

行政執行署新北分署
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31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)		
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	0	0	-168
				規費收入	0			832		
				0523180000-1	2,000	2,000	1,000	0	0	-168
				行政執行署及所屬	0			832		
				0523180300-5	2,000	2,000	1,000	0	0	-168
				使用規費收入	0			832		
0523180303-3	2,000	2,000	1,000	0	0	-168				
資料使用費	0			832						
10	2,000	2,000	1,000	0	0	-168				
其他	0			832						

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07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			0700000000-9	292,000	292,000	143,000	12,500	0	22,350	
				財產收入	0			165,350			
				0723180000-2	292,000	292,000	143,000	12,500	0	22,350	
				行政執行署及所屬	0			165,350			
				01	0723180100-7	249,000	249,000	130,000	5,600	0	15,886
				財產孳息	0			145,886			
				01	0723180101-0	177,000	177,000	88,000	0	0	18,486
				利息收入	0			106,486			
				01	利息收入	177,000	177,000	88,000	0	0	18,486
				0				106,486			
				02	0723180103-5	72,000	72,000	42,000	5,600	0	-2,600
				租金收入	0			39,400			
				10	其他	72,000	72,000	42,000	5,600	0	-2,600
				0				39,400			
02	0723180500-5	43,000	43,000	13,000	6,900	0	6,464				
廢舊物資售價	0			19,464							
01	廢舊物資售價	43,000	43,000	13,000	0	0	-2,050				
0				10,950							
10	其他	0	0	0	6,900	0	8,514				
0				0			8,514				

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07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	17	0	422,304
				其他收入	0			442,304		
				1223180000-1	146,000	146,000	20,000	17	0	422,304
				行政執行署及所屬	0			442,304		
				1223180200-0	146,000	146,000	20,000	17	0	422,304
				雜項收入	0			442,304		
				1223180210-4	146,000	146,000	20,000	17	0	422,304
				其他雜項收入	0			442,304		
				02	146,000	146,000	20,000	0	0	422,194
				執行費	0			442,194		
				10	0	0	0	17	0	110
				其他	0			110		
合計	441,000	441,000	164,000	12,517	0	444,486				
				0		608,486				

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07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	95,694,000	11,846,896	4,634,112	
					0	0			91,059,888	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	142,696,000	0	142,696,000	95,394,000	11,846,896	4,606,482	
					0	0			90,787,518	0	
					0	0			0		
				10 人事費	91,276,000	0	91,276,000	65,580,000	6,035,612	1,160,555	
					0	0			64,419,445	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,400,000	0	51,400,000	29,800,000	5,811,284	3,445,927	
					0	0			26,354,073	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	20,000	0	20,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	486,000	0	486,000	300,000	0	27,630	
					0	0			272,370	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07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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	486,000	0	486,000	300,000	0	27,630	
					0	0			272,370	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	656,455	0	656,455	656,455	187,650	0	
					0	0			656,455	0	
					0	0			0		
				10 人事費	656,455	0	656,455	656,455	187,650	0	
					0	0			656,455	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,744,685	0	1,744,685	1,744,685	352,749	0	
					0	0			1,744,685	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,744,685	0	1,744,685	1,744,685	352,749	0	
					0	0			1,744,685	0	
					0	0			0		
				合計	145,583,140	0	145,583,140	98,095,140	12,387,295	4,634,112	
					0	0			93,461,028	0	
					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07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	64,419,445	1,744,685	656,455	66,820,585	
1015 法定編制人員待遇	37,104,098	0	0	37,104,098	
101505 職員待遇	36,330,444	0	0	36,330,444	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	773,654	0	0	773,654	
1020 約聘僱人員待遇	240,368	0	0	240,368	
102010 約僱人員酬金	240,368	0	0	240,368	
1025 技工及工友待遇	826,277	0	0	826,277	
102505 技工及工友待遇	826,277	0	0	826,277	
1030 獎金	19,166,764	0	0	19,166,764	
103005 考績獎金	5,299,042	0	0	5,299,042	
103010 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	15,000	
103015 年終工作獎金	7,157,361	0	0	7,157,361	

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07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	
103020 其他業務獎金	6,695,361	0	0	6,695,361	
1035 其他給與	487,722	0	656,455	1,144,177	
103510 婚喪補助	0	0	551,855	551,855	
103520 子女教育補助	0	0	104,600	104,600	
103525 休假補助	487,722	0	0	487,722	
1040 加班值班費	1,513,911	0	0	1,513,911	
104005 超時加班費	1,449,471	0	0	1,449,471	
104010 不休假加班費	64,440	0	0	64,440	
1045 退休退職給付	165,030	1,744,685	0	1,909,715	
104505 退休退職給付	165,030	1,744,685	0	1,909,715	
1050 退休離職儲金	2,330,467	0	0	2,330,467	
105010 公務人員提撥金	2,222,999	0	0	2,222,999	

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07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		
105025 約聘僱人員提撥金	6,534	0	0	6,534	
105030 技工及工友提撥金	100,934	0	0	100,934	
1055 保險	2,584,808	0	0	2,584,808	
105505 健保保險補助	1,634,191	0	0	1,634,191	
105510 公保保險補助	891,782	0	0	891,782	
105515 勞保保險補助	58,835	0	0	58,835	
20 業務費	26,354,073	0	0	26,354,073	
2006 水電費	1,152,262	0	0	1,152,262	
200605 水費	19,868	0	0	19,868	
200610 電費	1,132,394	0	0	1,132,394	
2009 通訊費	270,530	0	0	270,530	
200905 數據通訊費	45,360	0	0	45,360	

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07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	
200910 一般通訊費	225,170	0	0	225,170	
2018 資訊服務費	191,984	0	0	191,984	
201805 資訊操作維護費	191,984	0	0	191,984	
2021 其他業務租金	532,784	0	0	532,784	
202105 其他業務租金	532,784	0	0	532,784	
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	43,704	0	0	43,704	
202705 法定責任保險	21,860	0	0	21,860	
202710 對業務活動保險	5,674	0	0	5,674	
202715 對財產保險	16,170	0	0	16,170	

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07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	
2033 臨時人員酬金	5,653,403	0	0	5,653,403	
203305 勞務服務費	5,653,403	0	0	5,653,403	
2036 按日按件計資酬金	11,000	0	0	11,000	
203615 講座鐘點費	11,000	0	0	11,000	
2051 物品	540,614	0	0	540,614	
205105 消耗品	446,484	0	0	446,484	
205110 油料	39,913	0	0	39,913	
205115 非消耗品	54,217	0	0	54,217	
2054 一般事務費	17,431,297	0	0	17,431,297	
205415 一般事務費	17,431,297	0	0	17,431,297	
2063 房屋建築養護費	9,290	0	0	9,290	
206305 房屋建築養護費	9,290	0	0	9,290	

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07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	
2066 車輛及辦公器具養護費	85,011	0	0	85,011	
206605 車輛及辦公器具養護費	85,011	0	0	85,011	
2069 設施及機械設備養護費	205,738	0	0	205,738	
206905 設施及機械設備養護費	205,738	0	0	205,738	
2072 國內旅費	158,262	0	0	158,262	
207205 國內旅費	158,262	0	0	158,262	
2093 特別費	59,114	0	0	59,114	
209305 特別費	59,114	0	0	59,114	
30 設備及投資*	272,370	0	0	272,370	
3035 雜項設備費*	272,370	0	0	272,370	
303505 雜項設備費*	272,370	0	0	272,370	
40 獎補助費	14,000	0	0	14,000	

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07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	
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
408510 慰問金	14,000	0	0	14,000	
合計	91,059,888	1,744,685	656,455	93,461,028	

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07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	608,486	0	0	0	0	0	0	0	608,486
本年度	608,486	0	0	0	0	0	0	0	608,486
0523180303 資料使用費	832	0	0	0	0	0	0	0	832
0723180101 利息收入	106,486	0	0	0	0	0	0	0	106,486
0723180103 租金收入	39,400	0	0	0	0	0	0	0	39,400
0723180500 廢舊物資售價	19,464	0	0	0	0	0	0	0	19,464
1223180210 其他雜項收入	442,304	0	0	0	0	0	0	0	442,304
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

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07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)			
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	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
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年07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	93,461,028	0	0	400	200,000	0	0	0	93,661,428	4,433,712
本年度	93,461,028	0	0	400	200,000	0	0	0	93,661,428	4,433,712
一、本年度經費	91,059,888	0	0	400	200,000	0	0	0	91,260,288	4,433,712
3423184000 執行案件處理	91,059,888	0	0	400	200,000	0	0	0	91,260,288	4,433,712
二、統籌科目	2,401,140	0	0	0	0	0	0	0	2,401,140	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,744,685	0	0	0	0	0	0	0	1,744,685	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	656,455	0	0	0	0	0	0	0	656,455	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	701,096,391	2 負債	65,254,948
11 流動資產	65,424,948	21 流動負債	65,247,363
110103 專戶存款	65,224,948	210302 應付代收款	65,247,363
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,585
14 固定資產	635,639,343	280301 存入保證金	5,656
140101 土地	138,621,264	280401 應付保管款	1,929
140401 房屋建築及設備	552,758,059	3 淨資產	635,841,443
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,905,261	31 資產負債淨額	635,841,443
140501 機械及設備	13,367,624	310101 資產負債淨額	635,841,443
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,749,843		
140601 交通及運輸設備	6,484,944		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,131,158		
140701 雜項設備	14,393,755		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,200,041		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	701,096,391	合 計	701,096,391

附註：

保證品(應付保證品) 200,000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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,399,812	94,269,914
公庫撥入數	12,387,295	93,661,428
規費收入	0	832
財產收益	12,500	165,350
其他收入	17	442,304
支出	13,400,965	100,837,765
繳付公庫數	12,517	608,486
人事支出	6,576,011	66,820,585
業務支出	5,811,284	26,354,073
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	36,789
折舊、折耗及攤銷	1,001,153	7,003,832
收支餘絀	-1,001,153	-6,567,851

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07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	-5,331,980	488,852,798
機械及設備	16,467,765	-12,198,141	272,370	3,372,511	2,448,298	3,617,781
交通及運輸設備	6,484,944	-4,903,985	0	0	-227,173	1,353,786
雜項設備	14,753,889	-11,002,920	0	360,134	-197,121	3,193,714
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	22,890,010	3,732,645	-3,307,976	635,639,343
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	22,890,010	3,732,645	-3,307,976	635,639,343

備註 資本資產成本增加數22,890,010=屬預算執行增加數272,370+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07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	608,486	93,661,428	94,269,914	收入
	-	93,661,428	93,661,428	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	832	-	832	規費收入
財產收入	165,350	-	165,350	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	442,304	-	442,304	其他收入
歲出	93,461,028	7,376,737	100,837,765	支出
	-	608,486	608,486	繳付公庫數
人事費	66,820,585	-	66,820,585	人事支出
業務費	26,354,073	-	26,354,073	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	272,370	-272,370	-	
	-	36,789	36,789	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,003,832	7,003,832	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-92,852,542	86,284,691	-6,567,851	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。