

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12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	1,000	0	0	-1,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000
				違約罰款	0			0		
03	89	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	2,000	36	0	-994
				規費收入	0			1,006		
				0523180000-1	2,000	2,000	2,000	36	0	-994
				行政執行署及所屬	0			1,006		
				0523180300-5	2,000	2,000	2,000	36	0	-994
				使用規費收入	0			1,006		
				0523180303-3	2,000	2,000	2,000	36	0	-994
				資料使用費	0			1,006		
				10	2,000	2,000	2,000	36	0	-994
				其他	0			1,006		

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12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)			
04	112			0700000000-9	292,000	292,000	292,000	59,562	0	-39,307	
				財產收入	0			252,693			
				0723180000-2	292,000	292,000	292,000	59,562	0	-39,307	
				行政執行署及所屬	0			252,693			
				01	0723180100-7	249,000	249,000	249,000	59,562	0	-22,552
				財產孳息	0			226,448			
				01	0723180101-0	177,000	177,000	177,000	54,362	0	-16,152
				利息收入	0			160,848			
				01	利息收入	177,000	177,000	177,000	54,362	0	-16,152
					0			160,848			
				02	0723180103-5	72,000	72,000	72,000	5,200	0	-6,400
				租金收入	0			65,600			
				10	其他	72,000	72,000	72,000	5,200	0	-6,400
					0			65,600			
02	0723180500-5	43,000	43,000	43,000	0	0	-16,755				
廢舊物資售價	0			26,245							
01	廢舊物資售價	43,000	43,000	43,000	0	0	-32,050				
	0			10,950							
10	其他	0	0	0	0	0	15,295				
				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12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	146,000	77,005 567,456	0	421,456
	111			1223180000-1 行政執行署及所屬	146,000 0	146,000	146,000	77,005 567,456	0	421,456
		01		1223180200-0 雜項收入	146,000 0	146,000	146,000	77,005 567,456	0	421,456
			02	1223180210-4 其他雜項收入	146,000 0	146,000	146,000	77,005 567,456	0	421,456
				02 執行費	146,000 0	146,000	146,000	76,983 567,181	0	421,181
				10 其他	0 0	0	0	22 275	0	275
				合計	441,000 0	441,000	441,000	136,603 821,155	0	380,155

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12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	143,224,000	143,224,000	12,671,808	11,740	
					0	0			143,212,260	0	
					42,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	142,696,000	0	142,698,000	142,698,000	12,671,808	11,640	
					0	0			142,686,360	0	
					2,000	0			0		
				10 人事費	91,276,000	0	91,276,000	91,276,000	3,846,323	11,240	
					0	0			91,264,760	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,400,000	0	51,400,000	51,400,000	8,825,485	400	
					0	0			51,399,600	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	20,000	0	22,000	22,000	0	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	0	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12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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				30 設備及投資	486,000	0	526,000	526,000	0	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	0	0
					0	0			2,652,525	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,652,525	0	2,652,525	2,652,525	0	0
					0	0			2,652,525	0
					0	0			0	
				合計	146,673,480	0	146,715,480	146,715,480	12,671,808	11,740
					0	0			146,703,740	0
					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12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	91,264,760	2,652,525	838,955	94,756,240	
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	764,108	0	0	764,108	
102010 約僱人員酬金	764,108	0	0	764,108	
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12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	1,548,402	0	838,955	2,387,357	
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	1,548,402	0	0	1,548,402	
1040 加班值班費	4,027,651	0	0	4,027,651	
104005 超時加班費	2,367,279	0	0	2,367,279	
104010 不休假加班費	1,660,372	0	0	1,660,372	
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	3,936,945	0	0	3,936,945	
105010 公務人員提撥金	3,775,738	0	0	3,775,738	

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12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	47,698	0	0	47,698	
105030 技工及工友提撥金	113,509	0	0	113,509	
1055 保險	5,105,955	0	0	5,105,955	
105505 健保保險補助	3,427,246	0	0	3,427,246	
105510 公保保險補助	1,502,251	0	0	1,502,251	
105515 勞保保險補助	176,458	0	0	176,458	
20 業務費	51,399,600	0	0	51,399,600	
2006 水電費	2,109,936	0	0	2,109,936	
200605 水費	37,333	0	0	37,333	
200610 電費	2,072,243	0	0	2,072,243	
200615 其他動力費	360	0	0	360	
2009 通訊費	476,717	0	0	476,717	

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12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	77,855	0	0	77,855	
200910 一般通訊費	398,862	0	0	398,862	
2018 資訊服務費	469,968	0	0	469,968	
201805 資訊操作維護費	469,968	0	0	469,968	
2021 其他業務租金	1,133,955	0	0	1,133,955	
202105 其他業務租金	1,133,955	0	0	1,133,955	
2024 稅捐及規費	14,180	0	0	14,180	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	7,060	0	0	7,060	
2027 保險費	48,654	0	0	48,654	
202705 法定責任保險	21,860	0	0	21,860	
202710 對業務活動保險	10,624	0	0	10,624	

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12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	11,126,283	0	0	11,126,283	
203305 勞務服務費	11,126,283	0	0	11,126,283	
2036 按日按件計資酬金	29,000	0	0	29,000	
203615 講座鐘點費	29,000	0	0	29,000	
2051 物品	2,378,208	0	0	2,378,208	
205105 消耗品	2,099,888	0	0	2,099,888	
205110 油料	79,647	0	0	79,647	
205115 非消耗品	198,673	0	0	198,673	
2054 一般事務費	32,505,499	0	0	32,505,499	
205415 一般事務費	32,505,499	0	0	32,505,499	
2063 房屋建築養護費	36,140	0	0	36,140	

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12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	36,140	0	0	36,140	
2066 車輛及辦公器具養護費	150,521	0	0	150,521	
206605 車輛及辦公器具養護費	150,521	0	0	150,521	
2069 設施及機械設備養護費	469,143	0	0	469,143	
206905 設施及機械設備養護費	469,143	0	0	469,143	
2072 國內旅費	330,396	0	0	330,396	
207205 國內旅費	330,396	0	0	330,396	
2093 特別費	121,000	0	0	121,000	
209305 特別費	121,000	0	0	121,000	
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12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	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	143,212,260	2,652,525	838,955	146,703,740	

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12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	821,155	0	0	0	0	0	0	0	821,155
本年度	821,155	0	0	0	0	0	0	0	821,155
0523180303 資料使用費	1,006	0	0	0	0	0	0	0	1,006
0723180101 利息收入	160,848	0	0	0	0	0	0	0	160,848
0723180103 租金收入	65,600	0	0	0	0	0	0	0	65,600
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	567,456	0	0	0	0	0	0	0	567,456
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12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12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	146,703,740	0	0	400	0	0	0	0	146,704,140	11,340
本年度	146,703,740	0	0	400	0	0	0	0	146,704,140	11,340
一、本年度經費	143,212,260	0	0	400	0	0	0	0	143,212,660	11,340
3423184000 執行案件處理	143,212,260	0	0	400	0	0	0	0	143,212,660	11,340
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	706,026,711	2 負債	73,726,891
11 流動資產	73,726,891	21 流動負債	73,668,176
110103 專戶存款	73,726,891	210302 應付代收款	73,668,176
14 固定資產	632,287,016	28 其他負債	58,715
140101 土地	138,621,264	280301 存入保證金	56,786
140401 房屋建築及設備	552,758,059	280401 應付保管款	1,929
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-67,713,819	3 淨資產	632,299,820
140501 機械及設備	14,870,489	31 資產負債淨額	632,299,820
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,391,770	310101 資產負債淨額	632,299,820
140601 交通及運輸設備	6,503,554		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,269,048		
140701 雜項設備	14,444,934		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,536,647		
16 無形資產	10,704		
160102 電腦軟體	10,704		
18 其他資產	2,100		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	706,026,711	合 計	706,026,711

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,303,569	147,525,295
公庫撥入數	12,166,966	146,704,140
規費收入	36	1,006
財產收益	59,562	252,693
其他收入	77,005	567,456
支出	13,822,756	159,042,632
繳付公庫數	136,603	821,155
人事支出	3,846,323	94,756,240
業務支出	8,825,485	51,399,600
獎補助支出	0	22,000
財產損失	483	37,558
折舊、折耗及攤銷	1,013,862	12,006,079
收支餘絀	-1,519,187	-11,517,337

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國109年12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		73,726,891	
			本年度部分		73,726,891	
			109 一百零九年度		73,726,891	
			01 國庫存款	83,975		
			0101 保管款及代收款	82,046		
			0102 未兌現支票	1,929		
			02 專戶存款	73,642,916		
			0203 301專戶	73,642,916		
			總計		73,726,891	

行政執行署新北分署

土地明細表

中華民國109年12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12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12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		67,713,819	
			本年度部分		67,713,819	
			總 計		67,713,819	

行政執行署新北分署

機械及設備明細表

中華民國109年12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		14,870,489	
			本年度部分		14,870,489	
			總計		14,870,489	

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12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		10,391,770	
			本年度部分		10,391,770	
			總 計		10,391,770	

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12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		6,503,554	
			本年度部分		6,503,554	
			總 計		6,503,554	

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12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		5,269,048	
			本年度部分		5,269,048	
			總 計		5,269,048	

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國109年12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		14,444,934	
			本年度部分		14,444,934	
			總計		14,444,934	

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12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		11,536,647	
			本年度部分		11,536,647	
			總 計		11,536,647	

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國109年12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		10,704	
			本年度部分		10,704	
			總計		10,704	

行政執行署新北分署
存出保證金明細表

中華民國109年12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12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		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12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		73,668,176	
			本年度部分		44,126,976	
			02 公(眷)保費扣繳款	9,616		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	7,728		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	7,916		
			109 一百零九年度		44,101,716	
			50 行政執行案款	41,641,849		
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	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	6,659,109		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國109年12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	23	收據編號:69419-69459, 7/3、124。 69438 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 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) 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	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12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: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。 73261	17,400		
109	11	05	100309 收入傳票	130,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國109年12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	11	05	收據編號:73238-73298, 11/3、209。 73280 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	100311 收入傳票 收據編號:73299-73351, 11/4、210。 73305	517,100		
109	11	18	100324 收入傳票 收據編號:73798-73857, 11/17、219。 73827	36,667		
109	12	01	100339 收入傳票 收據編號:74167-74206, 11/27、227。 74181	1,524		
109	12	03	100341 收入傳票 收據編號:74207-74262, 11/30、228。 74245	8,373		
109	12	03	100342 收入傳票 收據編號:74263-74313, 12/1、229。 74291	2,500		
109	12	03	100342 收入傳票 收據編號:74263-74313, 12/1、229。 74293	1,100		
109	12	03	100342 收入傳票	1,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國109年12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	12	03	收據編號:74263-74313, 12/1、229。 74294 100342 收入傳票 收據編號:74263-74313, 12/1、229。 74295	80,000		
109	12	03	100342 收入傳票 收據編號:74263-74313, 12/1、229。 74305	2,112,000		
109	12	08	100345 收入傳票 收據編號:74386-74414, 12/4、232。 74396	8,508,000		
109	12	18	100359 收入傳票 收據編號:74746-74794, 12/16、240。 74750	3,783,714		
109	12	18	100360 收入傳票 收據編號:74795-74839, 12/17、241。 74825	222,288		
109	12	24	100365 收入傳票 收據編號:74924-74961, 12/22、244。 74960	50,000		
109	12	31	100382 收入傳票 收據編號:75172-75206, 12/31、251。 01 法務部行政執行署新北分署	548,312		
			99 其他		2,459,867	
109	03	20	100072 收入傳票 108年度團體績效獎勵金	1,272,484		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國109年12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	27	01 法務部行政執行署新北分署 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	164,488		
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		
			以前年度部分			29,541,200
			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
			50 行政執行案款	320,000		
105	12	28	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
			50	260,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國109年12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	04	24	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		
			總計		73,668,176	

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國109年12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		56,786	
			本年度部分		55,000	
			109 一百零九年度		55,000	
			02 履約保證金	55,000		
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	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		56,786	

行政執行署新北分署
應付保管款明細表

中華民國109年12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12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	-9,140,538	485,044,240
機械及設備	16,467,765	-12,198,141	1,775,235	3,372,511	1,806,371	4,478,719
交通及運輸設備	6,484,944	-4,903,985	41,900	23,290	-365,063	1,234,506
雜項設備	14,753,889	-11,002,920	104,748	413,703	-533,727	2,908,287
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	24,539,523	3,809,504	-8,232,957	632,287,016
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	1,176	0	10,704
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	1,176	0	10,704
合計	706,468,281	-86,678,327	24,551,403	3,810,680	-8,232,957	632,297,720

備註 1. 本年度成本變動增加數2,455萬1,403元=預算採購增加金額52萬5,900元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,402萬5,503元。
2. 設備及投資預算執行增加金額52萬5,900元=本年度預算執行金額52萬5,900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12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	821,155	146,704,140	147,525,295	收入
	-	146,704,140	146,704,140	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	1,006	-	1,006	規費收入
財產收入	252,693	-	252,693	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	567,456	-	567,456	其他收入
歲出	146,703,740	12,338,892	159,042,632	支出
	-	821,155	821,155	繳付公庫數
人事費	94,756,240	-	94,756,240	人事支出
業務費	51,399,600	-	51,399,600	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	-	
	-	37,558	37,558	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,006,079	12,006,079	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-145,882,585	134,365,248	-11,517,337	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數1億4,670萬3,740元+存出保證金400元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數82萬1,155元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數52萬5,900元，已列入資產科目，爰予調減。

4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值3萬7,558元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,200萬6,079元。