

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11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	2,000	3,230	0	7,412
				規費收入	0			9,412		
				0523180000-1	2,000	2,000	2,000	3,230	0	7,412
				行政執行署及所屬	0			9,412		
				0523180300-5	2,000	2,000	2,000	3,230	0	7,412
				使用規費收入	0			9,412		
				0523180303-3	2,000	2,000	2,000	3,230	0	7,412
				資料使用費	0			9,412		
				10	2,000	2,000	2,000	3,230	0	7,412
				其他	0			9,412		
04	114	01	01	0700000000-9	321,000	321,000	209,000	7,225	0	-51,891
				財產收入	0			157,109		
				0723180000-2	321,000	321,000	209,000	7,225	0	-51,891
				行政執行署及所屬	0			157,109		
				0723180100-7	269,000	269,000	163,000	5,900	0	-37,493
				財產孳息	0			125,507		
				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11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	62,000	5,900 57,900	0	-4,100
				10 其他	67,000 0	67,000	62,000	5,900 57,900	0	-4,100
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	52,000 0	52,000	46,000	1,325 31,602	0	-14,398
				01 廢舊物資售價	52,000 0	52,000	46,000	1,325 31,602	0	-14,398
				1200000000-8 其他收入	810,000 0	810,000	710,000	812 124,171	0	-585,829
				1223180000-1 行政執行署及所屬	810,000 0	810,000	710,000	812 124,171	0	-585,829
			01	1223180200-0 雜項收入	810,000 0	810,000	710,000	812 124,171	0	-585,829
			02	1223180210-4 其他雜項收入	810,000 0	810,000	710,000	812 124,171	0	-585,829
				02 執行費	808,000 0	808,000	708,000	800 121,927	0	-586,073
				10 其他	2,000 0	2,000	2,000	12 2,244	0	244

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11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	11,267	0	-630,308	
					0		290,692			

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11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	147,844,000	138,982,000	10,660,731	3,473,452	
					0	0			135,508,548	225,500	
					600,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	145,914,000	0	146,440,000	137,578,000	10,586,231	3,434,660	
					0	0			134,143,340	225,500	
					526,000	0			0		
				10 人事費	93,716,000	0	93,716,000	90,626,000	6,316,451	1,394,131	
					0	0			89,231,869	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,172,000	0	52,698,000	46,926,000	4,269,780	2,040,529	
					0	0			44,885,471	225,500	
					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	554,000	74,500	38,792	
					0	0			515,208	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11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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	480,000	0	554,000	554,000	74,500	38,792	
					0	0			515,208	0	
			04	3423189000-4 一般建築及設備	74,000	0	850,000	850,000	0	0	
					850,000	0	850,000	850,000	0	0	
					0	0			850,000	0	
					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	0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	0	0	
					0	0			850,000	0	
					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	0	
				10 人事費	476,800	0	476,800	476,800	0	0	
					0	0			476,800	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,570,212	0	2,570,212	2,570,212	211,201	0	
					0	0			2,570,212	0	
					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11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	2,570,212	0	2,570,212	211,201	0	
					0	0		2,570,212	0	
					0	0		0		
				合計	150,291,012	0	150,891,012	10,871,932	3,473,452	
					0	0		138,555,560	225,500	
					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11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	89,231,869	0	2,570,212	476,800	92,278,881
1015 法定編制人員待遇	55,676,348	0	0	0	55,676,348
101505 職員待遇	55,142,363	0	0	0	55,142,363
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	996,795	0	0	0	996,795
102010 約僱人員酬金	996,795	0	0	0	996,795
1025 技工及工友待遇	1,011,583	0	0	0	1,011,583
102505 技工及工友待遇	1,011,583	0	0	0	1,011,583
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11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	650,347	0	0	476,800	1,127,147
103520 子女教育補助	0	0	0	476,800	476,800
103525 休假補助	650,347	0	0	0	650,347
1040 加班值班費	2,503,795	0	0	0	2,503,795
104005 超時加班費	2,480,915	0	0	0	2,480,915
104010 不休假加班費	22,880	0	0	0	22,880
1045 退休退職給付	16,668	0	2,570,212	0	2,586,880
104505 退休退職給付	16,668	0	2,570,212	0	2,586,880
1050 退休離職儲金	3,858,448	0	0	0	3,858,448
105010 公務人員提撥金	3,785,065	0	0	0	3,785,065
105025 約聘僱人員提撥金	49,150	0	0	0	49,150
105030 技工及工友提撥金	24,233	0	0	0	24,233

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11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	4,409,874	0	0	0	4,409,874
105505 健保保險補助	2,902,855	0	0	0	2,902,855
105510 公保保險補助	1,367,039	0	0	0	1,367,039
105515 勞保保險補助	139,980	0	0	0	139,980
20 業務費	44,885,471	0	0	0	44,885,471
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	1,900,205	0	0	0	1,900,205
200605 水費	39,675	0	0	0	39,675
200610 電費	1,859,930	0	0	0	1,859,930
200615 其他動力費	600	0	0	0	600
2009 通訊費	434,458	0	0	0	434,458

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11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	69,996	0	0	0	69,996
200910 一般通訊費	364,462	0	0	0	364,462
2018 資訊服務費	373,355	0	0	0	373,355
201805 資訊操作維護費	373,355	0	0	0	373,355
2021 其他業務租金	954,843	0	0	0	954,843
202105 其他業務租金	954,843	0	0	0	954,843
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11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	9,952,698	0	0	0	9,952,698
203305 勞務服務費	9,952,698	0	0	0	9,952,698
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	2,708,774	0	0	0	2,708,774
205105 消耗品	2,405,535	0	0	0	2,405,535
205110 油料	66,848	0	0	0	66,848
205115 非消耗品	236,391	0	0	0	236,391
2054 一般事務費	27,950,077	0	0	0	27,950,077
205415 一般事務費	27,950,077	0	0	0	27,950,077
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11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	38,500	0	0	0	38,500
2066 車輛及辦公器具養護費	48,754	0	0	0	48,754
206605 車輛及辦公器具養護費	48,754	0	0	0	48,754
2069 設施及機械設備養護費	105,525	0	0	0	105,525
206905 設施及機械設備養護費	105,525	0	0	0	105,525
2072 國內旅費	205,248	0	0	0	205,248
207205 國內旅費	205,248	0	0	0	205,248
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	107,802	0	0	0	107,802

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11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				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	107,802	0	0	0	107,802
30 設備及投資*	515,208	850,000	0	0	1,365,208
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*	515,208	0	0	0	515,208
303505 雜項設備費*	515,208	0	0	0	515,208
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	134,658,548	850,000	2,570,212	476,800	138,555,560

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11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	290,692	0	0	0	0	0	0	0	290,692
本年度	290,692	0	0	0	0	0	0	0	290,692
0523180303 資料使用費	9,412	0	0	0	0	0	0	0	9,412
0723180101 利息收入	67,607	0	0	0	0	0	0	0	67,607
0723180103 租金收入	57,900	0	0	0	0	0	0	0	57,900
0723180500 廢舊物資售價	31,602	0	0	0	0	0	0	0	31,602
1223180210 其他雜項收入	124,171	0	0	0	0	0	0	0	124,171
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11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11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	138,555,560	225,500	0	0	200,000	0	0	0	138,981,060	3,047,952
本年度	138,555,560	225,500	0	0	200,000	0	0	0	138,981,060	3,047,952
一、本年度經費	135,508,548	225,500	0	0	200,000	0	0	0	135,934,048	3,047,952
3423184000 執行案件處理	134,658,548	225,500	0	0	200,000	0	0	0	135,084,048	3,047,952
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	3,047,012	0	0	0	0	0	0	0	3,047,012	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,570,212	0	0	0	0	0	0	0	2,570,212	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	886,356,731	2 負債	266,160,766
11 流動資產	266,532,525	21 流動負債	266,125,219
110103 專戶存款	266,107,025	210302 應付代收款	266,125,219
110104 零用金	200,000	28 其他負債	35,547
110901 預付款	225,500	280301 存入保證金	35,547
14 固定資產	619,759,817	3 淨資產	620,195,965
140101 土地	138,220,906	31 資產負債淨額	620,195,965
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	620,195,965
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-75,721,953		
140501 機械及設備	15,429,897		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,610,599		
140601 交通及運輸設備	6,954,398		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,996,456		
140701 雜項設備	13,988,277		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,448,466		
16 無形資產	8,548		
160102 電腦軟體	8,548		
18 其他資產	55,841		
180101 暫付款	53,741		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	886,356,731	合 計	886,356,731

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,312,896	139,271,752
公庫撥入數	10,301,629	138,981,060
規費收入	3,230	9,412
財產收益	7,225	157,109
其他收入	812	124,171
支出	11,819,458	148,580,004
繳付公庫數	11,267	290,692
人事支出	6,527,652	92,278,881
業務支出	4,269,780	44,885,471
獎補助支出	0	26,000
財產損失	0	28,604
折舊、折耗及攤銷	1,010,759	11,070,356
收支餘絀	-1,506,562	-9,308,252

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國110年11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		266,107,025	
			本年度部分		266,107,025	
			110		266,107,025	
			一百一十年度			
			01	421,686		
			國庫存款			
			0101	421,686		
			保管款及代收款			
			02	265,685,339		
			專戶存款			
			0203	265,685,339		
			301專戶			
			總計		266,107,025	

行政執行署新北分署

零用金明細表

中華民國110年11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11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		225,500	
			本年度部分		225,500	
			110		225,500	
			一百一十年度			
			3423184000-7 執行案件處理		225,500	
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		
110	11	01	500401 付款憑單 預付-冷氣(法務部)	167,000		
			總計		225,500	

行政執行署新北分署

土地明細表

中華民國110年11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11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11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		75,721,953	
			本年度部分		75,721,953	
			總 計		75,721,953	

行政執行署新北分署
機械及設備明細表

中華民國110年11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		15,221,106	
			本年度部分		15,221,106	
			預算性質部分		208,791	
			本年度部分		208,791	
			110		208,791	
			一百一十年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	208,791		
			總計		15,429,897	

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11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		10,610,599	
			本年度部分		10,610,599	
			總 計		10,610,599	

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11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		6,070,998	
			本年度部分		6,070,998	
			預算性質部分		883,400	
			本年度部分		883,400	
			110		883,400	
			一百一十年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	33,400		
			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11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		4,996,456	
			本年度部分		4,996,456	
			總 計		4,996,456	

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國110年11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		13,715,260	
			本年度部分		13,715,260	
			預算性質部分		273,017	
			本年度部分		273,017	
			110		273,017	
			一百一十年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	273,017		
			總計		13,988,277	

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11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		11,448,466	
			本年度部分		11,448,466	
			總 計		11,448,466	

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國110年11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		8,548	
			本年度部分		8,548	
			總計		8,548	

行政執行署新北分署

暫付款明細表

中華民國110年11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		53,741	
			本年度部分		53,741	
			110		53,741	
			一百一十年度			
			99		53,741	
			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		
110	11	16	200344 支出傳票 暫付款-10月執行績效個股評比前五名等提貨券(團獎) 新加坡商宜睿智慧股份有限公司台灣分公司	23,741		
			總計		53,741	

行政執行署新北分署
存出保證金明細表

中華民國110年11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11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11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		266,125,219	
			本年度部分		237,040,867	
			02 公(眷)保費扣繳款	1,087		
			03 勞保費扣繳款	59,414		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	260,781		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	49,364		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	3,415		
			19 勞工退休金提繳款	12,078		
			110 一百一十年度		236,654,728	
			50 行政執行案款	233,406,642		
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	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11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	04	21	收據編號:78189-78233、4/14、066。(78228作廢) 78219 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	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	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。	18,048,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年11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	
			83067			
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、 83062	2,900,000		
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、 83227	52,452,440		
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、 83302	8,280,163		
110	10	18	100303 收入傳票 收據編號:83342-83402、10/14、194、 83396	512,000		
110	10	18	100303 收入傳票 收據編號:83342-83402、10/14、194、 83397	1,024,000		
110	10	22	100310 收入傳票 收據編號:83602-83651、10/21、199、 83640	1,400,000		

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國110年11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	11	04	100322 收入傳票 收據編號:83957-834022、11/2、207。 83964	367,000		
110	11	04	100322 收入傳票 收據編號:83957-834022、11/2、207。 84006	152,000		
110	11	04	100322 收入傳票 收據編號:83957-834022、11/2、207。 84007	112,000		
110	11	04	100322 收入傳票 收據編號:83957-834022、11/2、207。 84008	126,000		
110	11	04	100322 收入傳票 收據編號:83957-834022、11/2、207。 84009	124,000		
110	11	04	100322 收入傳票 收據編號:83957-834022、11/2、207。 84010	124,000		
110	11	04	100322 收入傳票 收據編號:83957-834022、11/2、207。 84011	124,000		
110	11	04	100322 收入傳票 收據編號:83957-834022、11/2、207。 84012	156,000		
110	11	04	100322 收入傳票 收據編號:83957-834022、11/2、207。 84013	142,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年11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	11	08	100326 收入傳票 收據編號:834051-834094、11/4、209。 84081	2,026		
110	11	08	100326 收入傳票 收據編號:834051-834094、11/4、209。 84089	2,041,721		
110	11	08	100326 收入傳票 收據編號:834051-834094、11/4、209。 84093	6,144,000		
110	11	10	100331 收入傳票 收據編號:84154-84212、11/8、211。 84211	1,136,556		
110	11	10	100333 收入傳票 收據編號:84213-84253、11/9、212。 84226	5,600,000		
110	11	17	100339 收入傳票 收據編號:84412-84475、11/15、216。 84418	1,172,000		
110	11	17	100339 收入傳票 收據編號:84412-84475、11/15、216。 84433	10,000		
110	11	25	100347 收入傳票 收據編號:84721-84769、11/24、223。 84754	15,000		
			99 其他		3,248,086	
110	03	17	100078 收入傳票 收到109年度團體績效獎勵金	1,422,009		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年11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	
			01 法務部行政執行署新北分署			
110	08	27	100251 收入傳票 安心上工經費 新北市政府	514,405		
110	11	09	100329 收入傳票 安心上工經費 新北市政府	1,311,672		
			以前年度部分			29,084,352
			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			123,152
			50 行政執行案款		123,152	
109	02	14	100041 收入傳票 收據編號:65266-65301, 2/12、025。 65290	111,899		
109	10	08	100281 收入傳票 收據編號:72347-72409, 10/7、191。 72372	2,880		
109	12	03	100341 收入傳票	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11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	
			收據編號:74207-74262, 11/30、228。 74245			
			總計		266,125,219	

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國110年11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		35,547	
			本年度部分		5,547	
			110 一百一十年度		5,547	
			03 保固保證金	5,547		
110	11	01	300160 轉帳傳票 (1101021-111.1020)履約保證金轉保固金第二會議室麥克風系統	5,547		
			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		35,547	

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11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	-8,008,134	472,221,860
機械及設備	14,870,489	-10,391,770	1,820,069	1,260,661	-218,829	4,819,298
交通及運輸設備	6,503,554	-5,269,048	1,134,900	684,056	272,592	1,957,942
雜項設備	14,444,934	-11,536,647	476,200	932,857	88,181	2,539,811
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	3,431,169	8,092,178	-7,866,190	619,759,817
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	2,156	0	8,548
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	2,156	0	8,548
合計	727,209,004	-94,911,284	3,431,169	8,094,334	-7,866,190	619,768,365

備註
1. 本年度成本增加數343萬1,169元=預算採購增加金額136萬5,208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206萬5,961元。
2. 設備及投資預算執行增加金額136萬5,208元=本年度預算執行金額136萬5,208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11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	290,692	138,981,060	139,271,752	收入
	-	138,981,060	138,981,060	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	9,412	-	9,412	規費收入
財產收入	157,109	-	157,109	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	124,171	-	124,171	其他收入
歲出	138,555,560	10,024,444	148,580,004	支出
	-	290,692	290,692	繳付公庫數
人事費	92,278,881	-	92,278,881	人事支出
業務費	44,885,471	-	44,885,471	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	1,365,208	-1,365,208	-	
	-	28,604	28,604	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,070,356	11,070,356	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-138,264,868	128,956,616	-9,308,252	收支餘絀

備註:

一、歲入調整數1億3,898萬1,060元，為公庫撥入數調整數：

係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）1億3,855萬5,560元+預付款22萬5,500元+零用金20萬元。

二、歲出調整數1,002萬4,444元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數29萬692元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數136萬5,208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11月底止折舊、折耗及攤銷1,107萬356元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億2,895萬6,616元。