

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05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 | 292 | 0 | 5,644 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 5,644 | | |
| | | | | 0523180000-1 | 2,000 | 2,000 | 0 | 292 | 0 | 5,644 |
| | | | | 行政執行署及所屬 | 0 | | | 5,644 | | |
| | | | | 0523180300-5 | 2,000 | 2,000 | 0 | 292 | 0 | 5,644 |
| | | | | 使用規費收入 | 0 | | | 5,644 | | |
| | | | | 0523180303-3 | 2,000 | 2,000 | 0 | 292 | 0 | 5,644 |
| | | | | 資料使用費 | 0 | | | 5,644 | | |
| | | | | 10 | 2,000 | 2,000 | 0 | 292 | 0 | 5,644 |
| | | | | 其他 | 0 | | | 5,644 | | |
| 04 | 114 | 01 | 01 | 0700000000-9 | 321,000 | 321,000 | 37,000 | 4,700 | 0 | -11,850 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 25,150 | | |
| | | | | 0723180000-2 | 321,000 | 321,000 | 37,000 | 4,700 | 0 | -11,850 |
| | | | | 行政執行署及所屬 | 0 | | | 25,150 | | |
| | | | | 0723180100-7 | 269,000 | 269,000 | 30,000 | 4,700 | 0 | -5,300 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 24,700 | | |
| | | | | 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05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 | 67,000 | 30,000 | 4,700 | 0 | -5,300 | |
| | | | | | 0 | | | 24,700 | | | |
| | | | | 10 其他 | 67,000 | 67,000 | 30,000 | 4,700 | 0 | -5,300 | |
| | | | | | 0 | | | 24,700 | | | |
| | | | | 02 | 0723180500-5 廢舊物資售價 | 52,000 | 52,000 | 7,000 | 0 | 0 | -6,550 |
| | | | | | 0 | | | 450 | | | |
| | | | | 01 | 01 廢舊物資售價 | 52,000 | 52,000 | 7,000 | 0 | 0 | -6,550 |
| | | | | | 0 | | | 450 | | | |
| | | | | | 1200000000-8 其他收入 | 810,000 | 810,000 | 220,000 | 12 | 0 | -112,643 |
| | | | | | 0 | | | 107,357 | | | |
| | | | | | 1223180000-1 行政執行署及所屬 | 810,000 | 810,000 | 220,000 | 12 | 0 | -112,643 |
| | | | | | 0 | | | 107,357 | | | |
| | | | | 01 | 1223180200-0 雜項收入 | 810,000 | 810,000 | 220,000 | 12 | 0 | -112,643 |
| | | | | | 0 | | | 107,357 | | | |
| | 02 | 1223180210-4 其他雜項收入 | 810,000 | 810,000 | 220,000 | 12 | 0 | -112,643 | | | |
| | | 0 | | | 107,357 | | | | | | |
| | | 02 執行費 | 808,000 | 808,000 | 220,000 | 0 | 0 | -112,705 | | | |
| | | 0 | | | 107,295 | | | | | | |
| | | 10 其他 | 2,000 | 2,000 | 0 | 12 | 0 | 62 | | | |
| | | 0 | | | 62 | | | | | | |

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05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 | 5,004 | 0 | -118,849 | |
| | | | | | 0 | | 138,151 | | | |

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05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 | 76,184,000 | 9,822,905 | 2,747,303 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 73,436,697 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 3423184000-7 執行案件處理 | 145,914,000 | 0 | 145,914,000 | 75,134,000 | 8,972,905 | 2,721,320 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 72,412,680 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 93,716,000 | 0 | 93,716,000 | 54,426,000 | 5,975,024 | 599,617 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 53,826,383 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 52,172,000 | 0 | 52,172,000 | 20,700,000 | 2,997,881 | 2,121,703 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 18,578,297 | 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 | 200,000 | 0 | 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05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 | 200,000 | 0 | 25,983 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 174,017 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 04 | | 3423189000-4 一般建築及設備 | 850,000 | 0 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 850,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 3423189011-0* 交通及運輸設備 | 850,000 | 0 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 850,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 850,000 | 0 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 850,000 | 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 | 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 | 1,303,006 | 0 | 1,303,006 | 1,303,006 | 211,201 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,303,006 | 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05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 | 1,303,006 | 0 | 1,303,006 | 211,201 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,303,006 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 148,801,106 | 0 | 148,801,106 | 10,034,106 | 2,747,303 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 74,993,803 | 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05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 | 交通及運輸設備 | 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 | 53,826,383 | 0 | 1,303,006 | 254,100 | 55,383,489 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 27,874,930 | 0 | 0 | 0 | 27,874,930 |
| 101505 職員待遇 | 27,454,625 | 0 | 0 | 0 | 27,454,625 |
| 101535 公務人員考試錄取訓練人員 | 420,305 | 0 | 0 | 0 | 420,305 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 368,307 | 0 | 0 | 0 | 368,307 |
| 102010 約僱人員酬金 | 368,307 | 0 | 0 | 0 | 368,307 |
| 1025 技工及工友待遇 | 600,600 | 0 | 0 | 0 | 600,600 |
| 102505 技工及工友待遇 | 600,600 | 0 | 0 | 0 | 600,600 |
| 1030 獎金 | 20,033,358 | 0 | 0 | 0 | 20,033,358 |
| 103005 考績獎金 | 5,230,398 | 0 | 0 | 0 | 5,230,398 |
| 103015 年終工作獎金 | 7,105,960 | 0 | 0 | 0 | 7,105,960 |
| 103020 其他業務獎金 | 7,697,000 | 0 | 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05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 | 交通及運輸設備 | 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 | 437,408 | 0 | 0 | 254,100 | 691,508 |
| 103520 子女教育補助 | 0 | 0 | 0 | 254,100 | 254,100 |
| 103525 休假補助 | 437,408 | 0 | 0 | 0 | 437,408 |
| 1040 加班值班費 | 851,050 | 0 | 0 | 0 | 851,050 |
| 104005 超時加班費 | 851,050 | 0 | 0 | 0 | 851,050 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 1,303,006 | 0 | 1,303,006 |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 0 | 1,303,006 | 0 | 1,303,006 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,749,494 | 0 | 0 | 0 | 1,749,494 |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,725,096 | 0 | 0 | 0 | 1,725,096 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 14,302 | 0 | 0 | 0 | 14,302 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 10,096 | 0 | 0 | 0 | 10,096 |
| 1055 保險 | 1,911,236 | 0 | 0 | 0 | 1,911,236 |

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05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 | 交通及運輸設備 | 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 | 1,231,771 | 0 | 0 | 0 | 1,231,771 |
| 105510 公保保險補助 | 630,918 | 0 | 0 | 0 | 630,918 |
| 105515 勞保保險補助 | 48,547 | 0 | 0 | 0 | 48,547 |
| 20 業務費 | 18,578,297 | 0 | 0 | 0 | 18,578,297 |
| 2003 教育訓練費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 200305 教育費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 2006 水電費 | 776,848 | 0 | 0 | 0 | 776,848 |
| 200605 水費 | 16,343 | 0 | 0 | 0 | 16,343 |
| 200610 電費 | 760,265 | 0 | 0 | 0 | 760,265 |
| 200615 其他動力費 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 2009 通訊費 | 188,223 | 0 | 0 | 0 | 188,223 |
| 200905 數據通訊費 | 32,441 | 0 | 0 | 0 | 32,441 |

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05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 | 交通及運輸設備 | 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 | 155,782 | 0 | 0 | 0 | 155,782 |
| 2018 資訊服務費 | 116,861 | 0 | 0 | 0 | 116,861 |
| 201805 資訊操作維護費 | 116,861 | 0 | 0 | 0 | 116,861 |
| 2021 其他業務租金 | 346,348 | 0 | 0 | 0 | 346,348 |
| 202105 其他業務租金 | 346,348 | 0 | 0 | 0 | 346,348 |
| 2024 稅捐及規費 | 8,690 | 0 | 0 | 0 | 8,690 |
| 202405 稅捐 | 7,120 | 0 | 0 | 0 | 7,120 |
| 202410 規費 | 1,570 | 0 | 0 | 0 | 1,570 |
| 2027 保險費 | 13,201 | 0 | 0 | 0 | 13,201 |
| 202705 法定責任保險 | 12,971 | 0 | 0 | 0 | 12,971 |
| 202710 對業務活動保險 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 2033 臨時人員酬金 | 4,569,061 | 0 | 0 | 0 | 4,569,061 |

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05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 | 交通及運輸設備 | 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 |
| 203305 勞務服務費 | 4,569,061 | 0 | 0 | 0 | 4,569,061 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 203615 講座鐘點費 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 2051 物品 | 85,331 | 0 | 0 | 0 | 85,331 |
| 205105 消耗品 | 32,233 | 0 | 0 | 0 | 32,233 |
| 205110 油料 | 32,808 | 0 | 0 | 0 | 32,808 |
| 205115 非消耗品 | 20,290 | 0 | 0 | 0 | 20,290 |
| 2054 一般事務費 | 12,233,906 | 0 | 0 | 0 | 12,233,906 |
| 205415 一般事務費 | 12,233,906 | 0 | 0 | 0 | 12,233,906 |
| 2063 房屋建築養護費 | 23,650 | 0 | 0 | 0 | 23,650 |
| 206305 房屋建築養護費 | 23,650 | 0 | 0 | 0 | 23,650 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 27,594 | 0 | 0 | 0 | 27,594 |

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05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 | 交通及運輸設備 | 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 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 27,594 | 0 | 0 | 0 | 27,594 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 25,995 | 0 | 0 | 0 | 25,995 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 25,995 | 0 | 0 | 0 | 25,995 |
| 2072 國內旅費 | 109,656 | 0 | 0 | 0 | 109,656 |
| 207205 國內旅費 | 109,656 | 0 | 0 | 0 | 109,656 |
| 2093 特別費 | 38,933 | 0 | 0 | 0 | 38,933 |
| 209305 特別費 | 38,933 | 0 | 0 | 0 | 38,933 |
| 30 設備及投資* | 174,017 | 850,000 | 0 | 0 | 1,024,017 |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 850,000 | 0 | 0 | 850,000 |
| 302505 運輸設備費* | 0 | 850,000 | 0 | 0 | 850,000 |
| 3035 雜項設備費* | 174,017 | 0 | 0 | 0 | 174,017 |
| 303505 雜項設備費* | 174,017 | 0 | 0 | 0 | 174,017 |

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05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 | 交通及運輸設備 | 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 | |
| 40 獎補助費 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
| 408510 慰問金 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
| 合計 | 72,586,697 | 850,000 | 1,303,006 | 254,100 | 74,993,803 |

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05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 | | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 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 | | | | | | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | | |
| 合計 | 138,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,151 | |
| 本年度 | 138,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,151 | |
| 0523180303 資料使用費 | 5,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,644 | |
| 0723180103 租金收入 | 24,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,700 | |
| 0723180500 廢舊物資售價 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| 1223180210 其他雜項收入 | 107,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,357 | |
| 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05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05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 | 74,993,803 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 75,193,803 | 2,547,303 |
| 本年度 | 74,993,803 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 75,193,803 | 2,547,303 |
| 一、本年度經費 | 73,436,697 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 73,636,697 | 2,547,303 |
| 3423184000 執行案件處理 | 72,586,697 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 72,786,697 | 2,547,303 |
| 3423189011 交通及運輸設備 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,000 | 0 |
| 二、統籌科目 | 1,557,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,557,106 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,303,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,303,006 | 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05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 748,053,493 | 2 負債 | 119,535,640 |
| 11 流動資產 | 119,705,640 | 21 流動負債 | 119,503,711 |
| 110103 專戶存款 | 119,505,640 | 210302 應付代收款 | 119,503,711 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 31,929 |
| 14 固定資產 | 628,306,029 | 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 | 628,517,853 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -71,522,376 | 31 資產負債淨額 | 628,517,853 |
| 140501 機械及設備 | 13,727,665 | 310101 資產負債淨額 | 628,517,853 |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -9,835,211 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 6,669,498 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -4,749,839 | | |
| 140701 雜項設備 | 13,670,255 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -11,033,286 | | |
| 16 無形資產 | 9,724 | | |
| 160102 電腦軟體 | 9,724 | | |
| 18 其他資產 | 32,100 | | |
| 180101 暫付款 | 30,000 | | |
| 180201 存出保證金 | 2,100 | | |
| 合 計 | 748,053,493 | 合 計 | 748,053,493 |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 10,021,785 | 75,331,954 |
| 公庫撥入數 | 10,016,781 | 75,193,803 |
| 規費收入 | 292 | 5,644 |
| 財產收益 | 4,700 | 25,150 |
| 其他收入 | 12 | 107,357 |
| 支出 | 10,199,521 | 79,132,903 |
| 繳付公庫數 | 5,004 | 138,151 |
| 人事支出 | 6,186,225 | 55,383,489 |
| 業務支出 | 2,997,881 | 18,578,297 |
| 獎補助支出 | 0 | 8,000 |
| 財產損失 | 11,364 | 27,773 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 999,047 | 4,997,193 |
| 收支餘絀 | -177,736 | -3,800,949 |

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國110年05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 | | 119,505,640 | |
| | | | 本年度部分 | | 119,505,640 | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 119,505,640 | |
| | | | 01 國庫存款 | 382,268 | | |
| | | | 0101 保管款及代收款 | 380,339 | | |
| | | | 0102 未兌現支票 | 1,929 | | |
| | | | 02 專戶存款 | 119,123,372 | | |
| | | | 0203 301專戶 | 119,123,372 | | |
| | | | 總計 | | 119,505,640 | |

行政執行署新北分署

零用金明細表

中華民國110年05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05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05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05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 | | 71,522,376 | |
| | | | 本年度部分 | | 71,522,376 | |
| | | | 總 計 | | 71,522,376 | |

行政執行署新北分署
機械及設備明細表

中華民國110年05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 | | 13,667,665 | |
| | | | 本年度部分 | | 13,667,665 | |
| | | | 預算性質部分 | | 60,000 | |
| | | | 本年度部分 | | 60,000 | |
| | | | 110 | | 60,000 | |
| | | | 一百一十年度 | | | |
| | | | 3423184000-7* 執行案件處理 | 60,000 | | |
| | | | 總計 | | 13,727,665 | |

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05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 | | 9,835,211 | |
| | | | 本年度部分 | | 9,835,211 | |
| | | | 總 計 | | 9,835,211 | |

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05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 | | 5,819,498 | |
| | | | 本年度部分 | | 5,819,498 | |
| | | | 預算性質部分 | | 850,000 | |
| | | | 本年度部分 | | 850,000 | |
| | | | 110 | | 850,000 | |
| | | | 一百一十年度 | | | |
| | | | 3423189000-4 | 850,000 | | |
| | | | 一般建築及設備 | | | |
| | | | 3423189011-0* | 850,000 | | |
| | | | 交通及運輸設備 | | | |
| | | | 總 計 | | 6,669,498 | |

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05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 | | 4,749,839 | |
| | | | 本年度部分 | | 4,749,839 | |
| | | | 總 計 | | 4,749,839 | |

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國110年05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 | | 13,556,238 | |
| | | | 本年度部分 | | 13,556,238 | |
| | | | 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* | 114,017 | | |
| | | | 執行案件處理 | | | |
| | | | 總計 | | 13,670,255 | |

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05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 | | 11,033,286 | |
| | | | 本年度部分 | | 11,033,286 | |
| | | | 總 計 | | 11,033,286 | |

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國110年05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 | | 9,724 | |
| | | | 本年度部分 | | 9,724 | |
| | | | 總計 | | 9,724 | |

行政執行署新北分署

暫付款明細表

中華民國110年05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05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 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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05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05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 | | 119,503,711 | |
| | | | 本年度部分 | | 68,919,782 | |
| | | | 02 公(眷)保費扣繳款 | 1,181 | | |
| | | | 03 勞保費扣繳款 | 38,588 | | |
| | | | 04 公務人員全民健保費扣繳款 | 263,365 | | |
| | | | 05 勞工人員全民健保費扣繳款 | 37,019 | | |
| | | | 19 勞工退休金提繳款 | 9,900 | | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 68,569,729 | |
| | | | 48 健保補充保費扣繳款 | 286 | | |
| 110 | 05 | 03 | 100120 收入傳票 3月個人績效補充保費 01 法務部行政執行署新北分署 | 201 | | |
| 110 | 05 | 18 | 100141 收入傳票 4月個人績效補充保費 01 法務部行政執行署新北分署 | 85 | | |
| | | | 50 行政執行案款 | 65,817,789 | | |

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年05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 | 01 | 07 | 100008 收入傳票 收據編號:75292-75336, 1/6、003。 75303 | 73,333 | | | |
| 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) 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 收據編號:76059-76121, 2/2、022。(76072、76073作廢) 76115 | 230,000 | | | |
| 110 | 02 | 04 | 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 | | | |

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年05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 | 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 | 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 | | | |

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年05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 | 09 | 100069 收入傳票 收據編號:76926-76985、3/8、041。 76939 | 21,180,000 | | | |
| 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 | 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 收據編號:78098-78138、4/12、064。 78113 | 11,170 | | | |
| 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 | | | |

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年05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 | 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 | | |
| 110 | 05 | 06 | 100126 收入傳票 收據編號:78735-78785、5/4、080。 78775 | 118,000 | | |
| 110 | 05 | 06 | 100126 收入傳票 收據編號:78735-78785、5/4、080。 78781 | 5,200 | | |
| 110 | 05 | 07 | 100131 收入傳票 收據編號:78808-78864、5/6、082。 78829 | 1,500,000 | | |
| 110 | 05 | 07 | 100131 收入傳票 收據編號:78808-78864、5/6、082。 78830 | 2,480,000 | | |
| 110 | 05 | 07 | 100131 收入傳票 收據編號:78808-78864、5/6、082。 78835 | 950,000 | | |

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年05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 | 05 | 10 | 100132 收入傳票 收據編號:78865-78915、5/7、083。 78873 | 1,490,000 | | | |
| 110 | 05 | 10 | 100132 收入傳票 收據編號:78865-78915、5/7、083。 78904 | 480,000 | | | |
| 110 | 05 | 10 | 100132 收入傳票 收據編號:78865-78915、5/7、083。 78905 | 560,000 | | | |
| 110 | 05 | 12 | 100135 收入傳票 收據編號:78960-79033、5/11、085。 78978 | 3,000,000 | | | |
| 110 | 05 | 12 | 100135 收入傳票 收據編號:78960-79033、5/11、085。 78991 | 1,152,626 | | | |
| 110 | 05 | 13 | 100136 收入傳票 收據編號:79034-79091、5/12、086。 79076 | 25,000 | | | |
| | | | 99 其他 | | 2,751,654 | | |
| 110 | 01 | 27 | 100027 收入傳票 安心上工經費 新北市政府 | 419,485 | | | |
| 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 | 05 | 19 | 100143 收入傳票 | 4,000 | | | |

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年05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 | 05 | 26 | 執行署撥付新北分署「本署110年度第1次Instagram影片製作評比獎勵金」 01 法務部行政執行署新北分署 100151 收入傳票 安心上工經費 新北市政府 以前年度部分 | 79,260 | | |
| | | | 102 一百零二年度 | | | 50,583,929 |
| | | | 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 | |
| 106 | 04 | 24 | 100109 收入傳票 | 140,000 | | |

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年05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 | 收據編號:44824-44864、4/19、70號。(作廢44829) 44828 100109 收入傳票 收據編號:44824-44864、4/19、70號。(作廢44829) 44830 109 一百零九年度 50 行政執行案款 | 120,000 | | |
| | | | | 20,705,562 | 21,042,729 | |
| 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 | | |

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年05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 | 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 | 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 | | |

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年05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 | 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 | | 337,167 | |
| 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 | 337,167 | | |
| | | | 總 計 | | | 119,503,711 |

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國110年05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05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05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 | -3,808,557 | 481,235,683 |
| 機械及設備 | 14,870,489 | -10,391,770 | 78,982 | 1,221,806 | 556,559 | 3,892,454 |
| 交通及運輸設備 | 6,503,554 | -5,269,048 | 850,000 | 684,056 | 519,209 | 1,919,659 |
| 雜項設備 | 14,444,934 | -11,536,647 | 114,017 | 888,696 | 503,361 | 2,636,969 |
| 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 | 1,042,999 | 2,794,558 | -2,229,428 | 628,306,029 |
| 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 | 980 | 0 | 9,724 |
| 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 | 980 | 0 | 9,724 |
| 合計 | 727,209,004 | -94,911,284 | 1,042,999 | 2,795,538 | -2,229,428 | 628,315,753 |

備註 資本資產成本增加數104萬2,999=屬預算執行增加數102萬4,017+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05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 | 138,151 | 75,193,803 | 75,331,954 | 收入 |
| | - | 75,193,803 | 75,193,803 | 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 | 5,644 | - | 5,644 | 規費收入 |
| 財產收入 | 25,150 | - | 25,150 | 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 | 107,357 | - | 107,357 | 其他收入 |
| 歲出 | 74,993,803 | 4,139,100 | 79,132,903 | 支出 |
| | - | 138,151 | 138,151 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 55,383,489 | - | 55,383,489 | 人事支出 |
| 業務費 | 18,578,297 | - | 18,578,297 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 8,000 | - | 8,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,024,017 | -1,024,017 | - | |
| | - | 27,773 | 27,773 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 4,997,193 | 4,997,193 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -74,855,652 | 71,054,703 | -3,800,949 | 收支餘絀 |

備註:一、歲入調整數7,519萬3,803元，包括：

公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數（含統籌科目）7,499萬3,803元+零用金20萬元。

二、歲出調整數413萬9,100元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數13萬8,151元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至5月底止設備及投資預算執行數102萬4,017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2萬7,773元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷499萬7,193元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,105萬4,703元。