

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06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 規費收入	2,000 0	2,000	1,000	0 5,644	0	4,644
04				0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	1,000	0 5,644	0	4,644
				0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	1,000	0 5,644	0	4,644
				0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	1,000	0 5,644	0	4,644
				10 其他	2,000 0	2,000	1,000	0 5,644	0	4,644
				0700000000-9 財產收入	321,000 0	321,000	149,000	72,907 98,057	0	-50,943
				0723180000-2 行政執行署及所屬	321,000 0	321,000	149,000	72,907 98,057	0	-50,943
	0723180100-7 財產孳息	269,000 0	269,000	137,000	72,907 97,607	0	-39,393			
	01	0723180101-0 利息收入	202,000 0	202,000	101,000	67,607 67,607	0	-33,393		
		01 利息收入	202,000 0	202,000	101,000	67,607 67,607	0	-33,393		

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06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	36,000	5,300 30,000	0	-6,000
				10 其他	67,000 0	67,000	36,000	5,300 30,000	0	-6,000
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	52,000 0	52,000	12,000	0 450	0	-11,550
				01 廢舊物資售價	52,000 0	52,000	12,000	0 450	0	-11,550
				1200000000-8 其他收入	810,000 0	810,000	322,000	1,936 109,293	0	-212,707
				1223180000-1 行政執行署及所屬	810,000 0	810,000	322,000	1,936 109,293	0	-212,707
			01	1223180200-0 雜項收入	810,000 0	810,000	322,000	1,936 109,293	0	-212,707
				02	1223180210-4 其他雜項收入	810,000 0	810,000	322,000	1,936 109,293	0
					02 執行費	808,000 0	808,000	320,000	0 107,295	0
					10 其他	2,000 0	2,000	2,000	1,936 1,998	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06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	472,000	74,843	0	-259,006
					0			212,994		

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06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	85,842,000	8,948,399	3,456,904	
					0	0			82,385,096	50,000	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	145,914,000	0	145,914,000	84,642,000	8,841,608	3,387,712	
					0	0			81,254,288	50,000	
					0	0			0		
				10 人事費	93,716,000	0	93,716,000	60,426,000	5,780,085	819,532	
					0	0			59,606,468	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,172,000	0	52,172,000	24,200,000	3,053,523	2,568,180	
					0	0			21,631,820	50,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	26,000	0	26,000	16,000	8,000	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	480,000	0	480,000	350,000	106,791	69,192	
					0	0			280,808	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06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)
02			04	30	480,000	0	480,000	350,000	106,791	69,192
				設備及投資	0	0		280,808	0	
					0	0		0		
				3423189000-4	850,000	0	850,000	850,000	0	0
				一般建築及設備	0	0		850,000	0	
					0	0		0		
				3423189011-0*	850,000	0	850,000	850,000	0	0
				交通及運輸設備	0	0		850,000	0	
					0	0		0		
				30	850,000	0	850,000	850,000	0	0
				設備及投資	0	0		850,000	0	
					0	0		0		
				8903304500-4	254,100	0	254,100	254,100	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		254,100	0	
					0	0		0		
05				10	254,100	0	254,100	254,100	0	0
				人事費	0	0		254,100	0	
					0	0		0		
				7606205300-6	1,514,207	0	1,514,207	1,514,207	211,201	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,514,207	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06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	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				10 人事費	1,514,207	0	1,514,207	1,514,207	211,201	0	
					0	0			1,514,207	0	
					0	0			0		
				合計	149,012,307	0	149,012,307	87,610,307	9,159,600	3,456,904	
					0	0			84,153,403	50,000	
					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06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	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	59,606,468	0	1,514,207	254,100	61,374,775
1015 法定編制人員待遇	32,458,610	0	0	0	32,458,610
101505 職員待遇	31,962,000	0	0	0	31,962,000
101535 公務人員考試錄取訓練人員	496,610	0	0	0	496,610
1020 約聘僱人員待遇	473,055	0	0	0	473,055
102010 約僱人員酬金	473,055	0	0	0	473,055
1025 技工及工友待遇	682,958	0	0	0	682,958
102505 技工及工友待遇	682,958	0	0	0	682,958
1030 獎金	20,036,268	0	0	0	20,036,268
103005 考績獎金	5,233,308	0	0	0	5,233,308
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06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	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	440,608	0	0	254,100	694,708
103520 子女教育補助	0	0	0	254,100	254,100
103525 休假補助	440,608	0	0	0	440,608
1040 加班值班費	1,080,643	0	0	0	1,080,643
104005 超時加班費	1,080,643	0	0	0	1,080,643
1045 退休退職給付	0	0	1,514,207	0	1,514,207
104505 退休退職給付	0	0	1,514,207	0	1,514,207
1050 退休離職儲金	2,099,742	0	0	0	2,099,742
105010 公務人員提撥金	2,065,934	0	0	0	2,065,934
105025 約聘僱人員提撥金	18,658	0	0	0	18,658
105030 技工及工友提撥金	15,150	0	0	0	15,150
1055 保險	2,334,584	0	0	0	2,334,584

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06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	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	1,515,391	0	0	0	1,515,391
105510 公保保險補助	756,342	0	0	0	756,342
105515 勞保保險補助	62,851	0	0	0	62,851
20 業務費	21,631,820	0	0	0	21,631,820
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	949,946	0	0	0	949,946
200605 水費	19,884	0	0	0	19,884
200610 電費	929,822	0	0	0	929,822
200615 其他動力費	240	0	0	0	240
2009 通訊費	226,186	0	0	0	226,186
200905 數據通訊費	38,901	0	0	0	38,901

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06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	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	187,285	0	0	0	187,285
2018 資訊服務費	126,861	0	0	0	126,861
201805 資訊操作維護費	126,861	0	0	0	126,861
2021 其他業務租金	427,315	0	0	0	427,315
202105 其他業務租金	427,315	0	0	0	427,315
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	20,058	0	0	0	20,058
202705 法定責任保險	19,828	0	0	0	19,828
202710 對業務活動保險	230	0	0	0	230
2033 臨時人員酬金	5,466,461	0	0	0	5,466,461

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06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	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	5,466,461	0	0	0	5,466,461
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	193,872	0	0	0	193,872
205105 消耗品	129,419	0	0	0	129,419
205110 油料	36,663	0	0	0	36,663
205115 非消耗品	27,790	0	0	0	27,790
2054 一般事務費	13,954,736	0	0	0	13,954,736
205415 一般事務費	13,954,736	0	0	0	13,954,736
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	35,094	0	0	0	35,094

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06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	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	35,094	0	0	0	35,094
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	120,023	0	0	0	120,023
207205 國內旅費	120,023	0	0	0	120,023
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*	280,808	850,000	0	0	1,130,808
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*	280,808	0	0	0	280,808
303505 雜項設備費*	280,808	0	0	0	280,808

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06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	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
40 獎補助費	16,000	0	0	0	16,000
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	16,000
408510 慰問金	16,000	0	0	0	16,000
合計	81,535,096	850,000	1,514,207	254,100	84,153,403

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06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	212,994	0	0	0	0	0	0	0	212,994
本年度	212,994	0	0	0	0	0	0	0	212,994
0523180303 資料使用費	5,644	0	0	0	0	0	0	0	5,644
0723180101 利息收入	67,607	0	0	0	0	0	0	0	67,607
0723180103 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0723180500 廢舊物資售價	450	0	0	0	0	0	0	0	450
1223180210 其他雜項收入	109,293	0	0	0	0	0	0	0	109,293
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

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06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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政執行署新北分署 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06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	84,153,403	50,000	0	0	200,000	0	0	0	84,403,403	3,206,904
本年度	84,153,403	50,000	0	0	200,000	0	0	0	84,403,403	3,206,904
一、本年度經費	82,385,096	50,000	0	0	200,000	0	0	0	82,635,096	3,206,904
3423184000 執行案件處理	81,535,096	50,000	0	0	200,000	0	0	0	81,785,096	3,206,904
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	1,768,307	0	0	0	0	0	0	0	1,768,307	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,514,207	0	0	0	0	0	0	0	1,514,207	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	709,377,979	2 負債	81,608,137
11 流動資產	81,828,137	21 流動負債	81,578,137
110103 專戶存款	81,578,137	210302 應付代收款	81,578,137
110104 零用金	200,000	28 其他負債	30,000
110901 預付款	50,000	280301 存入保證金	30,000
14 固定資產	627,508,018	3 淨資產	627,769,842
140101 土地	138,621,264	31 資產負債淨額	627,769,842
140401 房屋建築及設備	552,758,059	310101 資產負債淨額	627,769,842
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-72,284,088		
140501 機械及設備	13,797,456		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,963,955		
140601 交通及運輸設備	6,765,998		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,788,453		
140701 雜項設備	13,711,638		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,109,901		
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	709,377,979	合 計	709,377,979

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,284,443	84,616,397
公庫撥入數	9,209,600	84,403,403
規費收入	0	5,644
財產收益	72,907	98,057
其他收入	1,936	109,293
支出	10,133,337	89,266,240
繳付公庫數	74,843	212,994
人事支出	5,991,286	61,374,775
業務支出	3,053,523	21,631,820
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	0	27,773
折舊、折耗及攤銷	1,005,685	6,002,878
收支餘絀	-848,894	-4,649,843

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國110年06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		81,578,137	
			本年度部分		81,578,137	
			110		81,578,137	
			一百一十年度			
			01	386,927		
			國庫存款			
			0101	386,927		
			保管款及代收款			
			02	81,191,210		
			專戶存款			
			0203	81,191,210		
			301專戶			
			總 計		81,578,137	

行政執行署新北分署

零用金明細表

中華民國110年06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06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	06	07	預算性質部分		50,000	
			本年度部分		50,000	
			110 一百一十年度		50,000	
			3423184000-7 執行案件處理	50,000		
			500189 付款憑單 預付-慰勞及獎勵本分署協助網路節目(木曜4)拍攝採購禮卷一批(代墊執行 署慰勞獎勵金)	50,000		
			總 計		50,000	

行政執行署新北分署

土地明細表

中華民國110年06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06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

公務機關會計

中華民國110年06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		72,284,088	
			本年度部分		72,284,088	
			總 計		72,284,088	

行政執行署新北分署

機械及設備明細表

中華民國110年06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		13,667,665	
			本年度部分		13,667,665	
			預算性質部分		129,791	
			本年度部分		129,791	
			110		129,791	
			一百一十年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	129,791		
			總 計		13,797,456	

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06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		9,963,955	
			本年度部分		9,963,955	
			總 計		9,963,955	

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06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		5,915,998	
			本年度部分		5,915,998	
			預算性質部分		850,000	
			本年度部分		850,000	
			110 一百一十年度		850,000	
			3423189000-4 一般建築及設備	850,000		
			3423189011-0* 交通及運輸設備	850,000		
			總 計		6,765,998	

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06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		4,788,453	
			本年度部分		4,788,453	
			總 計		4,788,453	

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國110年06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		13,560,621	
			本年度部分		13,560,621	
			預算性質部分		151,017	
			本年度部分		151,017	
			110		151,017	
			一百一十年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	151,017		
			總 計		13,711,638	

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06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		11,109,901	
			本年度部分		11,109,901	
			總 計		11,109,901	

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國110年06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		9,724	
			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06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06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06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06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		81,578,137	
			本年度部分		31,331,375	
			03 勞保費扣繳款	42,515		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	264,312		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	40,115		
			19 勞工退休金提繳款	9,900		
			110 一百一十年度		30,974,533	
			48 健保補充保費扣繳款	85		
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	28,607,507		
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		

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國110年06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	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) 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) 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。 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		

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國110年06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	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	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		
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	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		

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國110年06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	05	06	100126 收入傳票 收據編號:78735-78785、5/4，080。 78781	5,200		
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	06	02	100161 收入傳票 收據編號:79509-79530、6/1，100。 79530	26,664		
110	06	07	100164 收入傳票 收據編號:79553-79585、6/3，102。 79567	3,271,417		
110	06	11	100172 收入傳票 收據編號:79695-79725、6/10，107。 79718	43,263		
			99 其他		2,366,941	

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國110年06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	27	100027 收入傳票 安心上工經費 新北市政府	250,272		
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	2,116,669		
			以前年度部分		50,246,762	
			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		

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國110年06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	04	24	100109 收入傳票 收據編號:44824-44864、4/19、70號。(作廢44829) 44828	140,000	20,705,562	
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	20,705,562		
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。	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06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	
			70508			
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。	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06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	08	74305 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		
			總 計		81,578,137	

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國110年06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
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06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	-4,570,269	480,473,971
機械及設備	14,870,489	-10,391,770	148,773	1,221,806	427,815	3,833,501
交通及運輸設備	6,503,554	-5,269,048	946,500	684,056	480,595	1,977,545
雜項設備	14,444,934	-11,536,647	155,400	888,696	426,746	2,601,737
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	1,250,673	2,794,558	-3,235,113	627,508,018
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	1,250,673	2,795,538	-3,235,113	627,517,742

備註 資本資產成本增加數125萬0,673=屬預算執行增加數113萬0,808+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11萬9,865。

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06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	212,994	84,403,403	84,616,397	收入
	-	84,403,403	84,403,403	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	98,057	-	98,057	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	109,293	-	109,293	其他收入
歲出	84,153,403	5,112,837	89,266,240	支出
	-	212,994	212,994	繳付公庫數
人事費	61,374,775	-	61,374,775	人事支出
業務費	21,631,820	-	21,631,820	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	1,130,808	-1,130,808	-	
	-	27,773	27,773	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,002,878	6,002,878	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-83,940,409	79,290,566	-4,649,843	收支餘絀

備註:一、歲入調整數8,440萬3,403元，包括：

公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數（含統籌科目）8,420萬3,403元+零用金20萬元。

二、歲出調整數511萬2,837元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數21萬2,994元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數113萬0,808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6月底止折舊、折耗及攤銷600萬2,878元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,929萬0,566元。