

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04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) | | |
| 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 | 124 348 | 0 0 | 348 348 |
| | 86 | | | 0523180000-1 行政執行署及所屬 | 2,000 0 | 2,000 | 0 0 | 124 348 | 0 0 | 348 348 |
| | | 01 | | 0523180300-5 使用規費收入 | 2,000 0 | 2,000 | 0 0 | 124 348 | 0 0 | 348 348 |
| | | | 01 | 0523180303-3 資料使用費 | 2,000 0 | 2,000 | 0 0 | 124 348 | 0 0 | 348 348 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 270,000 0 | 270,000 | 27,000 0 | 5,800 37,510 | 0 0 | 10,510 10,510 |
| | 114 | | | 0723180000-2 行政執行署及所屬 | 270,000 0 | 270,000 | 27,000 0 | 5,800 37,510 | 0 0 | 10,510 10,510 |

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04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 | 114 | 01 | | 0723180100-7 | 217,000 | 217,000 | 20,000 | 5,800 | 0 | 3,400 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 23,400 | | |
| | | | | 0723180101-0 | 157,000 | 157,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 利息收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0723180103-5 | 60,000 | 60,000 | 20,000 | 5,800 | 0 | 3,400 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 23,400 | | |
| | | | | 0723180500-5 | 53,000 | 53,000 | 7,000 | 0 | 0 | 7,110 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 14,110 | | |
| | | | | 1200000000-8 | 429,000 | 429,000 | 117,000 | 7 | 0 | 499,040 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 616,040 | | |
| 01 | 02 | | | 1223180000-1 | 429,000 | 429,000 | 117,000 | 7 | 0 | 499,040 |
| | | | | 行政執行署及所屬 | 0 | | | 616,040 | | |
| | | | | 1223180200-0 | 429,000 | 429,000 | 117,000 | 7 | 0 | 499,040 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 616,040 | | |
| 02 | | | | 1223180210-4 | 429,000 | 429,000 | 117,000 | 7 | 0 | 499,040 |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | | | 616,040 | | |
| 合計 | | | | 702,000 | 702,000 | 144,000 | 5,931 | 0 | 509,898 | |
| | | | | 0 | | | 653,898 | | | |

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04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 | 148,760,000 | 0 | 148,760,000 | 67,417,000 | 17,830,004 | 3,489,697 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 63,927,303 | 300,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 3423184000-7 執行案件處理 | 148,286,000 | 0 | 148,286,000 | 67,217,000 | 17,637,004 | 3,482,697 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 63,734,303 | 300,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 95,335,000 | 0 | 95,335,000 | 49,707,000 | 11,714,144 | 1,966,816 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 47,740,184 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 52,921,000 | 0 | 52,921,000 | 17,500,000 | 5,922,860 | 1,513,881 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 15,986,119 | 300,000 | |
| | | | | | 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 | 200,000 | 193,000 | 7,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 193,000 | 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04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) | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 474,000 | 0 | 474,000 | 200,000 | 193,000 | 7,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 193,000 | 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 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 228,800 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 228,800 | 0 | 228,800 | 228,800 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 228,800 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 1,012,165 | 0 | 1,012,165 | 1,012,165 | 202,433 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,012,165 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,012,165 | 0 | 1,012,165 | 1,012,165 | 202,433 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,012,165 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 29 | | | | 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備 | 1,278,565 | 0 | 1,278,565 | 1,278,565 | 453,027 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,278,565 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,278,565 | 0 | 1,278,565 | 1,278,565 | 453,027 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,278,565 | 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04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) |
| | | | | 合計 | 151,279,530 | 0 | 151,279,530 | 69,936,530 | 18,485,464 | 3,489,697 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 66,446,833 | 300,000 |
| | | | | | 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04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 | 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 | 47,740,184 | 1,278,565 | 1,012,165 | 228,800 | 50,259,714 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 23,954,849 | 937,276 | 0 | 0 | 24,892,125 |
| 101505 職員待遇 | 23,878,893 | 934,197 | 0 | 0 | 24,813,090 |
| 101535 公務人員考試錄取訓練人員 | 75,956 | 3,079 | 0 | 0 | 79,035 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 181,305 | 7,270 | 0 | 0 | 188,575 |
| 102010 約僱人員酬金 | 181,305 | 7,270 | 0 | 0 | 188,575 |
| 1025 技工及工友待遇 | 331,350 | 13,450 | 0 | 0 | 344,800 |
| 102505 技工及工友待遇 | 331,350 | 13,450 | 0 | 0 | 344,800 |
| 1030 獎金 | 19,426,556 | 202,707 | 0 | 0 | 19,629,263 |
| 103005 考績獎金 | 5,275,474 | 202,707 | 0 | 0 | 5,478,181 |
| 103015 年終工作獎金 | 7,224,454 | 0 | 0 | 0 | 7,224,454 |
| 103020 其他業務獎金 | 6,926,628 | 0 | 0 | 0 | 6,926,628 |

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04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 | 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 |
| 1035 其他給與 | 222,770 | 0 | 0 | 228,800 | 451,570 |
| 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 | 222,770 | 0 | 0 | 0 | 222,770 |
| 1040 加班值班費 | 668,033 | 0 | 0 | 0 | 668,033 |
| 104005 超時加班費 | 667,083 | 0 | 0 | 0 | 667,083 |
| 104015 值班費 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 1,012,165 | 0 | 1,012,165 |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 0 | 1,012,165 | 0 | 1,012,165 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,555,269 | 90,703 | 0 | 0 | 1,645,972 |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,541,541 | 90,703 | 0 | 0 | 1,632,244 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 7,116 | 0 | 0 | 0 | 7,116 |

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04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 | 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 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 6,612 | 0 | 0 | 0 | 6,612 |
| 1055 保險 | 1,400,052 | 27,159 | 0 | 0 | 1,427,211 |
| 105505 健保保險補助 | 904,046 | 0 | 0 | 0 | 904,046 |
| 105510 公保保險補助 | 472,561 | 27,159 | 0 | 0 | 499,720 |
| 105515 勞保保險補助 | 23,445 | 0 | 0 | 0 | 23,445 |
| 20 業務費 | 15,986,119 | 0 | 0 | 0 | 15,986,119 |
| 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 | 608,447 | 0 | 0 | 0 | 608,447 |
| 200605 水費 | 15,604 | 0 | 0 | 0 | 15,604 |
| 200610 電費 | 592,723 | 0 | 0 | 0 | 592,723 |
| 200615 其他動力費 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |

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04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 | 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 |
| 2009 通訊費 | 162,210 | 0 | 0 | 0 | 162,210 |
| 200905 數據通訊費 | 23,032 | 0 | 0 | 0 | 23,032 |
| 200910 一般通訊費 | 139,178 | 0 | 0 | 0 | 139,178 |
| 2018 資訊服務費 | 120,384 | 0 | 0 | 0 | 120,384 |
| 201805 資訊操作維護費 | 120,384 | 0 | 0 | 0 | 120,384 |
| 2021 其他業務租金 | 332,610 | 0 | 0 | 0 | 332,610 |
| 202105 其他業務租金 | 332,610 | 0 | 0 | 0 | 332,610 |
| 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 | 3,782,388 | 0 | 0 | 0 | 3,782,388 |

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04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 | 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 |
| 203305 勞務服務費 | 3,782,388 | 0 | 0 | 0 | 3,782,388 |
| 2051 物品 | 71,440 | 0 | 0 | 0 | 71,440 |
| 205105 消耗品 | 39,038 | 0 | 0 | 0 | 39,038 |
| 205110 油料 | 32,402 | 0 | 0 | 0 | 32,402 |
| 2054 一般事務費 | 10,744,399 | 0 | 0 | 0 | 10,744,399 |
| 205415 一般事務費 | 10,744,399 | 0 | 0 | 0 | 10,744,399 |
| 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 |

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04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 | 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 |
| 2072 國內旅費 | 79,525 | 0 | 0 | 0 | 79,525 |
| 207205 國內旅費 | 79,525 | 0 | 0 | 0 | 79,525 |
| 2093 特別費 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 8,800 |
| 209305 特別費 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 8,800 |
| 30 設備及投資* | 193,000 | 0 | 0 | 0 | 193,000 |
| 3035 雜項設備費* | 193,000 | 0 | 0 | 0 | 193,000 |
| 303505 雜項設備費* | 193,000 | 0 | 0 | 0 | 193,000 |
| 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 | 63,927,303 | 1,278,565 | 1,012,165 | 228,800 | 66,446,833 |

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04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 | 653,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653,898 |
| 本年度 | 653,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653,898 |
| 0523180303 資料使用費 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| 0723180103 租金收入 | 23,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,400 |
| 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 | 616,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616,040 |
| 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04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) | | | |
| 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04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 | 66,446,833 | 300,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 66,946,833 | 2,989,697 |
| 本年度 | 66,446,833 | 300,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 66,946,833 | 2,989,697 |
| 一、本年度經費 | 63,927,303 | 300,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 64,427,303 | 2,989,697 |
| 342318400 執行案件處理 | 63,927,303 | 300,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 64,427,303 | 2,989,697 |
| 二、統籌科目 | 2,519,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,519,530 | 0 |
| 3477013400 調整軍公教人員待遇準備 | 1,278,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,278,565 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,012,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,012,165 | 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04月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 791,238,207 | 2 負債 | 176,870,326 |
| 11 流動資產 | 177,332,326 | 21 流動負債 | 176,814,779 |
| 110103 專戶存款 | 176,832,326 | 210302 應付代收款 | 176,814,779 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 55,547 |
| 110901 預付款 | 300,000 | 280301 存入保證金 | 55,547 |
| 14 固定資產 | 613,858,213 | 3 淨資產 | 614,367,881 |
| 140101 土地 | 137,092,853 | 31 資產負債淨額 | 614,367,881 |
| 140401 房屋建築及設備 | 547,943,813 | 310101 資產負債淨額 | 614,367,881 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -79,486,381 | | |
| 140501 機械及設備 | 15,046,121 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -10,714,257 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 6,943,190 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -5,176,483 | | |
| 140701 雜項設備 | 13,657,105 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -11,447,748 | | |
| 16 無形資產 | 7,568 | | |
| 160102 電腦軟體 | 7,568 | | |
| 18 其他資產 | 40,100 | | |
| 180101 暫付款 | 38,000 | | |
| 180201 存出保證金 | 2,100 | | |
| 合 計 | 791,238,207 | 合 計 | 791,238,207 |

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04月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 13,517,368 | 67,600,731 |
| 公庫撥入數 | 13,511,437 | 66,946,833 |
| 規費收入 | 124 | 348 |
| 財產收益 | 5,800 | 37,510 |
| 其他收入 | 7 | 616,040 |
| 支出 | 19,280,272 | 70,883,925 |
| 繳付公庫數 | 5,931 | 653,898 |
| 人事支出 | 12,369,604 | 50,259,714 |
| 業務支出 | 5,922,860 | 15,986,119 |
| 獎補助支出 | 0 | 8,000 |
| 財產損失 | 0 | 9,396 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 981,877 | 3,966,798 |
| 收支餘絀 | -5,762,904 | -3,283,194 |

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國111年04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 | | 176,832,326 | |
| | | | 本年度部分 | | 176,832,326 | |
| | | | 111 | | 176,832,326 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 01 | 491,586 | | |
| | | | 國庫存款 | | | |
| | | | 0101 | 491,586 | | |
| | | | 保管款及代收款 | | | |
| | | | 02 | 176,340,740 | | |
| | | | 專戶存款 | | | |
| | | | 0203 | 176,340,740 | | |
| | | | 301專戶 | | | |
| | | | 總計 | | 176,832,326 | |

行政執行署新北分署

零用金明細表

中華民國111年04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 | |
| | | | 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04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 | | 300,000 | |
| | | | 本年度部分 | | 300,000 | |
| | | | 111 | | 300,000 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 3423184000-7 | | 300,000 | |
| | | | 執行案件處理 | | | |
| 111 | 04 | 12 | 500123 付款憑單 預付-郵簡紙(執行署援撥款) | 110,400 | | |
| 111 | 04 | 12 | 500124 付款憑單 預付-油墨(執行署援撥款) | 130,870 | | |
| 111 | 04 | 15 | 500127 付款憑單 預付-影印紙(執行署援撥款) | 58,730 | | |
| | | | 總計 | | 300,000 | |

行政執行署新北分署

土地明細表

中華民國111年04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 | | 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04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111年04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 | | 79,486,381 | |
| | | | 本年度部分 | | 79,486,381 | |
| | | | 總 計 | | 79,486,381 | |

行政執行署新北分署
機械及設備明細表

中華民國111年04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 | | 14,853,121 | |
| | | | 本年度部分 | | 14,853,121 | |
| | | | 預算性質部分 | | 193,000 | |
| | | | 本年度部分 | | 193,000 | |
| | | | 111 | | 193,000 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 3423184000-7* 執行案件處理 | 193,000 | | |
| | | | 總計 | | 15,046,121 | |

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04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 | | 10,714,257 | |
| | | | 本年度部分 | | 10,714,257 | |
| | | | 總 計 | | 10,714,257 | |

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04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 | | 6,943,190 | |
| | | | 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

公務機關會計

中華民國111年04月30日

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 | | 5,176,483 | |
| | | | 本年度部分 | | 5,176,483 | |
| | | | 總 計 | | 5,176,483 | |

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國111年04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 | | 13,657,105 | |
| | | | 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04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 | | 11,447,748 | |
| | | | 本年度部分 | | 11,447,748 | |
| | | | 總 計 | | 11,447,748 | |

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國111年04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 | | 7,568 | |
| | | | 本年度部分 | | 7,568 | |
| | | | 總計 | | 7,568 | |

行政執行署新北分署

暫付款明細表

中華民國111年04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 | | 38,000 | |
| | | | 本年度部分 | | 38,000 | |
| | | | 111 | | 38,000 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 99 | | 38,000 | |
| | | | 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 | 04 | 01 | 200096 支出傳票 暫付款-具體特殊優良事蹟敘獎人員獎勵金及提貨券 01 法務部行政執行署新北分署 | 8,000 | | |
| | | | 總計 | | 38,000 | |

行政執行署新北分署
存出保證金明細表

中華民國111年04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111年04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 | | 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04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 | | 176,814,779 | |
| | | | 本年度部分 | | 133,558,847 | |
| | | | 02 公(眷)保費扣繳款 | 1,119 | | |
| | | | 03 勞保費扣繳款 | 76,596 | | |
| | | | 04 公務人員全民健保費扣繳款 | 272,806 | | |
| | | | 05 勞工人員全民健保費扣繳款 | 73,458 | | |
| | | | 06 公務人員退撫基金扣繳款 | 2,644 | | |
| | | | 19 勞工退休金提繳款 | 9,252 | | |
| | | | 111 一百一十一年度 | | 133,122,972 | |
| | | | 48 健保補充保費扣繳款 | 164 | | |
| 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 | | |
| 111 | 04 | 07 | 100094 收入傳票 收到拘提獎勵金補充保費並繳存國庫存款戶 01 法務部行政執行署新北分署 | 4 | | |
| | | | 50 | 130,197,583 | | |

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年04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 | |
| | | | 行政執行案款 | | | |
| 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04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 | |
| | | | 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 | 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) 87542 | 2,640,000 | | |
| 111 | 03 | 08 | 100061 收入傳票 收據編號:87671-87705、3/4、42。 | 3,006,666 | | |

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年04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 | |
| | | | 87687 | | | |
| 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 | 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 | | |
| 111 | 04 | 01 | 100087 收入傳票 收據編號:88474-88530、3/30、60。(88476作廢) 88522 | 464,762 | | |
| 111 | 04 | 07 | 100091 收入傳票 收據編號:88581-88614、4/1、62。 | 1,021,386 | | |

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年04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 | |
| | | | 88614 | | | |
| 111 | 04 | 08 | 100095 收入傳票 收據編號:88615-88682、4/6、63。 88643 | 3,742 | | |
| 111 | 04 | 08 | 100095 收入傳票 收據編號:88615-88682、4/6、63。 88650 | 310,117 | | |
| 111 | 04 | 11 | 100096 收入傳票 收據編號:88683-88737、4/7、64。 88716 | 994,857 | | |
| 111 | 04 | 12 | 100097 收入傳票 收據編號:88738-88779、4/8、65。 88743 | 994,857 | | |
| 111 | 04 | 14 | 100101 收入傳票 收據編號:88832-88894、4/12、67。 88842 | 100,000 | | |
| 111 | 04 | 14 | 100101 收入傳票 收據編號:88832-88894、4/12、67。 88865 | 280,000 | | |
| 111 | 04 | 14 | 100101 收入傳票 收據編號:88832-88894、4/12、67。 88867 | 1,280,000 | | |
| 111 | 04 | 14 | 100101 收入傳票 收據編號:88832-88894、4/12、67。 88886 | 4,726,000 | | |
| 111 | 04 | 19 | 100104 收入傳票 收據編號:89005-89056、4/15、70。 | 5,131,000 | | |

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年04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 | |
| | | | 89036 | | | |
| 111 | 04 | 19 | 100104 收入傳票 收據編號:89005-89056、4/15、70。 89051 | 4,389 | | |
| 111 | 04 | 20 | 100105 收入傳票 收據編號:89057-89112、4/18、71。 89082 | 20,320,038 | | |
| 111 | 04 | 22 | 100108 收入傳票 收據編號:89157-89198、4/20、73。 89186 | 1,122,100 | | |
| | | | 99 其他 | | 2,925,225 | |
| 111 | 01 | 13 | 100013 收入傳票 安心上工經費 新北市政府 | 672,253 | | |
| 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 | 23 | 100078 收入傳票 3-4月安心上工經費 新北市政府 | 498,745 | | |
| 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 | | | 43,255,932 |
| | | | 102 | | | 28,961,200 |

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年04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 | |
| | | | 一百零二年度 | | | |
| 102 | 03 | 15 | 50 行政執行案款 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 | | | |
| 110 | 04 | 16 | 50 行政執行案款 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 | 546,011 | | |
| | | | | | 14,294,732 | |

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年04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 | 收據編號:82385-82431、9/14、175。 82423 | | | |
| 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 | | |
| 110 | 11 | 10 | 100331 收入傳票 | 1,136,556 | | |

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年04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 | 03 | 17 | 收據編號:84154-84212、11/8、211。 84211 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 總 計 | 320,533 | 176,814,779 | |

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國111年04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 | | 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04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 | 138,220,906 | 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 | -3,011,542 | 468,457,432 |
| 機械及設備 | 15,461,179 | -10,751,986 | 193,000 | 608,058 | 37,729 | 4,331,864 |
| 交通及運輸設備 | 6,943,190 | -5,036,016 | 0 | 0 | -140,467 | 1,766,707 |
| 雜項設備 | 13,988,277 | -11,525,848 | 0 | 331,172 | 78,100 | 2,209,357 |
| 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 | 371,515 | 2,245,798 | -3,036,180 | 613,858,213 |
| 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 | 784 | 0 | 7,568 |
| 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 | 784 | 0 | 7,568 |
| 合計 | 722,565,717 | -103,788,689 | 371,515 | 2,246,582 | -3,036,180 | 613,865,781 |

備註 本年度資本資產成本變動增加數37萬1,515元=預算採購增加金額19萬3,000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04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 | 653,898 | 66,946,833 | 67,600,731 | 收入 |
| | - | 66,946,833 | 66,946,833 | 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 | 348 | - | 348 | 規費收入 |
| 財產收入 | 37,510 | - | 37,510 | 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 | 616,040 | - | 616,040 | 其他收入 |
| 歲出 | 66,446,833 | 4,437,092 | 70,883,925 | 支出 |
| | - | 653,898 | 653,898 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 50,259,714 | - | 50,259,714 | 人事支出 |
| 業務費 | 15,986,119 | - | 15,986,119 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 8,000 | - | 8,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 193,000 | -193,000 | - | |
| | - | 9,396 | 9,396 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 3,966,798 | 3,966,798 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -65,792,935 | 62,509,741 | -3,283,194 | 收支餘絀 |

一、歲入調整數6,694萬6,833元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數（含統籌科目）6,644萬6,833元+預付款30萬元+零用金20萬元。

二、歲出調整數443萬7,092元，包括：

- (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數65萬3,898元。
- (2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數19萬3,000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9,396元。
- (4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷396萬6,798元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,250萬9,741元。