

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08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	24	0	-144
				規費收入	0			856		
				0523180000-1	2,000	2,000	1,000	24	0	-144
				行政執行署及所屬	0			856		
				0523180300-5	2,000	2,000	1,000	24	0	-144
				使用規費收入	0			856		
				0523180303-3	2,000	2,000	1,000	24	0	-144
				資料使用費	0			856		
				10	2,000	2,000	1,000	24	0	-144
				其他	0			856		

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08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	154,000	9,832	0	21,182
				財產收入	0			175,182		
				0723180000-2	292,000	292,000	154,000	9,832	0	21,182
				行政執行署及所屬	0			175,182		
				0723180100-7	249,000	249,000	136,000	5,200	0	15,086
				財產孳息	0			151,086		
				0723180101-0	177,000	177,000	88,000	0	0	18,486
				利息收入	0			106,486		
				01	177,000	177,000	88,000	0	0	18,486
				利息收入	0			106,486		
				0723180103-5	72,000	72,000	48,000	5,200	0	-3,400
				租金收入	0			44,600		
				10	72,000	72,000	48,000	5,200	0	-3,400
				其他	0			44,600		
0723180500-5	43,000	43,000	18,000	4,632	0	6,096				
廢舊物資售價	0			24,096						
01	43,000	43,000	18,000	0	0	-7,050				
廢舊物資售價	0			10,950						
10	0	0	0	4,632	0	13,146				
其他	0			13,146						

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08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				1200000000-8 其他收入	146,000 0	146,000	50,000 65	442,369 0	392,369	
	111			1223180000-1 行政執行署及所屬	146,000 0	146,000	50,000 65	442,369 0	392,369	
		01		1223180200-0 雜項收入	146,000 0	146,000	50,000 65	442,369 0	392,369	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	146,000 0	146,000	50,000 65	442,369 0	392,369	
				02 執行費	146,000 0	146,000	50,000 0	442,194 0	392,194	
				10 其他	0 0	0	0 65	0 175	175	
				合計	441,000 0	441,000	205,000	9,921 618,407	0	413,407

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08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	105,194,000	9,047,260	5,086,852	
					0	0			100,107,148	99,019	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	142,696,000	0	142,696,000	104,794,000	8,973,134	5,033,348	
					0	0			99,760,652	99,019	
					0	0			0		
				10 人事費	91,276,000	0	91,276,000	71,680,000	5,756,366	1,504,189	
					0	0			70,175,811	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,400,000	0	51,400,000	33,100,000	3,216,768	3,529,159	
					0	0			29,570,841	99,019	
					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	400,000	74,126	53,504	
					0	0			346,496	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08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)		
				30 設備及投資	486,000	0	486,000	400,000	74,126	53,504	
					0	0			346,496	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	0	0	
					0	0			656,455	0	
					0	0			0		
				10 人事費	656,455	0	656,455	656,455	0	0	
					0	0			656,455	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,962,695	0	1,962,695	1,962,695	218,010	0	
					0	0			1,962,695	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,962,695	0	1,962,695	1,962,695	218,010	0	
					0	0			1,962,695	0	
					0	0			0		
				合計	145,801,150	0	145,801,150	107,813,150	9,265,270	5,086,852	
					0	0			102,726,298	99,019	
					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08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	70,175,811	1,962,695	656,455	72,794,961	
1015 法定編制人員待遇	41,641,258	0	0	41,641,258	
101505 職員待遇	40,830,229	0	0	40,830,229	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	811,029	0	0	811,029	
1020 約聘僱人員待遇	345,116	0	0	345,116	
102010 約僱人員酬金	345,116	0	0	345,116	
1025 技工及工友待遇	925,832	0	0	925,832	
102505 技工及工友待遇	925,832	0	0	925,832	
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08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	557,010	0	656,455	1,213,465	
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	557,010	0	0	557,010	
1040 加班值班費	1,752,069	0	0	1,752,069	
104005 超時加班費	1,687,629	0	0	1,687,629	
104010 不休假加班費	64,440	0	0	64,440	
1045 退休退職給付	165,030	1,962,695	0	2,127,725	
104505 退休退職給付	165,030	1,962,695	0	2,127,725	
1050 退休離職儲金	2,645,362	0	0	2,645,362	
105010 公務人員提撥金	2,532,548	0	0	2,532,548	

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08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	9,365	0	0	9,365	
105030 技工及工友提撥金	103,449	0	0	103,449	
1055 保險	2,977,370	0	0	2,977,370	
105505 健保保險補助	1,890,779	0	0	1,890,779	
105510 公保保險補助	1,014,862	0	0	1,014,862	
105515 勞保保險補助	71,729	0	0	71,729	
20 業務費	29,570,841	0	0	29,570,841	
2006 水電費	1,368,770	0	0	1,368,770	
200605 水費	22,996	0	0	22,996	
200610 電費	1,345,654	0	0	1,345,654	
200615 其他動力費	120	0	0	120	
2009 通訊費	313,732	0	0	313,732	

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08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		
200905 數據通訊費	51,859	0	0	51,859	
200910 一般通訊費	261,873	0	0	261,873	
2018 資訊服務費	196,984	0	0	196,984	
201805 資訊操作維護費	196,984	0	0	196,984	
2021 其他業務租金	641,981	0	0	641,981	
202105 其他業務租金	641,981	0	0	641,981	
2024 稅捐及規費	13,880	0	0	13,880	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	6,760	0	0	6,760	
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	

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08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		
202715 對財產保險	16,170	0	0	16,170	
2033 臨時人員酬金	6,542,649	0	0	6,542,649	
203305 勞務服務費	6,542,649	0	0	6,542,649	
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	649,041	0	0	649,041	
205105 消耗品	546,300	0	0	546,300	
205110 油料	48,524	0	0	48,524	
205115 非消耗品	54,217	0	0	54,217	
2054 一般事務費	19,163,521	0	0	19,163,521	
205415 一般事務費	19,163,521	0	0	19,163,521	
2063 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08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	
206305 房屋建築養護費	9,290	0	0	9,290	
2066 車輛及辦公器具養護費	89,211	0	0	89,211	
206605 車輛及辦公器具養護費	89,211	0	0	89,211	
2069 設施及機械設備養護費	260,788	0	0	260,788	
206905 設施及機械設備養護費	260,788	0	0	260,788	
2072 國內旅費	186,396	0	0	186,396	
207205 國內旅費	186,396	0	0	186,396	
2093 特別費	79,894	0	0	79,894	
209305 特別費	79,894	0	0	79,894	
30 設備及投資*	346,496	0	0	346,496	
3035 雜項設備費*	346,496	0	0	346,496	
303505 雜項設備費*	346,496	0	0	346,496	

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08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	
40 獎補助費	14,000	0	0	14,000	
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
408510 慰問金	14,000	0	0	14,000	
合計	100,107,148	1,962,695	656,455	102,726,298	

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08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	618,407	0	0	0	0	0	0	0	618,407
本年度	618,407	0	0	0	0	0	0	0	618,407
0523180303 資料使用費	856	0	0	0	0	0	0	0	856
0723180101 利息收入	106,486	0	0	0	0	0	0	0	106,486
0723180103 租金收入	44,600	0	0	0	0	0	0	0	44,600
0723180500 廢舊物資售價	24,096	0	0	0	0	0	0	0	24,096
1223180210 其他雜項收入	442,369	0	0	0	0	0	0	0	442,369
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08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08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	102,726,298	99,019	0	400	200,000	0	0	0	103,025,717	4,787,433
本年度	102,726,298	99,019	0	400	200,000	0	0	0	103,025,717	4,787,433
一、本年度經費	100,107,148	99,019	0	400	200,000	0	0	0	100,406,567	4,787,433
342318400 執行案件處理	100,107,148	99,019	0	400	200,000	0	0	0	100,406,567	4,787,433
二、統籌科目	2,619,150	0	0	0	0	0	0	0	2,619,150	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,962,695	0	0	0	0	0	0	0	1,962,695	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	700,824,523	2 負債	65,798,977
11 流動資產	66,067,996	21 流動負債	65,791,392
110103 專戶存款	65,768,977	210302 應付代收款	65,791,392
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,585
110901 預付款	99,019	280301 存入保證金	5,656
14 固定資產	634,712,547	280401 應付保管款	1,929
140101 土地	138,621,264	3 淨資產	635,025,546
140401 房屋建築及設備	552,758,059	31 資產負債淨額	635,025,546
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,666,973	310101 資產負債淨額	635,025,546
140501 機械及設備	13,441,750		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,878,606		
140601 交通及運輸設備	6,484,944		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,163,302		
140701 雜項設備	14,393,755		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,278,344		
16 無形資產	11,880		
160102 電腦軟體	11,880		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	700,824,523	合 計	700,824,523

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,374,210	103,644,124
公庫撥入數	9,364,289	103,025,717
規費收入	24	856
財產收益	9,832	175,182
其他收入	65	442,369
支出	10,201,987	111,039,752
繳付公庫數	9,921	618,407
人事支出	5,974,376	72,794,961
業務支出	3,216,768	29,570,841
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	36,789
折舊、折耗及攤銷	1,000,922	8,004,754
收支餘絀	-827,777	-7,395,628

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		65,768,977	
			本年度部分		65,768,977	
			109 一百零九年度		65,768,977	
			01 國庫存款	393,589		
			02 專戶存款	65,375,388		
			總計		65,768,977	

行政執行署新北分署

零用金明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		200,000	
			本年度部分		200,000	
			109		200,000	
			一百零九年度			
			3423184000-7	200,000		
			執行案件處理			
			總計		200,000	

行政執行署新北分署

預付款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		99,019	
			本年度部分		99,019	
			109 一百零九年度		99,019	
			3423184000-7 執行案件處理	99,019		
109	08	12	500286 付款憑單 預付資訊機房改善案-硬碟、記憶體一批	87,469		
109	08	12	500287 付款憑單 預付資訊機房改善案-機架型電源排插2個	11,550		
			總計		99,019	

行政執行署新北分署

土地明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		138,621,264	
			本年度部分		138,621,264	
			總計		138,621,264	

行政執行署新北分署
房屋建築及設備明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		552,758,059	
			本年度部分		552,758,059	
			總 計		552,758,059	

行政執行署新北分署
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		64,666,973	
			本年度部分		64,666,973	
			總 計		64,666,973	

行政執行署新北分署
機械及設備明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,095,254	
			本年度部分		13,095,254	
			預算性質部分		346,496	
			本年度部分		346,496	
			109		346,496	
			一百零九年度			
			3423184000-7*	346,496		
			執行案件處理			
			總計		13,441,750	

行政執行署新北分署
 累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,878,606	
			本年度部分		9,878,606	
			總 計		9,878,606	

行政執行署新北分署
交通及運輸設備明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,484,944	
			本年度部分		6,484,944	
			總計		6,484,944	

行政執行署新北分署
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,163,302	
			本年度部分		5,163,302	
			總 計		5,163,302	

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,393,755	
			本年度部分		14,393,755	
			總計		14,393,755	

行政執行署新北分署
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,278,344	
			本年度部分		11,278,344	
			總 計		11,278,344	

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,880	
			本年度部分		11,880	
			總計		11,880	

行政執行署新北分署

暫付款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	01	07	非預算性質部分		30,000	
			本年度部分		30,000	
			109 一百零九年度		30,000	
			99 其他	30,000		
			200007 支出傳票 團體獎金零用金 01 法務部行政執行署新北分署	30,000		
			總計		30,000	

行政執行署新北分署
存出保證金明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,100	
			本年度部分		400	
			109 一百零九年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
109	01	07	300007 轉帳傳票 將本年度預付款轉作存出保證金-郵政信箱押金	400		
			以前年度部分		1,700	
			103 一百零三年度		1,700	
			99 其他	1,700		
103	02	19	300004 轉帳傳票 租用上海商業儲蓄銀行保管箱押金	1,700		
			總計		2,100	

行政執行署新北分署

保證品明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		200,000	
			總計		200,000	

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		65,791,392	
			本年度部分		34,920,192	
			02 公(眷)保費扣繳款	16,364		
			03 勞保費扣繳款	59,431		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	236,674		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	32,258		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	28,843		
			19 勞工退休金提繳款	11,207		
			109 一百零九年度		34,535,415	
			48 健保補充保費扣繳款	1,227		
109	07	14	100193 收入傳票 收到黃書記官婉婷另予考績代扣款並繳存國庫存款戶 01 法務部行政執行署新北分署	863		
109	07	29	100207 收入傳票 收到109年6月個人績效獎勵金補充保費 01 法務部行政執行署新北分署	211		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	08	27	100237 收入傳票 收到109年7月個人績效獎勵金補充保費 01 法務部行政執行署新北分署 50 行政執行案款	153	30,394,181		
109	01	06	100005 收入傳票 收據編號:64687-64709, 1/2、001。 64695	57,525			
109	01	09	100010 收入傳票 收據編號:64768-64810, 1/7、004。 64781	172,575			
109	01	09	100010 收入傳票 收據編號:64768-64810, 1/7、004。 64799	720,000			
109	01	20	100022 收入傳票 收據編號:64956-64990, 1/16、011。(64979作廢) 64957	50,000			
109	01	22	100026 收入傳票 收據編號:65039-65056, 1/21、014。 65049	8,500			
109	02	14	100041 收入傳票 收據編號:65266-65301, 2/12、025。 65290	111,899			
109	03	12	100065 收入傳票 收據編號:66059-66110, 3/10、044。 66101	10,354			
109	04	09	100095 收入傳票	249,000			

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收據編號:66813-66861, 4/7、062。 66853			
109	05	15	100127 收入傳票 收據編號:67910-67950, 5/13、088。 67936	4,951		
109	05	19	100132 收入傳票 收據編號:68052-68098, 5/18、091。 68085	1,206,676		
109	05	21	100133 收入傳票 收據編號:68099-68137, 5/19、092。 68124	78,000		
109	05	22	100134 收入傳票 收據編號:68138-68169, 5/20、093。 68169	3,206,597		
109	06	15	100162 收入傳票 收據編號:68846-68886, 6/12、110。 68884	976,625		
109	06	22	100165 收入傳票 收據編號:68976-69019, 6/17、113。 69008	3,906,500		
109	06	22	100165 收入傳票 收據編號:68976-69019, 6/17、113。 69011	2,929,875		
109	06	24	100173 收入傳票 收據編號:69158-69200, 6/23、118。 69195	66,000		
109	07	02	100179 收入傳票	577,441		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收據編號:69278-69346, 6/30、121。 69324			
109	07	06	100183 收入傳票 收據編號:69372-69418, 7/2、123。 69375	51,000		
109	07	06	100183 收入傳票 收據編號:69372-69418, 7/2、123。 69396	15,210		
109	07	07	100184 收入傳票 收據編號:69419-69459, 7/3、124。 69437	312,000		
109	07	07	100184 收入傳票 收據編號:69419-69459, 7/3、124。 69438	6,659,109		
109	07	09	100187 收入傳票 收據編號:69507-69575, 7/7、126。 69558	1,270,000		
109	07	16	100195 收入傳票 收據編號:69754-69793, 7/14、131。 69779	6,542,000		
109	07	23	100201 收入傳票 收據編號:69962-70011, 7/21、136。 69997	955,000		
109	08	05	100218 收入傳票 收據編號:70359-70406, 8/4、146。 70367	344		
109	08	05	100218 收入傳票	225,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	08	11	收據編號:70359-70406, 8/4、146。 70378 100223 收入傳票 收據編號:70488-70530, 8/7、149。 70508 99 其他	32,000	4,140,007	
109	03	20	100072 收入傳票 108年度團體績效獎勵金 01 法務部行政執行署新北分署	1,844,026		
109	07	06	100182 收入傳票 新北市政府6月份安心即時上工計畫預撥經費 新北市政府	548,552		
109	07	07	100185 收入傳票 109年大專生公部門見習計畫預撥經費 001 青年發展署	320,823		
109	08	27	100239 收入傳票 新北市政府8-10月份安心即時上工計畫預撥經費 新北市政府	1,426,606		
			以前年度部分			30,871,200
			102 一百零二年度			28,961,200
			50 行政執行案款		28,961,200	
102	03	15	100070 收入傳票 代收執行案款40筆 待分配3筆 收據編號:20954至20993	28,961,200		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	28	990100119357 臺灣臺中地方法院檢察署 105 一百零五年度 50 行政執行案款 100374 收入傳票 收據編號:43049-43073, 12/26, 243號。 43068	320,000	320,000	
106	04	24	106 一百零六年度 50 行政執行案款 100109 收入傳票 收據編號:44824-44864、4/19, 70號。(作廢44829) 44828	140,000	260,000	
106	04	24	100109 收入傳票 收據編號:44824-44864、4/19, 70號。(作廢44829) 44830	120,000		
108	11	07	108 一百零八年度 50 行政執行案款 100343 收入傳票 收據編號:63243-63286, 11/5, 208號。(作廢63271) 63272	250,000	1,330,000	

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	11	26	100360 收入傳票 收據編號:63712-63742, 11/22、221。 63732	1,080,000		
			總計		65,791,392	

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,656	
			以前年度部分		5,656	
			104 一百零四年度		1,786	
			03 保固保證金	1,786		
105	01	06	300110 轉帳傳票 履約保證金轉保固金-昇華玻璃隔熱片行(玻璃隔熱紙)1041221-1091220	1,786		
			108 一百零八年度		3,870	
			03 保固保證金	3,870		
108	10	09	300117 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-履約保證金轉保固金鴻儒室內裝修工程有限公司(高架地板)1081003-1091002	3,870		
			總計		5,656	

行政執行署新北分署
應付保管款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,929	
			以前年度部分		1,929	
			106 一百零六年度		1,929	
			14 一年以上未兌現支票	1,929		
106	06	12	100159 收入傳票 代還代收執行案款支票逾一年未兌領解繳國庫存款戶(陳柏安, 許展稻, 王克勤)	1,929		
			總計		1,929	

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08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	-6,093,692	488,091,086
機械及設備	16,467,765	-12,198,141	346,496	3,372,511	2,319,535	3,563,144
交通及運輸設備	6,484,944	-4,903,985	0	0	-259,317	1,321,642
雜項設備	14,753,889	-11,002,920	0	360,134	-275,424	3,115,411
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	22,964,136	3,732,645	-4,308,898	634,712,547
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	11,880	0	0	11,880
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	11,880	0	0	11,880
合計	706,468,281	-86,678,327	22,976,016	3,732,645	-4,308,898	634,724,427

備註 資本資產成本增加數22,976,016=屬預算執行增加數346,496+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22,629,520。

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08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	618,407	103,025,717	103,644,124	收入
	-	103,025,717	103,025,717	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	856	-	856	規費收入
財產收入	175,182	-	175,182	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	442,369	-	442,369	其他收入
歲出	102,726,298	8,313,454	111,039,752	支出
	-	618,407	618,407	繳付公庫數
人事費	72,794,961	-	72,794,961	人事支出
業務費	29,570,841	-	29,570,841	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	346,496	-346,496	-	
	-	36,789	36,789	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,004,754	8,004,754	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-102,107,891	94,712,263	-7,395,628	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。