

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10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 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
0423180000-6 行政執行署及所屬				1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
0423180300-0 賠償收入				1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
0423180301-2 一般賠償收入				1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
03 違約罰款				1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
03	89	01	01	0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	2,000	46 914	0	-1,086
0523180000-1 行政執行署及所屬				2,000 0	2,000	2,000	46 914	0	-1,086	
0523180300-5 使用規費收入				2,000 0	2,000	2,000	46 914	0	-1,086	
0523180303-3 資料使用費				2,000 0	2,000	2,000	46 914	0	-1,086	
10 其他				2,000 0	2,000	2,000	46 914	0	-1,086	

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10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	0700000000-9	292,000	292,000	181,000	5,200	0	5,554		
				財產收入	0			186,554				
				0723180000-2	292,000	292,000	181,000	5,200	0	5,554		
				行政執行署及所屬	0			186,554				
				0723180100-7	249,000	249,000	148,000	5,200	0	13,486		
				財產孳息	0			161,486				
				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	60,000	5,200	0	-5,000		
				租金收入	0			55,000				
				10	72,000	72,000	60,000	5,200	0	-5,000		
				其他	0			55,000				
				0723180500-5	43,000	43,000	33,000	0	0	-7,932		
				廢舊物資售價	0			25,068				
				01	43,000	43,000	33,000	0	0	-22,050		
				廢舊物資售價	0			10,950				
				10	0	0	0	0	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10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	1200000000-8	146,000	146,000	146,000	37	0	344,435
其他收入				0		490,435				
1223180000-1				146,000	146,000	146,000	37	0	344,435	
行政執行署及所屬				0		490,435				
1223180200-0				146,000	146,000	146,000	37	0	344,435	
雜項收入				0		490,435				
1223180210-4				146,000	146,000	146,000	37	0	344,435	
其他雜項收入				0		490,435				
02				146,000	146,000	146,000	0	0	344,198	
執行費				0		490,198				
10				0	0	0	37	0	237	
其他				0		237				
合計				441,000	441,000	329,000	5,283	0	348,903	
				0			677,903			

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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
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	126,786,000	12,097,107	5,244,422	
					0	0			121,541,578	452,106	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	142,696,000	0	142,696,000	126,300,000	12,055,207	5,201,574	
					0	0			121,098,426	452,106	
					0	0			0		
				10 人事費	91,276,000	0	91,276,000	83,880,000	5,799,240	2,057,942	
					0	0			81,822,058	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,400,000	0	51,400,000	42,400,000	6,255,967	3,143,632	
					0	0			39,256,368	452,106	
					0	0			0		
				40 獎補助費	20,000	0	20,000	20,000	0	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	41,900	42,848	
					0	0			443,152	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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	486,000	0	486,000	486,000	41,900	42,848	
				0	0		443,152	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	838,955	0	838,955	838,955	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		838,955	0		
				0	0		0				
				10 人事費	838,955	0	838,955	838,955	0	0	
				0	0		838,955	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6	2,434,515	0	2,434,515
公務人員退休撫卹給付	0	0						2,434,515	0		
0	0		0								
10 人事費	2,434,515	0	2,434,515					2,434,515	218,010	0	
0	0		2,434,515					0			
0	0		0								
合計	146,455,470	0	146,455,470					130,059,470	12,315,117	5,244,422	
0	0		124,815,048					452,106			
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10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	
10 人事費	81,822,058	2,434,515	838,955	85,095,528	
1015 法定編制人員待遇	50,715,578	0	0	50,715,578	
101505 職員待遇	49,829,799	0	0	49,829,799	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	885,779	0	0	885,779	
1020 約聘僱人員待遇	554,612	0	0	554,612	
102010 約僱人員酬金	554,612	0	0	554,612	
1025 技工及工友待遇	1,124,942	0	0	1,124,942	
102505 技工及工友待遇	1,124,942	0	0	1,124,942	
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10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	731,255	0	838,955	1,570,210	
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	731,255	0	0	731,255	
1040 加班值班費	2,238,474	0	0	2,238,474	
104005 超時加班費	2,174,034	0	0	2,174,034	
104010 不休假加班費	64,440	0	0	64,440	
1045 退休退職給付	165,030	2,434,515	0	2,599,545	
104505 退休退職給付	165,030	2,434,515	0	2,599,545	
1050 退休離職儲金	3,280,741	0	0	3,280,741	
105010 公務人員提撥金	3,150,700	0	0	3,150,700	

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10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	
105025 約聘僱人員提撥金	21,562	0	0	21,562	
105030 技工及工友提撥金	108,479	0	0	108,479	
1055 保險	3,771,992	0	0	3,771,992	
105505 健保保險補助	2,406,748	0	0	2,406,748	
105510 公保保險補助	1,259,166	0	0	1,259,166	
105515 勞保保險補助	106,078	0	0	106,078	
20 業務費	39,256,368	0	0	39,256,368	
2006 水電費	1,775,449	0	0	1,775,449	
200605 水費	30,262	0	0	30,262	
200610 電費	1,744,947	0	0	1,744,947	
200615 其他動力費	240	0	0	240	
2009 通訊費	397,748	0	0	397,748	

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10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	
200905 數據通訊費	64,857	0	0	64,857	
200910 一般通訊費	332,891	0	0	332,891	
2018 資訊服務費	300,949	0	0	300,949	
201805 資訊操作維護費	300,949	0	0	300,949	
2021 其他業務租金	865,933	0	0	865,933	
202105 其他業務租金	865,933	0	0	865,933	
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10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	
202715 對財產保險	16,170	0	0	16,170	
2033 臨時人員酬金	8,320,092	0	0	8,320,092	
203305 勞務服務費	8,320,092	0	0	8,320,092	
2036 按日按件計資酬金	19,000	0	0	19,000	
203615 講座鐘點費	19,000	0	0	19,000	
2051 物品	919,609	0	0	919,609	
205105 消耗品	788,134	0	0	788,134	
205110 油料	62,098	0	0	62,098	
205115 非消耗品	69,377	0	0	69,377	
2054 一般事務費	25,771,339	0	0	25,771,339	
205415 一般事務費	25,771,339	0	0	25,771,339	
2063 房屋建築養護費	25,590	0	0	25,590	

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10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	25,590	0	0	25,590	
2066 車輛及辦公器具養護費	134,755	0	0	134,755	
206605 車輛及辦公器具養護費	134,755	0	0	134,755	
2069 設施及機械設備養護費	316,048	0	0	316,048	
206905 設施及機械設備養護費	316,048	0	0	316,048	
2072 國內旅費	252,988	0	0	252,988	
207205 國內旅費	252,988	0	0	252,988	
2093 特別費	99,284	0	0	99,284	
209305 特別費	99,284	0	0	99,284	
30 設備及投資*	443,152	0	0	443,152	
3035 雜項設備費*	443,152	0	0	443,152	
303505 雜項設備費*	443,152	0	0	443,152	

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10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	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	121,541,578	2,434,515	838,955	124,815,048	

行政執行署新北分署 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年10月31日

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	677,903	0	0	0	0	0	0	0	677,903
本年度	677,903	0	0	0	0	0	0	0	677,903
0523180303 資料使用費	914	0	0	0	0	0	0	0	914
0723180101 利息收入	106,486	0	0	0	0	0	0	0	106,486
0723180103 租金收入	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
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	490,435	0	0	0	0	0	0	0	490,435
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年10月31日

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	
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年10月31日

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	124,815,048	452,106	0	400	200,000	0	0	0	125,467,554	4,591,916
本年度	124,815,048	452,106	0	400	200,000	0	0	0	125,467,554	4,591,916
一、本年度經費	121,541,578	452,106	0	400	200,000	0	0	0	122,194,084	4,591,916
3423184000 執行案件處理	121,541,578	452,106	0	400	200,000	0	0	0	122,194,084	4,591,916
二、統籌科目	3,273,470	0	0	0	0	0	0	0	3,273,470	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,434,515	0	0	0	0	0	0	0	2,434,515	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	691,527,900	2 負債	57,618,430
11 流動資產	58,198,036	21 流動負債	57,574,715
110103 專戶存款	57,545,930	210302 應付代收款	57,574,715
110104 零用金	200,000	28 其他負債	43,715
110901 預付款	452,106	280301 存入保證金	41,786
14 固定資產	633,244,168	280401 應付保管款	1,929
140101 土地	138,621,264	3 淨資產	633,909,470
140401 房屋建築及設備	552,758,059	31 資產負債淨額	633,909,470
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-66,190,396	310101 資產負債淨額	633,909,470
140501 機械及設備	13,912,271		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,114,723		
140601 交通及運輸設備	6,526,844		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,227,652		
140701 雜項設備	14,365,186		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,406,685		
16 無形資產	11,096		
160102 電腦軟體	11,096		
18 其他資產	74,600		
180101 暫付款	72,500		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	691,527,900	合 計	691,527,900

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,671,487	126,145,457
公庫撥入數	12,666,204	125,467,554
規費收入	46	914
財產收益	5,200	186,554
其他收入	37	490,435
支出	13,269,336	135,072,926
繳付公庫數	5,283	677,903
人事支出	6,017,250	85,095,528
業務支出	6,255,967	39,256,368
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	37,075
折舊、折耗及攤銷	990,836	9,986,052
收支餘絀	-597,849	-8,927,469

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國109年10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		57,545,930	
			本年度部分		57,545,930	
			109 一百零九年度		57,545,930	
			01 國庫存款	430,913		
			0101 保管款及代收款	428,984		
			0102 未兌現支票	1,929		
			02 專戶存款	57,115,017		
			0203 301專戶	57,115,017		
			總 計		57,545,930	

行政執行署新北分署

零用金明細表

中華民國109年10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10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		452,106	
			本年度部分		452,106	
			109 一百零九年度		452,106	
			3423184000-7 執行案件處理	452,106		
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		
109	10	20	500378 付款憑單 預付-執行署援撥款-109-110印刷品	99,750		
109	10	21	500381 付款憑單 預付-執行署援撥款-無版印刷機油墨	97,186		
109	10	23	500391 付款憑單 預付-執行署援撥款-電動釘書機	63,280		
109	10	28	500394 付款憑單 預付-執行署援撥款-碳粉	90,871		
			總 計		452,106	

行政執行署新北分署

土地明細表

中華民國109年10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10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

公務機關會計

中華民國109年10月31日

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		66,190,396	
			本年度部分		66,190,396	
			總 計		66,190,396	

行政執行署新北分署

機械及設備明細表

中華民國109年10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		13,511,019	
			本年度部分		13,511,019	
			預算性質部分		401,252	
			本年度部分		401,252	
			109		401,252	
			一百零九年度			
			3423184000-7*	401,252		
			執行案件處理			
			總 計		13,912,271	

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10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		10,114,723	
			本年度部分		10,114,723	
			總 計		10,114,723	

行政執行署新北分署
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年10月31日

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	
			預算性質部分		41,900	
			本年度部分		41,900	
			109 一百零九年度		41,900	
			3423184000-7* 執行案件處理	41,900		
			總 計		6,526,844	

行政執行署新北分署
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年10月31日

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		5,227,652	
			本年度部分		5,227,652	
			總 計		5,227,652	

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國109年10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		14,365,186	
			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10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		11,406,685	
			本年度部分		11,406,685	
			總 計		11,406,685	

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國109年10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		11,096	
			本年度部分		11,096	
			總 計		11,096	

行政執行署新北分署

暫付款明細表

中華民國109年10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		72,500	
			本年度部分		72,500	
			109		72,500	
			一百零九年度			
			99			
			其他	72,500		
109	01	07	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		
109	10	15	200316 支出傳票 暫付-檔案管理業務研習活動經費 01 法務部行政執行署新北分署	42,500		
			總 計		72,500	

行政執行署新北分署

存出保證金明細表

中華民國109年10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		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		
103	02	19	以前年度部分		1,700	
			103 一百零三年度		1,700	
			99 其他	1,700		
			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10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	07	09	非預算性質部分		200,000	
			本年度部分		50,000	
			109 一百零九年度		50,000	
			300087 轉帳傳票 收到保證品-(109.7.10-109.12.31)109年度短期文書處理勞務承攬採購案履約保證金	50,000		
108	12	03	以前年度部分		150,000	
			108 一百零八年度		150,000	
			300145 轉帳傳票 收到保證品-109年度文書檔案勞務承攬採購案履約保證金(109.01.01-109.12.31)存單號碼：2317659	150,000		
			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10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		57,574,715	
			本年度部分		26,703,515	
			02 公（眷）保費扣繳款	12,990		
			03 勞保費扣繳款	64,150		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	235,382		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	44,389		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	18,075		
			19 勞工退休金提繳款	12,078		
			109 一百零九年度		26,316,451	
			48 健保補充保費扣繳款	134		
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		
			50 行政執行案款	23,868,950		
109	01	09	100010 收入傳票	720,000		

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國109年10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	22	收據編號:64768-64810，1/7、004。 64799 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 收據編號:68099-68137，5/19、092。 68124	78,000		
109	07	02	100179 收入傳票 收據編號:69278-69346，6/30、121。 69324	577,441		
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	955,000		

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國109年10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:69962-70011，7/21、136。 69997 100223 收入傳票 32,000 收據編號:70488-70530，8/7、149。 70508			
109	09	03	100245 收入傳票 820,000 收據編號:71236-71274，9/1、166。(71270作廢) 71245			
109	09	03	100245 收入傳票 2,060,000 收據編號:71236-71274，9/1、166。(71270作廢) 71266			
109	09	03	100245 收入傳票 385,000 收據編號:71236-71274，9/1、166。(71270作廢) 71267			
109	09	03	100245 收入傳票 25,000 收據編號:71236-71274，9/1、166。(71270作廢) 71268			
109	09	09	100251 收入傳票 8,021 收據編號:71373-71438，9/7、170。 71422			
109	09	10	100253 收入傳票 1,395,000 收據編號:71439-71485，9/8、171。 71439			
109	09	10	100253 收入傳票 8,251,000 收據編號:71439-71485，9/8、171。 71452			
109	10	05	100273 收入傳票 18,473			

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國109年10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	10	08	收據編號:72101-72134，9/28、186。 72101 100281 收入傳票 收據編號:72347-72409，10/7、191。 72372	2,880		
109	10	27	100298 收入傳票 收據編號:72964-73024，10/26、203。 72990	238,000		
			99 其他	2,447,367		
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	1,359,042		
109	08	27	100239 收入傳票 新北市府8-10月份安心即時上工計畫預撥經費 新北市府	1,072,325		
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	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10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	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	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	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10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 總 計	1,080,000	57,574,715	

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國109年10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		41,786	
			本年度部分		40,000	
			109 一百零九年度		40,000	
			02 履約保證金	40,000		
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		
109	10	28	100300 收入傳票 (1091028~1091126)資訊機房環境監控系統升級採購案履約保證金(山資科技 有限公司)	15,000		
			以前年度部分		1,786	
			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		
			總 計		41,786	

行政執行署新北分署

應付保管款明細表

中華民國109年10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	
106	06	12	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		
			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10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	-7,617,115	486,567,663
機械及設備	16,467,765	-12,198,141	817,017	3,372,511	2,083,418	3,797,548
交通及運輸設備	6,484,944	-4,903,985	41,900	0	-323,667	1,299,192
雜項設備	14,753,889	-11,002,920	0	388,703	-403,765	2,958,501
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	23,476,557	3,761,214	-6,261,129	633,244,168
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	784	0	11,096
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	784	0	11,096
合計	706,468,281	-86,678,327	23,488,437	3,761,998	-6,261,129	633,255,264
備註 資本資產成本增加數2,348萬8,437元＝屬預算執行增加數44萬3,152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2,304萬5,285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10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	677,903	125,467,554	126,145,457	收入
	-	125,467,554	125,467,554	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	914	-	914	規費收入
財產收入	186,554	-	186,554	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	490,435	-	490,435	其他收入
歲出	124,815,048	10,257,878	135,072,926	支出
	-	677,903	677,903	繳付公庫數
人事費	85,095,528	-	85,095,528	人事支出
業務費	39,256,368	-	39,256,368	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	443,152	-443,152	-	
	-	37,075	37,075	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,986,052	9,986,052	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-124,137,145	115,209,676	-8,927,469	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。