

# 行政執行署新北分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)		
03	87	01	01	0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0	660 660	0	660
0523180000-1 行政執行署及所屬				2,000 0	2,000	0	660 660	0	660	
0523180300-5 使用規費收入				2,000 0	2,000	0	660 660	0	660	
0523180303-3 資料使用費				2,000 0	2,000	0	660 660	0	660	
10 其他				2,000 0	2,000	0	660 660	0	660	
04				114	01	01	0700000000-9 財產收入	321,000 0	321,000	6,000
0723180000-2 行政執行署及所屬	321,000 0	321,000	6,000				5,100 5,100	0	-900	
0723180100-7 財產孳息	269,000 0	269,000	6,000				5,100 5,100	0	-900	
0723180101-0 利息收入	202,000 0	202,000	0				0 0	0	0	
01 利息收入	202,000 0	202,000	0				0 0	0	0	

# 行政執行署新北分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	112		02	0723180103-5	67,000	67,000	6,000	5,100	0	-900
				租金收入	0			5,100		
				10	67,000	67,000	6,000	5,100	0	-900
				其他	0			5,100		
			02	0723180500-5	52,000	52,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	52,000	52,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	810,000	810,000	0	14	0	14
				其他收入	0			14		
				1223180000-1	810,000	810,000	0	14	0	14
				行政執行署及所屬	0			14		
			01	1223180200-0	810,000	810,000	0	14	0	14
				雜項收入	0			14		
			02	1223180210-4	810,000	810,000	0	14	0	14
				其他雜項收入	0			14		
				02	808,000	808,000	0	0	0	0
				執行費	0			0		
				10	2,000	2,000	0	14	0	14
				其他	0			14		

# 行政執行署新北分署

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)		
				合計	1,133,000	1,133,000	6,000	5,774	0	-226
					0			5,774		

# 行政執行署新北分署

## 經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	147,244,000	0	147,244,000	30,332,000	18,000,784	12,331,216	
					0	0			18,000,784	2,886,649	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	145,914,000	0	145,914,000	30,332,000	18,000,784	12,331,216	
					0	0			18,000,784	2,886,649	
					0	0			0		
				10 人事費	93,716,000	0	93,716,000	26,224,000	16,816,476	9,407,524	
					0	0			16,816,476	2,886,649	
					0	0			0		
				20 業務費	52,172,000	0	52,172,000	4,100,000	1,176,308	2,923,692	
					0	0			1,176,308	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	26,000	0	26,000	8,000	8,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	480,000	0	480,000	0	0	0	
					0	0			0	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110年01月01日至110年01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		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)
05			04	30 設備及投資	480,000	0	480,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				3423189000-4 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	422,402	0	422,402	422,402	422,402
					0	0		422,402	0
					0	0		0	
				10 人事費	422,402	0	422,402	422,402	422,402
					0	0		422,402	0
					0	0		0	
				合計	147,666,402	0	147,666,402	30,754,402	18,423,186
					0	0		18,423,186	2,886,649
					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110年01月01日至110年01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	合計		
10 人事費	16,816,476	422,402	17,238,878		
1015 法定編制人員待遇	8,979,858	0	8,979,858		
101505 職員待遇	8,905,765	0	8,905,765		
101535 公務人員考試錄取訓練人員	74,093	0	74,093		
1020 約聘僱人員待遇	88,979	0	88,979		
102010 約僱人員酬金	88,979	0	88,979		
1025 技工及工友待遇	199,110	0	199,110		
102505 技工及工友待遇	199,110	0	199,110		
1030 獎金	7,105,617	0	7,105,617		
103015 年終工作獎金	7,105,617	0	7,105,617		
1045 退休退職給付	0	422,402	422,402		
104505 退休退職給付	0	422,402	422,402		

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110年01月01日至110年01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	合計		
1050 退休離職儲金	325,332	0	325,332		
105010 公務人員提撥金	325,332	0	325,332		
1055 保險	117,580	0	117,580		
105510 公保保險補助	117,580	0	117,580		
20 業務費	1,176,308	0	1,176,308		
2009 通訊費	39,495	0	39,495		
200905 數據通訊費	6,499	0	6,499		
200910 一般通訊費	32,996	0	32,996		
2033 臨時人員酬金	1,112,813	0	1,112,813		
203305 勞務服務費	1,112,813	0	1,112,813		
2054 一般事務費	24,000	0	24,000		
205415 一般事務費	24,000	0	24,000		

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110年01月01日至110年01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	合計		
40 獎補助費	8,000	0	8,000		
4085 獎勵及慰問	8,000	0	8,000		
408510 慰問金	8,000	0	8,000		
合計	18,000,784	422,402	18,423,186		



# 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110年01月01日至110年01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	5,774	0	0	0	0	0	0	0	5,774
本年度	5,774	0	0	0	0	0	0	0	5,774
0523180303 資料使用費	660	0	0	0	0	0	0	0	660
0723180103 租金收入	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
1223180210 其他雜項收入	14	0	0	0	0	0	0	0	14
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
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

# 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110年01月01日至110年01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)			
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110年01月01日至110年01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	18,423,186	2,886,649	0	0	200,000	0	0	0	21,509,835	9,244,567
本年度	18,423,186	2,886,649	0	0	200,000	0	0	0	21,509,835	9,244,567
一、本年度經費	18,000,784	2,886,649	0	0	200,000	0	0	0	21,087,433	9,244,567
342318400 執行案件處理	18,000,784	2,886,649	0	0	200,000	0	0	0	21,087,433	9,244,567
二、統籌科目	422,402	0	0	0	0	0	0	0	422,402	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	422,402	0	0	0	0	0	0	0	422,402	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	707,114,293	2 負債	72,731,398
11 流動資產	75,777,547	21 流動負債	72,674,469
110103 專戶存款	72,690,898	210302 應付代收款	72,674,469
110104 零用金	200,000	28 其他負債	56,929
110901 預付款	2,886,649	280301 存入保證金	55,000
14 固定資產	631,283,638	280401 應付保管款	1,929
140101 土地	138,621,264	3 淨資產	634,382,895
140401 房屋建築及設備	552,758,059	31 資產負債淨額	634,382,895
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-68,475,530	310101 資產負債淨額	634,382,895
140501 機械及設備	14,870,489		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,526,611		
140601 交通及運輸設備	6,503,554		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,300,711		
140701 雜項設備	14,444,934		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,611,810		
16 無形資產	10,508		
160102 電腦軟體	10,508		
18 其他資產	42,600		
180101 暫付款	40,500		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	707,114,293	合 計	707,114,293

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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,515,609	21,515,609
公庫撥入數	21,509,835	21,509,835
規費收入	660	660
財產收益	5,100	5,100
其他收入	14	14
支出	19,432,534	19,432,534
繳付公庫數	5,774	5,774
人事支出	17,238,878	17,238,878
業務支出	1,176,308	1,176,308
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	1,003,574	1,003,574
收支餘絀	2,083,075	2,083,075

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國110年01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		72,690,898	
			本年度部分		72,690,898	
			110		72,690,898	
			一百一十年度			
			01	199,949		
			國庫存款			
			02	72,490,949		
			專戶存款			
			總 計		72,690,898	

# 行政執行署新北分署

## 零用金明細表

中華民國110年01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	
			110		200,000	
			一百一十年度			
			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110年01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		2,886,649	
			本年度部分		2,886,649	
			110		2,886,649	
			一百一十年度			
			3423184000-7	2,886,649		
			執行案件處理			
110	01	18	500012 付款憑單	2,515		
			1100111001繳納110年1月勞工退休準備金			
110	01	22	500023 付款憑單	2,884,134		
			預付-考績獎金			
			總 計		2,886,649	



# 行政執行署新北分署

## 土地明細表

中華民國110年01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110年01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110年01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		68,475,530	
			本年度部分		68,475,530	
			總 計		68,475,530	

行政執行署新北分署

機械及設備明細表

中華民國110年01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110年01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		10,526,611	
			本年度部分		10,526,611	
			總 計		10,526,611	

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110年01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		6,503,554	
			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

公務機關會計

中華民國110年01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		5,300,711	
			本年度部分		5,300,711	
			總 計		5,300,711	

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國110年01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110年01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		11,611,810	
			本年度部分		11,611,810	
			總 計		11,611,810	

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國110年01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		10,508	
			本年度部分		10,508	
			總 計		10,508	

行政執行署新北分署

暫付款明細表

中華民國110年01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		40,500	
			本年度部分		40,500	
			110		40,500	
			一百一十年度			
			99	40,500		
			其他			
110	01	04	200001 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		
110	01	22	200026 支出傳票 暫付款-與上級機關業務聯繫餐敘 01 法務部行政執行署新北分署	10,500		
			總 計		40,500	

行政執行署新北分署

存出保證金明細表

中華民國110年01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	
			以前年度部分		2,100	
			103		1,700	
			一百零三年度			
			99	1,700		
			其他			
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		
			109		400	
			一百零九年度			
			05	400		
			郵政信箱押金			
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		
			總 計		2,100	

行政執行署新北分署

保證品明細表

中華民國110年01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	
			以前年度部分		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		
			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110年01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		72,674,469	
			本年度部分		1,409,132	
			02 公（眷）保費扣繳款	-170,408		
			03 勞保費扣繳款	4,720		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	117,302		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	2,282		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	189,124		
			110 一百一十年度		1,266,112	
			50 行政執行案款	568,533		
110	01	06	100007 收入傳票 收據編號:75240-75291，1/5、002。 75279	320,000		
110	01	06	100007 收入傳票 收據編號:75240-75291，1/5、002。 75282	175,200		
110	01	07	100008 收入傳票 收據編號:75292-75336，1/6、003。 75303	73,333		

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國110年01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	
110	01	27	99 其他  100027 收入傳票 安心上工經費 新北市政府  以前年度部分	697,579		
			102 一百零二年度		71,265,337	
			50 行政執行案款	28,961,200	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 行政執行案款	260,000		

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國110年01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	100109 收入傳票 收據編號:44824-44864、4/19、70號。(作廢44829) 44828	140,000	41,724,137	
106	04	24	100109 收入傳票 收據編號:44824-44864、4/19、70號。(作廢44829) 44830	120,000		
			109 一百零九年度			
			50 行政執行案款	40,474,897		
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 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。	955,000		



行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國110年01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	69997 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	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。	130,000		

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國110年01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	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。 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。	3,783,714		

# 行政執行署新北分署

## 應付代收款明細表

中華民國110年01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	18	74750 100360 收入傳票 收據編號:74795-74839，12/17、241。 74825  99 其他	222,288	1,249,240	
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	548,914		
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	700,326		
			總 計		72,674,469	

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國110年01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		55,000	
			以前年度部分		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		
			總 計		55,000	

行政執行署新北分署

應付保管款明細表

中華民國110年01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110年01月01日至110年01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	138,621,264	0	0	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	-67,713,819	0	0	-761,711	484,282,529
機械及設備	14,870,489	-10,391,770	0	0	-134,841	4,343,878
交通及運輸設備	6,503,554	-5,269,048	0	0	-31,663	1,202,843
雜項設備	14,444,934	-11,536,647	0	0	-75,163	2,833,124
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	727,198,300	-94,911,284	0	0	-1,003,378	631,283,638
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	10,704	0	0	196	0	10,508
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	10,704	0	0	196	0	10,508
合計	727,209,004	-94,911,284	0	196	-1,003,378	631,294,146
備註						

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110年01月01日至110年01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	5,774	21,509,835	21,515,609	收入
	-	21,509,835	21,509,835	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	660	-	660	規費收入
財產收入	5,100	-	5,100	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	14	-	14	其他收入
歲出	18,423,186	1,009,348	19,432,534	支出
	-	5,774	5,774	繳付公庫數
人事費	17,238,878	-	17,238,878	人事支出
業務費	1,176,308	-	1,176,308	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,003,574	1,003,574	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,417,412	20,500,487	2,083,075	收支餘絀

備註:一、歲入調整數2,150萬9,835元，包括：

公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）1,842萬3,186元+預付款288萬6,649元+零用金20萬元。

二、歲出調整數100萬9,348元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數 5,774元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷100萬3,574元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,050萬487元。