

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09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03	87	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	1,000	446	0	5,138
				規費收入	0			6,138		
				0523180000-1	2,000	2,000	1,000	446	0	5,138
				行政執行署及所屬	0			6,138		
				0523180300-5	2,000	2,000	1,000	446	0	5,138
				使用規費收入	0			6,138		
				0523180303-3	2,000	2,000	1,000	446	0	5,138
				資料使用費	0			6,138		
				10	2,000	2,000	1,000	446	0	5,138
				其他	0			6,138		
04	114	01	01	0700000000-9	321,000	321,000	183,000	5,300	0	-46,921
				財產收入	0			136,079		
				0723180000-2	321,000	321,000	183,000	5,300	0	-46,921
				行政執行署及所屬	0			136,079		
				0723180100-7	269,000	269,000	153,000	5,300	0	-39,093
				財產孳息	0			113,907		
				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09月30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	52,000	5,300 46,300	0	-5,700
				10 其他	67,000 0	67,000	52,000	5,300 46,300	0	-5,700
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	52,000 0	52,000	30,000	0 22,172	0	-7,828
				01 廢舊物資售價	52,000 0	52,000	30,000	0 22,172	0	-7,828
				1200000000-8 其他收入	810,000 0	810,000	522,000	12 123,352	0	-398,648
				1223180000-1 行政執行署及所屬	810,000 0	810,000	522,000	12 123,352	0	-398,648
			01	1223180200-0 雜項收入	810,000 0	810,000	522,000	12 123,352	0	-398,648
			02	1223180210-4 其他雜項收入	810,000 0	810,000	522,000	12 123,352	0	-398,648
				02 執行費	808,000 0	808,000	520,000	0 121,127	0	-398,873
				10 其他	2,000 0	2,000	2,000	12 2,225	0	225

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09月30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	5,758	0	-440,431	
					0		265,569			

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09月30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	116,882,000	9,100,240	3,819,367	
					0	0			113,062,633	29,974	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	145,914,000	0	145,914,000	115,552,000	8,983,740	3,736,675	
					0	0			111,815,325	29,974	
					0	0			0		
				10 人事費	93,716,000	0	93,716,000	78,626,000	5,804,070	1,462,705	
					0	0			77,163,295	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,172,000	0	52,172,000	36,900,000	3,169,670	2,273,970	
					0	0			34,626,030	29,974	
					0	0			0		
				40 獎補助費	26,000	0	26,000	26,000	10,000	0	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	480,000	0	480,000	480,000	116,500	82,692	
					0	0			397,308	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09月30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	480,000	116,500	82,692	
					0	0			397,308	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	476,800	0	476,800	476,800	222,700	0	
					0	0			476,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	476,800	0	476,800	476,800	222,700	0	
					0	0			476,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,147,810	0	2,147,810	2,147,810	211,201	0	
					0	0			2,147,810	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	2,147,810	0	2,147,810	211,201	0	
					0	0		2,147,810	0	
					0	0		0		
				合計	149,868,610	0	149,868,610	9,534,141	3,819,367	
					0	0		115,687,243	29,974	
					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09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	77,163,295	0	2,147,810	476,800	79,787,905
1015 法定編制人員待遇	46,123,521	0	0	0	46,123,521
101505 職員待遇	45,589,536	0	0	0	45,589,536
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	787,299	0	0	0	787,299
102010 約僱人員酬金	787,299	0	0	0	787,299
1025 技工及工友待遇	880,133	0	0	0	880,133
102505 技工及工友待遇	880,133	0	0	0	880,133
1030 獎金	20,108,011	0	0	0	20,108,011
103005 考績獎金	5,305,058	0	0	0	5,305,058
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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	536,882	0	0	476,800	1,013,682
103520 子女教育補助	0	0	0	476,800	476,800
103525 休假補助	536,882	0	0	0	536,882
1040 加班值班費	1,955,410	0	0	0	1,955,410
104005 超時加班費	1,932,530	0	0	0	1,932,530
104010 不休假加班費	22,880	0	0	0	22,880
1045 退休退職給付	16,668	0	2,147,810	0	2,164,478
104505 退休退職給付	16,668	0	2,147,810	0	2,164,478
1050 退休離職儲金	3,167,649	0	0	0	3,167,649
105010 公務人員提撥金	3,110,612	0	0	0	3,110,612
105025 約聘僱人員提撥金	36,082	0	0	0	36,082
105030 技工及工友提撥金	20,955	0	0	0	20,955

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09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
1055 保險	3,587,722	0	0	0	3,587,722
105505 健保保險補助	2,351,624	0	0	0	2,351,624
105510 公保保險補助	1,125,742	0	0	0	1,125,742
105515 勞保保險補助	110,356	0	0	0	110,356
20 業務費	34,626,030	0	0	0	34,626,030
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	1,533,607	0	0	0	1,533,607
200605 水費	30,518	0	0	0	30,518
200610 電費	1,502,609	0	0	0	1,502,609
200615 其他動力費	480	0	0	0	480
2009 通訊費	346,022	0	0	0	346,022

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09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
200905 數據通訊費	58,286	0	0	0	58,286
200910 一般通訊費	287,736	0	0	0	287,736
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	708,597	0	0	0	708,597
202105 其他業務租金	708,597	0	0	0	708,597
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	52,802	0	0	0	52,802
202705 法定責任保險	29,974	0	0	0	29,974
202710 對業務活動保險	6,658	0	0	0	6,658

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09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
202715 對財產保險	16,170	0	0	0	16,170
2033 臨時人員酬金	8,157,437	0	0	0	8,157,437
203305 勞務服務費	8,157,437	0	0	0	8,157,437
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	1,399,044	0	0	0	1,399,044
205105 消耗品	1,301,472	0	0	0	1,301,472
205110 油料	47,624	0	0	0	47,624
205115 非消耗品	49,948	0	0	0	49,948
2054 一般事務費	21,779,705	0	0	0	21,779,705
205415 一般事務費	21,779,705	0	0	0	21,779,705
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09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
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	68,005	0	0	0	68,005
206905 設施及機械設備養護費	68,005	0	0	0	68,005
2072 國內旅費	145,398	0	0	0	145,398
207205 國內旅費	145,398	0	0	0	145,398
2081 運費	12,500	0	0	0	12,500
208105 運費	12,500	0	0	0	12,500
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*	397,308	850,000	0	0	1,247,308

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09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
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*	397,308	0	0	0	397,308
303505 雜項設備費*	397,308	0	0	0	397,308
40 獎補助費	26,000	0	0	0	26,000
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	0	26,000
408510 慰問金	26,000	0	0	0	26,000
合計	112,212,633	850,000	2,147,810	476,800	115,687,243

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09月30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	265,569	0	0	0	0	0	0	0	265,569
本年度	265,569	0	0	0	0	0	0	0	265,569
0523180303 資料使用費	6,138	0	0	0	0	0	0	0	6,138
0723180101 利息收入	67,607	0	0	0	0	0	0	0	67,607
0723180103 租金收入	46,300	0	0	0	0	0	0	0	46,300
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	123,352	0	0	0	0	0	0	0	123,352
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09月30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09月30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	115,687,243	29,974	0	0	200,000	0	0	0	115,917,217	3,589,393
本年度	115,687,243	29,974	0	0	200,000	0	0	0	115,917,217	3,589,393
一、本年度經費	113,062,633	29,974	0	0	200,000	0	0	0	113,292,607	3,589,393
342318400 執行案件處理	112,212,633	29,974	0	0	200,000	0	0	0	112,442,607	3,589,393
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	2,624,610	0	0	0	0	0	0	0	2,624,610	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,147,810	0	0	0	0	0	0	0	2,147,810	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	476,800	0	0	0	0	0	0	0	476,800	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	757,811,053	2 負債	136,465,826
11 流動資產	136,665,800	21 流動負債	136,435,826
110103 專戶存款	136,435,826	210302 應付代收款	136,435,826
110104 零用金	200,000	28 其他負債	30,000
110901 預付款	29,974	280301 存入保證金	30,000
14 固定資產	621,104,213	3 淨資產	621,345,227
140101 土地	138,220,906	31 資產負債淨額	621,345,227
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	621,345,227
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-74,216,182		
140501 機械及設備	15,172,397		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,333,919		
140601 交通及運輸設備	6,786,998		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,912,379		
140701 雜項設備	13,738,477		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,295,898		
16 無形資產	8,940		
160102 電腦軟體	8,940		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	757,811,053	合 計	757,811,053

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,569,873	116,182,786
公庫撥入數	9,564,115	115,917,217
規費收入	446	6,138
財產收益	5,300	136,079
其他收入	12	123,352
支出	10,451,310	123,784,976
繳付公庫數	5,758	265,569
人事支出	6,237,971	79,787,905
業務支出	3,169,670	34,626,030
獎補助支出	10,000	26,000
財產損失	0	28,604
折舊、折耗及攤銷	1,027,911	9,050,868
收支餘絀	-881,437	-7,602,190

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國110年09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		136,435,826	
			本年度部分		136,435,826	
			110		136,435,826	
			一百一十年度			
			01	400,223		
			國庫存款			
			0101	400,223		
			保管款及代收款			
			02	136,035,603		
			專戶存款			
			0203	136,035,603		
			301專戶			
			總計		136,435,826	

行政執行署新北分署

零用金明細表

中華民國110年09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09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		29,974	
			本年度部分		29,974	
			110		29,974	
			一百一十年度			
			3423184000-7		29,974	
			執行案件處理			
110	09	24	500326 付款憑單 預付-宣導品	29,974		
			總計		29,974	

行政執行署新北分署

土地明細表

中華民國110年09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		138,220,906	
			本年度部分		138,220,906	
			總計		138,220,906	

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09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		547,943,813	
			本年度部分		547,943,813	
			總 計		547,943,813	

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09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		74,216,182	
			本年度部分		74,216,182	
			總 計		74,216,182	

行政執行署新北分署
機械及設備明細表

中華民國110年09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		15,018,106	
			本年度部分		15,018,106	
			預算性質部分		154,291	
			本年度部分		154,291	
			110		154,291	
			一百一十年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	154,291		
			總計		15,172,397	

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,333,919	
			本年度部分		10,333,919	
			總 計		10,333,919	

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09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		5,915,998	
			本年度部分		5,915,998	
			預算性質部分		871,000	
			本年度部分		871,000	
			110		871,000	
			一百一十年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	21,000		
			3423189000-4 一般建築及設備	850,000		
			3423189011-0* 交通及運輸設備	850,000		
			總 計		6,786,998	

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09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		4,912,379	
			本年度部分		4,912,379	
			總 計		4,912,379	

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國110年09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		13,516,460	
			本年度部分		13,516,460	
			預算性質部分		222,017	
			本年度部分		222,017	
			110		222,017	
			一百一十年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	222,017		
			總計		13,738,477	

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09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		11,295,898	
			本年度部分		11,295,898	
			總 計		11,295,898	

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國110年09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		8,940	
			本年度部分		8,940	
			總計		8,940	

行政執行署新北分署

暫付款明細表

中華民國110年09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		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09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 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09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		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09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		136,435,826	
			本年度部分		97,612,876	
			02 公(眷)保費扣繳款	300		
			03 勞保費扣繳款	47,921		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	265,667		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	44,119		
			19 勞工退休金提繳款	12,078		
			110 一百一十年度		97,242,791	
			48 健保補充保費扣繳款	138		
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	94,388,455		
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	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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	02	04	收據編號:76059-76121, 2/2、022。(76072、76073作廢) 76067 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	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		
110	04	08	100102 收入傳票 收據編號:77926-77991、4/7、061。	11,170		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年09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	
			77951			
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。 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	07	07	100196 收入傳票 收據編號:80170-80210、7/6、124。 80186	2,000,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年09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	07	09	100199 收入傳票 收據編號:80249-80283、7/8、126。(80257作廢) 80261	1,604		
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	08	17	100241 收入傳票 收據編號:81329-81388、8/16、153。 81370	40,000		
110	08	20	100243 收入傳票 收據編號:81452-81501、8/18、155。(81501作廢) 81477	4,870		
110	09	01	100255 收入傳票 收據編號:81867-81911、8/30、163。(81891作廢) 81906	59,019,982		
110	09	02	100259 收入傳票 收據編號:81967-82018、9/1、165。 81988	2,667		
110	09	02	100259 收入傳票 收據編號:81967-82018、9/1、165。 81989	212,717		
110	09	03	100261 收入傳票 收據編號:82019-82061、9/2、166。 82051	85,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年09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	09	06	100263 收入傳票 收據編號:82062-82094、9/3、167。 82074	1,586		
110	09	08	100265 收入傳票 收據編號:82132-82198、9/7、169。 82149	280,000		
110	09	08	100265 收入傳票 收據編號:82132-82198、9/7、169。 82171	580,000		
110	09	08	100265 收入傳票 收據編號:82132-82198、9/7、169。 82172	40,000		
110	09	08	100265 收入傳票 收據編號:82132-82198、9/7、169。 82174	135,000		
110	09	11	100269 收入傳票 收據編號:82266-82298、9/10、172。 82290	567,000		
110	09	13	100272 收入傳票 收據編號:82299-82335、9/11、173。 82333	125,520		
110	09	15	100274 收入傳票 收據編號:82385-82431、9/14、175。 82423	546,011		
			99 其他		2,854,198	
110	03	17	100078 收入傳票 收到109年度團體績效獎勵金	1,479,870		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年09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	08	27	01 法務部行政執行署新北分署 100251 收入傳票 安心上工經費 新北市政府 1,374,328			
			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		
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 577,441			

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年09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	07	23	收據編號:69278-69346, 6/30、121。 69324 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。 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。	8,373		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	18	74245 100359 收入傳票 收據編號:74746-74794, 12/16、240。 74750 總計	3,783,714	136,435,826	

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國110年09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		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09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	400,358	0	138,220,906
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	4,814,246	-6,502,363	473,727,631
機械及設備	14,870,489	-10,391,770	1,562,569	1,260,661	57,851	4,838,478
交通及運輸設備	6,503,554	-5,269,048	967,500	684,056	356,669	1,874,619
雜項設備	14,444,934	-11,536,647	226,400	932,857	240,749	2,442,579
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	2,756,469	8,092,178	-5,847,094	621,104,213
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	1,764	0	8,940
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	1,764	0	8,940
合計	727,209,004	-94,911,284	2,756,469	8,093,942	-5,847,094	621,113,153

備註 資本資產成本增加數275萬6,469元=屬預算執行增加數124萬7,308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09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	265,569	115,917,217	116,182,786	收入
	-	115,917,217	115,917,217	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	6,138	-	6,138	規費收入
財產收入	136,079	-	136,079	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	123,352	-	123,352	其他收入
歲出	115,687,243	8,097,733	123,784,976	支出
	-	265,569	265,569	繳付公庫數
人事費	79,787,905	-	79,787,905	人事支出
業務費	34,626,030	-	34,626,030	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	1,247,308	-1,247,308	-	
	-	28,604	28,604	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,050,868	9,050,868	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-115,421,674	107,819,484	-7,602,190	收支餘絀

備註:一、歲入調整數1億1,591萬7,217元，包括：

公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數（含統籌科目）1億1,571萬7,217元+零用金20萬元。

二、歲出調整數809萬7,733元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數26萬5,569元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數124萬7,308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9月底止折舊、折耗及攤銷905萬868元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億781萬9,484元。