

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11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	56	0	-1,030
				規費收入	0			970		
				0523180000-1	2,000	2,000	2,000	56	0	-1,030
				行政執行署及所屬	0			970		
				0523180300-5	2,000	2,000	2,000	56	0	-1,030
				使用規費收入	0			970		
				0523180303-3	2,000	2,000	2,000	56	0	-1,030
				資料使用費	0			970		
				10	2,000	2,000	2,000	56	0	-1,030
				其他	0			970		

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11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	192,000	6,577	0	1,131
				財產收入	0			193,131		
				0723180000-2	292,000	292,000	192,000	6,577	0	1,131
				行政執行署及所屬	0			193,131		
				0723180100-7	249,000	249,000	154,000	5,400	0	12,886
				財產孳息	0			166,886		
				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	66,000	5,400	0	-5,600
				租金收入	0			60,400		
				10	72,000	72,000	66,000	5,400	0	-5,600
				其他	0			60,400		
0723180500-5	43,000	43,000	38,000	1,177	0	-11,755				
廢舊物資售價	0			26,245						
01	43,000	43,000	38,000	0	0	-27,050				
廢舊物資售價	0			10,950						
10	0	0	0	1,177	0	15,295				
其他	0			15,295						

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11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	16 490,451	0	344,451	
	111			1223180000-1 行政執行署及所屬	146,000 0	146,000	16 490,451	0	344,451	
		01		1223180200-0 雜項收入	146,000 0	146,000	16 490,451	0	344,451	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	146,000 0	146,000	16 490,451	0	344,451	
				02 執行費	146,000 0	146,000	0 490,198	0	344,198	
				10 其他	0 0	0	16 253	0	253	
				合計	441,000 0	441,000	340,000 6,649 684,552	0	344,552	

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11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	143,224,000	136,428,000	8,998,874	5,887,548	
					0	0			130,540,452	304,842	
					42,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	142,696,000	0	142,698,000	135,902,000	8,916,126	5,887,448	
					0	0			130,014,552	304,842	
					2,000	0			0		
			10	人事費	91,276,000	0	91,276,000	89,980,000	5,596,379	2,561,563	
					0	0			87,418,437	0	
					0	0			0		
			20	業務費	51,400,000	0	51,400,000	45,900,000	3,317,747	3,325,885	
					0	0			42,574,115	304,842	
					0	0			0		
			40	獎補助費	20,000	0	22,000	22,000	2,000	0	
					0	0			22,000	0	
					2,000	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	486,000	0	526,000	526,000	82,748	100	
					0	0			525,900	0	
					40,000	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11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)		
				30 設備及投資	486,000	0	526,000	526,000	82,748	100	
					0	0			525,900	0	
					40,000	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	0	0	
					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 公務人員退休撫卹給付	2,652,525	0	2,652,525	2,652,525	218,010	0	
					0	0			2,652,525	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,652,525	0	2,652,525	2,652,525	218,010	0	
					0	0			2,652,525	0	
					0	0			0		
				合計	146,673,480	0	146,715,480	139,919,480	9,216,884	5,887,548	
					0	0			134,031,932	304,842	
					42,000	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11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	87,418,437	2,652,525	838,955	90,909,917	
1015 法定編制人員待遇	55,252,738	0	0	55,252,738	
101505 職員待遇	54,366,959	0	0	54,366,959	
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	659,360	0	0	659,360	
102010 約僱人員酬金	659,360	0	0	659,360	
1025 技工及工友待遇	1,224,497	0	0	1,224,497	
102505 技工及工友待遇	1,224,497	0	0	1,224,497	
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11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	775,673	0	838,955	1,614,628	
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	775,673	0	0	775,673	
1040 加班值班費	2,334,758	0	0	2,334,758	
104005 超時加班費	2,270,318	0	0	2,270,318	
104010 不休假加班費	64,440	0	0	64,440	
1045 退休退職給付	165,030	2,652,525	0	2,817,555	
104505 退休退職給付	165,030	2,652,525	0	2,817,555	
1050 退休離職儲金	3,598,866	0	0	3,598,866	
105010 公務人員提撥金	3,459,776	0	0	3,459,776	

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11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	28,096	0	0	28,096	
105030 技工及工友提撥金	110,994	0	0	110,994	
1055 保險	4,168,081	0	0	4,168,081	
105505 健保保險補助	2,663,090	0	0	2,663,090	
105510 公保保險補助	1,381,318	0	0	1,381,318	
105515 勞保保險補助	123,673	0	0	123,673	
20 業務費	42,574,115	0	0	42,574,115	
2006 水電費	1,939,665	0	0	1,939,665	
200605 水費	33,386	0	0	33,386	
200610 電費	1,906,039	0	0	1,906,039	
200615 其他動力費	240	0	0	240	
2009 通訊費	437,921	0	0	437,921	

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11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	71,356	0	0	71,356	
200910 一般通訊費	366,565	0	0	366,565	
2018 資訊服務費	326,945	0	0	326,945	
201805 資訊操作維護費	326,945	0	0	326,945	
2021 其他業務租金	970,903	0	0	970,903	
202105 其他業務租金	970,903	0	0	970,903	
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11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		
202715 對財產保險	16,170	0	0	16,170	
2033 臨時人員酬金	9,211,020	0	0	9,211,020	
203305 勞務服務費	9,211,020	0	0	9,211,020	
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	1,085,726	0	0	1,085,726	
205105 消耗品	948,920	0	0	948,920	
205110 油料	67,429	0	0	67,429	
205115 非消耗品	69,377	0	0	69,377	
2054 一般事務費	27,627,540	0	0	27,627,540	
205415 一般事務費	27,627,540	0	0	27,627,540	
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11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		
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	358,048	0	0	358,048	
206905 設施及機械設備養護費	358,048	0	0	358,048	
2072 國內旅費	280,134	0	0	280,134	
207205 國內旅費	280,134	0	0	280,134	
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*	525,900	0	0	525,900	
3035 雜項設備費*	525,900	0	0	525,900	
303505 雜項設備費*	525,900	0	0	525,900	

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11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	22,000	0	0	22,000	
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	22,000	
408510 慰問金	22,000	0	0	22,000	
合計	130,540,452	2,652,525	838,955	134,031,932	

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11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	684,552	0	0	0	0	0	0	0	684,552
本年度	684,552	0	0	0	0	0	0	0	684,552
0523180303 資料使用費	970	0	0	0	0	0	0	0	970
0723180101 利息收入	106,486	0	0	0	0	0	0	0	106,486
0723180103 租金收入	60,400	0	0	0	0	0	0	0	60,400
0723180500 廢舊物資售價	26,245	0	0	0	0	0	0	0	26,245
1223180210 其他雜項收入	490,451	0	0	0	0	0	0	0	490,451
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11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11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	134,031,932	304,842	0	400	200,000	0	0	0	134,537,174	5,382,306
本年度	134,031,932	304,842	0	400	200,000	0	0	0	134,537,174	5,382,306
一、本年度經費	130,540,452	304,842	0	400	200,000	0	0	0	131,045,694	5,382,306
3423184000 執行案件處理	130,540,452	304,842	0	400	200,000	0	0	0	131,045,694	5,382,306
二、統籌科目	3,491,480	0	0	0	0	0	0	0	3,491,480	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,652,525	0	0	0	0	0	0	0	2,652,525	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	749,266,850	2 負債	115,737,843
11 流動資產	116,212,685	21 流動負債	115,664,128
110103 專戶存款	115,707,843	210302 應付代收款	115,664,128
110104 零用金	200,000	28 其他負債	73,715
110901 預付款	304,842	280301 存入保證金	71,786
14 固定資產	633,011,165	280401 應付保管款	1,929
140101 土地	138,621,264	3 淨資產	633,529,007
140401 房屋建築及設備	552,758,059	31 資產負債淨額	633,529,007
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-66,952,107	310101 資產負債淨額	633,529,007
140501 機械及設備	14,620,489		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,248,958		
140601 交通及運輸設備	6,526,844		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,260,504		
140701 雜項設備	14,429,934		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,483,856		
16 無形資產	10,900		
160102 電腦軟體	10,900		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	749,266,850	合 計	749,266,850

附註：

保證品(應付保證品) 350,000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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,076,269	135,221,726
公庫撥入數	9,069,620	134,537,174
規費收入	56	970
財產收益	6,577	193,131
其他收入	16	490,451
支出	10,146,950	145,219,876
繳付公庫數	6,649	684,552
人事支出	5,814,389	90,909,917
業務支出	3,317,747	42,574,115
獎補助支出	2,000	22,000
財產損失	0	37,075
折舊、折耗及攤銷	1,006,165	10,992,217
收支餘絀	-1,070,681	-9,998,150

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國109年11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		115,707,843	
			本年度部分		115,707,843	
			109 一百零九年度		115,707,843	
			01 國庫存款	454,363		
			02 專戶存款	115,253,480		
			總計		115,707,843	

行政執行署新北分署

零用金明細表

中華民國109年11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		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11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		304,842	
			本年度部分		304,842	
			109 一百零九年度		304,842	
			3423184000-7 執行案件處理	304,842		
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	10	20	500378 付款憑單 預付-執行署援撥款-109-110印刷品	99,750		
109	11	13	500429 付款憑單 預付-法務部援撥-傳真機	52,073		
109	11	20	500435 付款憑單 預付-執行署援撥-執行人員公事包	54,000		
			總計		304,842	

行政執行署新北分署

土地明細表

中華民國109年11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11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11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		66,952,107	
			本年度部分		66,952,107	
			總 計		66,952,107	

行政執行署新北分署
機械及設備明細表

中華民國109年11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		14,201,237	
			本年度部分		14,201,237	
			預算性質部分		419,252	
			本年度部分		419,252	
			109		419,252	
			一百零九年度			
			3423184000-7*	419,252		
			執行案件處理			
			總計		14,620,489	

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11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		10,248,958	
			本年度部分		10,248,958	
			總 計		10,248,958	

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11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	
			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

中華民國109年11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		5,260,504	
			本年度部分		5,260,504	
			總計		5,260,504	

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國109年11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	
			預算性質部分		64,748	
			本年度部分		64,748	
			109		64,748	
			一百零九年度			
			3423184000-7*	64,748		
			執行案件處理			
			總計		14,429,934	

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11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		11,483,856	
			本年度部分		11,483,856	
			總計		11,483,856	

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國109年11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		10,900	
			本年度部分		10,900	
			總計		10,900	

行政執行署新北分署

暫付款明細表

中華民國109年11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11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11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		350,000	
			本年度部分		200,000	
			109 一百零九年度		200,000	
109	07	09	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		
109	11	25	300147 轉帳傳票 收到保證品-110年度文書檔案勞務承攬採購案履約保證金(110.01.01-110.12.31)	150,000		
			以前年度部分		150,000	
			108 一百零八年度		150,000	
108	12	03	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		350,000	

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國109年11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		115,664,128	
			本年度部分		86,122,928	
			02 公(眷)保費扣繳款	11,303		
			03 勞保費扣繳款	63,515		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	234,094		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	46,756		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	12,691		
			19 勞工退休金提繳款	12,078		
			109 一百零九年度		85,742,491	
			48 健保補充保費扣繳款	211		
109	11	02	100304 收入傳票 收到109年9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	48		
109	11	23	100329 收入傳票 收到109年10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	163		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國109年11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		82,763,537	
109	01	09	100010 收入傳票 收據編號:64768-64810, 1/7、004。 64799	720,000		
109	02	14	100041 收入傳票 收據編號:65266-65301, 2/12、025。 65290	111,899		
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 收據編號:69962-70011, 7/21、136。 69997	955,000		
109	08	11	100223 收入傳票	32,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國109年11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:70488-70530, 8/7、149。 70508			
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 收據編號:71439-71485, 9/8、171。 71452	8,251,000		
109	10	05	100273 收入傳票 收據編號:72101-72134, 9/28、186。 72101	18,473		
109	10	08	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	238,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國109年11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:72964-73024, 10/26、203。 72990			
109	11	02	100303 收入傳票 收據編號:73103-73143, 10/29、206。(73125作廢) 73114	12,974,732		
109	11	05	100309 收入傳票 收據編號:73238-73298, 11/3、209。 73252	6,900		
109	11	05	100309 收入傳票 收據編號:73238-73298, 11/3、209。 73253	11,000		
109	11	05	100309 收入傳票 收據編號:73238-73298, 11/3、209。 73254	1,200		
109	11	05	100309 收入傳票 收據編號:73238-73298, 11/3、209。 73255	13,800		
109	11	05	100309 收入傳票 收據編號:73238-73298, 11/3、209。 73256	192,500		
109	11	05	100309 收入傳票 收據編號:73238-73298, 11/3、209。 73259	3,240		
109	11	05	100309 收入傳票 收據編號:73238-73298, 11/3、209。 73260	1,700		
109	11	05	100309 收入傳票	17,400		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國109年11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	11	05	收據編號:73238-73298, 11/3、209。 73261 100309 收入傳票 收據編號:73238-73298, 11/3、209。 73280	130,000		
109	11	05	100309 收入傳票 收據編號:73238-73298, 11/3、209。 73282	44,000		
109	11	05	100309 收入傳票 收據編號:73238-73298, 11/3、209。 73283	40,000		
109	11	05	100309 收入傳票 收據編號:73238-73298, 11/3、209。 73285	890,000		
109	11	05	100309 收入傳票 收據編號:73238-73298, 11/3、209。 73286	750,000		
109	11	05	100309 收入傳票 收據編號:73238-73298, 11/3、209。 73287	32,000		
109	11	05	100309 收入傳票 收據編號:73238-73298, 11/3、209。 73288	6,840,000		
109	11	05	100311 收入傳票 收據編號:73299-73351, 11/4、210。 73305	517,100		
109	11	05	100311 收入傳票	3,805,800		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國109年11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	11	10	收據編號:73299-73351, 11/4、210。 73308 100315 收入傳票 收據編號:73403-73468, 11/6、212。 73412	3,570,000		
109	11	10	100315 收入傳票 收據編號:73403-73468, 11/6、212。 73441	29,849,999		
109	11	18	100324 收入傳票 收據編號:73798-73857, 11/17、219。 73827	36,667		
			99 其他		2,978,743	
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	1,330,837		
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	624,537		
109	11	05	100310 收入傳票 新北市政府11-12月份安心即時上工計畫預撥經費 新北市政府	1,022,895		
109	11	09	100314 收入傳票 收回9月份3小時安心即時上工陳依惠薪資 新北市政府	474		
			以前年度部分			29,541,200

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國109年11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	
102	03	15	102 一百零二年度 50 行政執行案款 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	28,961,200	
105	12	28	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	260,000	
			總 計		115,664,128	

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國109年11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		71,786	
			本年度部分		70,000	
			109 一百零九年度		70,000	
			02 履約保證金	70,000		
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		
109	11	23	100328 收入傳票 110年度駕駛、清潔勞務承攬採購案履約保證金(履約期限：110.1.1-110.12 .31)	30,000		
			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		71,786	

行政執行署新北分署
應付保管款明細表

中華民國109年11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11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	-8,378,826	485,805,952
機械及設備	16,467,765	-12,198,141	1,525,235	3,372,511	1,949,183	4,371,531
交通及運輸設備	6,484,944	-4,903,985	41,900	0	-356,519	1,266,340
雜項設備	14,753,889	-11,002,920	64,748	388,703	-480,936	2,946,078
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	24,249,523	3,761,214	-7,267,098	633,011,165
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	980	0	10,900
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	980	0	10,900
合計	706,468,281	-86,678,327	24,261,403	3,762,194	-7,267,098	633,022,065

備註 資本資產成本增加數2,426萬1,403元=屬預算執行增加數52萬5,900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2,373萬5,503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11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	684,552	134,537,174	135,221,726	收入
	-	134,537,174	134,537,174	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	970	-	970	規費收入
財產收入	193,131	-	193,131	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	490,451	-	490,451	其他收入
歲出	134,031,932	11,187,944	145,219,876	支出
	-	684,552	684,552	繳付公庫數
人事費	90,909,917	-	90,909,917	人事支出
業務費	42,574,115	-	42,574,115	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	525,900	-525,900	-	
	-	37,075	37,075	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,992,217	10,992,217	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-133,347,380	123,349,230	-9,998,150	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。