

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05月31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	30	0	-172
				規費收入	0			828		
				0523180000-1	2,000	2,000	1,000	30	0	-172
				行政執行署及所屬	0			828		
				0523180300-5	2,000	2,000	1,000	30	0	-172
				使用規費收入	0			828		
0523180303-3	2,000	2,000	1,000	30	0	-172				
資料使用費	0			828						
10	2,000	2,000	1,000	30	0	-172				
其他	0			828						

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05月31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	01	01	0700000000-9	292,000	292,000	36,000	16,750	0	4,564
				財產收入	0			40,564		
				0723180000-2	292,000	292,000	36,000	16,750	0	4,564
				行政執行署及所屬	0			40,564		
				0723180100-7	249,000	249,000	30,000	5,800	0	-2,000
				財產孳息	0			28,000		
				0723180101-0	177,000	177,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	177,000	177,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180103-5	72,000	72,000	30,000	5,800	0	-2,000
				租金收入	0			28,000		
				10	72,000	72,000	30,000	5,800	0	-2,000
				其他	0			28,000		
0723180500-5	43,000	43,000	6,000	10,950	0	6,564				
廢舊物資售價	0			12,564						
01	43,000	43,000	6,000	10,950	0	4,950				
廢舊物資售價	0			10,950						
10	0	0	0	0	0	1,614				
其他	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05月31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	111	01	02	1200000000-8	146,000	146,000	20,000	15,029	0	316,884
				其他收入	0			336,884		
				1223180000-1	146,000	146,000	20,000	15,029	0	316,884
				行政執行署及所屬	0			336,884		
				1223180200-0	146,000	146,000	20,000	15,029	0	316,884
				雜項收入	0			336,884		
				1223180210-4	146,000	146,000	20,000	15,029	0	316,884
				其他雜項收入	0			336,884		
				02	146,000	146,000	20,000	15,015	0	316,791
				執行費	0			336,791		
				10	0	0	0	14	0	93
				其他	0			93		
合計	441,000	441,000	57,000	31,809	0	321,276				
				0		378,276				

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05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 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	73,786,000	8,655,528	3,225,080	
					0	0			70,560,920	98,863	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	142,696,000	0	142,696,000	73,586,000	8,655,528	3,217,580	
					0	0			70,368,420	98,863	
					0	0			0		
				10 人事費	91,276,000	0	91,276,000	53,380,000	5,759,420	687,170	
					0	0			52,692,830	18,863	
					0	0			0		
				20 業務費	51,400,000	0	51,400,000	20,200,000	2,896,108	2,530,410	
					0	0			17,669,590	80,000	
					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	0	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05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 累計分配數 (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)	
				30 設備及投資	486,000	0	486,000	200,000	0	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	1,193,088	0	1,193,088	1,193,088	198,848	0
					0	0			1,193,088	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,193,088	0	1,193,088	1,193,088	198,848	0
					0	0			1,193,088	0
					0	0			0	
				合計	144,687,118	0	144,687,118	75,291,118	8,854,376	3,225,080
					0	0			72,066,038	98,863
					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05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	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		
10 人事費	52,692,830	1,193,088	312,030	54,197,948	
1015 法定編制人員待遇	28,061,909	0	0	28,061,909	
101505 職員待遇	27,374,217	0	0	27,374,217	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	687,692	0	0	687,692	
1020 約聘僱人員待遇	103,745	0	0	103,745	
102010 約僱人員酬金	103,745	0	0	103,745	
1025 技工及工友待遇	627,167	0	0	627,167	
102505 技工及工友待遇	627,167	0	0	627,167	
1030 獎金	19,106,564	0	0	19,106,564	
103005 考績獎金	5,253,842	0	0	5,253,842	
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05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	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	340,438	0	312,030	652,468	
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	340,438	0	0	340,438	
1040 加班值班費	966,320	0	0	966,320	
104005 超時加班費	950,360	0	0	950,360	
104010 不休假加班費	15,960	0	0	15,960	
1045 退休退職給付	39,216	1,193,088	0	1,232,304	
104505 退休退職給付	39,216	1,193,088	0	1,232,304	
1050 退休離職儲金	1,667,793	0	0	1,667,793	
105010 公務人員提撥金	1,588,211	0	0	1,588,211	
105025 約聘僱人員提撥金	2,541	0	0	2,541	

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05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	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	
105030 技工及工友提撥金	77,041	0	0	77,041	
1055 保險	1,779,678	0	0	1,779,678	
105505 健保保險補助	1,099,566	0	0	1,099,566	
105510 公保保險補助	644,880	0	0	644,880	
105515 勞保保險補助	35,232	0	0	35,232	
20 業務費	17,669,590	0	0	17,669,590	
2006 水電費	785,800	0	0	785,800	
200605 水費	14,244	0	0	14,244	
200610 電費	771,556	0	0	771,556	
2009 通訊費	190,079	0	0	190,079	
200905 數據通訊費	32,362	0	0	32,362	
200910 一般通訊費	157,717	0	0	157,717	

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05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	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	98,611	0	0	98,611	
201805 資訊操作維護費	98,611	0	0	98,611	
2021 其他業務租金	341,920	0	0	341,920	
202105 其他業務租金	341,920	0	0	341,920	
2024 稅捐及規費	9,080	0	0	9,080	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	1,960	0	0	1,960	
2027 保險費	22,047	0	0	22,047	
202705 法定責任保險	21,860	0	0	21,860	
202710 對業務活動保險	187	0	0	187	
2033 臨時人員酬金	3,875,646	0	0	3,875,646	
203305 勞務服務費	3,875,646	0	0	3,875,646	

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05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	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	
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	
2051 物品	363,441	0	0	363,441	
205105 消耗品	285,110	0	0	285,110	
205110 油料	25,914	0	0	25,914	
205115 非消耗品	52,417	0	0	52,417	
2054 一般事務費	11,641,218	0	0	11,641,218	
205415 一般事務費	11,641,218	0	0	11,641,218	
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	31,952	0	0	31,952	
206605 車輛及辦公器具養護費	31,952	0	0	31,952	

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05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	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	
2069 設施及機械設備養護費	149,528	0	0	149,528	
206905 設施及機械設備養護費	149,528	0	0	149,528	
2072 國內旅費	99,814	0	0	99,814	
207205 國內旅費	99,814	0	0	99,814	
2093 特別費	49,514	0	0	49,514	
209305 特別費	49,514	0	0	49,514	
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	

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05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	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	
合計	70,560,920	1,193,088	312,030	72,066,038	

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05月31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	378,276	0	0	0	0	0	0	0	378,276
本年度	378,276	0	0	0	0	0	0	0	378,276
0523180303 資料使用費	828	0	0	0	0	0	0	0	828
0723180103 租金收入	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
0723180500 廢舊物資售價	12,564	0	0	0	0	0	0	0	12,564
1223180210 其他雜項收入	336,884	0	0	0	0	0	0	0	336,884
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05月31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05月31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	72,066,038	98,863	0	400	200,000	0	0	0	72,365,301	2,925,817
本年度	72,066,038	98,863	0	400	200,000	0	0	0	72,365,301	2,925,817
一、本年度經費	70,560,920	98,863	0	400	200,000	0	0	0	70,860,183	2,925,817
3423184000 執行案件處理	70,560,920	98,863	0	400	200,000	0	0	0	70,860,183	2,925,817
二、統籌科目	1,505,118	0	0	0	0	0	0	0	1,505,118	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,193,088	0	0	0	0	0	0	0	1,193,088	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	800,360,382	2 負債	162,499,186
11 流動資產	162,768,049	21 流動負債	162,491,601
110103 專戶存款	162,469,186	210302 應付代收款	162,491,601
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,585
110901 預付款	98,863	280301 存入保證金	5,656
14 固定資產	637,560,233	280401 應付保管款	1,929
140101 土地	138,621,264	3 淨資產	637,861,196
140401 房屋建築及設備	552,758,059	31 資產負債淨額	637,861,196
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,381,838	310101 資產負債淨額	637,861,196
140501 機械及設備	13,287,754		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,493,481		
140601 交通及運輸設備	6,484,944		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,066,808		
140701 雜項設備	14,393,755		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,043,416		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	800,360,382	合 計	800,360,382

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,868,249	72,743,577
公庫撥入數	8,836,440	72,365,301
規費收入	30	828
財產收益	16,750	40,564
其他收入	15,029	336,884
支出	9,891,149	77,291,675
繳付公庫數	31,809	378,276
人事支出	5,958,268	54,197,948
業務支出	2,896,108	17,669,590
獎補助支出	0	6,000
財產損失	4,108	36,789
折舊、折耗及攤銷	1,000,856	5,003,072
收支餘絀	-1,022,900	-4,548,098

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05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	-3,808,557	490,376,221
機械及設備	16,467,765	-12,198,141	192,500	3,372,511	2,704,660	3,794,273
交通及運輸設備	6,484,944	-4,903,985	0	0	-162,823	1,418,136
雜項設備	14,753,889	-11,002,920	0	360,134	-40,496	3,350,339
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	3,732,645	-1,307,216	637,560,233
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	3,732,645	-1,307,216	637,560,233

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05月31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	378,276	72,365,301	72,743,577	收入
	-	72,365,301	72,365,301	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	828	-	828	規費收入
財產收入	40,564	-	40,564	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	336,884	-	336,884	其他收入
歲出	72,066,038	5,225,637	77,291,675	支出
	-	378,276	378,276	繳付公庫數
人事費	54,197,948	-	54,197,948	人事支出
業務費	17,669,590	-	17,669,590	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	-	
	-	36,789	36,789	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,003,072	5,003,072	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-71,687,762	67,139,664	-4,548,098	收支餘絀

備註:調整數36,789元係本年度財產報廢所致財產損失。