

行政執行署新北分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0 0	0 8	0 0	8 8
	86			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	0 8	0 0	8 8
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0 0	0 8	0 0	8 8
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0 0	0 8	0 0	8 8
04				0700000000-9 財產收入	270,000 0	270,000	10,000 0	5,800 11,800	0 0	1,800 1,800
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	270,000 0	270,000	10,000 0	5,800 11,800	0 0	1,800 1,800

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02月28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	02	0723180100-7	217,000	217,000	10,000	5,800	0	1,800
				財產孳息	0			11,800		
				0723180101-0	157,000	157,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180103-5	60,000	60,000	10,000	5,800	0	1,800
				租金收入	0			11,800		
				0723180500-5	53,000	53,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	429,000	429,000	39,000	12	0	577,028
				其他收入	0			616,028		
				1223180000-1	429,000	429,000	39,000	12	0	577,028
				行政執行署及所屬	0			616,028		
1223180200-0	429,000	429,000	39,000	12	0	577,028				
雜項收入	0			616,028						
1223180210-4	429,000	429,000	39,000	12	0	577,028				
其他雜項收入	0			616,028						
合計				702,000	702,000	49,000	5,812	0	578,836	
				0			627,836			

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02月28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	42,157,000	12,602,338	8,430,073	
					0	0			33,726,927	5,179,527	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	148,286,000	0	148,286,000	42,157,000	12,602,338	8,430,073	
					0	0			33,726,927	5,179,527	
					0	0			0		
				10 人事費	95,335,000	0	95,335,000	34,347,000	9,518,910	7,538,693	
					0	0			26,808,307	5,179,527	
					0	0			0		
				20 業務費	52,921,000	0	52,921,000	7,800,000	3,083,428	889,380	
					0	0			6,910,620	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	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02月28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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	186,400	0	186,400	186,400	186,400	0	
					0	0		186,400	186,400	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	186,400	0	186,400	186,400	186,400	0	
					0	0		186,400	186,400	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	607,299	0	607,299	607,299	202,433	0	
					0	0		607,299	607,299	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	607,299	0	607,299	607,299	202,433	0	
					0	0		607,299	607,299	0	
					0	0		0	0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	566,342	0	566,342	566,342	566,342	0	
					0	0		566,342	566,342	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	566,342	0	566,342	566,342	566,342	0	
					0	0		566,342	566,342	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02月28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)
				合計	150,120,041	0	150,120,041	43,517,041	13,557,513	8,430,073
					0	0			35,086,968	5,179,527
					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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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	26,808,307	566,342	607,299	186,400	28,168,348
1015 法定編制人員待遇	14,147,257	553,702	0	0	14,700,959
101505 職員待遇	14,147,257	553,702	0	0	14,700,959
1020 約聘僱人員待遇	115,850	4,645	0	0	120,495
102010 約僱人員酬金	115,850	4,645	0	0	120,495
1025 技工及工友待遇	197,175	7,995	0	0	205,170
102505 技工及工友待遇	197,175	7,995	0	0	205,170
1030 獎金	11,061,164	0	0	0	11,061,164
103015 年終工作獎金	7,224,454	0	0	0	7,224,454
103020 其他業務獎金	3,836,710	0	0	0	3,836,710
1035 其他給與	66,366	0	0	186,400	252,766
103520 子女教育補助	0	0	0	186,400	186,400

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
103525 休假補助	66,366	0	0	0	66,366
1040 加班值班費	219,767	0	0	0	219,767
104005 超時加班費	219,767	0	0	0	219,767
1045 退休退職給付	0	0	607,299	0	607,299
104505 退休退職給付	0	0	607,299	0	607,299
1050 退休離職儲金	766,580	0	0	0	766,580
105010 公務人員提撥金	763,274	0	0	0	763,274
105030 技工及工友提撥金	3,306	0	0	0	3,306
1055 保險	234,148	0	0	0	234,148
105510 公保保險補助	234,148	0	0	0	234,148
20 業務費	6,910,620	0	0	0	6,910,620
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	10,000

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
200305 教育費	10,000	0	0	0	10,000
2006 水電費	319,649	0	0	0	319,649
200605 水費	7,529	0	0	0	7,529
200610 電費	312,120	0	0	0	312,120
2009 通訊費	80,941	0	0	0	80,941
200905 數據通訊費	11,516	0	0	0	11,516
200910 一般通訊費	69,425	0	0	0	69,425
2021 其他業務租金	110,379	0	0	0	110,379
202105 其他業務租金	110,379	0	0	0	110,379
2033 臨時人員酬金	1,899,876	0	0	0	1,899,876
203305 勞務服務費	1,899,876	0	0	0	1,899,876
2051 物品	10,967	0	0	0	10,967

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
205110 油料	10,967	0	0	0	10,967
2054 一般事務費	4,429,060	0	0	0	4,429,060
205415 一般事務費	4,429,060	0	0	0	4,429,060
2066 車輛及辦公器具養護費	25,148	0	0	0	25,148
206605 車輛及辦公器具養護費	25,148	0	0	0	25,148
2072 國內旅費	24,600	0	0	0	24,600
207205 國內旅費	24,600	0	0	0	24,600
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
408510 慰問金	8,000	0	0	0	8,000
合計	33,726,927	566,342	607,299	186,400	35,086,968

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02月28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	627,836	0	0	0	0	0	0	0	627,836
本年度	627,836	0	0	0	0	0	0	0	627,836
0523180303 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
0723180103 租金收入	11,800	0	0	0	0	0	0	0	11,800
1223180210 其他雜項收入	616,028	0	0	0	0	0	0	0	616,028
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02月28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02月28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	35,086,968	5,179,527	0	0	200,000	0	0	0	40,466,495	3,050,546
本年度	35,086,968	5,179,527	0	0	200,000	0	0	0	40,466,495	3,050,546
一、本年度經費	33,726,927	5,179,527	0	0	200,000	0	0	0	39,106,454	3,050,546
342318400 執行案件處理	33,726,927	5,179,527	0	0	200,000	0	0	0	39,106,454	3,050,546
二、統籌科目	1,360,041	0	0	0	0	0	0	0	1,360,041	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	566,342	0	0	0	0	0	0	0	566,342	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	607,299	0	0	0	0	0	0	0	607,299	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	186,400	0	0	0	0	0	0	0	186,400	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	754,182,173	2 負債	133,154,310
11 流動資產	138,428,837	21 流動負債	133,098,763
110103 專戶存款	133,049,310	210302 應付代收款	133,098,763
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	615,638,276	3 淨資產	621,027,863
140101 土地	137,092,853	31 資產負債淨額	621,027,863
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	621,027,863
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-77,980,610		
140501 機械及設備	15,461,179		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,034,166		
140601 交通及運輸設備	6,943,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,120,944		
140701 雜項設備	13,988,277		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,655,316		
16 無形資產	7,960		
160102 電腦軟體	7,960		
18 其他資產	107,100		
180101 暫付款	105,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	754,182,173	合 計	754,182,173

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,563,325	41,094,331
公庫撥入數	13,557,513	40,466,495
規費收入	0	8
財產收益	5,800	11,800
其他收入	12	616,028
支出	14,564,583	37,717,543
繳付公庫數	5,812	627,836
人事支出	10,474,085	28,168,348
業務支出	3,083,428	6,910,620
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	1,001,258	2,002,739
收支餘絀	-1,001,258	3,376,788

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國111年02月28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		133,049,310	
			本年度部分		133,049,310	
			111		133,049,310	
			一百一十一年度			
			01	473,464		
			國庫存款			
			0101	473,464		
			保管款及代收款			
			02	132,575,846		
			專戶存款			
			0203	132,575,846		
			301專戶			
			總計		133,049,310	

行政執行署新北分署

零用金明細表

中華民國111年02月28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02月28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02月28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		137,092,853	
			本年度部分		137,092,853	
			總計		137,092,853	

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02月28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02月28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		77,980,610	
			本年度部分		77,980,610	
			總 計		77,980,610	

行政執行署新北分署
機械及設備明細表

中華民國111年02月28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02月28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		11,034,166	
			本年度部分		11,034,166	
			總 計		11,034,166	

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02月28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02月28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		5,120,944	
			本年度部分		5,120,944	
			總 計		5,120,944	

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國111年02月28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02月28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		11,655,316	
			本年度部分		11,655,316	
			總計		11,655,316	

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國111年02月28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		7,960	
			本年度部分		7,960	
			總計		7,960	

行政執行署新北分署

暫付款明細表

中華民國111年02月28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		105,000	
			本年度部分		105,000	
			111		105,000	
			一百一十一年度			
			99			
			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	02	22	200055 支出傳票 暫付款-執行之光獎110年度辦理管收案件獎勵金 01 法務部行政執行署新北分署	75,000		
			總計		105,000	

行政執行署新北分署
存出保證金明細表

中華民國111年02月28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02月28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02月28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		133,098,763	
			本年度部分		84,745,868	
			02 公(眷)保費扣繳款	6,559		
			03 勞保費扣繳款	58,055		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	269,832		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	52,883		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	21,498		
			19 勞工退休金提繳款	9,090		
			111 一百一十一年度		84,327,951	
			50 行政執行案款	82,820,233		
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	22	100021 收入傳票	31,200		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年02月28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	02	07	收據編號:86514-86555、1/21、15。 86529 100025 收入傳票 收據編號:86661-86692、1/26、19。 86674	187,280		
111	02	07	100025 收入傳票 收據編號:86661-86692、1/26、19。 86686	5,381,000		
111	02	07	100026 收入傳票 收據編號:86693-86749、1/27、20。 86716	12,300,047		
111	02	07	100026 收入傳票 收據編號:86693-86749、1/27、20。 86726	464,000		
111	02	11	100034 收入傳票 收據編號:86919-86957、2/10、25。 86936	621,111		
111	02	11	100034 收入傳票 收據編號:86919-86957、2/10、25。 86937	621,111		
111	02	16	100042 收入傳票 收據編號:87048-87118、2/15、28。 87073	18,068		
111	02	16	100042 收入傳票 收據編號:87048-87118、2/15、28。 87090	2,200,000		
111	02	16	100042 收入傳票	260,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年02月28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	02	16	收據編號:87048-87118、2/15、28。 87091 100042 收入傳票 收據編號:87048-87118、2/15、28。 87099	3,445,000		
111	02	16	100042 收入傳票 收據編號:87048-87118、2/15、28。 87100	3,445,000		
111	02	16	100042 收入傳票 收據編號:87048-87118、2/15、28。 87102	576,000		
111	02	16	100042 收入傳票 收據編號:87048-87118、2/15、28。 87108	100,000		
111	02	16	100042 收入傳票 收據編號:87048-87118、2/15、28。 87109	50,000		
111	02	16	100042 收入傳票 收據編號:87048-87118、2/15、28。 87110	50,000		
111	02	16	100042 收入傳票 收據編號:87048-87118、2/15、28。 87111	50,000		
111	02	16	100042 收入傳票 收據編號:87048-87118、2/15、28。 87112	50,000		
111	02	16	100042 收入傳票	50,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年02月28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	02	16	收據編號:87048-87118、2/15、28。 87113 100042 收入傳票 收據編號:87048-87118、2/15、28。 87114	100,000		
111	02	16	100042 收入傳票 收據編號:87048-87118、2/15、28。 87115	50,000		
111	02	22	100048 收入傳票 收據編號:87231-87281、2/21、34。 87237	3,207,275		
111	02	22	100048 收入傳票 收據編號:87231-87281、2/21、34。 87265	10,249,000		
111	02	23	100050 收入傳票 收據編號:87282-87329、2/22、35。 87310	14,285,000		
111	02	23	100050 收入傳票 收據編號:87282-87329、2/22、35。 87311	10,435,000		
111	02	23	100050 收入傳票 收據編號:87282-87329、2/22、35。 87312	3,850,000		
			99 其他		1,507,718	
111	01	13	100013 收入傳票 安心上工經費	1,457,718		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年02月28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	02	22	新北市府 100046 收入傳票 50,000 執行署撥付新北分署辦理「援撥分署慰勞團體績效獎勵金」 01 法務部行政執行署新北分署 以前年度部分 102 一百零二年度 50 行政執行案款		48,352,895	
102	03	15	100070 收入傳票 28,961,200 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 110 一百一十年度 50 行政執行案款	28,961,200	28,961,200	
110	04	16	100108 收入傳票 827,260 收據編號:78189-78233、4/14、066。(78228作廢) 78219	827,260		
110	07	07	100196 收入傳票 2,000,000 收據編號:80170-80210、7/6、124。 80186	2,000,000		
110	07	14	100205 收入傳票 8,188,988 收據編號:80346-80383、7/13、129。 80379	8,188,988	19,391,695	
				18,431,747		

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國111年02月28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	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			
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			

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年02月28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	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。 85199	116,000			
110	12	20	100374 收入傳票 收據編號:85509-85549、12/16、239。 85541	2,297,801			
			99 其他		959,948		
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	419,253			
110	11	09	100329 收入傳票	540,695			

行政執行署新北分署

應付代收款明細表

中華民國111年02月28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	
			安心上工經費 新北市政府			
			總計		133,098,763	

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國111年02月28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02月28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	178,515	1,306,568	0	137,092,853
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	-1,505,771	469,963,203
機械及設備	15,461,179	-10,751,986	0	0	-282,180	4,427,013
交通及運輸設備	6,943,190	-5,036,016	0	0	-84,928	1,822,246
雜項設備	13,988,277	-11,525,848	0	0	-129,468	2,332,961
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	178,515	1,306,568	-2,002,347	615,638,276
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	392	0	7,960
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	392	0	7,960
合計	722,565,717	-103,788,689	178,515	1,306,960	-2,002,347	615,646,236

備註 本年度資本資產成本變動增加數17萬8,515元=預算採購增加金額0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17萬8,515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111年01月01日至111年02月28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	627,836	40,466,495	41,094,331	收入
	-	40,466,495	40,466,495	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	11,800	-	11,800	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	616,028	-	616,028	其他收入
歲出	35,086,968	2,630,575	37,717,543	支出
	-	627,836	627,836	繳付公庫數
人事費	28,168,348	-	28,168,348	人事支出
業務費	6,910,620	-	6,910,620	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
	-	2,002,739	2,002,739	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-34,459,132	37,835,920	3,376,788	收支餘絀

備註:

一、歲入調整數4,046萬6,495元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）3,508萬6,968元+預付款517萬9,527元+零用金20萬元。

二、歲出調整數263萬575元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數62萬7,836元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷200萬2,739元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,783萬5,920元。