

行政執行署新北分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	100	01	01	0400000000-2	2,000	2,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	2,000	2,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	2,000	2,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	2,000	2,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	2,000	2,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	87	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	3,000	20	0	-1,554
				規費收入	0			1,446		
				0523180000-1	3,000	3,000	3,000	20	0	-1,554
				行政執行署及所屬	0			1,446		
				0523180300-5	3,000	3,000	3,000	20	0	-1,554
				使用規費收入	0			1,446		
				0523180305-9	3,000	3,000	3,000	20	0	-1,554
				資料使用費	0			1,446		
				10	3,000	3,000	3,000	20	0	-1,554
				其他	0			1,446		

行政執行署新北分署
歲入累計表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	112	01	01	0700000000-9	283,000	283,000	190,000	31,974	0	191,477
				財產收入	0			381,477		
				0723180000-2	283,000	283,000	190,000	31,974	0	191,477
				行政執行署及所屬	0			381,477		
				0723180100-7	247,000	247,000	158,000	5,800	0	173,169
				財產孳息	0			331,169		
				0723180101-0	165,000	165,000	82,000	0	0	11,981
				利息收入	0			93,981		
				01	165,000	165,000	82,000	0	0	11,981
				利息收入	0			93,981		
				0723180106-3	82,000	82,000	76,000	5,800	0	161,188
				租金收入	0			237,188		
				03	10,000	10,000	10,000	0	0	10,388
				提款機及販賣機租金 收入	0			20,388		
10	72,000	72,000	66,000	5,800	0	150,800				
其他	0			216,800						
02	0723180600-0	36,000	36,000	32,000	26,174	0	18,308			
廢舊物資售價	0			50,308						
01	36,000	36,000	32,000	18,290	0	-3,700				
廢舊物資售價	0			28,300						

行政執行署新北分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
				10 其他	0	0	7,884	0	22,008	
					0		22,008			
07				1100000000-2 其他收入	5,000	5,000	8	0	183,515	
					0		188,515			
	112			1123180000-6 行政執行署及所屬	5,000	5,000	8	0	183,515	
					0		188,515			
		01		1123180900-7 雜項收入	5,000	5,000	8	0	183,515	
					0		188,515			
			02	1123180909-1 其他雜項收入	5,000	5,000	8	0	183,515	
					0		188,515			
				02 執行費	5,000	5,000	0	0	183,317	
					0		188,317			
				10 其他	0	0	8	0	198	
					0		198			
				合計	293,000	293,000	32,002	0	373,438	
					0		571,438			

行政執行署新北分署
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	139,903,000	0	140,535,000	133,275,000	9,315,701	4,216,756	
					0	0			129,058,244	240,541	
					632,000	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	139,903,000	0	140,535,000	133,275,000	9,315,701	4,216,756	
					0	0			129,058,244	240,541	
					632,000	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	139,405,000	0	139,878,000	132,673,000	9,211,701	4,216,756	
					0	0			128,456,244	240,541	
					473,000	0			0		
				01 人事費	90,366,000	0	90,366,000	88,714,000	5,693,187	2,211,502	
					0	0			86,502,498	25,363	
					0	0			0		
				02 業務費	49,033,000	0	49,498,000	43,945,000	3,518,514	2,005,254	
					0	0			41,939,746	215,178	
					465,000	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	14,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					8,000	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	498,000	0	657,000	602,000	104,000	0	
					0	0			602,000	0	
					159,000	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108年01月01日至108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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				03 設備及投資	498,000	0	657,000	602,000	104,000	0	
					0	0			602,000	0	
					159,000	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	435,366	0	435,366	435,366	3,800	0	
					0	0			435,366	0	
					0	0			0		
				01 人事費	435,366	0	435,366	435,366	3,800	0	
					0	0			435,366	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,436,132	0	2,436,132	2,436,132	203,011	0	
					0	0			2,436,132	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,436,132	0	2,436,132	2,436,132	203,011	0	
					0	0			2,436,132	0	
					0	0			0		
				合計	142,774,498	0	143,406,498	136,146,498	9,522,512	4,216,756	
					0	0			131,929,742	240,541	
					632,000	0			0		

行政執行署新北分署
平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	57,863,556	2 負債	57,421,315
11 流動資產	57,863,556	21 流動負債	57,421,315
110103 專戶存款	57,391,315	211201 存入保證金	110,656
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	57,308,730
110701 暫付款	30,000	211401 應付保管款	1,929
110901 預付款	240,541	3 淨資產	442,241
111201 存出保證金	1,700	31 資產負債淨額	442,241
合 計	57,863,556	310101 資產負債淨額	442,241
		合 計	57,863,556

附註:

保證品 100,000

行政執行署新北分署
資本資產表

中華民國108年11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	620,377,183	資本資產總額	620,377,183
土地	116,003,624	資本資產總額	620,377,183
房屋建築及設備	494,946,490		
機械及設備	4,313,787		
交通及運輸設備	1,558,263		
雜項設備	3,555,019		
合 計	620,377,183	合 計	620,377,183

備註:

行政執行署新北分署
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年11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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	116,003,624	0	0	0	0	116,003,624
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	552,758,059	-49,432,743	0	0	-8,378,826	494,946,490
機械及設備	16,669,506	-12,572,527	1,439,135	1,721,699	499,372	4,313,787
交通及運輸設備	6,429,944	-4,505,648	0	0	-366,033	1,558,263
雜項設備	15,028,133	-10,875,028	299,393	849,379	-48,100	3,555,019
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	706,889,266	-77,385,946	1,738,528	2,571,078	-8,293,587	620,377,183
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	706,889,266	-77,385,946	1,738,528	2,571,078	-8,293,587	620,377,183

備註 資本資產成本增加數1,738,528=屬預算執行增加數602,000+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1,136,528。

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108年01月01日至108年11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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
01 人事費	86,502,498	2,436,132	435,366	89,373,996	
0103 法定編制人員待遇	54,995,300	0	0	54,995,300	
010301 職員待遇	53,873,561	0	0	53,873,561	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	1,121,739	0	0	1,121,739	
0104 約聘僱人員待遇	276,625	0	0	276,625	
010402 約僱人員酬金	276,625	0	0	276,625	
0105 技工及工友待遇	1,777,110	0	0	1,777,110	
010501 技工及工友待遇	1,777,110	0	0	1,777,110	
0111 獎金	18,283,210	0	0	18,283,210	
011101 考績獎金	5,280,368	0	0	5,280,368	
011110 年終工作獎金	7,155,842	0	0	7,155,842	
011199 其他業務獎金	5,847,000	0	0	5,847,000	
0121 其他給與	858,255	0	435,366	1,293,621	

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108年01月01日至108年11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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
012111 婚喪補助	0	0	85,630	85,630	
012121 子女教育補助	0	0	230,500	230,500	
012131 休假補助	858,255	0	0	858,255	
012141 生育補助	0	0	119,236	119,236	
0131 加班值班費	2,329,645	0	0	2,329,645	
013101 超時加班費	2,312,914	0	0	2,312,914	
013102 不休假加班費	16,731	0	0	16,731	
0142 退休退職給付	0	2,436,132	0	2,436,132	
014201 退休退職給付	0	2,436,132	0	2,436,132	
0143 退休離職儲金	3,756,317	0	0	3,756,317	
014302 公務人員提撥金	3,452,055	0	0	3,452,055	
014305 約聘僱人員提撥金	10,672	0	0	10,672	
014306 技工及工友提撥金	293,590	0	0	293,590	

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108年01月01日至108年11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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
0151 保險	4,226,036	0	0	4,226,036	
015101 健保保險補助	2,707,715	0	0	2,707,715	
015102 公保保險補助	1,373,235	0	0	1,373,235	
015103 勞保保險補助	145,086	0	0	145,086	
02 業務費	41,939,746	0	0	41,939,746	
0202 水電費	2,047,218	0	0	2,047,218	
020201 水費	46,920	0	0	46,920	
020202 電費	2,000,298	0	0	2,000,298	
0203 通訊費	454,032	0	0	454,032	
020301 數據通訊費	77,286	0	0	77,286	
020302 一般通訊費	376,746	0	0	376,746	
0215 資訊服務費	620,106	0	0	620,106	
021501 資訊操作維護費	620,106	0	0	620,106	

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108年01月01日至108年11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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0219 其他業務租金	1,139,283	0	0	1,139,283	
021901 其他業務租金	1,139,283	0	0	1,139,283	
0221 稅捐及規費	11,920	0	0	11,920	
022101 稅捐	7,120	0	0	7,120	
022102 規費	4,800	0	0	4,800	
0231 保險費	44,837	0	0	44,837	
023101 法定責任保險	23,297	0	0	23,297	
023103 對財產保險	21,540	0	0	21,540	
0241 兼職費	1,919	0	0	1,919	
024101 兼職費	1,919	0	0	1,919	
0249 臨時人員酬金	2,357,935	0	0	2,357,935	
024902 專業服務費	2,357,935	0	0	2,357,935	
0250 按日按件計資酬金	26,000	0	0	26,000	

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108年01月01日至108年11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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
025003 講座鐘點費	26,000	0	0	26,000	
0271 物品	2,420,118	0	0	2,420,118	
027101 消耗品	2,264,905	0	0	2,264,905	
027102 非消耗品	68,734	0	0	68,734	
027103 油料	86,479	0	0	86,479	
0279 一般事務費	32,058,707	0	0	32,058,707	
027901 一般事務費	32,058,707	0	0	32,058,707	
0282 房屋建築養護費	37,800	0	0	37,800	
028201 房屋建築養護費	37,800	0	0	37,800	
0283 車輛及辦公器具養護費	59,312	0	0	59,312	
028301 車輛及辦公器具養護費	59,312	0	0	59,312	
0284 設施及機械設備養護費	232,690	0	0	232,690	
028401 設施及機械設備養護費	232,690	0	0	232,690	

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108年01月01日至108年11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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
0291 國內旅費	328,097	0	0	328,097	
029101 國內旅費	328,097	0	0	328,097	
0299 特別費	99,772	0	0	99,772	
029901 特別費	99,772	0	0	99,772	
03 設備及投資*	602,000	0	0	602,000	
0319 雜項設備費*	602,000	0	0	602,000	
031901 雜項設備費*	602,000	0	0	602,000	
04 獎補助費	14,000	0	0	14,000	
0475 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
047502 慰問金	14,000	0	0	14,000	
合計	129,058,244	2,436,132	435,366	131,929,742	

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108年01月01日至108年11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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	571,438	0	0	0	400	0	0	0	571,838
本年度收入	571,438	0	0	0	0	0	0	0	571,438
0523180305 資料使用費	1,446	0	0	0	0	0	0	0	1,446
0723180101 利息收入	93,981	0	0	0	0	0	0	0	93,981
0723180106 租金收入	237,188	0	0	0	0	0	0	0	237,188
0723180600 廢舊物資售價	50,308	0	0	0	0	0	0	0	50,308
1123180909 其他雜項收入	188,515	0	0	0	0	0	0	0	188,515
以前年度收入	0	0	0	0	400	0	0	0	400
一、以前年度應收(保留)數	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
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	400	0	0	0	400
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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108年01月01日至108年11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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	400	0	0	0	400	
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	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108年01月01日至108年11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	131,929,742	240,541	0	0	200,000	0	0	0	132,370,283	3,776,215
本年度支出	131,929,742	240,541	0	0	200,000	0	0	0	132,370,283	3,776,215
一、本年度經費	129,058,244	240,541	0	0	200,000	0	0	0	129,498,785	3,776,215
3523184000 執行案件處理	129,058,244	240,541	0	0	200,000	0	0	0	129,498,785	3,776,215
二、統籌科目	2,871,498	0	0	0	0	0	0	0	2,871,498	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,436,132	0	0	0	0	0	0	0	2,436,132	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	435,366	0	0	0	0	0	0	0	435,366	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108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,391,620	132,941,721
公庫撥入數	9,359,618	132,370,283
規費收入	20	1,446
財產收入	31,974	381,477
其他收入	8	188,515
支出	9,554,514	132,501,580
繳付公庫數	32,002	571,838
人事支出	5,899,998	89,373,996
業務支出	3,518,514	41,939,746
設備及投資支出	104,000	602,000
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀	-162,894	440,141