

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07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	1,000	0	0	4,644
				規費收入	0			5,644		
				0523180000-1	2,000	2,000	1,000	0	0	4,644
				行政執行署及所屬	0			5,644		
				0523180300-5	2,000	2,000	1,000	0	0	4,644
				使用規費收入	0			5,644		
04	114	01	01	0523180303-3	2,000	2,000	1,000	0	0	4,644
				資料使用費	0			5,644		
				10	2,000	2,000	1,000	0	0	4,644
				其他	0			5,644		
				0700000000-9	321,000	321,000	161,000	18,700	0	-44,243
				財產收入	0			116,757		
04	114	01	01	0723180000-2	321,000	321,000	161,000	18,700	0	-44,243
				行政執行署及所屬	0			116,757		
				0723180100-7	269,000	269,000	143,000	5,700	0	-39,693
				財產孳息	0			103,307		
				0723180101-0	202,000	202,000	101,000	0	0	-33,393
				利息收入	0			67,607		
04	114	01	01	01	202,000	202,000	101,000	0	0	-33,393
				利息收入	0			67,607		

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07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	42,000	5,700 35,700	0	-6,300
				10 其他	67,000 0	67,000	42,000	5,700 35,700	0	-6,300
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	52,000 0	52,000	18,000	13,000 13,450	0	-4,550
				01 廢舊物資售價	52,000 0	52,000	18,000	13,000 13,450	0	-4,550
				1200000000-8 其他收入	810,000 0	810,000	372,000	8,204 117,497	0	-254,503
				1223180000-1 行政執行署及所屬	810,000 0	810,000	372,000	8,204 117,497	0	-254,503
			01	1223180200-0 雜項收入	810,000 0	810,000	372,000	8,204 117,497	0	-254,503
			02	1223180210-4 其他雜項收入	810,000 0	810,000	372,000	8,204 117,497	0	-254,503
				02 執行費	808,000 0	808,000	370,000	8,000 115,295	0	-254,705
				10 其他	2,000 0	2,000	2,000	204 2,202	0	202

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07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	26,904	0	-294,102	
					0		239,898			

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07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	98,142,000	12,389,506	3,367,398	
					0	0			94,774,602	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	145,914,000	0	145,914,000	96,942,000	12,389,506	3,298,206	
					0	0			93,643,794	0	
					0	0			0		
				10 人事費	93,716,000	0	93,716,000	66,626,000	5,873,488	1,146,044	
					0	0			65,479,956	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,172,000	0	52,172,000	30,300,000	6,516,018	2,152,162	
					0	0			28,147,838	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	26,000	0	26,000	16,000	0	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	0	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07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	350,000	0	69,192	
					0	0			280,808	0	
					0	0			0		
		04		3423189000-4 一般建築及設備	850,000	0	850,000	850,000	0	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	0	0	
					0	0			850,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	0	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	1,725,408	0	1,725,408	1,725,408	211,201	0	
					0	0			1,725,408	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07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	1,725,408	0	1,725,408	211,201	0	
					0	0		1,725,408	0	
					0	0		0		
				合計	149,223,508	0	149,223,508	12,600,707	3,367,398	
					0	0		96,754,110	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07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	65,479,956	0	1,725,408	254,100	67,459,464
1015 法定編制人員待遇	37,061,396	0	0	0	37,061,396
101505 職員待遇	36,527,411	0	0	0	36,527,411
101535 公務人員考試錄取訓練人員	533,985	0	0	0	533,985
1020 約聘僱人員待遇	577,803	0	0	0	577,803
102010 約僱人員酬金	577,803	0	0	0	577,803
1025 技工及工友待遇	748,683	0	0	0	748,683
102505 技工及工友待遇	748,683	0	0	0	748,683
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07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	509,495	0	0	254,100	763,595
103520 子女教育補助	0	0	0	254,100	254,100
103525 休假補助	509,495	0	0	0	509,495
1040 加班值班費	1,327,041	0	0	0	1,327,041
104005 超時加班費	1,304,161	0	0	0	1,304,161
104010 不休假加班費	22,880	0	0	0	22,880
1045 退休退職給付	16,668	0	1,725,408	0	1,742,076
104505 退休退職給付	16,668	0	1,725,408	0	1,742,076
1050 退休離職儲金	2,445,215	0	0	0	2,445,215
105010 公務人員提撥金	2,404,524	0	0	0	2,404,524
105025 約聘僱人員提撥金	23,014	0	0	0	23,014
105030 技工及工友提撥金	17,677	0	0	0	17,677



行政執行署新北分署  
歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門分列

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
1055 保險	2,757,387	0	0	0	2,757,387
105505 健保保險補助	1,799,182	0	0	0	1,799,182
105510 公保保險補助	881,050	0	0	0	881,050
105515 勞保保險補助	77,155	0	0	0	77,155
20 業務費	28,147,838	0	0	0	28,147,838
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
200305 教育費	20,000	0	0	0	20,000
2006 水電費	1,136,448	0	0	0	1,136,448
200605 水費	22,642	0	0	0	22,642
200610 電費	1,113,446	0	0	0	1,113,446
200615 其他動力費	360	0	0	0	360
2009 通訊費	260,664	0	0	0	260,664

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07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
200905 數據通訊費	45,361	0	0	0	45,361
200910 一般通訊費	215,303	0	0	0	215,303
2018 資訊服務費	247,298	0	0	0	247,298
201805 資訊操作維護費	247,298	0	0	0	247,298
2021 其他業務租金	494,471	0	0	0	494,471
202105 其他業務租金	494,471	0	0	0	494,471
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	53,382	0	0	0	53,382
202705 法定責任保險	29,974	0	0	0	29,974
202710 對業務活動保險	7,238	0	0	0	7,238

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07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
202715 對財產保險	16,170	0	0	0	16,170
2033 臨時人員酬金	6,363,181	0	0	0	6,363,181
203305 勞務服務費	6,363,181	0	0	0	6,363,181
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	1,004,809	0	0	0	1,004,809
205105 消耗品	922,644	0	0	0	922,644
205110 油料	39,177	0	0	0	39,177
205115 非消耗品	42,988	0	0	0	42,988
2054 一般事務費	18,253,735	0	0	0	18,253,735
205415 一般事務費	18,253,735	0	0	0	18,253,735
2063 房屋建築養護費	35,250	0	0	0	35,250

行政執行署新北分署  
歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門分列

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
206305 房屋建築養護費	35,250	0	0	0	35,250
2066 車輛及辦公器具養護費	39,504	0	0	0	39,504
206605 車輛及辦公器具養護費	39,504	0	0	0	39,504
2069 設施及機械設備養護費	55,845	0	0	0	55,845
206905 設施及機械設備養護費	55,845	0	0	0	55,845
2072 國內旅費	121,423	0	0	0	121,423
207205 國內旅費	121,423	0	0	0	121,423
2093 特別費	49,138	0	0	0	49,138
209305 特別費	49,138	0	0	0	49,138
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

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07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	
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
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	93,924,602	850,000	1,725,408	254,100	96,754,110

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07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	239,898	0	0	0	0	0	0	0	239,898
本年度	239,898	0	0	0	0	0	0	0	239,898
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	35,700	0	0	0	0	0	0	0	35,700
0723180500 廢舊物資售價	13,450	0	0	0	0	0	0	0	13,450
1223180210 其他雜項收入	117,497	0	0	0	0	0	0	0	117,497
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

中華民國110年01月01日至110年07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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署新北分署  
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年07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	96,754,110	0	0	0	200,000	0	0	0	96,954,110	3,167,398
本年度	96,754,110	0	0	0	200,000	0	0	0	96,954,110	3,167,398
一、本年度經費	94,774,602	0	0	0	200,000	0	0	0	94,974,602	3,167,398
3423184000 執行案件處理	93,924,602	0	0	0	200,000	0	0	0	94,124,602	3,167,398
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	1,979,508	0	0	0	0	0	0	0	1,979,508	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,725,408	0	0	0	0	0	0	0	1,725,408	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	718,122,974	2 負債	91,414,367
11 流動資產	91,584,367	21 流動負債	91,384,367
110103 專戶存款	91,384,367	210302 應付代收款	91,384,367
110104 零用金	200,000	28 其他負債	30,000
14 固定資產	626,497,175	280301 存入保證金	30,000
140101 土地	138,621,264	3 淨資產	626,708,607
140401 房屋建築及設備	552,758,059	31 資產負債淨額	626,708,607
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-73,045,799	310101 資產負債淨額	626,708,607
140501 機械及設備	13,758,601		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,055,497		
140601 交通及運輸設備	6,765,998		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,829,782		
140701 雜項設備	13,667,477		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,143,146		
16 無形資產	9,332		
160102 電腦軟體	9,332		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	718,122,974	合 計	718,122,974

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,577,611	97,194,008
公庫撥入數	12,550,707	96,954,110
規費收入	0	5,644
財產收益	18,700	116,757
其他收入	8,204	117,497
支出	13,638,846	102,905,086
繳付公庫數	26,904	239,898
人事支出	6,084,689	67,459,464
業務支出	6,516,018	28,147,838
獎補助支出	0	16,000
財產損失	831	28,604
折舊、折耗及攤銷	1,010,404	7,013,282
收支餘絀	-1,061,235	-5,711,078

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國110年07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		91,384,367	
			本年度部分		91,384,367	
			110		91,384,367	
			一百一十年度			
			01	378,897		
			國庫存款			
			0101	378,897		
			保管款及代收款			
			02	91,005,470		
			專戶存款			
			0203	91,005,470		
			301專戶			
			總計		91,384,367	

行政執行署新北分署

零用金明細表

中華民國110年07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07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07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07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		73,045,799	
			本年度部分		73,045,799	
			總 計		73,045,799	

行政執行署新北分署  
機械及設備明細表

中華民國110年07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		13,628,810	
			本年度部分		13,628,810	
			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		13,758,601	



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07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		10,055,497	
			本年度部分		10,055,497	
			總 計		10,055,497	

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07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		5,915,998	
			本年度部分		5,915,998	
			預算性質部分		850,000	
			本年度部分		850,000	
			110		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		6,765,998	

行政執行署新北分署  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國110年07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		4,829,782	
			本年度部分		4,829,782	
			總 計		4,829,782	

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國110年07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		13,516,460	
			本年度部分		13,516,460	
			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*	151,017		
			執行案件處理			
			總計		13,667,477	

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07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		11,143,146	
			本年度部分		11,143,146	
			總 計		11,143,146	

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國110年07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		9,332	
			本年度部分		9,332	
			總計		9,332	

行政執行署新北分署

暫付款明細表

中華民國110年07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07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07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07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		91,384,367	
			本年度部分		41,137,605	
			03 勞保費扣繳款	38,956		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	262,300		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	35,309		
			19 勞工退休金提繳款	12,078		
			110 一百一十年度		40,788,962	
			48 健保補充保費扣繳款	254		
110	07	14	100203 收入傳票 5月個人績效補充保費 01 法務部行政執行署新北分署	127		
110	07	28	100218 收入傳票 6月個人績效補充保費 01 法務部行政執行署新北分署	127		
			50 行政執行案款	38,634,155		
110	01	07	100008 收入傳票 收據編號:75292-75336, 1/6、003。 75303	73,333		

行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

中華民國110年07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	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) 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		

行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

中華民國110年07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	25	100058 收入傳票 收據編號:76630-76658、2/24、034。 76645	12,974,732		
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	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	10	100132 收入傳票 收據編號:78865-78915、5/7、083。 78873	1,490,000		

行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

中華民國110年07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	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		
110	07	07	100196 收入傳票 收據編號:80170-80210、7/6、124。 80186	2,000,000		
110	07	09	100199 收入傳票 收據編號:80249-80283、7/8、126。(80257作廢) 80261	1,604		
110	07	13	100201 收入傳票 收據編號:80316-80345、7/12、128。 80337	131,040		

行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

中華民國110年07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	07	14	100205 收入傳票 收據編號:80346-80383、7/13、129。 80357	5,098		
110	07	14	100205 收入傳票 收據編號:80346-80383、7/13、129。 80379	8,188,988		
110	07	16	100207 收入傳票 收據編號:80410-80435、7/15、131。 80435	149,750		
			99 其他		2,154,553	
110	01	27	100027 收入傳票 安心上工經費 新北市政府	67,659		
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	2,086,894		
			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		

行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

中華民國110年07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	
			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) 44830	120,000		
			109 一百零九年度		20,705,562	
			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。	111,899		

行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

中華民國110年07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	
			65290			
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		
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。	517,100		



行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

中華民國110年07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	
			73305			
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		
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		91,384,367	

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國110年07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  
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07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	-5,331,980	479,712,260
機械及設備	14,870,489	-10,391,770	148,773	1,260,661	336,273	3,703,104
交通及運輸設備	6,503,554	-5,269,048	946,500	684,056	439,266	1,936,216
雜項設備	14,444,934	-11,536,647	155,400	932,857	393,501	2,524,331
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	2,877,574	-4,162,940	626,497,175
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	1,372	0	9,332
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	1,372	0	9,332
合計	727,209,004	-94,911,284	1,250,673	2,878,946	-4,162,940	626,506,507

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07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	239,898	96,954,110	97,194,008	收入
	-	96,954,110	96,954,110	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	116,757	-	116,757	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	117,497	-	117,497	其他收入
歲出	96,754,110	6,150,976	102,905,086	支出
	-	239,898	239,898	繳付公庫數
人事費	67,459,464	-	67,459,464	人事支出
業務費	28,147,838	-	28,147,838	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	-	
	-	28,604	28,604	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,013,282	7,013,282	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-96,514,212	90,803,134	-5,711,078	收支餘絀

備註:一、歲入調整數9,695萬4,110元，包括：

公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數（含統籌科目）9,675萬4,110元+零用金20萬元。二、歲出調整數615萬976元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數23萬9,898元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至7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2萬8,604元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至7月底止折舊、折耗及攤銷701萬3,282元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：9,080萬3,134元。

行政執行署新北分署  
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3423184000-7 00 一般	12,300,000.00	97,292,000.00	12,300,000.00	97,292,000.00	0	0
執行案件處理	12,339,506.00	94,124,602.00	12,383,272.00	93,727,022.00	-43,766	397,580
3423189011-0 00 一般	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0	0
7606205300-6 00 一般	211,201.00	1,725,408.00	211,201.00	1,534,070.00	0	191,338
公務人員退休撫卹給付	211,201.00	1,725,408.00	211,201.00	1,534,070.00	0	191,338
8903304500-4 00 一般	0.00	254,100.00	0.00	254,100.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	254,100.00	0.00	254,100.00	0	0
合計	12,511,201.00	100,121,508.00	12,511,201.00	99,930,170.00	0	191,338
	12,550,707.00	96,954,110.00	12,594,473.00	96,365,192.00	-43,766	588,918

**行政執行署新北分署  
公庫支出差額解釋表**

中華民國 110 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	差 異 原 因 分 析				
	種 類	號 碼			
3423184000-7 00 一般 執行案件處理				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500251	1100722	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(8月薪資代扣款)	447,580.00
	收入傳票	100217	1100728	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預付本年度預付款收回繳庫時-執行署撥款-新北分署辦理「協助網路節目一日執行官拍攝辛勞獎勵金」)	-50,000.00
				累計支付數差額	397,580.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300109	1100728	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數)	191,338.00
				累計分配數差額	191,338.00
	付款憑單	500252	1100722	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(林良財等11人，110年8月月退休金)	191,338.00
				累計支付數差額	191,338.00

行政執行署新北分署

公庫存款差額解釋表

中華民國 110 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9823180201-7 00 一般 保管款支出	0.00	0.00	0.00
9823180212-3 00 一般 經費類保管款及代收款支出	378,897.00	378,770.00	127.00
合計	378,897.00	378,770.00	127.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9823180212-3 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100218	1100728	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收據編號:80633-80665、7/26, 138。)(6月個人績效補充保費)	127.00
				累計支付數差額	127.00