

行政執行署新北分署
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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)		
02	99	01	01	0400000000-2	1,000	1,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	1,000	1,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
03	86	01	01	0423180300-0	1,000	1,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	1,000	1,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	86	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	0	8	0	8
				規費收入	0			8		
				0523180000-1	2,000	2,000	0	8	0	8
				行政執行署及所屬	0			8		
04	114	01	01	0523180300-5	2,000	2,000	0	8	0	8
				使用規費收入	0			8		
				0523180303-3	2,000	2,000	0	8	0	8
				資料使用費	0			8		
04	114	01	01	0700000000-9	270,000	270,000	5,000	6,000	0	1,000
				財產收入	0			6,000		
04	114	01	01	0723180000-2	270,000	270,000	5,000	6,000	0	1,000
				行政執行署及所屬	0			6,000		

行政執行署新北分署
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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	114		01	0723180100-7 財產孳息	217,000 0	217,000	5,000	6,000 6,000	0	1,000
			01	0723180101-0 利息收入	157,000 0	157,000	0	0 0	0	0
			02	0723180103-5 租金收入	60,000 0	60,000	5,000	6,000 6,000	0	1,000
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	53,000 0	53,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	429,000 0	429,000	0	616,016 616,016	0	616,016
				1223180000-1 行政執行署及所屬	429,000 0	429,000	0	616,016 616,016	0	616,016
			01	1223180200-0 雜項收入	429,000 0	429,000	0	616,016 616,016	0	616,016
			02	1223180210-4 其他雜項收入	429,000 0	429,000	0	616,016 616,016	0	616,016
				合計	702,000 0	702,000	5,000	622,024 622,024	0	617,024

行政執行署新北分署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	148,760,000	0	148,760,000	32,650,000	21,124,589	11,525,411	
					0	0			21,124,589	5,179,527	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	148,286,000	0	148,286,000	32,650,000	21,124,589	11,525,411	
					0	0			21,124,589	5,179,527	
					0	0			0		
				10 人事費	95,335,000	0	95,335,000	28,540,000	17,289,397	11,250,603	
					0	0			17,289,397	5,179,527	
					0	0			0		
				20 業務費	52,921,000	0	52,921,000	4,100,000	3,827,192	272,808	
					0	0			3,827,192	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	8,000	2,000	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	474,000	0	474,000	0	0	0	
					0	0			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111年01月01日至111年01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	474,000	0	474,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	404,866	0	404,866	404,866	404,866	0	
					0	0		404,866	404,866	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	404,866	0	404,866	404,866	404,866	0	
					0	0		404,866	404,866	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	149,164,866	0	149,164,866	33,054,866	21,529,455	11,525,411	
					0	0		21,529,455	21,529,455	5,179,527	
					0	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111年01月01日至111年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	17,289,397	404,866	17,694,263	
1015 法定編制人員待遇	9,390,400	0	9,390,400	
101505 職員待遇	9,390,400	0	9,390,400	
1020 約聘僱人員待遇	53,500	0	53,500	
102010 約僱人員酬金	53,500	0	53,500	
1025 技工及工友待遇	131,450	0	131,450	
102505 技工及工友待遇	131,450	0	131,450	
1030 獎金	7,224,454	0	7,224,454	
103015 年終工作獎金	7,224,454	0	7,224,454	
1045 退休退職給付	0	404,866	404,866	
104505 退休退職給付	0	404,866	404,866	
1050 退休離職儲金	374,873	0	374,873	

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111年01月01日至111年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
105010 公務人員提撥金	373,220	0	373,220	
105030 技工及工友提撥金	1,653	0	1,653	
1055 保險	114,720	0	114,720	
105510 公保保險補助	114,720	0	114,720	
20 業務費	3,827,192	0	3,827,192	
2009 通訊費	41,192	0	41,192	
200905 數據通訊費	5,758	0	5,758	
200910 一般通訊費	35,434	0	35,434	
2033 臨時人員酬金	1,122,000	0	1,122,000	
203305 勞務服務費	1,122,000	0	1,122,000	
2054 一般事務費	2,664,000	0	2,664,000	
205415 一般事務費	2,664,000	0	2,664,000	

行政執行署新北分署
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
40 獎補助費	8,000	0	8,000		
4085 獎勵及慰問	8,000	0	8,000		
408510 慰問金	8,000	0	8,000		
合計	21,124,589	404,866	21,529,455		

行政執行署新北分署
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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	622,024	0	0	0	0	0	0	0	622,024
本年度	622,024	0	0	0	0	0	0	0	622,024
0523180303 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
0723180103 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
1223180210 其他雜項收入	616,016	0	0	0	0	0	0	0	616,016
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
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

行政執行署新北分署
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	21,529,455	5,179,527	0	0	200,000	0	0	0	26,908,982	6,145,884
本年度	21,529,455	5,179,527	0	0	200,000	0	0	0	26,908,982	6,145,884
一、本年度經費	21,124,589	5,179,527	0	0	200,000	0	0	0	26,504,116	6,145,884
342318400 執行案件處理	21,124,589	5,179,527	0	0	200,000	0	0	0	26,504,116	6,145,884
二、統籌科目	404,866	0	0	0	0	0	0	0	404,866	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	404,866	0	0	0	0	0	0	0	404,866	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	693,262,063	2 負債	70,104,889
11 流動資產	75,422,936	21 流動負債	70,049,342
110103 專戶存款	70,043,409	210302 應付代收款	70,049,342
110104 零用金	200,000	28 其他負債	55,547
110901 預付款	5,179,527	280301 存入保證金	55,547
14 固定資產	617,767,391	3 淨資產	623,157,174
140101 土地	138,220,906	31 資產負債淨額	623,157,174
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	623,157,174
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-77,227,724		
140501 機械及設備	15,461,179		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,893,172		
140601 交通及運輸設備	6,943,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,078,513		
140701 雜項設備	13,988,277		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,590,565		
16 無形資產	8,156		
160102 電腦軟體	8,156		
18 其他資產	63,580		
180101 暫付款	61,480		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	693,262,063	合 計	693,262,063

附註：

保證品(應付保證品) 200,000元

行政執行署新北分署

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,531,006	27,531,006
公庫撥入數	26,908,982	26,908,982
規費收入	8	8
財產收益	6,000	6,000
其他收入	616,016	616,016
支出	23,152,960	23,152,960
繳付公庫數	622,024	622,024
人事支出	17,694,263	17,694,263
業務支出	3,827,192	3,827,192
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	1,001,481	1,001,481
收支餘絀	4,378,046	4,378,046

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國111年01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		70,043,409	
			本年度部分		70,043,409	
			111		70,043,409	
			一百一十一年度			
			01	197,523		
			國庫存款			
			0101	197,523		
			保管款及代收款			
			02	69,845,886		
			專戶存款			
			0203	69,845,886		
			301專戶			
			總計		70,043,409	

行政執行署新北分署

零用金明細表

中華民國111年01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	
			111		200,000	
			一百一十一年度			
			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111年01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		5,179,527	
			本年度部分		5,179,527	
			111		5,179,527	
			一百一十一年度			
			3423184000-7		5,179,527	
			執行案件處理			
111	01	21	500022 付款憑單 預付-考績	5,179,527		
			總計		5,179,527	

行政執行署新北分署

土地明細表

中華民國111年01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111年01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111年01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		77,227,724	
			本年度部分		77,227,724	
			總 計		77,227,724	

行政執行署新北分署
機械及設備明細表

中華民國111年01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		15,461,179	
			本年度部分		15,461,179	
			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111年01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		10,893,172	
			本年度部分		10,893,172	
			總 計		10,893,172	

行政執行署新北分署
交通及運輸設備明細表

中華民國111年01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		6,943,190	
			本年度部分		6,943,190	
			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111年01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		5,078,513	
			本年度部分		5,078,513	
			總 計		5,078,513	

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國111年01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		13,988,277	
			本年度部分		13,988,277	
			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111年01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		11,590,565	
			本年度部分		11,590,565	
			總 計		11,590,565	

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國111年01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		8,156	
			本年度部分		8,156	
			總計		8,156	

行政執行署新北分署

暫付款明細表

中華民國111年01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		61,480	
			本年度部分		61,480	
			111		61,480	
			一百一十一年度			
			99		61,480	
			其他			
111	01	04	200005 支出傳票 團獎零用金 01 法務部行政執行署新北分署	30,000		
111	01	17	200018 支出傳票 暫付款-禮盒(團獎) 01 法務部行政執行署新北分署	31,480		
			總計		61,480	

行政執行署新北分署
存出保證金明細表

中華民國111年01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111年01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		200,000	
			以前年度部分		200,000	
			110		200,000	
			一百一十年度			
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		
			總計		200,000	

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年01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		70,049,342	
			本年度部分		12,474,251	
			02 公(眷)保費扣繳款	1,267		
			03 勞保費扣繳款	1,713		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	132,079		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	2,385		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	4,532		
			111 一百一十一年度		12,332,275	
			50 行政執行案款	10,874,557		
111	01	04	100001 收入傳票 收據編號:85920-85973、12/30、249。 85953	9,404,141		
111	01	06	100006 收入傳票 收據編號:86043-86074、1/5、3。 86063	1,340,000		
111	01	14	100015 收入傳票 收據編號:86260-86291、1/13、9。 86288	99,216		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年01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	
111	01	22	100021 收入傳票 收據編號:86514-86555、1/21、15。 86529	31,200		
			99 其他		1,457,718	
111	01	13	100013 收入傳票 安心上工經費 新北市政府	1,457,718		
			以前年度部分			57,575,091
			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			111,899
			50 行政執行案款		111,899	
109	02	14	100041 收入傳票 收據編號:65266-65301、2/12、025。 65290	111,899		
			110 一百一十年度			28,501,992
			50		26,329,747	

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年01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	
			行政執行案款			
110	04	16	100108 收入傳票 收據編號:78189-78233、4/14、066。(78228作廢) 78219	827,260		
110	07	07	100196 收入傳票 收據編號:80170-80210、7/6、124。 80186	2,000,000		
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	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		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年01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	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		
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		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年01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	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。 85200	45,000		
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		2,172,245	
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	1,146,820		
110	11	09	100329 收入傳票 安心上工經費 新北市府	1,025,425		
			總 計			70,049,342

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國111年01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		55,547	
			以前年度部分		55,547	
			110		55,547	
			一百一十年度			
			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		5,547	
			保固保證金			
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		
			總計		55,547	

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111年01月01日至111年01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	138,220,906	0	0	0	0	138,220,906
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	547,943,813	-76,474,839	0	0	-752,885	470,716,089
機械及設備	15,461,179	-10,751,986	0	0	-141,186	4,568,007
交通及運輸設備	6,943,190	-5,036,016	0	0	-42,497	1,864,677
雜項設備	13,988,277	-11,525,848	0	0	-64,717	2,397,712
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	722,557,365	-103,788,689	0	0	-1,001,285	617,767,391
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	8,352	0	0	196	0	8,156
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	8,352	0	0	196	0	8,156
合計	722,565,717	-103,788,689	0	196	-1,001,285	617,775,547
備註						

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111年01月01日至111年01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	622,024	26,908,982	27,531,006	收入
	-	26,908,982	26,908,982	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	8	-	8	規費收入
財產收入	6,000	-	6,000	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	616,016	-	616,016	其他收入
歲出	21,529,455	1,623,505	23,152,960	支出
	-	622,024	622,024	繳付公庫數
人事費	17,694,263	-	17,694,263	人事支出
業務費	3,827,192	-	3,827,192	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,001,481	1,001,481	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,907,431	25,285,477	4,378,046	收支餘絀

備註:

一、歲入調整數2,690萬8,982元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）2,152萬9,455元+預付款517萬9,527元+零用金20萬元。

二、歲出調整數162萬3,505元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數62萬2,024元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷100萬1,481元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,528萬5,477元。