

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09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	2,000	12	0	-1,132
				規費收入	0			868		
				0523180000-1	2,000	2,000	2,000	12	0	-1,132
				行政執行署及所屬	0			868		
				0523180300-5	2,000	2,000	2,000	12	0	-1,132
				使用規費收入	0			868		
				0523180303-3	2,000	2,000	2,000	12	0	-1,132
				資料使用費	0			868		
				10	2,000	2,000	2,000	12	0	-1,132
				其他	0			868		

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09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	01	01	0700000000-9	292,000	292,000	165,000	6,172	0	16,354
				財產收入	0			181,354		
				0723180000-2	292,000	292,000	165,000	6,172	0	16,354
				行政執行署及所屬	0			181,354		
				0723180100-7	249,000	249,000	142,000	5,200	0	14,286
				財產孳息	0			156,286		
				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	54,000	5,200	0	-4,200
				租金收入	0			49,800		
				10	72,000	72,000	54,000	5,200	0	-4,200
				其他	0			49,800		
02	0723180500-5	43,000	43,000	23,000	972	0	2,068			
廢舊物資售價	0			25,068						
01	43,000	43,000	23,000	0	0	-12,050				
廢舊物資售價	0			10,950						
10	0	0	0	972	0	14,118				
其他	0			14,118						

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09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	50,000 48,029	0 490,398	440,398	
	111			1223180000-1 行政執行署及所屬	146,000 0	146,000	50,000 48,029	0 490,398	440,398	
		01		1223180200-0 雜項收入	146,000 0	146,000	50,000 48,029	0 490,398	440,398	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	146,000 0	146,000	50,000 48,029	0 490,398	440,398	
				02 執行費	146,000 0	146,000	50,000 48,004	0 490,198	440,198	
				10 其他	0 0	0	0 25	0 200	200	
				合計	441,000 0	441,000	217,000	54,213 672,620	0	455,620

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09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	114,586,000	9,337,323	5,141,529	
					0	0			109,444,471	101,019	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	142,696,000	0	142,696,000	114,100,000	9,282,567	5,056,781	
					0	0			109,043,219	101,019	
					0	0			0		
				10 人事費	91,276,000	0	91,276,000	77,780,000	5,847,007	1,757,182	
					0	0			76,022,818	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,400,000	0	51,400,000	36,300,000	3,429,560	3,299,599	
					0	0			33,000,401	101,019	
					0	0			0		
				40 獎補助費	20,000	0	20,000	20,000	6,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	486,000	0	486,000	486,000	54,756	84,748	
					0	0			401,252	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09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	486,000	54,756	84,748	
					0	0			401,252	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	838,955	0	838,955	838,955	182,500	0	
					0	0			838,955	0	
					0	0			0		
				10 人事費	838,955	0	838,955	838,955	182,500	0	
					0	0			838,955	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,216,505	0	2,216,505	2,216,505	253,810	0	
					0	0			2,216,505	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,216,505	0	2,216,505	2,216,505	253,810	0	
					0	0			2,216,505	0	
					0	0			0		
				合計	146,237,460	0	146,237,460	117,641,460	9,773,633	5,141,529	
					0	0			112,499,931	101,019	
					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09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	76,022,818	2,216,505	838,955	79,078,278	
1015 法定編制人員待遇	46,178,418	0	0	46,178,418	
101505 職員待遇	45,330,014	0	0	45,330,014	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	848,404	0	0	848,404	
1020 約聘僱人員待遇	449,864	0	0	449,864	
102010 約僱人員酬金	449,864	0	0	449,864	
1025 技工及工友待遇	1,025,387	0	0	1,025,387	
102505 技工及工友待遇	1,025,387	0	0	1,025,387	
1030 獎金	19,239,434	0	0	19,239,434	
103005 考績獎金	5,371,712	0	0	5,371,712	
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09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	
103020 其他業務獎金	6,695,361	0	0	6,695,361	
1035 其他給與	680,235	0	838,955	1,519,190	
103510 婚喪補助	0	0	551,855	551,855	
103520 子女教育補助	0	0	287,100	287,100	
103525 休假補助	680,235	0	0	680,235	
1040 加班值班費	1,943,770	0	0	1,943,770	
104005 超時加班費	1,879,330	0	0	1,879,330	
104010 不休假加班費	64,440	0	0	64,440	
1045 退休退職給付	165,030	2,216,505	0	2,381,535	
104505 退休退職給付	165,030	2,216,505	0	2,381,535	
1050 退休離職儲金	2,962,616	0	0	2,962,616	
105010 公務人員提撥金	2,841,624	0	0	2,841,624	

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09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		
105025 約聘僱人員提撥金	15,028	0	0	15,028	
105030 技工及工友提撥金	105,964	0	0	105,964	
1055 保險	3,378,064	0	0	3,378,064	
105505 健保保險補助	2,152,717	0	0	2,152,717	
105510 公保保險補助	1,137,014	0	0	1,137,014	
105515 勞保保險補助	88,333	0	0	88,333	
20 業務費	33,000,401	0	0	33,000,401	
2006 水電費	1,569,868	0	0	1,569,868	
200605 水費	26,562	0	0	26,562	
200610 電費	1,543,186	0	0	1,543,186	
200615 其他動力費	120	0	0	120	
2009 通訊費	354,590	0	0	354,590	

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109年01月01日至109年09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		
200905 數據通訊費	58,358	0	0	58,358	
200910 一般通訊費	296,232	0	0	296,232	
2018 資訊服務費	206,784	0	0	206,784	
201805 資訊操作維護費	206,784	0	0	206,784	
2021 其他業務租金	747,252	0	0	747,252	
202105 其他業務租金	747,252	0	0	747,252	
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09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	
202715 對財產保險	16,170	0	0	16,170	
2033 臨時人員酬金	7,431,895	0	0	7,431,895	
203305 勞務服務費	7,431,895	0	0	7,431,895	
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	753,334	0	0	753,334	
205105 消耗品	643,486	0	0	643,486	
205110 油料	55,631	0	0	55,631	
205115 非消耗品	54,217	0	0	54,217	
2054 一般事務費	21,130,951	0	0	21,130,951	
205415 一般事務費	21,130,951	0	0	21,130,951	
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09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	
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	106,031	0	0	106,031	
206605 車輛及辦公器具養護費	106,031	0	0	106,031	
2069 設施及機械設備養護費	306,348	0	0	306,348	
206905 設施及機械設備養護費	306,348	0	0	306,348	
2072 國內旅費	235,580	0	0	235,580	
207205 國內旅費	235,580	0	0	235,580	
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*	401,252	0	0	401,252	
3035 雜項設備費*	401,252	0	0	401,252	
303505 雜項設備費*	401,252	0	0	401,252	

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09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	合計	
40 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
408510 慰問金	20,000	0	0	20,000	
合計	109,444,471	2,216,505	838,955	112,499,931	

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09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	672,620	0	0	0	0	0	0	0	672,620
本年度	672,620	0	0	0	0	0	0	0	672,620
0523180303 資料使用費	868	0	0	0	0	0	0	0	868
0723180101 利息收入	106,486	0	0	0	0	0	0	0	106,486
0723180103 租金收入	49,800	0	0	0	0	0	0	0	49,800
0723180500 廢舊物資售價	25,068	0	0	0	0	0	0	0	25,068
1223180210 其他雜項收入	490,398	0	0	0	0	0	0	0	490,398
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09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)			
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09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	112,499,931	101,019	0	400	200,000	0	0	0	112,801,350	4,840,110
本年度	112,499,931	101,019	0	400	200,000	0	0	0	112,801,350	4,840,110
一、本年度經費	109,444,471	101,019	0	400	200,000	0	0	0	109,745,890	4,840,110
3423184000 執行案件處理	109,444,471	101,019	0	400	200,000	0	0	0	109,745,890	4,840,110
二、統籌科目	3,055,460	0	0	0	0	0	0	0	3,055,460	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,216,505	0	0	0	0	0	0	0	2,216,505	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	838,955	0	0	0	0	0	0	0	838,955	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	695,806,582	2 負債	61,715,028
11 流動資產	61,986,047	21 流動負債	61,682,443
110103 專戶存款	61,685,028	210302 應付代收款	61,682,443
110104 零用金	200,000	28 其他負債	32,585
110901 預付款	101,019	280301 存入保證金	30,656
14 固定資產	633,777,143	280401 應付保管款	1,929
140101 土地	138,621,264	3 淨資產	634,091,554
140401 房屋建築及設備	552,758,059	31 資產負債淨額	634,091,554
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-65,428,684	310101 資產負債淨額	634,091,554
140501 機械及設備	13,496,506		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,996,242		
140601 交通及運輸設備	6,484,944		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,195,508		
140701 雜項設備	14,365,186		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,328,382		
16 無形資產	11,292		
160102 電腦軟體	11,292		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	695,806,582	合 計	695,806,582

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,829,846	113,473,970
公庫撥入數	9,775,633	112,801,350
規費收入	12	868
財產收益	6,172	181,354
其他收入	48,029	490,398
支出	10,763,838	121,803,590
繳付公庫數	54,213	672,620
人事支出	6,283,317	79,078,278
業務支出	3,429,560	33,000,401
獎補助支出	6,000	20,000
財產損失	286	37,075
折舊、折耗及攤銷	990,462	8,995,216
收支餘絀	-933,992	-8,329,620

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國109年09月30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		61,685,028	
			本年度部分		61,685,028	
			109 一百零九年度		61,685,028	
			01 國庫存款	431,195		
			0101 保管款及代收款	429,266		
			0102 未兌現支票	1,929		
			02 專戶存款	61,253,833		
			0203 301專戶	61,253,833		
			總計		61,685,028	

行政執行署新北分署

零用金明細表

中華民國109年09月30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 一百零九年度		200,000	
			3423184000-7 執行案件處理	200,000		
			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09月30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		101,019	
			本年度部分		101,019	
			109 一百零九年度		101,019	
			3423184000-7 執行案件處理	101,019		
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		
109	09	18	500334 付款憑單 預付-中秋節慰問金(退休工友劉芮棋)	2,000		
			總計		101,019	

行政執行署新北分署

土地明細表

中華民國109年09月30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09月30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09月30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		65,428,684	
			本年度部分		65,428,684	
			總 計		65,428,684	

行政執行署新北分署
機械及設備明細表

中華民國109年09月30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		401,252	
			本年度部分		401,252	
			109 一百零九年度		401,252	
			3423184000-7* 執行案件處理	401,252		
			總計		13,496,506	

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09月30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		9,996,242	
			本年度部分		9,996,242	
			總計		9,996,242	

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09月30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09月30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		5,195,508	
			本年度部分		5,195,508	
			總 計		5,195,508	

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國109年09月30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		14,365,186	
			本年度部分		14,365,186	
			總計		14,365,186	

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09月30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		11,328,382	
			本年度部分		11,328,382	
			總 計		11,328,382	

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國109年09月30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		11,292	
			本年度部分		11,292	
			總計		11,292	

行政執行署新北分署

暫付款明細表

中華民國109年09月30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09月30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09月30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09月30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		61,682,443	
			本年度部分		30,811,243	
			02 公(眷)保費扣繳款	14,677		
			03 勞保費扣繳款	93,011		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	233,250		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	21,848		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	23,459		
			19 勞工退休金提繳款	12,078		
			109 一百零九年度		30,412,920	
			48 健保補充保費扣繳款	287		
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	153		
109	09	22	100266 收入傳票 收到109年8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	134		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國109年09月30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	
			50 行政執行案款		27,453,848	
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	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	78,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國109年09月30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	05	22	收據編號:68099-68137, 5/19、092。 68124 100134 收入傳票 收據編號:68138-68169, 5/20、093。 68169	3,206,597		
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 收據編號:69278-69346, 6/30、121。 69324	577,441		
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	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	344		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國109年09月30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:70359-70406, 8/4、146。 70367			
109	08	05	100218 收入傳票 收據編號:70359-70406, 8/4、146。 70378	225,000		
109	08	11	100223 收入傳票 收據編號:70488-70530, 8/7、149。 70508	32,000		
109	09	03	100245 收入傳票 收據編號:71236-71274, 9/1、166。(71270作廢) 71245	820,000		
109	09	03	100245 收入傳票 收據編號:71236-71274, 9/1、166。(71270作廢) 71266	2,060,000		
109	09	03	100245 收入傳票 收據編號:71236-71274, 9/1、166。(71270作廢) 71267	385,000		
109	09	03	100245 收入傳票 收據編號:71236-71274, 9/1、166。(71270作廢) 71268	25,000		
109	09	09	100251 收入傳票 收據編號:71373-71438, 9/7、170。 71422	8,021		
109	09	10	100253 收入傳票 收據編號:71439-71485, 9/8、171。 71439	1,395,000		
109	09	10	100253 收入傳票	8,251,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國109年09月30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:71439-71485, 9/8、171。 71452			
			99 其他		2,958,785	
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	1,389,112		
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	127,067		
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		
109	09	09	100252 收入傳票 收第18屆機關檔案管理金檔獎獎金 檔案管理局	16,000		
			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 990100119357 臺灣臺中地方法院檢察署	28,961,200		
			105 一百零五年度		320,000	

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國109年09月30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	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		
			106 一百零六年度		260,000	
106	04	24	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		
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 一百零八年度		1,330,000	
108	11	07	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		
108	11	26	100360 收入傳票 收據編號:63712-63742, 11/22、221。 63732	1,080,000		
				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09月30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	
			總計		61,682,443	

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國109年09月30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			
			本年度部分			
			109 一百零九年度			
			02 履約保證金			
109	09	10	100254 收入傳票 109-110年度印刷品採購案履約保證金(履約期限：109.9.11-110.12.31)	25,000	25,000	
			以前年度部分			
			104 一百零四年度			
			03 保固保證金			
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	1,786	
			108 一百零八年度			
			03 保固保證金			
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	3,870	
			總計			
					30,656	

行政執行署新北分署
應付保管款明細表

中華民國109年09月30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09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	-6,855,403	487,329,375
機械及設備	16,467,765	-12,198,141	401,252	3,372,511	2,201,899	3,500,264
交通及運輸設備	6,484,944	-4,903,985	0	0	-291,523	1,289,436
雜項設備	14,753,889	-11,002,920	0	388,703	-325,462	3,036,804
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	23,018,892	3,761,214	-5,270,489	633,777,143
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	588	0	11,292
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	588	0	11,292
合計	706,468,281	-86,678,327	23,030,772	3,761,802	-5,270,489	633,788,435

備註 資本資產成本增加數2,303萬772元=屬預算執行增加數40萬1,252元+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2,262萬9,520元。

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09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	672,620	112,801,350	113,473,970	收入
	-	112,801,350	112,801,350	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	868	-	868	規費收入
財產收入	181,354	-	181,354	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	490,398	-	490,398	其他收入
歲出	112,499,931	9,303,659	121,803,590	支出
	-	672,620	672,620	繳付公庫數
人事費	79,078,278	-	79,078,278	人事支出
業務費	33,000,401	-	33,000,401	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	401,252	-401,252	-	
	-	37,075	37,075	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,995,216	8,995,216	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-111,827,311	103,497,691	-8,329,620	收支餘絀

備註:調整數3萬7,075元係本年度財產報廢所致財產損失。