

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08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	48	0	4,692	
				規費收入	0			5,692			
				0523180000-1	2,000	2,000	1,000	48	0	4,692	
				行政執行署及所屬	0			5,692			
				0523180300-5	2,000	2,000	1,000	48	0	4,692	
				使用規費收入	0			5,692			
04	114	01	01	0523180303-3	2,000	2,000	1,000	48	0	4,692	
				資料使用費	0			5,692			
				10	2,000	2,000	1,000	48	0	4,692	
				其他	0			5,692			
				0700000000-9	321,000	321,000	172,000	14,022	0	-41,221	
				財產收入	0			130,779			
				0723180000-2	321,000	321,000	172,000	14,022	0	-41,221	
				行政執行署及所屬	0			130,779			
				0723180100-7	269,000	269,000	148,000	5,300	0	-39,393	
				財產孳息	0			108,607			
01	01	01	0723180101-0	202,000	202,000	101,000	0	0	-33,393		
			利息收入	0			67,607				
			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

中華民國110年01月01日至110年08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)		
07	112		02	0723180103-5 租金收入	67,000 0	67,000	47,000	5,300 41,000	0	-6,000
				10 其他	67,000 0	67,000	47,000	5,300 41,000	0	-6,000
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	52,000 0	52,000	24,000	8,722 22,172	0	-1,828
				01 廢舊物資售價	52,000 0	52,000	24,000	8,722 22,172	0	-1,828
				1200000000-8 其他收入	810,000 0	810,000	422,000	5,843 123,340	0	-298,660
				1223180000-1 行政執行署及所屬	810,000 0	810,000	422,000	5,843 123,340	0	-298,660
			01	1223180200-0 雜項收入	810,000 0	810,000	422,000	5,843 123,340	0	-298,660
			02	1223180210-4 其他雜項收入	810,000 0	810,000	422,000	5,843 123,340	0	-298,660
				02 執行費	808,000 0	808,000	420,000	5,832 121,127	0	-298,873
				10 其他	2,000 0	2,000	2,000	11 2,213	0	213

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08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)		
				合計	1,133,000	1,133,000	19,913	0	-335,189	
					0		259,811			

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08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	107,342,000	9,187,791	3,379,607	
					0	0			103,962,393	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	145,914,000	0	145,914,000	106,142,000	9,187,791	3,310,415	
					0	0			102,831,585	0	
					0	0			0		
				10 人事費	93,716,000	0	93,716,000	72,626,000	5,879,269	1,266,775	
					0	0			71,359,225	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,172,000	0	52,172,000	33,500,000	3,308,522	2,043,640	
					0	0			31,456,360	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08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	
					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)	
				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	1,936,609	0	1,936,609	1,936,609	211,201	0
					0	0			1,936,609	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08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	1,936,609	0	1,936,609	211,201	0	
					0	0		1,936,609	0	
					0	0		0		
				合計	149,434,709	0	149,434,709	9,398,992	3,379,607	
					0	0		106,153,102	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08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	71,359,225	0	1,936,609	254,100	73,549,934
1015 法定編制人員待遇	41,649,971	0	0	0	41,649,971
101505 職員待遇	41,115,986	0	0	0	41,115,986
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	682,551	0	0	0	682,551
102010 約僱人員酬金	682,551	0	0	0	682,551
1025 技工及工友待遇	814,408	0	0	0	814,408
102505 技工及工友待遇	814,408	0	0	0	814,408
1030 獎金	20,070,636	0	0	0	20,070,636
103005 考績獎金	5,267,683	0	0	0	5,267,683
103015 年終工作獎金	7,105,960	0	0	0	7,105,960
103020 其他業務獎金	7,696,993	0	0	0	7,696,993

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08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
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	1,632,884	0	0	0	1,632,884
104005 超時加班費	1,610,004	0	0	0	1,610,004
104010 不休假加班費	22,880	0	0	0	22,880
1045 退休退職給付	16,668	0	1,936,609	0	1,953,277
104505 退休退職給付	16,668	0	1,936,609	0	1,953,277
1050 退休離職儲金	2,804,515	0	0	0	2,804,515
105010 公務人員提撥金	2,755,651	0	0	0	2,755,651
105025 約聘僱人員提撥金	29,548	0	0	0	29,548
105030 技工及工友提撥金	19,316	0	0	0	19,316

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08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	3,178,097	0	0	0	3,178,097
105505 健保保險補助	2,079,949	0	0	0	2,079,949
105510 公保保險補助	1,003,709	0	0	0	1,003,709
105515 勞保保險補助	94,439	0	0	0	94,439
20 業務費	31,456,360	0	0	0	31,456,360
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	1,336,707	0	0	0	1,336,707
200605 水費	26,326	0	0	0	26,326
200610 電費	1,309,901	0	0	0	1,309,901
200615 其他動力費	480	0	0	0	480
2009 通訊費	297,875	0	0	0	297,875

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08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	51,821	0	0	0	51,821
200910 一般通訊費	246,054	0	0	0	246,054
2018 資訊服務費	253,494	0	0	0	253,494
201805 資訊操作維護費	253,494	0	0	0	253,494
2021 其他業務租金	591,020	0	0	0	591,020
202105 其他業務租金	591,020	0	0	0	591,020
2024 稅捐及規費	13,490	0	0	0	13,490
202405 稅捐	7,120	0	0	0	7,120
202410 規費	6,370	0	0	0	6,370
2027 保險費	52,837	0	0	0	52,837
202705 法定責任保險	29,974	0	0	0	29,974
202710 對業務活動保險	6,693	0	0	0	6,693

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08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	
202715 對財產保險	16,170	0	0	0	16,170
2033 臨時人員酬金	7,260,445	0	0	0	7,260,445
203305 勞務服務費	7,260,445	0	0	0	7,260,445
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	1,327,095	0	0	0	1,327,095
205105 消耗品	1,237,970	0	0	0	1,237,970
205110 油料	39,177	0	0	0	39,177
205115 非消耗品	49,948	0	0	0	49,948
2054 一般事務費	19,978,940	0	0	0	19,978,940
205415 一般事務費	19,978,940	0	0	0	19,978,940
2063 房屋建築養護費	36,250	0	0	0	36,250

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08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
206305 房屋建築養護費	36,250	0	0	0	36,250
2066 車輛及辦公器具養護費	41,184	0	0	0	41,184
206605 車輛及辦公器具養護費	41,184	0	0	0	41,184
2069 設施及機械設備養護費	63,405	0	0	0	63,405
206905 設施及機械設備養護費	63,405	0	0	0	63,405
2072 國內旅費	125,123	0	0	0	125,123
207205 國內旅費	125,123	0	0	0	125,123
2093 特別費	54,495	0	0	0	54,495
209305 特別費	54,495	0	0	0	54,495
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08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	103,112,393	850,000	1,936,609	254,100	106,153,102

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08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	259,811	0	0	0	0	0	0	0	259,811
本年度	259,811	0	0	0	0	0	0	0	259,811
0523180303 資料使用費	5,692	0	0	0	0	0	0	0	5,692
0723180101 利息收入	67,607	0	0	0	0	0	0	0	67,607
0723180103 租金收入	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000
0723180500 廢舊物資售價	22,172	0	0	0	0	0	0	0	22,172
1223180210 其他雜項收入	123,340	0	0	0	0	0	0	0	123,340
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08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08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	106,153,102	0	0	0	200,000	0	0	0	106,353,102	3,179,607
本年度	106,153,102	0	0	0	200,000	0	0	0	106,353,102	3,179,607
一、本年度經費	103,962,393	0	0	0	200,000	0	0	0	104,162,393	3,179,607
3423184000 執行案件處理	103,112,393	0	0	0	200,000	0	0	0	103,312,393	3,179,607
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	2,190,709	0	0	0	0	0	0	0	2,190,709	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,936,609	0	0	0	0	0	0	0	1,936,609	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	703,722,721	2 負債	76,634,493
11 流動資產	76,804,493	21 流動負債	76,604,493
110103 專戶存款	76,604,493	210302 應付代收款	76,604,493
110104 零用金	200,000	28 其他負債	30,000
14 固定資產	626,876,992	280301 存入保證金	30,000
140101 土地	138,621,264	3 淨資產	627,088,228
140401 房屋建築及設備	552,758,059	31 資產負債淨額	627,088,228
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-73,807,511	310101 資產負債淨額	627,088,228
140501 機械及設備	15,147,897		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,185,392		
140601 交通及運輸設備	6,765,998		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,871,050		
140701 雜項設備	13,667,477		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,219,750		
16 無形資產	9,136		
160102 電腦軟體	9,136		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	703,722,721	合 計	703,722,721

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,418,905	106,612,913
公庫撥入數	9,398,992	106,353,102
規費收入	48	5,692
財產收益	14,022	130,779
其他收入	5,843	123,340
支出	10,428,580	113,333,666
繳付公庫數	19,913	259,811
人事支出	6,090,470	73,549,934
業務支出	3,308,522	31,456,360
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	28,604
折舊、折耗及攤銷	1,009,675	8,022,957
收支餘絀	-1,009,675	-6,720,753

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國110年08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		76,604,493	
			本年度部分		76,604,493	
			110		76,604,493	
			一百一十年度			
			01	382,839		
			國庫存款			
			0101	382,839		
			保管款及代收款			
			02	76,221,654		
			專戶存款			
			0203	76,221,654		
			301專戶			
			總計		76,604,493	

行政執行署新北分署

零用金明細表

中華民國110年08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08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08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08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		73,807,511	
			本年度部分		73,807,511	
			總 計		73,807,511	

行政執行署新北分署
機械及設備明細表

中華民國110年08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		15,018,106	
			本年度部分		15,018,106	
			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		15,147,897	

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08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		10,185,392	
			本年度部分		10,185,392	
			總 計		10,185,392	

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08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08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		4,871,050	
			本年度部分		4,871,050	
			總 計		4,871,050	

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國110年08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* 執行案件處理	151,017		
			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08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		11,219,750	
			本年度部分		11,219,750	
			總 計		11,219,750	

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國110年08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		9,136	
			本年度部分		9,136	
			總計		9,136	

行政執行署新北分署

暫付款明細表

中華民國110年08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	
			本年度部分		30,000	
			110		30,000	
			一百一十年度			
			99	30,000		
			其他			
110	01	04	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08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08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		150,000	
			一百零九年度			
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08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		76,604,493	
			本年度部分		37,781,543	
			03 勞保費扣繳款	38,482		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	262,418		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	39,469		
			19 勞工退休金提繳款	12,078		
			110 一百一十年度		37,429,096	
			48 健保補充保費扣繳款	392		
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		
110	08	20	100244 收入傳票 7月個人績效補充保費 01 法務部行政執行署新北分署	138		
			50 行政執行案款	33,650,008		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年08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) 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	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08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	收據編號:76630-76658, 2/24、034。 76644 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	06	02	100161 收入傳票 收據編號:79509-79530、6/1, 100。	26,664		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年08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	
			79530			
110	06	07	100164 收入傳票 收據編號:79553-79585、6/3、102。 79567	3,271,417		
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		
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		
110	08	16	100240 收入傳票 收據編號:81280-81328、8/13、152。 81319	544,246		
110	08	17	100241 收入傳票 收據編號:81329-81388、8/16、153。 81370	40,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年08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	08	20	100243 收入傳票 收據編號:81452-81501、8/18、155。(81501作廢) 81477	4,870		
			99 其他		3,778,696	
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	2,076,887		
110	08	02	100222 收入傳票 安心上工經費 新北市政府	31,196		
110	08	27	100251 收入傳票 安心上工經費 新北市政府	1,670,613		
			以前年度部分			38,822,950
			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		
			109 一百零九年度			9,861,750
			50 行政執行案款		9,861,750	

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年08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	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		
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		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年08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	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	03	100341 收入傳票 收據編號:74207-74262, 11/30、228。 74245	8,373		
109	12	18	100359 收入傳票 收據編號:74746-74794, 12/16、240。 74750	3,783,714		
			總 計		76,604,493	

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國110年08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		30,000	
			一百零九年度			
			02	30,000		
			履約保證金			
109	11	23	100328 收入傳票	30,000		
			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)			
			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08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	-6,093,692	478,950,548
機械及設備	14,870,489	-10,391,770	1,538,069	1,260,661	206,378	4,962,505
交通及運輸設備	6,503,554	-5,269,048	946,500	684,056	397,998	1,894,948
雜項設備	14,444,934	-11,536,647	155,400	932,857	316,897	2,447,727
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	2,639,969	2,877,574	-5,172,419	626,876,992
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	1,568	0	9,136
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	1,568	0	9,136
合計	727,209,004	-94,911,284	2,639,969	2,879,142	-5,172,419	626,886,128

備註 資本資產成本增加數263萬9,969元=屬預算執行增加數113萬0,808元+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150萬9,161元。

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08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	259,811	106,353,102	106,612,913	收入
	-	106,353,102	106,353,102	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	5,692	-	5,692	規費收入
財產收入	130,779	-	130,779	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	123,340	-	123,340	其他收入
歲出	106,153,102	7,180,564	113,333,666	支出
	-	259,811	259,811	繳付公庫數
人事費	73,549,934	-	73,549,934	人事支出
業務費	31,456,360	-	31,456,360	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
	-	8,022,957	8,022,957	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-105,893,291	99,172,538	-6,720,753	收支餘絀

備註:一、歲入調整數1億635萬3,102元,包括:

公庫撥入數調整數:係本年度截至8月底止歲出實現數(含統籌科目)1億615萬3,102元+零用金20萬元。二、歲出調整數718萬564元,包括:

(1)繳付公庫數調整數:係本年度截至8月底止歲入實現數25萬9,811元。

(2)設備及投資調整數:係本年度截至8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8月底止折舊、折耗及攤銷802萬2,957元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二):9,917萬2,538元。