行政執行署新北分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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	1,000	1,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	1,000	1,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	1,000	1,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	1,000	1,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	1,000	1,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	89	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	1,000	464	0	-202
				規費收入	0			798		
				0523180000-1	2,000	2,000	1,000	464	0	-202
				行政執行署及所屬	0			798		
				0523180300-5	2,000	2,000	1,000	464	0	-202
				使用規費收入	0			798		
				0523180303-3	2,000	2,000	1,000	464	0	-202
				資料使用費	0			798		
				10	2,000	2,000	1,000	464	0	-202
				其他	0			798		

行政執行署新北分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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)				
04	112			0700000000-9	292,000	292,000	30,000	6,482	0	-6,186		
				財產收入	0			23,814				
				0723180000-2	292,000	292,000	30,000	6,482	0	-6,186		
				行政執行署及所屬	0			23,814				
				01	0723180100-7	財產孳息	249,000	249,000	24,000	5,600	0	-1,800
							0			22,200		
				01	0723180101-0	利息收入	177,000	177,000	0	0	0	0
							0			0		
					01	利息收入	177,000	177,000	0	0	0	0
							0			0		
				02	0723180103-5	租金收入	72,000	72,000	24,000	5,600	0	-1,800
							0			22,200		
					10	其他	72,000	72,000	24,000	5,600	0	-1,800
							0			22,200		
02	0723180500-5	廢舊物資售價	43,000	43,000	6,000	882	0	-4,386				
			0			1,614						
	01	廢舊物資售價	43,000	43,000	6,000	0	0	-6,000				
			0			0						
	10	其他	0	0	0	882	0	1,614				
			0			1,614						

行政執行署新北分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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)		
07				1200000000-8 其他收入	146,000 0	146,000	20,000	243,476 321,855	0	301,855
	111			1223180000-1 行政執行署及所屬	146,000 0	146,000	20,000	243,476 321,855	0	301,855
		01		1223180200-0 雜項收入	146,000 0	146,000	20,000	243,476 321,855	0	301,855
			02	1223180210-4 其他雜項收入	146,000 0	146,000	20,000	243,476 321,855	0	301,855
				02 執行費	146,000 0	146,000	20,000	243,463 321,776	0	301,776
				10 其他	0 0	0	0	13 79	0	79
				合計	441,000 0	441,000	51,000	250,422 346,467	0	295,467

行政執行署新北分署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	143,182,000	0	143,182,000	64,386,000	11,756,338	2,480,608	
					0	0			61,905,392	116,799	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	142,696,000	0	142,696,000	64,186,000	11,658,338	2,473,108	
					0	0			61,712,892	116,799	
					0	0			0		
				10 人事費	91,276,000	0	91,276,000	47,280,000	5,870,705	346,590	
					0	0			46,933,410	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,400,000	0	51,400,000	16,900,000	5,787,633	2,126,518	
					0	0			14,773,482	116,799	
					0	0			0		
				40 獎補助費	20,000	0	20,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	486,000	0	486,000	200,000	98,000	7,500	
					0	0			192,500	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109年01月01日至109年04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)	
				30 設備及投資	486,000	0	486,000	200,000	98,000	7,500	
					0	0			192,500	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	312,030	0	312,030	312,030	0	0	
					0	0			312,030	0	
					0	0			0		
				10 人事費	312,030	0	312,030	312,030	0	0	
					0	0			312,030	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	994,240	0	994,240	994,240	198,848	0	
					0	0			994,240	0	
					0	0			0		
				10 人事費	994,240	0	994,240	994,240	198,848	0	
					0	0			994,240	0	
					0	0			0		
				合計	144,488,270	0	144,488,270	65,692,270	11,955,186	2,480,608	
					0	0			63,211,662	116,799	
					0	0			0		

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109年01月01日至109年04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	46,933,410	994,240	312,030	48,239,680	
1015 法定編制人員待遇	23,524,445	0	0	23,524,445	
101505 職員待遇	22,951,988	0	0	22,951,988	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	572,457	0	0	572,457	
1020 約聘僱人員待遇	68,829	0	0	68,829	
102010 約僱人員酬金	68,829	0	0	68,829	
1025 技工及工友待遇	527,612	0	0	527,612	
102505 技工及工友待遇	527,612	0	0	527,612	
1030 獎金	19,072,804	0	0	19,072,804	
103005 考績獎金	5,220,082	0	0	5,220,082	
103015 年終工作獎金	7,157,361	0	0	7,157,361	
103020 其他業務獎金	6,695,361	0	0	6,695,361	

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109年01月01日至109年04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1035 其他給與	294,895	0	312,030	606,925	
103510 婚喪補助	0	0	207,430	207,430	
103520 子女教育補助	0	0	104,600	104,600	
103525 休假補助	294,895	0	0	294,895	
1040 加班值班費	717,222	0	0	717,222	
104005 超時加班費	701,262	0	0	701,262	
104010 不休假加班費	15,960	0	0	15,960	
1045 退休退職給付	39,216	994,240	0	1,033,456	
104505 退休退職給付	39,216	994,240	0	1,033,456	
1050 退休離職儲金	1,349,882	0	0	1,349,882	
105010 公務人員提撥金	1,272,478	0	0	1,272,478	
105025 約聘僱人員提撥金	363	0	0	363	

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109年01月01日至109年04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
105030 技工及工友提撥金	77,041	0	0	77,041	
1055 保險	1,338,505	0	0	1,338,505	
105505 健保保險補助	799,628	0	0	799,628	
105510 公保保險補助	515,684	0	0	515,684	
105515 勞保保險補助	23,193	0	0	23,193	
20 業務費	14,773,482	0	0	14,773,482	
2006 水電費	632,232	0	0	632,232	
200605 水費	11,156	0	0	11,156	
200610 電費	621,076	0	0	621,076	
2009 通訊費	151,341	0	0	151,341	
200905 數據通訊費	25,863	0	0	25,863	
200910 一般通訊費	125,478	0	0	125,478	

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109年01月01日至109年04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2018 資訊服務費	82,415	0	0	82,415	
201805 資訊操作維護費	82,415	0	0	82,415	
2021 其他業務租金	255,644	0	0	255,644	
202105 其他業務租金	255,644	0	0	255,644	
2024 稅捐及規費	1,510	0	0	1,510	
202410 規費	1,510	0	0	1,510	
2027 保險費	12,989	0	0	12,989	
202705 法定責任保險	12,989	0	0	12,989	
2033 臨時人員酬金	2,993,351	0	0	2,993,351	
203305 勞務服務費	2,993,351	0	0	2,993,351	
2036 按日按件計資酬金	7,000	0	0	7,000	
203615 講座鐘點費	7,000	0	0	7,000	

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109年01月01日至109年04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	305,034	0	0	305,034	
205105 消耗品	255,207	0	0	255,207	
205110 油料	22,113	0	0	22,113	
205115 非消耗品	27,714	0	0	27,714	
2054 一般事務費	10,050,147	0	0	10,050,147	
205415 一般事務費	10,050,147	0	0	10,050,147	
2063 房屋建築養護費	3,940	0	0	3,940	
206305 房屋建築養護費	3,940	0	0	3,940	
2066 車輛及辦公器具養護費	25,602	0	0	25,602	
206605 車輛及辦公器具養護費	25,602	0	0	25,602	
2069 設施及機械設備養護費	146,853	0	0	146,853	
206905 設施及機械設備養護費	146,853	0	0	146,853	

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109年01月01日至109年04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2072 國內旅費	76,352	0	0	76,352	
207205 國內旅費	76,352	0	0	76,352	
2093 特別費	29,072	0	0	29,072	
209305 特別費	29,072	0	0	29,072	
30 設備及投資*	192,500	0	0	192,500	
3035 雜項設備費*	192,500	0	0	192,500	
303505 雜項設備費*	192,500	0	0	192,500	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
408510 慰問金	6,000	0	0	6,000	
合計	61,905,392	994,240	312,030	63,211,662	

行政執行署新北分署
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	346,467	0	0	0	0	0	0	0	346,467
本年度	346,467	0	0	0	0	0	0	0	346,467
0523180303 資料使用費	798	0	0	0	0	0	0	0	798
0723180103 租金收入	22,200	0	0	0	0	0	0	0	22,200
0723180500 廢舊物資售價	1,614	0	0	0	0	0	0	0	1,614
1223180210 其他雜項收入	321,855	0	0	0	0	0	0	0	321,855
以前年度	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
二、以前年度歲入納庫款	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	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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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

行政執行署新北分署
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政執行署新北分署
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	63,211,662	116,799	0	400	200,000	0	0	0	63,528,861	2,163,409
本年度	63,211,662	116,799	0	400	200,000	0	0	0	63,528,861	2,163,409
一、本年度經費	61,905,392	116,799	0	400	200,000	0	0	0	62,222,591	2,163,409
342318400 執行案件處理	61,905,392	116,799	0	400	200,000	0	0	0	62,222,591	2,163,409
二、統籌科目	1,306,270	0	0	0	0	0	0	0	1,306,270	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	994,240	0	0	0	0	0	0	0	994,240	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	312,030	0	0	0	0	0	0	0	312,030	0
以前年度	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
平衡表

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	862,668,938	2 負債	223,784,842
11 流動資產	224,071,641	21 流動負債	223,777,257
110103 專戶存款	223,754,842	210302 應付代收款	223,777,257
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,585
110901 預付款	116,799	280301 存入保證金	5,656
14 固定資產	638,565,197	280401 應付保管款	1,929
140101 土地	138,621,264	3 淨資產	638,884,096
140401 房屋建築及設備	552,758,059	31 資產負債淨額	638,884,096
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-61,620,127	310101 資產負債淨額	638,884,096
140501 機械及設備	13,752,421		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,825,423		
140601 交通及運輸設備	6,484,944		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,034,601		
140701 雜項設備	14,393,755		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,965,095		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	862,668,938	合 計	862,668,938

附註：

保證品(應付保證品) 150,000元

行政執行署新北分署

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,266,757	63,875,328
公庫撥入數	12,016,335	63,528,861
規費收入	464	798
財產收益	6,482	23,814
其他收入	243,476	321,855
支出	13,116,618	67,400,526
繳付公庫數	250,422	346,467
人事支出	6,069,553	48,239,680
業務支出	5,787,633	14,773,482
獎補助支出	0	6,000
財產損失	8,483	32,681
折舊、折耗及攤銷	1,000,527	4,002,216
收支餘絀	-849,861	-3,525,198

行政執行署新北分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年04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	22,617,640	0	0	138,621,264
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	552,758,059	-58,573,281	0	0	-3,046,846	491,137,932
機械及設備	16,467,765	-12,198,141	192,500	2,907,844	2,372,718	3,926,998
交通及運輸設備	6,484,944	-4,903,985	0	0	-130,616	1,450,343
雜項設備	14,753,889	-11,002,920	0	360,134	37,825	3,428,660
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	706,468,281	-86,678,327	22,810,140	3,267,978	-766,919	638,565,197
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	706,468,281	-86,678,327	22,810,140	3,267,978	-766,919	638,565,197

備註 資本資產成本增加數22,810,140=屬預算執行增加數192,500+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22,617,640。

行政執行署新北分署
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	346,467	63,528,861	63,875,328	收入
	-	63,528,861	63,528,861	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	798	-	798	規費收入
財產收入	23,814	-	23,814	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	321,855	-	321,855	其他收入
歲出	63,211,662	4,188,864	67,400,526	支出
	-	346,467	346,467	繳付公庫數
人事費	48,239,680	-	48,239,680	人事支出
業務費	14,773,482	-	14,773,482	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	192,500	-192,500	-	
	-	32,681	32,681	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,002,216	4,002,216	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,865,195	59,339,997	-3,525,198	收支餘絀

備註:調整數32,681元係本年度財產報廢所致財產損失。