

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

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	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				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	
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

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		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 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		
			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。