

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12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	292	0	7,704
				規費收入	0			9,704		
				0523180000-1	2,000	2,000	2,000	292	0	7,704
				行政執行署及所屬	0			9,704		
				0523180300-5	2,000	2,000	2,000	292	0	7,704
				使用規費收入	0			9,704		
				0523180303-3	2,000	2,000	2,000	292	0	7,704
				資料使用費	0			9,704		
				10	2,000	2,000	2,000	292	0	7,704
				其他	0			9,704		
04	114	01	01	0700000000-9	321,000	321,000	321,000	106,043	0	-57,848
				財產收入	0			263,152		
				0723180000-2	321,000	321,000	321,000	106,043	0	-57,848
				行政執行署及所屬	0			263,152		
				0723180100-7	269,000	269,000	269,000	104,957	0	-38,536
				財產孳息	0			230,464		
				0723180101-0	202,000	202,000	202,000	99,257	0	-35,136
				利息收入	0			166,864		
				01	202,000	202,000	202,000	99,257	0	-35,136
				利息收入	0			166,864		

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12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	67,000	5,700	0	-3,400	
					0			63,600			
				10 其他	67,000	67,000	67,000	5,700	0	-3,400	
					0			63,600			
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	52,000	52,000	52,000	1,086	0	-19,312
					0			32,688			
				01 廢舊物資售價	52,000	52,000	52,000	1,086	0	-19,312	
					0			32,688			
					1200000000-8 其他收入	810,000	810,000	810,000	103,492	0	-582,337
					0			227,663			
					1223180000-1 行政執行署及所屬	810,000	810,000	810,000	103,492	0	-582,337
					0			227,663			
				01	1223180200-0 雜項收入	810,000	810,000	810,000	103,492	0	-582,337
					0			227,663			
	02	1223180210-4 其他雜項收入	810,000	810,000	810,000	103,492	0	-582,337			
		0			227,663						
		02 執行費	808,000	808,000	808,000	103,482	0	-582,591			
		0			225,409						
		10 其他	2,000	2,000	2,000	10	0	254			
		0			2,254						

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12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	209,827	0	-632,481	
					0		500,519			

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12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	147,844,000	12,090,672	244,780	
					0	0			147,599,220	0	
					600,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	145,914,000	0	146,440,000	146,440,000	12,101,880	194,780	
					0	0			146,245,220	0	
					526,000	0			0		
				10 人事費	93,716,000	0	93,716,000	93,716,000	4,289,351	194,780	
					0	0			93,521,220	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,172,000	0	52,698,000	52,698,000	7,812,529	0	
					0	0			52,698,000	0	
					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	38,792	0	
					0	0			554,000	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12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	554,000	38,792	0	
					0	0			554,000	0	
					74,000	0			0		
		04		3423189000-4 一般建築及設備	850,000	0	850,000	850,000	-50,000	50,000	
					0	0			800,000	0	
					0	0			0		
		01		3423189011-0* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	850,000	-50,000	50,000	
					0	0			800,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	-50,000	50,000	
					0	0			800,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	733,050	0	733,050	733,050	256,250	0	
					0	0			733,050	0	
					0	0			0		
				10 人事費	733,050	0	733,050	733,050	256,250	0	
					0	0			733,050	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	0	0	
					0	0			2,570,212	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12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)	
				10 人事費	2,570,212	0	2,570,212	0	0	
					0	0		2,570,212	0	
					0	0		0		
				合計	150,547,262	0	151,147,262	12,346,922	244,780	
					0	0		150,902,482	0	
					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12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	93,521,220	0	2,570,212	733,050	96,824,482
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	1,101,543	0	0	0	1,101,543
102010 約僱人員酬金	1,101,543	0	0	0	1,101,543
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12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	1,372,786	0	0	733,050	2,105,836
103513 喪葬補助	0	0	0	256,250	256,250
103520 子女教育補助	0	0	0	476,800	476,800
103525 休假補助	1,372,786	0	0	0	1,372,786
1040 加班值班費	4,593,252	0	0	0	4,593,252
104005 超時加班費	2,818,967	0	0	0	2,818,967
104010 不休假加班費	1,773,535	0	0	0	1,773,535
104015 值班費	750	0	0	0	750
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	4,229,380	0	0	0	4,229,380
105010 公務人員提撥金	4,134,756	0	0	0	4,134,756

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12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
105025 約聘僱人員提撥金	68,752	0	0	0	68,752
105030 技工及工友提撥金	25,872	0	0	0	25,872
1055 保險	5,411,649	0	0	0	5,411,649
105505 健保保險補助	3,734,258	0	0	0	3,734,258
105510 公保保險補助	1,492,186	0	0	0	1,492,186
105515 勞保保險補助	185,205	0	0	0	185,205
20 業務費	52,698,000	0	0	0	52,698,000
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	2,067,457	0	0	0	2,067,457
200605 水費	44,113	0	0	0	44,113
200610 電費	2,022,624	0	0	0	2,022,624

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12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
200615 其他動力費	720	0	0	0	720
2009 通訊費	479,821	0	0	0	479,821
200905 數據通訊費	75,754	0	0	0	75,754
200910 一般通訊費	404,067	0	0	0	404,067
2018 資訊服務費	559,888	0	0	0	559,888
201805 資訊操作維護費	559,888	0	0	0	559,888
2021 其他業務租金	1,167,791	0	0	0	1,167,791
202105 其他業務租金	1,167,791	0	0	0	1,167,791
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	57,330	0	0	0	57,330

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12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	
202705 法定責任保險	29,974	0	0	0	29,974
202710 對業務活動保險	11,186	0	0	0	11,186
202715 對財產保險	16,170	0	0	0	16,170
2033 臨時人員酬金	11,895,043	0	0	0	11,895,043
203305 勞務服務費	11,895,043	0	0	0	11,895,043
2036 按日按件計資酬金	11,000	0	0	0	11,000
203615 講座鐘點費	11,000	0	0	0	11,000
2051 物品	3,880,864	0	0	0	3,880,864
205105 消耗品	3,489,638	0	0	0	3,489,638
205110 油料	84,497	0	0	0	84,497
205115 非消耗品	306,729	0	0	0	306,729
2054 一般事務費	31,892,387	0	0	0	31,892,387

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12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
205415 一般事務費	31,892,387	0	0	0	31,892,387
2063 房屋建築養護費	46,530	0	0	0	46,530
206305 房屋建築養護費	46,530	0	0	0	46,530
2066 車輛及辦公器具養護費	65,574	0	0	0	65,574
206605 車輛及辦公器具養護費	65,574	0	0	0	65,574
2069 設施及機械設備養護費	133,465	0	0	0	133,465
206905 設施及機械設備養護費	133,465	0	0	0	133,465
2072 國內旅費	273,420	0	0	0	273,420
207205 國內旅費	273,420	0	0	0	273,420
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

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12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
208405 短程車資	440	0	0	0	440
2093 特別費	121,000	0	0	0	121,000
209305 特別費	121,000	0	0	0	121,000
30 設備及投資*	554,000	800,000	0	0	1,354,000
3025 運輸設備費*	0	800,000	0	0	800,000
302505 運輸設備費*	0	800,000	0	0	800,000
3035 雜項設備費*	554,000	0	0	0	554,000
303505 雜項設備費*	554,000	0	0	0	554,000
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	146,799,220	800,000	2,570,212	733,050	150,902,482

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12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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	500,519	0	0	0	0	0	0	0	500,519	
本年度	500,519	0	0	0	0	0	0	0	500,519	
0523180303 資料使用費	9,704	0	0	0	0	0	0	0	9,704	
0723180101 利息收入	166,864	0	0	0	0	0	0	0	166,864	
0723180103 租金收入	63,600	0	0	0	0	0	0	0	63,600	
0723180500 廢舊物資售價	32,688	0	0	0	0	0	0	0	32,688	
1223180210 其他雜項收入	227,663	0	0	0	0	0	0	0	227,663	
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12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12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	150,902,482	0	0	0	0	0	0	0	150,902,482	244,780
本年度	150,902,482	0	0	0	0	0	0	0	150,902,482	244,780
一、本年度經費	147,599,220	0	0	0	0	0	0	0	147,599,220	244,780
3423184000 執行案件處理	146,799,220	0	0	0	0	0	0	0	146,799,220	194,780
3423189011 交通及運輸設備	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000	50,000
二、統籌科目	3,303,262	0	0	0	0	0	0	0	3,303,262	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	733,050	0	0	0	0	0	0	0	733,050	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	701,254,651	2 負債	82,475,523
11 流動資產	82,475,523	21 流動負債	82,389,976
110103 專戶存款	82,475,523	210302 應付代收款	82,389,976
14 固定資產	618,768,676	28 其他負債	85,547
140101 土地	138,220,906	280301 存入保證金	85,547
140401 房屋建築及設備	547,943,813	3 淨資產	618,779,128
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-76,474,839	31 資產負債淨額	618,779,128
140501 機械及設備	15,461,179	310101 資產負債淨額	618,779,128
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,751,986		
140601 交通及運輸設備	6,943,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,036,016		
140701 雜項設備	13,988,277		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,525,848		
16 無形資產	8,352		
160102 電腦軟體	8,352		
18 其他資產	2,100		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	701,254,651	合 計	701,254,651

附註：

保證品(應付保證品) 350,000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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,131,249	151,403,001
公庫撥入數	11,921,422	150,902,482
規費收入	292	9,704
財產收益	106,043	263,152
其他收入	103,492	227,663
支出	13,579,368	162,159,372
繳付公庫數	209,827	500,519
人事支出	4,545,601	96,824,482
業務支出	7,812,529	52,698,000
獎補助支出	0	26,000
財產損失	0	28,604
折舊、折耗及攤銷	1,011,411	12,081,767
收支餘絀	-1,448,119	-10,756,371

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國110年12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		82,475,523	
			本年度部分		82,475,523	
			110		82,475,523	
			一百一十年度			
			01	86,777		
			國庫存款			
			0101	86,777		
			保管款及代收款			
			02	82,388,746		
			專戶存款			
			0203	82,388,746		
			301專戶			
			總計		82,475,523	

行政執行署新北分署

土地明細表

中華民國110年12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12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12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		76,474,839	
			本年度部分		76,474,839	
			總 計		76,474,839	

行政執行署新北分署
機械及設備明細表

中華民國110年12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		15,252,388	
			本年度部分		15,252,388	
			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		15,461,179	

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12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		10,751,986	
			本年度部分		10,751,986	
			總 計		10,751,986	

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12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		6,070,998	
			本年度部分		6,070,998	
			預算性質部分		872,192	
			本年度部分		872,192	
			110		872,192	
			一百一十年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	72,192		
			3423189000-4 一般建築及設備	800,000		
			3423189011-0* 交通及運輸設備	800,000		
			總 計		6,943,190	

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12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		5,036,016	
			本年度部分		5,036,016	
			總 計		5,036,016	

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國110年12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		13,715,260	
			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12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		11,525,848	
			本年度部分		11,525,848	
			總 計		11,525,848	

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國110年12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		8,352	
			本年度部分		8,352	
			總計		8,352	

行政執行署新北分署
存出保證金明細表

中華民國110年12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12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		350,000	
			本年度部分		200,000	
			110 一百一十年度		200,000	
110	12	08	300185 轉帳傳票 收到保證品-111年度文書檔案勞務承攬採購案履約保證金(111.01.01-111.12.31)	200,000		
			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		350,000	

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年12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		82,389,976	
			本年度部分		53,316,877	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	1,230		
			110 一百一十年度		53,315,647	
			50 行政執行案款	50,583,744		
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		
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		

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國110年12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。 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	14	100298 收入傳票 收據編號:83244-83302、10/12、192。 83302	8,280,163		
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	124,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年12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	11	04	收據編號:83957-834022、11/2、207。 84010 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		
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	10	100331 收入傳票 收據編號:84154-84212、11/8、211。 84211	1,136,556		
110	12	09	100365 收入傳票 收據編號:85153-85223、12/7、232。 85156	555,000		
110	12	09	100365 收入傳票 收據編號:85153-85223、12/7、232。 85199	116,000		
110	12	09	100365 收入傳票 收據編號:85153-85223、12/7、232。	45,000		

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國110年12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	
			85200			
110	12	09	100365 收入傳票 收據編號:85153-85223、12/7、232。 85202	1,350,000		
110	12	10	100367 收入傳票 收據編號:85256-85283、12/9、234。 85274	180,000		
110	12	15	100370 收入傳票 收據編號:85350-85410、12/13、236。 85359	5,768,000		
110	12	20	100374 收入傳票 收據編號:85509-85549、12/16、239。 85541	2,297,801		
			99 其他		2,731,903	
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	1,256,696		
110	08	27	100251 收入傳票 安心上工經費 新北市政府	68,612		
110	11	09	100329 收入傳票 安心上工經費 新北市政府	1,311,672		
110	12	08	100364 收入傳票 安心上工經費 新北市政府	94,923		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國110年12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	
			以前年度部分		29,073,099	
			102 一百零二年度		28,961,200	
			50 行政執行案款			
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		111,899	
			50 行政執行案款			
109	02	14	100041 收入傳票 收據編號:65266-65301, 2/12、025。 65290	111,899		
			總計		82,389,976	

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國110年12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		85,547	
			本年度部分		55,547	
			110 一百一十年度		55,547	
			02 履約保證金	50,000		
110	12	03	100355 收入傳票 111年度駕駛、清潔勞務承攬 採購案履約保證金(履約期限:111.1.1起至111.12.31)	50,000		
			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		85,547	

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12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	-8,761,020	471,468,974
機械及設備	14,870,489	-10,391,770	1,851,351	1,260,661	-360,216	4,709,193
交通及運輸設備	6,503,554	-5,269,048	1,123,692	684,056	233,032	1,907,174
雜項設備	14,444,934	-11,536,647	476,200	932,857	10,799	2,462,429
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	3,451,243	8,092,178	-8,877,405	618,768,676
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	2,352	0	8,352
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	2,352	0	8,352
合計	727,209,004	-94,911,284	3,451,243	8,094,530	-8,877,405	618,777,028

備註

1. 本年度成本變動增加數345萬1,243元=預算採購增加金額135萬4,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額209萬7,243元。
2. 設備及投資預算執行增加金額135萬4,000元=本年度預算執行金額135萬4,000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12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	500,519	150,902,482	151,403,001	收入
	-	150,902,482	150,902,482	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	9,704	-	9,704	規費收入
財產收入	263,152	-	263,152	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	227,663	-	227,663	其他收入
歲出	150,902,482	11,256,890	162,159,372	支出
	-	500,519	500,519	繳付公庫數
人事費	96,824,482	-	96,824,482	人事支出
業務費	52,698,000	-	52,698,000	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	1,354,000	-1,354,000	-	
	-	28,604	28,604	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,081,767	12,081,767	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-150,401,963	139,645,592	-10,756,371	收支餘絀

備註:

1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1億5,090萬2,482元。
2. 繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數50萬0,519元。
3. 設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數135萬4,000元，已列入資產科目，爰予調減。
4. 財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2萬8,604元。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,208萬1,767元。