

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10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	2,000	44	0	4,182
				規費收入	0			6,182		
				0523180000-1	2,000	2,000	2,000	44	0	4,182
				行政執行署及所屬	0			6,182		
				0523180300-5	2,000	2,000	2,000	44	0	4,182
				使用規費收入	0			6,182		
				0523180303-3	2,000	2,000	2,000	44	0	4,182
				資料使用費	0			6,182		
				10	2,000	2,000	2,000	44	0	4,182
				其他	0			6,182		
04	114	01	01	0700000000-9	321,000	321,000	198,000	13,805	0	-48,116
				財產收入	0			149,884		
				0723180000-2	321,000	321,000	198,000	13,805	0	-48,116
				行政執行署及所屬	0			149,884		
				0723180100-7	269,000	269,000	158,000	5,700	0	-38,393
				財產孳息	0			119,607		
				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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10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	57,000	5,700	0	-5,000	
					0			52,000			
				10 其他	67,000	67,000	57,000	5,700	0	-5,000	
					0			52,000			
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	52,000	52,000	40,000	8,105	0	-9,723
					0			30,277			
				01 廢舊物資售價	52,000	52,000	40,000	8,105	0	-9,723	
					0			30,277			
					1200000000-8 其他收入	810,000	810,000	622,000	7	0	-498,641
					0			123,359			
					1223180000-1 行政執行署及所屬	810,000	810,000	622,000	7	0	-498,641
					0			123,359			
				01	1223180200-0 雜項收入	810,000	810,000	622,000	7	0	-498,641
					0			123,359			
	02	1223180210-4 其他雜項收入	810,000	810,000	622,000	7	0	-498,641			
		0			123,359						
		02 執行費	808,000	808,000	620,000	0	0	-498,873			
		0			121,127						
		10 其他	2,000	2,000	2,000	7	0	232			
		0			2,232						

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10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	822,000	13,856	0	-542,575
					0			279,425		

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10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	147,844,000	128,882,000	11,785,184	4,034,183	
					0	0			124,847,817	795,803	
					600,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	145,914,000	0	146,440,000	127,552,000	11,741,784	3,994,891	
					0	0			123,557,109	795,803	
					526,000	0			0		
				10 人事費	93,716,000	0	93,716,000	84,626,000	5,752,123	1,710,582	
					0	0			82,915,418	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,172,000	0	52,698,000	42,900,000	5,989,661	2,284,309	
					0	0			40,615,691	795,803	
					526,000	0			0		
				40 獎補助費	26,000	0	26,000	26,000	0	0	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	480,000	0	554,000	480,000	43,400	39,292	
					0	0			440,708	0	
					74,000	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10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	554,000	480,000	43,400	39,292	
					0	0			440,708	0	
					74,000	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	0	0	
					0	0			476,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	476,800	0	476,800	476,800	0	0	
					0	0			476,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,359,011	0	2,359,011	2,359,011	211,201	0	
					0	0			2,359,011	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10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	2,359,011	0	2,359,011	211,201	0	
					0	0		2,359,011	0	
					0	0		0		
				合計	150,079,811	0	150,679,811	11,996,385	4,034,183	
					0	0		127,683,628	795,803	
					600,000	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10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	82,915,418	0	2,359,011	476,800	85,751,229
1015 法定編制人員待遇	50,599,958	0	0	0	50,599,958
101505 職員待遇	50,065,973	0	0	0	50,065,973
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	892,047	0	0	0	892,047
102010 約僱人員酬金	892,047	0	0	0	892,047
1025 技工及工友待遇	945,858	0	0	0	945,858
102505 技工及工友待遇	945,858	0	0	0	945,858
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10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	614,347	0	0	476,800	1,091,147
103520 子女教育補助	0	0	0	476,800	476,800
103525 休假補助	614,347	0	0	0	614,347
1040 加班值班費	2,225,788	0	0	0	2,225,788
104005 超時加班費	2,202,908	0	0	0	2,202,908
104010 不休假加班費	22,880	0	0	0	22,880
1045 退休退職給付	16,668	0	2,359,011	0	2,375,679
104505 退休退職給付	16,668	0	2,359,011	0	2,375,679
1050 退休離職儲金	3,513,270	0	0	0	3,513,270
105010 公務人員提撥金	3,448,060	0	0	0	3,448,060
105025 約聘僱人員提撥金	42,616	0	0	0	42,616
105030 技工及工友提撥金	22,594	0	0	0	22,594

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10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
1055 保險	3,999,471	0	0	0	3,999,471
105505 健保保險補助	2,628,319	0	0	0	2,628,319
105510 公保保險補助	1,246,247	0	0	0	1,246,247
105515 勞保保險補助	124,905	0	0	0	124,905
20 業務費	40,615,691	0	0	0	40,615,691
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	1,731,825	0	0	0	1,731,825
200605 水費	35,254	0	0	0	35,254
200610 電費	1,695,971	0	0	0	1,695,971
200615 其他動力費	600	0	0	0	600
2009 通訊費	392,519	0	0	0	392,519

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10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	64,238	0	0	0	64,238
200910 一般通訊費	328,281	0	0	0	328,281
2018 資訊服務費	367,159	0	0	0	367,159
201805 資訊操作維護費	367,159	0	0	0	367,159
2021 其他業務租金	835,308	0	0	0	835,308
202105 其他業務租金	835,308	0	0	0	835,308
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10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	9,054,837	0	0	0	9,054,837
203305 勞務服務費	9,054,837	0	0	0	9,054,837
2036 按日按件計資酬金	6,000	0	0	0	6,000
203615 講座鐘點費	6,000	0	0	0	6,000
2051 物品	1,531,390	0	0	0	1,531,390
205105 消耗品	1,384,450	0	0	0	1,384,450
205110 油料	57,212	0	0	0	57,212
205115 非消耗品	89,728	0	0	0	89,728
2054 一般事務費	26,182,467	0	0	0	26,182,467
205415 一般事務費	26,182,467	0	0	0	26,182,467
2063 房屋建築養護費	38,500	0	0	0	38,500

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10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	38,500	0	0	0	38,500
2066 車輛及辦公器具養護費	43,819	0	0	0	43,819
206605 車輛及辦公器具養護費	43,819	0	0	0	43,819
2069 設施及機械設備養護費	72,705	0	0	0	72,705
206905 設施及機械設備養護費	72,705	0	0	0	72,705
2072 國內旅費	170,068	0	0	0	170,068
207205 國內旅費	170,068	0	0	0	170,068
2081 運費	12,500	0	0	0	12,500
208105 運費	12,500	0	0	0	12,500
2084 短程車資	440	0	0	0	440
208405 短程車資	440	0	0	0	440
2093 特別費	89,862	0	0	0	89,862

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10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	
209305 特別費	89,862	0	0	0	89,862
30 設備及投資*	440,708	850,000	0	0	1,290,708
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*	440,708	0	0	0	440,708
303505 雜項設備費*	440,708	0	0	0	440,708
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	123,997,817	850,000	2,359,011	476,800	127,683,628

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10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	279,425	0	0	0	0	0	0	0	279,425
本年度	279,425	0	0	0	0	0	0	0	279,425
0523180303 資料使用費	6,182	0	0	0	0	0	0	0	6,182
0723180101 利息收入	67,607	0	0	0	0	0	0	0	67,607
0723180103 租金收入	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000
0723180500 廢舊物資售價	30,277	0	0	0	0	0	0	0	30,277
1223180210 其他雜項收入	123,359	0	0	0	0	0	0	0	123,359
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10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10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	127,683,628	795,803	0	0	200,000	0	0	0	128,679,431	3,038,380
本年度	127,683,628	795,803	0	0	200,000	0	0	0	128,679,431	3,038,380
一、本年度經費	124,847,817	795,803	0	0	200,000	0	0	0	125,843,620	3,038,380
342318400 執行案件處理	123,997,817	795,803	0	0	200,000	0	0	0	124,993,620	3,038,380
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	2,835,811	0	0	0	0	0	0	0	2,835,811	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,359,011	0	0	0	0	0	0	0	2,359,011	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	943,027,442	2 負債	321,621,915
11 流動資產	322,587,718	21 流動負債	321,582,915
110103 專戶存款	321,591,915	210302 應付代收款	321,582,915
110104 零用金	200,000	28 其他負債	39,000
110901 預付款	795,803	280301 存入保證金	39,000
14 固定資產	620,398,880	3 淨資產	621,405,527
140101 土地	138,220,906	31 資產負債淨額	621,405,527
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	621,405,527
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-74,969,068		
140501 機械及設備	15,245,397		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,471,975		
140601 交通及運輸設備	6,954,398		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,953,006		
140701 雜項設備	13,801,277		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,372,862		
16 無形資產	8,744		
160102 電腦軟體	8,744		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	943,027,442	合 計	943,027,442

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,776,070	128,958,856
公庫撥入數	12,762,214	128,679,431
規費收入	44	6,182
財產收益	13,805	149,884
其他收入	7	123,359
支出	13,005,470	136,790,446
繳付公庫數	13,856	279,425
人事支出	5,963,324	85,751,229
業務支出	6,019,561	40,645,591
獎補助支出	0	26,000
財產損失	0	28,604
折舊、折耗及攤銷	1,008,729	10,059,597
收支餘絀	-229,400	-7,831,590

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國110年10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		321,591,915	
			本年度部分		321,591,915	
			110		321,591,915	
			一百一十年度			
			01	420,422		
			國庫存款			
			0101	420,422		
			保管款及代收款			
			02	321,171,493		
			專戶存款			
			0203	321,171,493		
			301專戶			
			總計		321,591,915	

行政執行署新北分署

零用金明細表

中華民國110年10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

預付款明細表

中華民國110年10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		795,803	
			本年度部分		795,803	
			110		795,803	
			一百一十年度			
			3423184000-7		795,803	
			執行案件處理			
110	10	08	500357 付款憑單 預付-驗鈔機-硬幣計算機(執行署)	31,800		
110	10	14	500362 付款憑單 預付-郵資秤(執行署)	14,500		
110	10	15	500365 付款憑單 預付-歸檔紙箱(執行署)	48,000		
110	10	15	500366 付款憑單 預付-再生影印紙	306,000		
110	10	18	500367 付款憑單 預付-PDU排插(執行署)	17,325		
110	10	18	500369 付款憑單 預付-視訊鏡頭(執行署)	20,940		
110	10	20	500375 付款憑單 預付-傳真機耗材(執行署)	54,233		
110	10	20	500376 付款憑單 預付-印表機耗材(執行署)	89,505		
110	10	25	500383 付款憑單 預付-第二會議室麥克風系統(執行署)	155,000		

行政執行署新北分署

預付款明細表

中華民國110年10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	10	25	500385 付款憑單 預付本年度預付款時-交換器(法務部撥)	58,500		
			總計		795,803	

行政執行署新北分署

土地明細表

中華民國110年10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		138,220,906	
			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10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		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10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		74,969,068	
			本年度部分		74,969,068	
			總 計		74,969,068	

行政執行署新北分署
機械及設備明細表

中華民國110年10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		15,091,106	
			本年度部分		15,091,106	
			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		15,245,397	

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10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		10,471,975	
			本年度部分		10,471,975	
			總 計		10,471,975	

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10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		6,083,398	
			本年度部分		6,083,398	
			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		6,954,398	

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10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		4,953,006	
			本年度部分		4,953,006	
			總 計		4,953,006	

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國110年10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		13,565,760	
			本年度部分		13,565,760	
			預算性質部分		235,517	
			本年度部分		235,517	
			110		235,517	
			一百一十年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	235,517		
			總計		13,801,277	

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10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		11,372,862	
			本年度部分		11,372,862	
			總 計		11,372,862	

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國110年10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		8,744	
			本年度部分		8,744	
			總計		8,744	

行政執行署新北分署

暫付款明細表

中華民國110年10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10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10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10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		321,582,915	
			本年度部分		290,681,896	
			03 勞保費扣繳款	58,703		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	261,742		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	48,899		
			19 勞工退休金提繳款	12,078		
			110 一百一十年度		290,300,474	
			50 行政執行案款	287,910,111		
110	01	07	100008 收入傳票 收據編號:75292-75336, 1/6、003。 75303	73,333		
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	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10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) 78413	479,600		
110	05	06	100126 收入傳票 收據編號:78735-78785、5/4、080。 78781	5,200		
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	14	100205 收入傳票 收據編號:80346-80383、7/13、129。 80379	8,188,988		
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		

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國110年10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	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。 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	15	100274 收入傳票 收據編號:82385-82431、9/14、175。 82423	546,011			
110	10	07	100293 收入傳票 收據編號:83027-83096、10/5、188。 83067	18,048,000			
110	10	07	100293 收入傳票 收據編號:83027-83096、10/5、188。 83068	12,032,000			
110	10	07	100293 收入傳票 收據編號:83027-83096、10/5、188。 83069	230,000			
110	10	07	100293 收入傳票	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10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	10	07	收據編號:83027-83096、10/5、188。 83070 100293 收入傳票 收據編號:83027-83096、10/5、188。 83073	150,000		
110	10	07	100293 收入傳票 收據編號:83027-83096、10/5、188。 83062	2,900,000		
110	10	07	100293 收入傳票 收據編號:83027-83096、10/5、188。 83074	50,000		
110	10	07	100293 收入傳票 收據編號:83027-83096、10/5、188。 83077	380,000		
110	10	07	100293 收入傳票 收據編號:83027-83096、10/5、188。 83078	450,000		
110	10	07	100293 收入傳票 收據編號:83027-83096、10/5、188。 83079	60,000		
110	10	12	100295 收入傳票 收據編號:83136-83192、10/7、190。 83147	12,299,999		
110	10	12	100296 收入傳票 收據編號:83193-83243、10/8、191。 83205	920,001		
110	10	12	100296 收入傳票 收據編號:83193-83243、10/8、191。	52,452,440		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年10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	
			83227			
110	10	12	100296 收入傳票 收據編號:83193-83243、10/8、191、 83228	78,678,660		
110	10	14	100298 收入傳票 收據編號:83244-83302、10/12、192、 83249	780,000		
110	10	14	100298 收入傳票 收據編號:83244-83302、10/12、192、 83251	390,000		
110	10	14	100298 收入傳票 收據編號:83244-83302、10/12、192、 83252	280,000		
110	10	14	100298 收入傳票 收據編號:83244-83302、10/12、192、 83253	2,430,000		
110	10	14	100298 收入傳票 收據編號:83244-83302、10/12、192、 83254	290,000		
110	10	14	100298 收入傳票 收據編號:83244-83302、10/12、192、 83255	2,080,000		
110	10	14	100298 收入傳票 收據編號:83244-83302、10/12、192、 83302	8,280,163		
110	10	18	100303 收入傳票 收據編號:83342-83402、10/14、194、 83396	512,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年10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	10	18	100303 收入傳票 收據編號:83342-83402、10/14、194。 83397	1,024,000		
110	10	22	100308 收入傳票 收據編號:83560-83601、10/20、198。 83563	3,100,000		
110	10	22	100310 收入傳票 收據編號:83602-83651、10/21、199。 83640	1,400,000		
			99 其他		2,390,363	
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	1,456,422		
110	08	27	100251 收入傳票 安心上工經費 新北市政府	932,341		
110	10	22	100309 收入傳票 收回安心上工李佳穎溢領經費9月防疫津貼 新北市政府	1,600		
			以前年度部分			30,901,019
			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	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10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	
			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			
			109 一百零九年度		1,939,819	
			50 行政執行案款	1,939,819		
109	02	14	100041 收入傳票 收據編號:65266-65301, 2/12、025。 65290	111,899		
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	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		
			總 計		321,582,915	

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國110年10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		39,000	
			本年度部分		9,000	
			110 一百一十年度		9,000	
			02 履約保證金	9,000		
110	10	15	100302 收入傳票 11樓第二會議室麥克風系統 採購案履約保證金(履約期限:110.10.15起至10.11.13)	9,000		
			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		39,000	

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10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	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	-7,255,249	472,974,745
機械及設備	14,870,489	-10,391,770	1,635,569	1,260,661	-80,205	4,773,422
交通及運輸設備	6,503,554	-5,269,048	1,134,900	684,056	316,042	2,001,392
雜項設備	14,444,934	-11,536,647	289,200	932,857	163,785	2,428,415
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	3,059,669	8,092,178	-6,855,627	620,398,880
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	1,960	0	8,744
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	1,960	0	8,744
合計	727,209,004	-94,911,284	3,059,669	8,094,138	-6,855,627	620,407,624

備註 1. 本年度成本增加數305萬9,669元=預算採購增加金額129萬708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金額176萬8,961元。

2. 設備及投資預算執行增加金額129萬708元=本年度預算執行金額129萬708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10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	279,425	128,679,431	128,958,856	收入
	-	128,679,431	128,679,431	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	6,182	-	6,182	規費收入
財產收入	149,884	-	149,884	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	123,359	-	123,359	其他收入
歲出	127,683,628	9,106,818	136,790,446	支出
	-	279,425	279,425	繳付公庫數
人事費	85,751,229	-	85,751,229	人事支出
業務費	40,615,691	29,900	40,645,591	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	1,290,708	-1,290,708	-	
	-	28,604	28,604	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,059,597	10,059,597	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-127,404,203	119,572,613	-7,831,590	收支餘絀

備註:一、歲入調整數1億2,867萬9,431元，包括：

公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含統籌科目）1億2,768萬3,628元+預付款79萬5,803元+零用金20萬元。

二、歲出調整數910萬6,818元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數27萬9,425元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至10月底止設備及投資預算執行數129萬708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10月底止折舊、折耗及攤銷1005萬9,597元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億1,957萬2,613元。