

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03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)		
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	216 224	0 0	224 224
	86			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	216 224	0 0	224 224
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0 0	216 224	0 0	224 224
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0 0	216 224	0 0	224 224
04				0700000000-9 財產收入	270,000 0	270,000	16,000 0	19,910 31,710	0 0	15,710 15,710
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	270,000 0	270,000	16,000 0	19,910 31,710	0 0	15,710 15,710

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03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	15,000 5,800	17,600	0	2,600			
				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	15,000	5,800	0	2,600			
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	53,000 0	53,000	1,000	14,110	0	13,110			
					1200000000-8 其他收入	429,000 0	429,000	78,000	5	0	538,033			
					1223180000-1 行政執行署及所屬	429,000 0	429,000	78,000	5	0	538,033			
				01	1223180200-0 雜項收入	429,000 0	429,000	78,000	5	0	538,033			
				02	1223180210-4 其他雜項收入	429,000 0	429,000	78,000	5	0	538,033			
					合計	702,000 0	702,000	94,000	20,131	0	553,967			

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03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	54,717,000	12,370,372	8,619,701	
					0	0			46,097,299	5,274,027	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	148,286,000	0	148,286,000	54,717,000	12,370,372	8,619,701	
					0	0			46,097,299	5,274,027	
					0	0			0		
				10 人事費	95,335,000	0	95,335,000	43,507,000	9,217,733	7,480,960	
					0	0			36,026,040	5,179,527	
					0	0			0		
				20 業務費	52,921,000	0	52,921,000	11,200,000	3,152,639	1,136,741	
					0	0			10,063,259	94,500	
					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03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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	228,800	0	228,800	228,800	42,400	0	
					0	0			228,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	228,800	0	228,800	228,800	42,400	0	
					0	0			228,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	809,732	0	809,732	809,732	202,433	0	
					0	0			809,732	0	
					0	0			0		
				10 人事費	809,732	0	809,732	809,732	202,433	0	
					0	0			809,732	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	825,538	0	825,538	825,538	259,196	0	
					0	0			825,538	0	
					0	0			0		
				10 人事費	825,538	0	825,538	825,538	259,196	0	
					0	0			825,538	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03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)
				合計	150,624,070	0	150,624,070	12,874,401	8,619,701	
					0	0		47,961,369	5,274,027	
					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03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	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	36,026,040	825,538	809,732	228,800	37,890,110
1015 法定編制人員待遇	19,084,383	747,057	0	0	19,831,440
101505 職員待遇	19,084,383	747,057	0	0	19,831,440
1020 約聘僱人員待遇	167,339	6,710	0	0	174,049
102010 約僱人員酬金	167,339	6,710	0	0	174,049
1025 技工及工友待遇	265,080	10,760	0	0	275,840
102505 技工及工友待遇	265,080	10,760	0	0	275,840
1030 獎金	13,897,292	0	0	0	13,897,292
103005 考績獎金	4,590	0	0	0	4,590
103015 年終工作獎金	7,224,454	0	0	0	7,224,454
103020 其他業務獎金	6,668,248	0	0	0	6,668,248
1035 其他給與	128,743	0	0	228,800	357,543

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03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	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
103510 結婚補助	0	0	0	42,400	42,400
103520 子女教育補助	0	0	0	186,400	186,400
103525 休假補助	128,743	0	0	0	128,743
1040 加班值班費	423,831	0	0	0	423,831
104005 超時加班費	422,881	0	0	0	422,881
104015 值班費	950	0	0	0	950
1045 退休退職給付	0	0	809,732	0	809,732
104505 退休退職給付	0	0	809,732	0	809,732
1050 退休離職儲金	1,157,366	46,691	0	0	1,204,057
105010 公務人員提撥金	1,148,907	46,691	0	0	1,195,598
105025 約聘僱人員提撥金	3,500	0	0	0	3,500
105030 技工及工友提撥金	4,959	0	0	0	4,959

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03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	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
1055 保險	902,006	14,320	0	0	916,326
105505 健保保險補助	538,657	0	0	0	538,657
105510 公保保險補助	352,412	14,320	0	0	366,732
105515 勞保保險補助	10,937	0	0	0	10,937
20 業務費	10,063,259	0	0	0	10,063,259
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	10,000
200305 教育費	10,000	0	0	0	10,000
2006 水電費	445,741	0	0	0	445,741
200605 水費	11,359	0	0	0	11,359
200610 電費	434,262	0	0	0	434,262
200615 其他動力費	120	0	0	0	120
2009 通訊費	117,049	0	0	0	117,049

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03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	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
200905 數據通訊費	17,274	0	0	0	17,274
200910 一般通訊費	99,775	0	0	0	99,775
2021 其他業務租金	196,863	0	0	0	196,863
202105 其他業務租金	196,863	0	0	0	196,863
2024 稅捐及規費	780	0	0	0	780
202410 規費	780	0	0	0	780
2027 保險費	19,091	0	0	0	19,091
202705 法定責任保險	19,091	0	0	0	19,091
2033 臨時人員酬金	2,846,693	0	0	0	2,846,693
203305 勞務服務費	2,846,693	0	0	0	2,846,693
2051 物品	31,966	0	0	0	31,966
205105 消耗品	13,268	0	0	0	13,268

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03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	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	18,698	0	0	0	18,698
2054 一般事務費	6,293,006	0	0	0	6,293,006
205415 一般事務費	6,293,006	0	0	0	6,293,006
2063 房屋建築養護費	7,200	0	0	0	7,200
206305 房屋建築養護費	7,200	0	0	0	7,200
2066 車輛及辦公器具養護費	30,445	0	0	0	30,445
206605 車輛及辦公器具養護費	30,445	0	0	0	30,445
2069 設施及機械設備養護費	8,400	0	0	0	8,400
206905 設施及機械設備養護費	8,400	0	0	0	8,400
2072 國內旅費	47,225	0	0	0	47,225
207205 國內旅費	47,225	0	0	0	47,225
2093 特別費	8,800	0	0	0	8,800

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03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	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	
209305 特別費	8,800	0	0	0	8,800
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	46,097,299	825,538	809,732	228,800	47,961,369

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03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	647,967	0	0	0	0	0	0	0	647,967
本年度	647,967	0	0	0	0	0	0	0	647,967
0523180303 資料使用費	224	0	0	0	0	0	0	0	224
0723180103 租金收入	17,600	0	0	0	0	0	0	0	17,600
0723180500 廢舊物資售價	14,110	0	0	0	0	0	0	0	14,110
1223180210 其他雜項收入	616,033	0	0	0	0	0	0	0	616,033
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

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03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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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03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	47,961,369	5,274,027	0	0	200,000	0	0	0	53,435,396	3,145,674
本年度	47,961,369	5,274,027	0	0	200,000	0	0	0	53,435,396	3,145,674
一、本年度經費	46,097,299	5,274,027	0	0	200,000	0	0	0	51,571,326	3,145,674
342318400 執行案件處理	46,097,299	5,274,027	0	0	200,000	0	0	0	51,571,326	3,145,674
二、統籌科目	1,864,070	0	0	0	0	0	0	0	1,864,070	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	825,538	0	0	0	0	0	0	0	825,538	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	809,732	0	0	0	0	0	0	0	809,732	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	228,800	0	0	0	0	0	0	0	228,800	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111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	776,849,384	2 負債	156,718,599
11 流動資產	162,162,626	21 流動負債	156,663,052
110103 專戶存款	156,688,599	210302 應付代收款	156,663,052
110104 零用金	200,000	28 其他負債	55,547
110901 預付款	5,274,027	280301 存入保證金	55,547
14 固定資產	614,646,894	3 淨資產	620,130,785
140101 土地	137,092,853	31 資產負債淨額	620,130,785
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	620,130,785
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-78,733,495		
140501 機械及設備	14,853,121		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,573,264		
140601 交通及運輸設備	6,943,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,148,847		
140701 雜項設備	13,657,105		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,387,582		
16 無形資產	7,764		
160102 電腦軟體	7,764		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	776,849,384	合 計	776,849,384

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,989,032	54,083,363
公庫撥入數	12,968,901	53,435,396
規費收入	216	224
財產收益	19,910	31,710
其他收入	5	616,033
支出	13,886,110	51,603,653
繳付公庫數	20,131	647,967
人事支出	9,721,762	37,890,110
業務支出	3,152,639	10,063,259
獎補助支出	0	8,000
財產損失	9,396	9,396
折舊、折耗及攤銷	982,182	2,984,921
收支餘絀	-897,078	2,479,710

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國111年03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		156,688,599	
			本年度部分		156,688,599	
			111		156,688,599	
			一百一十一年度			
			01	489,415		
			國庫存款			
			0101	489,415		
			保管款及代收款			
			02	156,199,184		
			專戶存款			
			0203	156,199,184		
			301專戶			
			總計		156,688,599	

行政執行署新北分署

零用金明細表

中華民國111年03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03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		5,274,027	
			本年度部分		5,274,027	
			111		5,274,027	
			一百一十一年度			
			3423184000-7		5,274,027	
			執行案件處理			
111	01	21	500022 付款憑單 預付-考績	5,179,527		
111	03	25	500095 付款憑單 預付-平板電腦(R7132211046076)	94,500		
			總計		5,274,027	

行政執行署新北分署

土地明細表

中華民國111年03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		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03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03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		78,733,495	
			本年度部分		78,733,495	
			總 計		78,733,495	

行政執行署新北分署
機械及設備明細表

中華民國111年03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		14,853,121	
			本年度部分		14,853,121	
			總計		14,853,121	

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03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		10,573,264	
			本年度部分		10,573,264	
			總計		10,573,264	

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03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03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		5,148,847	
			本年度部分		5,148,847	
			總 計		5,148,847	

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國111年03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		13,657,105	
			本年度部分		13,657,105	
			總計		13,657,105	

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03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		11,387,582	
			本年度部分		11,387,582	
			總 計		11,387,582	

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國111年03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		7,764	
			本年度部分		7,764	
			總計		7,764	

行政執行署新北分署

暫付款明細表

中華民國111年03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	
			111		30,000	
			一百一十一年度			
			99			
			其他	30,000		
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		
			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111年03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03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03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		156,663,052	
			本年度部分		108,984,252	
			02 公(眷)保費扣繳款	4,158		
			03 勞保費扣繳款	70,226		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	266,335		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	68,451		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	15,114		
			19 勞工退休金提繳款	9,424		
			111 一百一十一年度		108,550,544	
			48 健保補充保費扣繳款	160		
111	03	04	100056 收入傳票 110年度辦理管收案件獎勵金 補充保費繳存國庫存款戶 01 法務部行政執行署新北分署	160		
			50 行政執行案款	104,924,029		
111	01	04	100001 收入傳票 收據編號:85920-85973、12/30、249。	9,404,141		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年03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	
			85953			
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 收據編號:86514-86555、1/21、15、 86529	31,200		
111	02	07	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	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、	2,200,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年03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	
			87090			
111	02	16	100042 收入傳票 收據編號:87048-87118、2/15、28。 87091	260,000		
111	02	16	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	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		
111	03	03	100055 收入傳票 收據編號:87486-87563、3/1、39。(作廢87501)	638,331		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年03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	
			87494			
111	03	03	100055 收入傳票 收據編號:87486-87563、3/1、39。(作廢87501) 87542	2,640,000		
111	03	03	100055 收入傳票 收據編號:87486-87563、3/1、39。(作廢87501) 87548	140,000		
111	03	07	100060 收入傳票 收據編號:87611-87670、3/3、41。 87669	30,005		
111	03	08	100061 收入傳票 收據編號:87671-87705、3/4、42。 87687	3,006,666		
111	03	08	100061 收入傳票 收據編號:87671-87705、3/4、42。 87698	1,294,618		
111	03	09	100062 收入傳票 收據編號:87706-87751、3/7、43。(作廢87726) 87731	72,234		
111	03	10	100063 收入傳票 收據編號:87752-87803、3/8、44。(作廢87790) 87799	12,989,000		
111	03	10	100063 收入傳票 收據編號:87752-87803、3/8、44。(作廢87790) 87800	561,000		
111	03	10	100064 收入傳票 收據編號:87804-87846、3/9、45。	130,217		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年03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	
			87812			
111	03	17	100071 收入傳票 收據編號:88008-88072、3/15、49。 88020	133,000		
111	03	18	100074 收入傳票 收據編號:88073-88111、3/16、50。 88095	1,000,000		
111	03	22	100077 收入傳票 收據編號:88216-88260、3/21、53。 88238	1,020,000		
111	03	25	100081 收入傳票 收據編號:88326-88357、3/24、56。 88343	2,620,000		
			99 其他		3,626,355	
111	01	13	100013 收入傳票 安心上工經費 新北市政府	1,372,132		
111	02	22	100046 收入傳票 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	50,000		
111	03	17	100072 收入傳票 收回李行政執行官聖培退保服勤安全團體保險費差額(團獎) 01 法務部行政執行署新北分署	1,251		
111	03	23	100078 收入傳票 3-4月安心上工經費 新北市政府	498,745		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年03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	03	28	100083 收入傳票 收到110年度團體績效獎勵金 01 法務部行政執行署新北分署	1,704,227		
			以前年度部分		47,678,800	
			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		
			110 一百一十年度		18,717,600	
			50 行政執行案款	18,315,747		
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	2,667		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年03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	09	02	收據編號:81967-82018、9/1、165。 81988 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		
110	11	04	100322 收入傳票	156,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年03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。 84012 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	20	100374 收入傳票 收據編號:85509-85549、12/16、239。 85541	2,297,801		
110	03	17	99 其他 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	401,853	401,853	
			總計			156,663,052

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國111年03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03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	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	-2,258,656	469,210,318
機械及設備	15,461,179	-10,751,986	0	608,058	178,722	4,279,857
交通及運輸設備	6,943,190	-5,036,016	0	0	-112,831	1,794,343
雜項設備	13,988,277	-11,525,848	0	331,172	138,266	2,269,523
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	2,245,798	-2,054,499	614,646,894
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	588	0	7,764
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	588	0	7,764
合計	722,565,717	-103,788,689	178,515	2,246,386	-2,054,499	614,654,658

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03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	647,967	53,435,396	54,083,363	收入
	-	53,435,396	53,435,396	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	224	-	224	規費收入
財產收入	31,710	-	31,710	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	616,033	-	616,033	其他收入
歲出	47,961,369	3,642,284	51,603,653	支出
	-	647,967	647,967	繳付公庫數
人事費	37,890,110	-	37,890,110	人事支出
業務費	10,063,259	-	10,063,259	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	9,396	9,396	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,984,921	2,984,921	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-47,313,402	49,793,112	2,479,710	收支餘絀

一、歲入調整數5,343萬5,396元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）4,796萬1,369元+預付款527萬4,027元+零用金20萬元。

二、歲出調整數364萬2,284元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數64萬7,967元。

(2)財產損失調整數：係報廢財產之殘值9,396元。

(3)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298萬4,921元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,979萬3,112元。