫付款	180,000	211401 應付保管款	2,278
110901 預付款	98,826	3 淨資產	300,926
111201 存出保證金	2,100	31 資產負債淨額	300,926
		310101 資產負債淨額	300,926
合 計	125,481,040	合 計	125,481,040

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	619,637,832	資本資產總額	619,637,832
土地	89,766,140	資本資產總額	619,637,832
房屋建築及設備	518,900,761		
機械及設備	2,969,529		
交通及運輸設備	2,166,374		
雜項設備	5,835,028		
合計	619,637,832	合計	619,637,832

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	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	-29,043,052	518,900,761
機械及設備	13,809,819	0	405,325	3,842	-11,241,773	2,969,529
交通及運輸設備	5,789,963	0	805,100	15,659	-4,413,030	2,166,374
雜項設備	14,351,593	0	116,000	6,209	-8,626,356	5,835,028
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	42,770,886	25,710	-53,324,211	619,637,832
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	42,770,886	25,710	-53,324,211	619,637,832

備註 與當期「設備與投資」支出之差異41,883,689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135,000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	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	71,514,116	0	2,302,953	485,040	74,302,109
0103 法定編制人員待遇	43,893,876	0	0	0	43,893,876
010301 職員待遇	43,893,876	0	0	0	43,893,876
0105 技工及工友待遇	1,349,850	0	0	0	1,349,850
010501 技工及工友待遇	1,349,850	0	0	0	1,349,850
0111 獎金	17,652,768	0	0	0	17,652,768
011101 考績獎金	5,204,949	0	0	0	5,204,949
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	862,975	0	0	485,040	1,348,015
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	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	862,975	0	0	0	862,975
0131 加班值班費	1,685,696	0	0	0	1,685,696
013101 超時加班費	1,550,146	0	0	0	1,550,146
013103 值班費	135,550	0	0	0	135,550
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	2,871,516	0	0	0	2,871,516
014302 公務人員提撥金	2,672,140	0	0	0	2,672,140
014306 技工及工友提撥金	199,376	0	0	0	199,376
0151 保險	3,197,435	0	0	0	3,197,435
015101 健保保險補助	2,034,769	0	0	0	2,034,769
015102 公保保險補助	1,084,869	0	0	0	1,084,869
015103 勞保保險補助	77,797	0	0	0	77,797

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	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
02 業務費	21,804,024	0	0	0	21,804,024
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	1,463,028	0	0	0	1,463,028
020201 水費	36,368	0	0	0	36,368
020202 電費	1,426,660	0	0	0	1,426,660
0203 通訊費	392,864	0	0	0	392,864
020301 數據通訊費	157,698	0	0	0	157,698
020302 一般通訊費	235,166	0	0	0	235,166
0215 資訊服務費	605,369	0	0	0	605,369
021501 資訊操作維護費	605,369	0	0	0	605,369
0219 其他業務租金	873,415	0	0	0	873,415
021901 其他業務租金	873,415	0	0	0	873,415

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	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	60,800	0	0	0	60,800
025003 講座鐘點費	60,800	0	0	0	60,800
0271 物品	907,740	0	0	0	907,740
027101 消耗品	669,714	0	0	0	669,714
027102 非消耗品	163,161	0	0	0	163,161
027103 油料	74,865	0	0	0	74,865
0279 一般事務費	16,579,245	0	0	0	16,579,245

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	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	
027901 一般事務費	16,579,245	0	0	0	16,579,245
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	106,869	0	0	0	106,869
028301 車輛及辦公器具養護費	106,869	0	0	0	106,869
0284 設施及機械設備養護費	232,320	0	0	0	232,320
028401 設施及機械設備養護費	232,320	0	0	0	232,320
0291 國內旅費	346,664	0	0	0	346,664
029101 國內旅費	346,664	0	0	0	346,664
0299 特別費	88,987	0	0	0	88,987
029901 特別費	88,987	0	0	0	88,987
03 設備及投資*	252,197	635,000	0	0	887,197
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	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*	252,197	0	0	0	252,197
031901 雜項設備費*	252,197	0	0	0	252,197
04 獎補助費	24,000	0	0	0	24,000
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	24,000
047502 慰問金	24,000	0	0	0	24,000
合計	93,594,337	635,000	2,302,953	485,040	97,017,330

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09月30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	336,738	0	0	0	0	0	0	0	0	336,738
本年度收入	336,738	0	0	0	0	0	0	0	0	336,738
0523180305 資料使用費	1,364	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364
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	134,700	0	0	0	0	0	0	0	0	134,700
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09月30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09月30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	97,017,330	98,826	0	0	200,000	0	0	0	97,316,156	306,837
本年度支出	97,017,330	98,826	0	0	200,000	0	0	0	97,316,156	306,837
一、本年度經費	94,229,337	98,826	0	0	200,000	0	0	0	94,528,163	306,837
3523184000 執行案件處理	93,342,140	98,826	0	0	200,000	0	0	0	93,640,966	233,034
3523184000* 執行案件處理	252,197	0	0	0	0	0	0	0	252,197	73,803
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	7,589,910	97,652,894
公庫撥入數	7,517,858	97,316,156
規費收入	34	1,364
財產收入	0	200,674
其他收入	72,018	134,700
支出	7,491,084	97,354,068
繳付公庫數	72,052	336,738
人事支出	5,626,229	74,302,109
業務支出	1,718,803	21,804,024
設備及投資支出	66,000	887,197
獎補助支出	8,000	24,000
收支餘絀	98,826	298,826