

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03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	2,000	2,000	0	348	0	3,922
				規費收入	0			3,922		
				0523180000-1	2,000	2,000	0	348	0	3,922
				行政執行署及所屬	0			3,922		
				0523180300-5	2,000	2,000	0	348	0	3,922
				使用規費收入	0			3,922		
				0523180303-3	2,000	2,000	0	348	0	3,922
				資料使用費	0			3,922		
				10	2,000	2,000	0	348	0	3,922
				其他	0			3,922		
04	114	01	01	0700000000-9	321,000	321,000	19,000	5,550	0	-3,250
				財產收入	0			15,750		
				0723180000-2	321,000	321,000	19,000	5,550	0	-3,250
				行政執行署及所屬	0			15,750		
				0723180100-7	269,000	269,000	18,000	5,100	0	-2,700
				財產孳息	0			15,300		
				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03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 租金收入	67,000 0	67,000	18,000	5,100 15,300	0	-2,700
				10 其他	67,000 0	67,000	18,000	5,100 15,300	0	-2,700
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	52,000 0	52,000	1,000	450 450	0	-550
				01 廢舊物資售價	52,000 0	52,000	1,000	450 450	0	-550
				1200000000-8 其他收入	810,000 0	810,000	70,000	15 107,333	0	37,333
				1223180000-1 行政執行署及所屬	810,000 0	810,000	70,000	15 107,333	0	37,333
			01	1223180200-0 雜項收入	810,000 0	810,000	70,000	15 107,333	0	37,333
			02	1223180210-4 其他雜項收入	810,000 0	810,000	70,000	15 107,333	0	37,333
				02 執行費	808,000 0	808,000	70,000	0 107,295	0	37,295
				10 其他	2,000 0	2,000	0	15 38	0	38

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03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)		
				合計	1,133,000	1,133,000	89,000	5,913	0	38,005
					0			127,005		

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03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	147,244,000	0	147,244,000	53,634,000	18,131,442	2,220,194	
					0	0			51,413,806	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	145,914,000	0	145,914,000	53,634,000	18,131,442	2,220,194	
					0	0			51,413,806	0	
					0	0			0		
				10 人事費	93,716,000	0	93,716,000	42,426,000	15,010,749	791,649	
					0	0			41,634,351	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,172,000	0	52,172,000	11,200,000	3,120,693	1,428,545	
					0	0			9,771,455	0	
					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03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)		
				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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	254,100	0	254,100	254,100	254,100	0	
					0	0			254,100	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	254,100	0	254,100	254,100	254,100	0	
					0	0			254,100	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	880,604	0	880,604	880,604	247,001	0	
					0	0			880,604	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03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		
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	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)	備註 (預付款)
				10 人事費	880,604	0	880,604	247,001	0	
					0	0		880,604	0	
					0	0		0		
				合計	148,378,704	0	148,378,704	54,768,704	18,632,543	2,220,194
					0	0		52,548,510	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03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	41,634,351	880,604	254,100	42,769,055	
1015 法定編制人員待遇	18,663,584	0	0	18,663,584	
101505 職員待遇	18,395,889	0	0	18,395,889	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	267,695	0	0	267,695	
1020 約聘僱人員待遇	228,643	0	0	228,643	
102010 約僱人員酬金	228,643	0	0	228,643	
1025 技工及工友待遇	400,400	0	0	400,400	
102505 技工及工友待遇	400,400	0	0	400,400	
1030 獎金	20,033,015	0	0	20,033,015	
103005 考績獎金	5,230,398	0	0	5,230,398	
103015 年終工作獎金	7,105,617	0	0	7,105,617	
103020 其他業務獎金	7,697,000	0	0	7,697,000	

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03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	
1035 其他給與	218,670	0	254,100	472,770	
103520 子女教育補助	0	0	254,100	254,100	
103525 休假補助	218,670	0	0	218,670	
1040 加班值班費	395,722	0	0	395,722	
104005 超時加班費	395,722	0	0	395,722	
1045 退休退職給付	0	880,604	0	880,604	
104505 退休退職給付	0	880,604	0	880,604	
1050 退休離職儲金	1,025,246	0	0	1,025,246	
105010 公務人員提撥金	1,012,087	0	0	1,012,087	
105025 約聘僱人員提撥金	5,590	0	0	5,590	
105030 技工及工友提撥金	7,569	0	0	7,569	
1055 保險	669,071	0	0	669,071	

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03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	
105505 健保保險補助	281,813	0	0	281,813	
105510 公保保險補助	370,172	0	0	370,172	
105515 勞保保險補助	17,086	0	0	17,086	
20 業務費	9,771,455	0	0	9,771,455	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
200305 教育費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	458,412	0	0	458,412	
200605 水費	9,766	0	0	9,766	
200610 電費	448,526	0	0	448,526	
200615 其他動力費	120	0	0	120	
2009 通訊費	109,616	0	0	109,616	
200905 數據通訊費	19,482	0	0	19,482	

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03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	
200910 一般通訊費	90,134	0	0	90,134	
2018 資訊服務費	29,737	0	0	29,737	
201805 資訊操作維護費	29,737	0	0	29,737	
2021 其他業務租金	160,871	0	0	160,871	
202105 其他業務租金	160,871	0	0	160,871	
2024 稅捐及規費	1,120	0	0	1,120	
202410 規費	1,120	0	0	1,120	
2027 保險費	6,230	0	0	6,230	
202705 法定責任保險	6,230	0	0	6,230	
2033 臨時人員酬金	2,757,320	0	0	2,757,320	
203305 勞務服務費	2,757,320	0	0	2,757,320	
2036 按日按件計資酬金	2,000	0	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03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		
203615 講座鐘點費	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	25,747	0	0	25,747	
205105 消耗品	5,224	0	0	5,224	
205110 油料	14,923	0	0	14,923	
205115 非消耗品	5,600	0	0	5,600	
2054 一般事務費	6,118,767	0	0	6,118,767	
205415 一般事務費	6,118,767	0	0	6,118,767	
2063 房屋建築養護費	300	0	0	300	
206305 房屋建築養護費	300	0	0	300	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,675	0	0	3,675	
206605 車輛及辦公器具養護費	3,675	0	0	3,675	
2069 設施及機械設備養護費	22,995	0	0	22,995	

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03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	
206905 設施及機械設備養護費	22,995	0	0	22,995	
2072 國內旅費	44,870	0	0	44,870	
207205 國內旅費	44,870	0	0	44,870	
2093 特別費	19,795	0	0	19,795	
209305 特別費	19,795	0	0	19,795	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
408510 慰問金	8,000	0	0	8,000	
合計	51,413,806	880,604	254,100	52,548,510	

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03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	127,005	0	0	0	0	0	0	0	127,005
本年度	127,005	0	0	0	0	0	0	0	127,005
0523180303 資料使用費	3,922	0	0	0	0	0	0	0	3,922
0723180103 租金收入	15,300	0	0	0	0	0	0	0	15,300
0723180500 廢舊物資售價	450	0	0	0	0	0	0	0	450
1223180210 其他雜項收入	107,333	0	0	0	0	0	0	0	107,333
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

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03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)			
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

中華民國110年01月01日至110年03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	52,548,510	0	0	0	200,000	0	0	0	52,748,510	2,020,194
本年度	52,548,510	0	0	0	200,000	0	0	0	52,748,510	2,020,194
一、本年度經費	51,413,806	0	0	0	200,000	0	0	0	51,613,806	2,020,194
3423184000 執行案件處理	51,413,806	0	0	0	200,000	0	0	0	51,613,806	2,020,194
二、統籌科目	1,134,704	0	0	0	0	0	0	0	1,134,704	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	880,604	0	0	0	0	0	0	0	880,604	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	254,100	0	0	0	0	0	0	0	254,100	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	786,788,493	2 負債	157,298,926
11 流動資產	157,468,926	21 流動負債	157,266,997
110103 專戶存款	157,268,926	210302 應付代收款	157,266,997
110104 零用金	200,000	28 其他負債	31,929
14 固定資產	629,277,351	280301 存入保證金	30,000
140101 土地	138,621,264	280401 應付保管款	1,929
140401 房屋建築及設備	552,758,059	3 淨資產	629,489,567
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-69,998,953	31 資產負債淨額	629,489,567
140501 機械及設備	14,826,389	310101 資產負債淨額	629,489,567
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,745,097		
140601 交通及運輸設備	6,362,871		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,224,699		
140701 雜項設備	13,917,229		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,239,712		
16 無形資產	10,116		
160102 電腦軟體	10,116		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	786,788,493	合 計	786,788,493

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,816,506	52,875,515
公庫撥入數	12,810,593	52,748,510
規費收入	348	3,922
財產收益	5,550	15,750
其他收入	15	107,333
支出	19,641,741	55,685,768
繳付公庫數	5,913	127,005
人事支出	15,511,850	42,769,055
業務支出	3,120,693	9,771,455
獎補助支出	0	8,000
財產損失	7,135	7,135
折舊、折耗及攤銷	996,150	3,003,118
收支餘絀	-6,825,235	-2,810,253

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國110年03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		157,268,926	
			本年度部分		157,268,926	
			110 一百一十年度		157,268,926	
			01 國庫存款	435,414		
			0101 保管款及代收款	433,485		
			0102 未兌現支票	1,929		
			02 專戶存款	156,833,512		
			0203 301專戶	156,833,512		
			總計		157,268,926	

行政執行署新北分署

零用金明細表

中華民國110年03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

土地明細表

中華民國110年03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03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110年03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		69,998,953	
			本年度部分		69,998,953	
			總計		69,998,953	

行政執行署新北分署

機械及設備明細表

中華民國110年03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		14,826,389	
			本年度部分		14,826,389	
			總計		14,826,389	

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03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		10,745,097	
			本年度部分		10,745,097	
			總 計		10,745,097	

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03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		6,362,871	
			本年度部分		6,362,871	
			總 計		6,362,871	

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03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		5,224,699	
			本年度部分		5,224,699	
			總 計		5,224,699	

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國110年03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		13,917,229	
			本年度部分		13,917,229	
			總計		13,917,229	

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03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		11,239,712	
			本年度部分		11,239,712	
			總 計		11,239,712	

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國110年03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		10,116	
			本年度部分		10,116	
			總計		10,116	

行政執行署新北分署

暫付款明細表

中華民國110年03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	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		30,000	
		其他				
		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03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03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		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03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		157,266,997	
			本年度部分		106,470,884	
			02 公(眷)保費扣繳款	9,196		
			03 勞保費扣繳款	46,573		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	265,710		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	37,292		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	14,940		
			19 勞工退休金提繳款	9,900		
			110 一百一十年度		106,087,273	
			48 健保補充保費扣繳款	19,771		
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		
110	03	02	100062 收入傳票 1月個人績效補充保費 01 法務部行政執行署新北分署	117		

行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	03	19	100083 收入傳票 2月個人績效補充保費 01 法務部行政執行署新北分署  50 行政執行案款	127	103,120,911		
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			
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	74,000			

行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

中華民國110年03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	02	04	收據編號:76059-76121, 2/2、022。(76072、76073作廢) 76108 100037 收入傳票 120,000			
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	100042 收入傳票 462,200			

行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

中華民國110年03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	02	08	收據編號:76163-76194, 2/4、024。 76177 100044 收入傳票 收據編號:76195-76225, 2/5、025。 76219	28,858,000		
110	02	09	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		
110	03	04	100064 收入傳票 收據編號:76748-76803, 3/2、037。 76788	4,240,000		
110	03	04	100064 收入傳票	1,329,000		

行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

中華民國110年03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:76748-76803、3/2、037。 76789			
110	03	05	100067 收入傳票 收據編號:76853-76893、3/4、039。 76874	9,459		
110	03	09	100069 收入傳票 收據編號:76926-76985、3/8、041。 76939	21,180,000		
110	03	11	100071 收入傳票 收據編號:76986-77033、3/9、042。 77024	5,423,122		
110	03	22	100084 收入傳票 收據編號:77410-77449、3/19、050。 77443	232,000		
110	03	22	100084 收入傳票 收據編號:77410-77449、3/19、050。 77444	212,000		
110	03	25	100087 收入傳票 收據編號:77538-77581、3/24、053。 77564	244,800		
110	03	29	100089 收入傳票 收據編號:77582-77630、3/25、054。 77596	9,902		
			99 其他		2,946,591	
110	01	27	100027 收入傳票 安心上工經費	697,579		

行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

中華民國110年03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	
			新北市政府			
110	03	17	100078 收入傳票 收到109年度團體績效獎勵金 01 法務部行政執行署新北分署	2,248,909		
110	03	18	100081 收入傳票 收到績效獎勵金補充保費 01 法務部行政執行署新北分署	103		
			以前年度部分			50,796,113
			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110年03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		
			109 一百零九年度  50 行政執行案款		20,789,562	21,254,913
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		

行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	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			

行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

中華民國110年03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	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。 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		465,351	
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	361,410		
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	103,941		
			總 計		157,266,997	

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國110年03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	

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國110年03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		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03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110年01月01日至110年03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	-2,285,134	482,759,106
機械及設備	14,870,489	-10,391,770	0	44,100	-353,327	4,081,292
交通及運輸設備	6,503,554	-5,269,048	0	140,683	44,349	1,138,172
雜項設備	14,444,934	-11,536,647	0	527,705	296,935	2,677,517
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	712,488	-2,297,177	629,277,351
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	588	0	10,116
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	588	0	10,116
合計	727,209,004	-94,911,284	0	713,076	-2,297,177	629,287,467
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03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	127,005	52,748,510	52,875,515	收入
	-	52,748,510	52,748,510	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	3,922	-	3,922	規費收入
財產收入	15,750	-	15,750	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	107,333	-	107,333	其他收入
歲出	52,548,510	3,137,258	55,685,768	支出
	-	127,005	127,005	繳付公庫數
人事費	42,769,055	-	42,769,055	人事支出
業務費	9,771,455	-	9,771,455	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	7,135	7,135	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,003,118	3,003,118	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-52,421,505	49,611,252	-2,810,253	收支餘絀

備註:一、歲入調整數5,274萬8,510元，包括：

公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）5,254萬8,510元+零用金20萬元。

二、歲出調整數313萬7,258元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數12萬7,005元。

(2)財產損失調整數：係報廢財產之殘值7,135元。(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷300萬3,118元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,961萬1,252元。