

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02月28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	2,000	2,000	0	2,914	0	3,574
				規費收入	0			3,574		
				0523180000-1	2,000	2,000	0	2,914	0	3,574
				行政執行署及所屬	0			3,574		
				0523180300-5	2,000	2,000	0	2,914	0	3,574
				使用規費收入	0			3,574		
				0523180303-3	2,000	2,000	0	2,914	0	3,574
				資料使用費	0			3,574		
				10	2,000	2,000	0	2,914	0	3,574
				其他	0			3,574		
04	114	01	01	0700000000-9	321,000	321,000	12,000	5,100	0	-1,800
				財產收入	0			10,200		
				0723180000-2	321,000	321,000	12,000	5,100	0	-1,800
				行政執行署及所屬	0			10,200		
				0723180100-7	269,000	269,000	12,000	5,100	0	-1,800
				財產孳息	0			10,200		
				0723180101-0	202,000	202,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	202,000	202,000	0	0	0	0
				利息收入	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02月28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 租金收入	67,000 0	67,000	12,000	5,100 10,200	0	-1,800
				10 其他	67,000 0	67,000	12,000	5,100 10,200	0	-1,800
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	52,000 0	52,000	0	0 0	0	0
				01 廢舊物資售價	52,000 0	52,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	810,000 0	810,000	20,000	107,304 107,318	0	87,318
				1223180000-1 行政執行署及所屬	810,000 0	810,000	20,000	107,304 107,318	0	87,318
			01	1223180200-0 雜項收入	810,000 0	810,000	20,000	107,304 107,318	0	87,318
			02	1223180210-4 其他雜項收入	810,000 0	810,000	20,000	107,304 107,318	0	87,318
				02 執行費	808,000 0	808,000	20,000	107,295 107,295	0	87,295
				10 其他	2,000 0	2,000	0	9 23	0	23

行政執行署新北分署
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28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)		
				合計	1,133,000	1,133,000	115,318	0	89,092	
					0		121,092			

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02月28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	147,244,000	0	147,244,000	39,662,000	15,281,580	6,379,636	
					0	0			33,282,364	5,821,950	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	145,914,000	0	145,914,000	39,662,000	15,281,580	6,379,636	
					0	0			33,282,364	5,821,950	
					0	0			0		
				10 人事費	93,716,000	0	93,716,000	31,854,000	9,807,126	5,230,398	
					0	0			26,623,602	5,230,398	
					0	0			0		
				20 業務費	52,172,000	0	52,172,000	7,800,000	5,474,454	1,149,238	
					0	0			6,650,762	591,552	
					0	0			0		
				40 獎補助費	26,000	0	26,000	8,000	0	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02月28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	480,000	0	480,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423189000-4 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	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	0		0	0	0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	633,603	0	633,603	633,603	211,201	0	
					0	0			633,603	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	633,603	0	633,603	633,603	211,201	0	
					0	0			633,603	0	
					0	0			0	0	
				合計	147,877,603	0	147,877,603	40,295,603	15,492,781	6,379,636	
					0	0			33,915,967	5,821,950	
					0	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02月28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	26,623,602	633,603	27,257,205	
1015 法定編制人員待遇	12,820,185	0	12,820,185	
101505 職員待遇	12,631,675	0	12,631,675	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	188,510	0	188,510	
1020 約聘僱人員待遇	151,659	0	151,659	
102010 約僱人員酬金	151,659	0	151,659	
1025 技工及工友待遇	294,244	0	294,244	
102505 技工及工友待遇	294,244	0	294,244	
1030 獎金	12,131,802	0	12,131,802	
103015 年終工作獎金	7,105,617	0	7,105,617	
103020 其他業務獎金	5,026,185	0	5,026,185	
1035 其他給與	91,471	0	91,471	

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02月28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	
103525 休假補助	91,471	0	91,471	
1040 加班值班費	208,456	0	208,456	
104005 超時加班費	208,456	0	208,456	
1045 退休退職給付	0	633,603	633,603	
104505 退休退職給付	0	633,603	633,603	
1050 退休離職儲金	680,545	0	680,545	
105010 公務人員提撥金	675,503	0	675,503	
105030 技工及工友提撥金	5,042	0	5,042	
1055 保險	245,240	0	245,240	
105510 公保保險補助	245,240	0	245,240	
20 業務費	6,650,762	0	6,650,762	
2003 教育訓練費	10,000	0	10,000	

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02月28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		
200305 教育費	10,000	0	10,000		
2006 水電費	167,497	0	167,497		
200605 水費	3,029	0	3,029		
200610 電費	164,468	0	164,468		
2009 通訊費	76,086	0	76,086		
200905 數據通訊費	12,998	0	12,998		
200910 一般通訊費	63,088	0	63,088		
2021 其他業務租金	104,364	0	104,364		
202105 其他業務租金	104,364	0	104,364		
2033 臨時人員酬金	1,860,813	0	1,860,813		
203305 勞務服務費	1,860,813	0	1,860,813		
2036 按日按件計資酬金	2,000	0	2,000		

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02月28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	
203615 講座鐘點費	2,000	0	2,000	
2051 物品	15,063	0	15,063	
205105 消耗品	370	0	370	
205110 油料	9,093	0	9,093	
205115 非消耗品	5,600	0	5,600	
2054 一般事務費	4,381,236	0	4,381,236	
205415 一般事務費	4,381,236	0	4,381,236	
2063 房屋建築養護費	300	0	300	
206305 房屋建築養護費	300	0	300	
2072 國內旅費	23,475	0	23,475	
207205 國內旅費	23,475	0	23,475	
2093 特別費	9,928	0	9,928	

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02月28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		
209305 特別費	9,928	0	9,928		
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	33,282,364	633,603	33,915,967		

行政執行署新北分署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	121,092	0	0	0	0	0	0	0	121,092
本年度	121,092	0	0	0	0	0	0	0	121,092
0523180303 資料使用費	3,574	0	0	0	0	0	0	0	3,574
0723180103 租金收入	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
1223180210 其他雜項收入	107,318	0	0	0	0	0	0	0	107,318
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

中華民國110年01月01日至110年02月28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)			
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110年01月01日至110年02月28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	33,915,967	5,821,950	0	0	200,000	0	0	0	39,937,917	357,686
本年度	33,915,967	5,821,950	0	0	200,000	0	0	0	39,937,917	357,686
一、本年度經費	33,282,364	5,821,950	0	0	200,000	0	0	0	39,304,314	357,686
3423184000 執行案件處理	33,282,364	5,821,950	0	0	200,000	0	0	0	39,304,314	357,686
二、統籌科目	633,603	0	0	0	0	0	0	0	633,603	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	633,603	0	0	0	0	0	0	0	633,603	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	759,099,875	2 負債	122,785,073
11 流動資產	128,777,023	21 流動負債	122,753,144
110103 專戶存款	122,755,073	210302 應付代收款	122,753,144
110104 零用金	200,000	28 其他負債	31,929
110901 預付款	5,821,950	280301 存入保證金	30,000
14 固定資產	630,280,440	280401 應付保管款	1,929
140101 土地	138,621,264	3 淨資產	636,314,802
140401 房屋建築及設備	552,758,059	31 資產負債淨額	636,314,802
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-69,237,242	310101 資產負債淨額	636,314,802
140501 機械及設備	14,870,489		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,661,339		
140601 交通及運輸設備	6,503,554		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,332,312		
140701 雜項設備	14,444,934		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,686,967		
16 無形資產	10,312		
160102 電腦軟體	10,312		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	759,099,875	合 計	759,099,875

附註：

保證品(應付保證品) 150,000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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,543,400	40,059,009
公庫撥入數	18,428,082	39,937,917
規費收入	2,914	3,574
財產收益	5,100	10,200
其他收入	107,304	107,318
支出	16,611,493	36,044,027
繳付公庫數	115,318	121,092
人事支出	10,018,327	27,257,205
業務支出	5,474,454	6,650,762
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	1,003,394	2,006,968
收支餘絀	1,931,907	4,014,982

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國110年02月28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		122,755,073	
			本年度部分		122,755,073	
			110 一百一十年度		122,755,073	
			01 國庫存款	452,112		
			0101 保管款及代收款	450,183		
			0102 未兌現支票	1,929		
			02 專戶存款	122,302,961		
			0203 301專戶	122,302,961		
			總計		122,755,073	

行政執行署新北分署

零用金明細表

中華民國110年02月28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02月28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		5,821,950	
			本年度部分		5,821,950	
			110		5,821,950	
			一百一十年度			
			3423184000-7		5,821,950	
			執行案件處理			
110	01	22	500023 付款憑單 預付-考績獎金	2,884,134		
110	02	01	500031 付款憑單 預付-補發職員考績獎金差額、發放駐衛警及技工工友考績獎金	2,346,264		
110	02	22	500046 付款憑單 預付-3月薪資	591,552		
			總計		5,821,950	

行政執行署新北分署

土地明細表

中華民國110年02月28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02月28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110年02月28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		69,237,242	
			本年度部分		69,237,242	
			總 計		69,237,242	

行政執行署新北分署
機械及設備明細表

中華民國110年02月28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02月28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		10,661,339	
			本年度部分		10,661,339	
			總計		10,661,339	

行政執行署新北分署
交通及運輸設備明細表

中華民國110年02月28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110年02月28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		5,332,312	
			本年度部分		5,332,312	
			總 計		5,332,312	

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國110年02月28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02月28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		11,686,967	
			本年度部分		11,686,967	
			總 計		11,686,967	

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國110年02月28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		10,312	
			本年度部分		10,312	
			總計		10,312	

行政執行署新北分署

暫付款明細表

中華民國110年02月28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	04	非預算性質部分		30,000	
			本年度部分		30,000	
			110		30,000	
			一百一十年度			
			99			
			其他	30,000		
			200001 支出傳票	30,000		
			團體獎金零用金			
			01 法務部行政執行署新北分署			
			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110年02月28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02月28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		150,000	
			以前年度部分		150,000	
			109 一百零九年度		150,000	
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		150,000	

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年02月28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		122,753,144	
			本年度部分		71,708,390	
			02 公(眷)保費扣繳款	9,978		
			03 勞保費扣繳款	55,293		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	271,953		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	44,219		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	8,079		
			19 勞工退休金提繳款	11,134		
			110 一百一十年度		71,307,734	
			48 健保補充保費扣繳款	19,527		
110	02	08	100043 收入傳票 個人績效獎金補充保費 01 法務部行政執行署新北分署	19,527		
			50 行政執行案款	70,560,628		
110	01	06	100007 收入傳票	320,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年02月28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	06	收據編號:75240-75291, 1/5、002。 75279 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		
110	02	01	100032 收入傳票 收據編號:75871-75909, 1/27、018。 75876	8,231,867		
110	02	04	100037 收入傳票 收據編號:76059-76121, 2/2、022。(76072、76073作廢) 76067	3,198		
110	02	04	100037 收入傳票 收據編號:76059-76121, 2/2、022。(76072、76073作廢) 76104	7,130,000		
110	02	04	100037 收入傳票 收據編號:76059-76121, 2/2、022。(76072、76073作廢) 76105	120,000		
110	02	04	100037 收入傳票 收據編號:76059-76121, 2/2、022。(76072、76073作廢) 76107	152,000		
110	02	04	100037 收入傳票 收據編號:76059-76121, 2/2、022。(76072、76073作廢) 76108	74,000		
110	02	04	100037 收入傳票	120,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年02月28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	02	04	收據編號:76059-76121, 2/2、022。(76072、76073作廢) 76112 100037 收入傳票 120,000			
110	02	04	收據編號:76059-76121, 2/2、022。(76072、76073作廢) 76113 100037 收入傳票 230,000			
110	02	04	收據編號:76059-76121, 2/2、022。(76072、76073作廢) 76115 100037 收入傳票 600,000			
110	02	04	收據編號:76059-76121, 2/2、022。(76072、76073作廢) 76116 100037 收入傳票 240,000			
110	02	04	收據編號:76059-76121, 2/2、022。(76072、76073作廢) 76117 100037 收入傳票 220,000			
110	02	04	收據編號:76059-76121, 2/2、022。(76072、76073作廢) 76118 100037 收入傳票 32,000			
110	02	04	收據編號:76059-76121, 2/2、022。(76072、76073作廢) 76120 100037 收入傳票 462,000			
110	02	04	收據編號:76122-76162, 2/3、023。 76140 100039 收入傳票 462,200			
110	02	05	收據編號:76163-76194, 2/4、024。 76177 100042 收入傳票 462,200			
110	02	08	100044 收入傳票 28,858,000			

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年02月28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	02	09	收據編號:76195-76225, 2/5、025。 76219 100046 收入傳票 收據編號:76226-76295, 2/8、026。 76241	5,710,000		
110	02	09	100046 收入傳票 收據編號:76226-76295, 2/8、026。 76266	463,000		
110	02	22	100052 收入傳票 收據編號:76482-76529, 2/20、031。 76484	12,000		
110	02	22	100052 收入傳票 收據編號:76482-76529, 2/20、031。 76520	784,800		
110	02	25	100058 收入傳票 收據編號:76630-76658, 2/24、034。 76644	2,992,298		
110	02	25	100058 收入傳票 收據編號:76630-76658, 2/24、034。 76645	12,974,732		
			99 其他		727,579	
110	01	27	100027 收入傳票 安心上工經費 新北市政府	697,579		
110	02	09	100045 收入傳票 執行署撥付新北分署辦理「慰勞及獎勵各分署辦理執行防疫及非洲豬瘟罰鍰	30,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年02月28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	
			案件專案值勤之辛勞經費」 01 法務部行政執行署新北分署			
			以前年度部分		51,044,754	
			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 行政執行案款	260,000		
106	04	24	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	120,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年02月28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:44824-44864、4/19、70號。(作廢44829) 44830			
			109 一百零九年度			21,503,554
			50 行政執行案款		20,789,562	
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	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 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		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年02月28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	09	10	100253 收入傳票 收據編號:71439-71485, 9/8、171。 71439	1,395,000		
109	10	08	100281 收入傳票 收據編號:72347-72409, 10/7、191。 72372	2,880		
109	11	05	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	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		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年02月28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	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		
			99 其他		713,992	
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	373,403		
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	340,589		
			總計			122,753,144

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國110年02月28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		30,000	
			以前年度部分		30,000	
			109 一百零九年度		30,000	
			02 履約保證金	30,000		
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		30,000	

行政執行署新北分署
應付保管款明細表

中華民國110年02月28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110年01月01日至110年02月28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	-1,523,423	483,520,817
機械及設備	14,870,489	-10,391,770	0	0	-269,569	4,209,150
交通及運輸設備	6,503,554	-5,269,048	0	0	-63,264	1,171,242
雜項設備	14,444,934	-11,536,647	0	0	-150,320	2,757,967
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	-2,006,576	630,280,440
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	392	0	10,312
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	392	0	10,312
合計	727,209,004	-94,911,284	0	392	-2,006,576	630,290,752
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02月28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	121,092	39,937,917	40,059,009	收入
	-	39,937,917	39,937,917	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	3,574	-	3,574	規費收入
財產收入	10,200	-	10,200	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	107,318	-	107,318	其他收入
歲出	33,915,967	2,128,060	36,044,027	支出
	-	121,092	121,092	繳付公庫數
人事費	27,257,205	-	27,257,205	人事支出
業務費	6,650,762	-	6,650,762	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
	-	2,006,968	2,006,968	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-33,794,875	37,809,857	4,014,982	收支餘絀

備註:一、歲入調整數3,993萬7,917元，包括：

公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）3,391萬5,967元+預付款582萬1,950元+零用金20萬元。

二、歲出調整數212萬8,060元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數12萬1,092元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷200萬6,968元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,780萬9,857元。