

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04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)		
03	87	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	0	1,430	0	5,352
規費收入				0			5,352			
0523180000-1				2,000	2,000	0	1,430	0	5,352	
行政執行署及所屬				0			5,352			
0523180300-5				2,000	2,000	0	1,430	0	5,352	
使用規費收入				0			5,352			
0523180303-3				2,000	2,000	0	1,430	0	5,352	
資料使用費				0			5,352			
04	114	01	01	10	2,000	2,000	0	1,430	0	5,352
				其他	0			5,352		
				0700000000-9	321,000	321,000	31,000	4,700	0	-10,550
				財產收入	0			20,450		
				0723180000-2	321,000	321,000	31,000	4,700	0	-10,550
				行政執行署及所屬	0			20,450		
				0723180100-7	269,000	269,000	24,000	4,700	0	-4,000
				財產孳息	0			20,000		
				0723180101-0	202,000	202,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
01	01	01	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04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	112		02	0723180103-5 租金收入	67,000 0	67,000	24,000	4,700 20,000	0	-4,000
				10 其他	67,000 0	67,000	24,000	4,700 20,000	0	-4,000
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	52,000 0	52,000	7,000	0 450	0	-6,550
				01 廢舊物資售價	52,000 0	52,000	7,000	0 450	0	-6,550
				1200000000-8 其他收入	810,000 0	810,000	170,000	12 107,345	0	-62,655
				1223180000-1 行政執行署及所屬	810,000 0	810,000	170,000	12 107,345	0	-62,655
			01	1223180200-0 雜項收入	810,000 0	810,000	170,000	12 107,345	0	-62,655
				1223180210-4 其他雜項收入	810,000 0	810,000	170,000	12 107,345	0	-62,655
			02	02 執行費	808,000 0	808,000	170,000	0 107,295	0	-62,705
				10 其他	2,000 0	2,000	0	12 50	0	50

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04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)		
				合計	1,133,000	1,133,000	201,000	6,142	0	-67,853
					0			133,147		

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04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)=(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		
					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)	
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	66,784,000	12,199,986	3,170,208	
					0	0			63,613,792	17,325	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	145,914,000	0	145,914,000	65,734,000	12,025,969	2,294,225	
					0	0			63,439,775	17,325	
					0	0			0		
				10 人事費	93,716,000	0	93,716,000	48,426,000	6,217,008	574,641	
					0	0			47,851,359	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,172,000	0	52,172,000	17,300,000	5,808,961	1,719,584	
					0	0			15,580,416	17,325	
					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	200,000	174,017	25,983	
					0	0			174,017	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04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	
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)	
02			04	30 設備及投資	480,000	0	480,000	200,000	174,017	25,983
					0	0			174,017	0
					0	0		0		
				3423189000-4 一般建築及設備	850,000	0	850,000	850,000	0	850,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0		
				3423189011-0* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	850,000	0	850,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0		
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	0	850,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	254,100	0	254,100	254,100	0	0
					0	0			254,100	0
					0	0		0		
				10 人事費	254,100	0	254,100	254,100	0	0
					0	0			254,100	0
					0	0		0		
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,091,805	0	1,091,805	1,091,805	211,201	0	
				0	0			1,091,805	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04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)=(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		
					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	1,091,805	0	1,091,805	1,091,805	211,201	0	
				人事費	0	0			1,091,805	0	
					0	0			0		
				合計	148,589,905	0	148,589,905	68,129,905	12,411,187	3,170,208	
					0	0			64,959,697	17,325	
					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04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	47,851,359	1,091,805	254,100	49,197,264	
1015 法定編制人員待遇	23,265,088	0	0	23,265,088	
101505 職員待遇	22,921,088	0	0	22,921,088	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	344,000	0	0	344,000	
1020 約聘僱人員待遇	298,475	0	0	298,475	
102010 約僱人員酬金	298,475	0	0	298,475	
1025 技工及工友待遇	500,500	0	0	500,500	
102505 技工及工友待遇	500,500	0	0	500,500	
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04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	
1035 其他給與	260,676	0	254,100	514,776	
103520 子女教育補助	0	0	254,100	254,100	
103525 休假補助	260,676	0	0	260,676	
1040 加班值班費	623,870	0	0	623,870	
104005 超時加班費	623,870	0	0	623,870	
1045 退休退職給付	0	1,091,805	0	1,091,805	
104505 退休退職給付	0	1,091,805	0	1,091,805	
1050 退休離職儲金	1,404,678	0	0	1,404,678	
105010 公務人員提撥金	1,384,636	0	0	1,384,636	
105025 約聘僱人員提撥金	9,946	0	0	9,946	
105030 技工及工友提撥金	10,096	0	0	10,096	
1055 保險	1,465,057	0	0	1,465,057	

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04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	
105505 健保保險補助	925,203	0	0	925,203	
105510 公保保險補助	505,611	0	0	505,611	
105515 勞保保險補助	34,243	0	0	34,243	
20 業務費	15,580,416	0	0	15,580,416	
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	622,274	0	0	622,274	
200605 水費	13,256	0	0	13,256	
200610 電費	608,778	0	0	608,778	
200615 其他動力費	240	0	0	240	
2009 通訊費	150,463	0	0	150,463	
200905 數據通訊費	25,981	0	0	25,981	

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04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	
200910 一般通訊費	124,482	0	0	124,482	
2018 資訊服務費	116,861	0	0	116,861	
201805 資訊操作維護費	116,861	0	0	116,861	
2021 其他業務租金	254,054	0	0	254,054	
202105 其他業務租金	254,054	0	0	254,054	
2024 稅捐及規費	8,690	0	0	8,690	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	1,570	0	0	1,570	
2027 保險費	12,971	0	0	12,971	
202705 法定責任保險	12,971	0	0	12,971	
2033 臨時人員酬金	3,673,216	0	0	3,673,216	
203305 勞務服務費	3,673,216	0	0	3,673,216	

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04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	
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	4,000	
203615 講座鐘點費	4,000	0	0	4,000	
2051 物品	72,881	0	0	72,881	
205105 消耗品	29,023	0	0	29,023	
205110 油料	23,568	0	0	23,568	
205115 非消耗品	20,290	0	0	20,290	
2054 一般事務費	10,498,742	0	0	10,498,742	
205415 一般事務費	10,498,742	0	0	10,498,742	
2063 房屋建築養護費	7,900	0	0	7,900	
206305 房屋建築養護費	7,900	0	0	7,900	
2066 車輛及辦公器具養護費	10,269	0	0	10,269	
206605 車輛及辦公器具養護費	10,269	0	0	10,269	

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04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	
2069 設施及機械設備養護費	25,995	0	0	25,995	
206905 設施及機械設備養護費	25,995	0	0	25,995	
2072 國內旅費	73,662	0	0	73,662	
207205 國內旅費	73,662	0	0	73,662	
2093 特別費	38,438	0	0	38,438	
209305 特別費	38,438	0	0	38,438	
30 設備及投資*	174,017	0	0	174,017	
3035 雜項設備費*	174,017	0	0	174,017	
303505 雜項設備費*	174,017	0	0	174,017	
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	

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位：新臺幣元

第 13 頁

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04月30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	133,147	0	0	0	0	0	0	0	133,147
本年度	133,147	0	0	0	0	0	0	0	133,147
0523180303 資料使用費	5,352	0	0	0	0	0	0	0	5,352
0723180103 租金收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0723180500 廢舊物資售價	450	0	0	0	0	0	0	0	450
1223180210 其他雜項收入	107,345	0	0	0	0	0	0	0	107,345
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04月30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)			
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04月30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	64,959,697	17,325	0	0	200,000	0	0	0	65,177,022	2,952,883
本年度	64,959,697	17,325	0	0	200,000	0	0	0	65,177,022	2,952,883
一、本年度經費	63,613,792	17,325	0	0	200,000	0	0	0	63,831,117	2,952,883
342318400 執行案件處理	63,613,792	17,325	0	0	200,000	0	0	0	63,831,117	2,102,883
3423189011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000
二、統籌科目	1,345,905	0	0	0	0	0	0	0	1,345,905	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,091,805	0	0	0	0	0	0	0	1,091,805	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	752,082,623	2 負債	123,387,034
11 流動資產	123,574,359	21 流動負債	123,355,105
110103 專戶存款	123,357,034	210302 應付代收款	123,355,105
110104 零用金	200,000	28 其他負債	31,929
110901 預付款	17,325	280301 存入保證金	30,000
14 固定資產	628,466,244	280401 應付保管款	1,929
140101 土地	138,621,264	3 淨資產	628,695,589
140401 房屋建築及設備	552,758,059	31 資產負債淨額	628,695,589
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-70,760,665	310101 資產負債淨額	628,695,589
140501 機械及設備	14,043,697		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,019,229		
140601 交通及運輸設備	6,362,871		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,256,300		
140701 雜項設備	13,965,446		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,248,899		
16 無形資產	9,920		
160102 電腦軟體	9,920		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	752,082,623	合 計	752,082,623

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,434,654	65,310,169
公庫撥入數	12,428,512	65,177,022
規費收入	1,430	5,352
財產收益	4,700	20,450
其他收入	12	107,345
支出	13,247,614	68,933,382
繳付公庫數	6,142	133,147
人事支出	6,428,209	49,197,264
業務支出	5,808,961	15,580,416
獎補助支出	0	8,000
財產損失	9,274	16,409
折舊、折耗及攤銷	995,028	3,998,146
收支餘絀	-812,960	-3,623,213

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國110年04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		123,357,034	
			本年度部分		123,357,034	
			110		123,357,034	
			一百一十年度			
			01	380,258		
			國庫存款			
			0101	378,329		
			保管款及代收款			
			0102	1,929		
			未兌現支票			
			02	122,976,776		
			專戶存款			
			0203	122,976,776		
			301專戶			
			總 計		123,357,034	

行政執行署新北分署

零用金明細表

中華民國110年04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	
			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04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	
110	04	13	預算性質部分		17,325	
			本年度部分		17,325	
			110		17,325	
			一百一十年度			
			3423184000-7 執行案件處理	17,325		
			500114 付款憑單 預付-機架電源排插	17,325		
			總 計		17,325	

行政執行署新北分署

土地明細表

中華民國110年04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110年04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110年04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		70,760,665	
			本年度部分		70,760,665	
			總 計		70,760,665	

行政執行署新北分署

機械及設備明細表

中華民國110年04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		13,983,697	
			本年度部分		13,983,697	
			預算性質部分		60,000	
			本年度部分		60,000	
			110 一百一十年度		60,000	
			3423184000-7* 執行案件處理	60,000		
			總 計		14,043,697	

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04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		10,019,229	
			本年度部分		10,019,229	
			總 計		10,019,229	

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04月30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		6,362,871	
			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

公務機關會計

中華民國110年04月30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		5,256,300	
			本年度部分		5,256,300	
			總 計		5,256,300	

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國110年04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		13,851,429	
			本年度部分		13,851,429	
			預算性質部分		114,017	
			本年度部分		114,017	
			110		114,017	
			一百一十年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	114,017		
			總 計		13,965,446	

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04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		11,248,899	
			本年度部分		11,248,899	
			總 計		11,248,899	

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國110年04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		9,920	
			本年度部分		9,920	
			總 計		9,920	

行政執行署新北分署

暫付款明細表

中華民國110年04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	
110	01	04	非預算性質部分		30,000	
			本年度部分		30,000	
			110 一百一十年度		30,000	
			99 其他	30,000		
			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		
			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04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	
			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04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	25	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	
			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04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		123,355,105	
			本年度部分		72,759,176	
			02 公（眷）保費扣繳款	2,988		
			03 勞保費扣繳款	38,962		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	263,870		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	32,003		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	376		
			19 勞工退休金提繳款	9,900		
			110 一百一十年度		72,411,077	
			48 健保補充保費扣繳款	230		
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	127		
110	04	15	300065 轉帳傳票 代收款明細科目轉正(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		

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國110年04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	69,527,236		
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) 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 收據編號:76059-76121，2/2、022。(76072、76073作廢) 76112	120,000		
110	02	04	100037 收入傳票 收據編號:76059-76121，2/2、022。(76072、76073作廢) 76113	120,000		
110	02	04	100037 收入傳票	230,000		

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國110年04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	
110	02	04	收據編號:76059-76121，2/2、022。(76072、76073作廢) 76115 100037 收入傳票 收據編號:76059-76121，2/2、022。(76072、76073作廢) 76116	600,000		
110	02	04	100037 收入傳票 收據編號:76059-76121，2/2、022。(76072、76073作廢) 76117	240,000		
110	02	04	100037 收入傳票 收據編號:76059-76121，2/2、022。(76072、76073作廢) 76118	220,000		
110	02	04	100037 收入傳票 收據編號:76059-76121，2/2、022。(76072、76073作廢) 76120	32,000		
110	02	04	100039 收入傳票 收據編號:76122-76162，2/3、023。 76140	462,000		
110	02	05	100042 收入傳票 收據編號:76163-76194，2/4、024。 76177	462,200		
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	12,000		

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國110年04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	
110	02	25	收據編號:76482-76529，2/20、031。 76484 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 收據編號:76748-76803、3/2、037。 76789	1,329,000		
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	212,000		

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國110年04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:77410-77449、3/19、050。 77444			
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		
110	04	01	100095 收入傳票 收據編號:77775-77810、3/31、058。 77801	78,123		
110	04	08	100099 收入傳票 收據編號:77854-77925、4/6、060。 77861	26,000		
110	04	08	100099 收入傳票 收據編號:77854-77925、4/6、060。 77915	32,000		
110	04	08	100099 收入傳票 收據編號:77854-77925、4/6、060。 77916	236,000		
110	04	08	100099 收入傳票 收據編號:77854-77925、4/6、060。 77917	995,000		
110	04	08	100102 收入傳票 收據編號:77926-77991、4/7、061。 77951	11,170		
110	04	13	100105 收入傳票	11,170		

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國110年04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:78098-78138、4/12，064。 78113			
110	04	16	100108 收入傳票 收據編號:78189-78233、4/14，066。(78228作廢) 78193	11,170		
110	04	16	100108 收入傳票 收據編號:78189-78233、4/14，066。(78228作廢) 78219	827,260		
110	04	21	100112 收入傳票 收據編號:78375-78414、4/20，070。(78385作廢) 78395	35,000		
110	04	21	100112 收入傳票 收據編號:78375-78414、4/20，070。(78385作廢) 78413	479,600		
110	04	23	100115 收入傳票 收據編號:78451-78487、4/22，072。(78464、78477作廢) 78453	606,000		
110	04	26	100116 收入傳票 收據編號:78488-78524、4/23，073。 78491	5,832		
			99 其他	2,883,611		
110	01	27	100027 收入傳票 安心上工經費 新北市政府	634,702		
110	03	17	100078 收入傳票 收到109年度團體績效獎勵金	2,248,909		

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國110年04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	
			01 法務部行政執行署新北分署			
			以前年度部分		50,595,929	
			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 收據編號:44824-44864，4/19，70號。(作廢44829)	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04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	
			44830			
			109 一百零九年度		21,054,729	
			50 行政執行案款	20,705,562		
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04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	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	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		

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國110年04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	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	349,167		
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	349,167		
			總 計		123,355,105	

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國110年04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	23	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		
			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04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	
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04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	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	-3,046,846	481,997,394
機械及設備	14,870,489	-10,391,770	78,982	905,774	372,541	4,024,468
交通及運輸設備	6,503,554	-5,269,048	0	140,683	12,748	1,106,571
雜項設備	14,444,934	-11,536,647	114,017	593,505	287,748	2,716,547
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	192,999	1,639,962	-2,373,809	628,466,244
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	784	0	9,920
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	784	0	9,920
合計	727,209,004	-94,911,284	192,999	1,640,746	-2,373,809	628,476,164

備註 資本資產成本增加數19萬2,999=屬預算執行增加數17萬4,017+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1萬8,982。

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04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	133,147	65,177,022	65,310,169	收入
	-	65,177,022	65,177,022	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	5,352	-	5,352	規費收入
財產收入	20,450	-	20,450	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	107,345	-	107,345	其他收入
歲出	64,959,697	3,973,685	68,933,382	支出
	-	133,147	133,147	繳付公庫數
人事費	49,197,264	-	49,197,264	人事支出
業務費	15,580,416	-	15,580,416	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	174,017	-174,017	-	
	-	16,409	16,409	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,998,146	3,998,146	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-64,826,550	61,203,337	-3,623,213	收支餘絀

備註:一、歲入調整數6,517萬7,022元，包括：

公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含統籌科目）6,495萬9,697元+預付款1萬7,325元+零用金20萬元。

二、歲出調整數397萬3,685元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數13萬 3,147元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數17萬4,017元，已列入資產科目，爰予調整。(3)財產損失調整數：係報廢財產之殘值1萬6,409元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷399萬8,146元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,120萬3,337元。