

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05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	3,380 3,728	0 0	3,728 3,728
	86			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	3,380 3,728	0 0	3,728 3,728
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0 0	3,380 3,728	0 0	3,728 3,728
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0 0	3,380 3,728	0 0	3,728 3,728
04				0700000000-9 財產收入	270,000 0	270,000	32,000 0	7,711 45,221	0 0	13,221 13,221
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	270,000 0	270,000	32,000 0	7,711 45,221	0 0	13,221 13,221

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05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	25,000 5,800	0 29,200	4,200	
				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	25,000	5,800 29,200	0	4,200
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	53,000 0	53,000	7,000	1,911 16,021	0	9,021
					1200000000-8 其他收入	429,000 0	429,000	156,000	10 616,050	0	460,050
					1223180000-1 行政執行署及所屬	429,000 0	429,000	156,000	10 616,050	0	460,050
				01	1223180200-0 雜項收入	429,000 0	429,000	156,000	10 616,050	0	460,050
				02	1223180210-4 其他雜項收入	429,000 0	429,000	156,000	10 616,050	0	460,050
					合計	702,000 0	702,000	188,000	11,101 664,999	0	476,999

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05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	77,027,000	9,124,651	3,975,046	
					0	0			73,051,954	145,490	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	148,286,000	0	148,286,000	76,827,000	9,124,651	3,968,046	
					0	0			72,858,954	145,490	
					0	0			0		
				10 人事費	95,335,000	0	95,335,000	55,907,000	6,017,156	2,149,660	
					0	0			53,757,340	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,921,000	0	52,921,000	20,900,000	3,099,495	1,814,386	
					0	0			19,085,614	145,490	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	8,000	4,000	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	474,000	0	474,000	200,000	0	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05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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	474,000	0	474,000	200,000	0	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	1,214,598	0	1,214,598	1,214,598	202,433	0	
					0	0			1,214,598	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,214,598	0	1,214,598	1,214,598	202,433	0	
					0	0			1,214,598	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,511,660	0	1,511,660	1,511,660	233,095	0	
					0	0			1,511,660	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,511,660	0	1,511,660	1,511,660	233,095	0	
					0	0			1,511,660	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05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	151,715,058	0	151,715,058	79,982,058	9,560,179	3,975,046
					0	0			76,007,012	145,490
					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05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	53,757,340	1,511,660	1,214,598	228,800	56,712,398
1015 法定編制人員待遇	28,687,469	1,122,056	0	0	29,809,525
101505 職員待遇	28,574,138	1,117,462	0	0	29,691,600
101535 公務人員考試錄取訓練人員	113,331	4,594	0	0	117,925
1020 約聘僱人員待遇	214,933	9,958	0	0	224,891
102010 約僱人員酬金	214,933	9,958	0	0	224,891
1025 技工及工友待遇	397,620	16,140	0	0	413,760
102505 技工及工友待遇	397,620	16,140	0	0	413,760
1030 獎金	19,487,868	207,662	0	0	19,695,530
103005 考績獎金	5,336,786	207,662	0	0	5,544,448
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05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
1035 其他給與	291,069	0	0	228,800	519,869
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	291,069	0	0	0	291,069
1040 加班值班費	910,685	0	0	0	910,685
104005 超時加班費	909,735	0	0	0	909,735
104015 值班費	950	0	0	0	950
1045 退休退職給付	0	0	1,214,598	0	1,214,598
104505 退休退職給付	0	0	1,214,598	0	1,214,598
1050 退休離職儲金	1,953,461	109,439	0	0	2,062,900
105010 公務人員提撥金	1,934,798	109,277	0	0	2,044,075
105025 約聘僱人員提撥金	10,398	162	0	0	10,560

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05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
105030 技工及工友提撥金	8,265	0	0	0	8,265
1055 保險	1,814,235	46,405	0	0	1,860,640
105505 健保保險補助	1,186,078	11,952	0	0	1,198,030
105510 公保保險補助	593,851	34,453	0	0	628,304
105515 勞保保險補助	34,306	0	0	0	34,306
20 業務費	19,085,614	0	0	0	19,085,614
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	760,421	0	0	0	760,421
200605 水費	19,616	0	0	0	19,616
200610 電費	740,685	0	0	0	740,685
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05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
2009 通訊費	202,155	0	0	0	202,155
200905 數據通訊費	28,788	0	0	0	28,788
200910 一般通訊費	173,367	0	0	0	173,367
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	454,330	0	0	0	454,330
202105 其他業務租金	454,330	0	0	0	454,330
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	4,717,739	0	0	0	4,717,739

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05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
203305 勞務服務費	4,717,739	0	0	0	4,717,739
2051 物品	90,430	0	0	0	90,430
205105 消耗品	50,953	0	0	0	50,953
205110 油料	39,477	0	0	0	39,477
2054 一般事務費	12,552,826	0	0	0	12,552,826
205415 一般事務費	12,552,826	0	0	0	12,552,826
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05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
2072 國內旅費	102,613	0	0	0	102,613
207205 國內旅費	102,613	0	0	0	102,613
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	16,000	0	0	0	16,000
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	16,000
408510 慰問金	16,000	0	0	0	16,000
合計	73,051,954	1,511,660	1,214,598	228,800	76,007,012

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05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	664,999	0	0	0	0	0	0	0	664,999
本年度	664,999	0	0	0	0	0	0	0	664,999
0523180303 資料使用費	3,728	0	0	0	0	0	0	0	3,728
0723180103 租金收入	29,200	0	0	0	0	0	0	0	29,200
0723180500 廢舊物資售價	16,021	0	0	0	0	0	0	0	16,021
1223180210 其他雜項收入	616,050	0	0	0	0	0	0	0	616,050
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05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05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	76,007,012	145,490	0	0	200,000	0	0	0	76,352,502	3,629,556
本年度	76,007,012	145,490	0	0	200,000	0	0	0	76,352,502	3,629,556
一、本年度經費	73,051,954	145,490	0	0	200,000	0	0	0	73,397,444	3,629,556
342318400 執行案件處理	73,051,954	145,490	0	0	200,000	0	0	0	73,397,444	3,629,556
二、統籌科目	2,955,058	0	0	0	0	0	0	0	2,955,058	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,511,660	0	0	0	0	0	0	0	1,511,660	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,214,598	0	0	0	0	0	0	0	1,214,598	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	688,750,877	2 負債	75,522,538
11 流動資產	75,791,528	21 流動負債	75,466,991
110103 專戶存款	75,446,038	210302 應付代收款	75,466,991
110104 零用金	200,000	28 其他負債	55,547
110901 預付款	145,490	280301 存入保證金	55,547
14 固定資產	612,873,377	3 淨資產	613,228,339
140101 土地	137,092,853	31 資產負債淨額	613,228,339
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	613,228,339
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-80,239,266		
140501 機械及設備	15,046,121		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,858,444		
140601 交通及運輸設備	6,943,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,204,123		
140701 雜項設備	13,657,105		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,507,872		
16 無形資產	7,372		
160102 電腦軟體	7,372		
18 其他資產	78,600		
180101 暫付款	76,500		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	688,750,877	合 計	688,750,877

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,416,770	77,017,501
公庫撥入數	9,405,669	76,352,502
規費收入	3,380	3,728
財產收益	7,711	45,221
其他收入	10	616,050
支出	10,556,312	81,440,237
繳付公庫數	11,101	664,999
人事支出	6,452,684	56,712,398
業務支出	3,099,495	19,085,614
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	0	9,396
折舊、折耗及攤銷	985,032	4,951,830
收支餘絀	-1,139,542	-4,422,736

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國111年05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		75,446,038	
			本年度部分		75,446,038	
			111		75,446,038	
			一百一十一年度			
			01	481,782		
			國庫存款			
			02	74,964,256		
			專戶存款			
			總計		75,446,038	

行政執行署新北分署

零用金明細表

中華民國111年05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05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		145,490	
			本年度部分		145,490	
			111		145,490	
			一百一十一年度			
			3423184000-7		145,490	
			執行案件處理			
111	05	02	500140 付款憑單 預付-酒毒駕罰鍰專案獎勵提貨券(執行署援撥)	99,990		
111	05	11	500160 付款憑單 預付-宣導品(甘來商行，負責人姓名：劉甘來)	45,500		
			總計		145,490	

行政執行署新北分署

土地明細表

中華民國111年05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05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05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		80,239,266	
			本年度部分		80,239,266	
			總 計		80,239,266	

行政執行署新北分署
機械及設備明細表

中華民國111年05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	
			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05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		10,858,444	
			本年度部分		10,858,444	
			總 計		10,858,444	

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05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05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		5,204,123	
			本年度部分		5,204,123	
			總 計		5,204,123	

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國111年05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05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		11,507,872	
			本年度部分		11,507,872	
			總 計		11,507,872	

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國111年05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		7,372	
			本年度部分		7,372	
			總計		7,372	

行政執行署新北分署

暫付款明細表

中華民國111年05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		76,500	
			本年度部分		76,500	
			111		76,500	
			一百一十一年度			
			99		76,500	
			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	05	19	200150 支出傳票 暫付款-端午節應景禮品 黃筑華	46,500		
			總計		76,500	

行政執行署新北分署
存出保證金明細表

中華民國111年05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05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05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		75,466,991	
			本年度部分		42,683,222	
			02 公(眷)保費扣繳款	692		
			03 勞保費扣繳款	72,348		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	274,204		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	68,572		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	3,694		
			19 勞工退休金提繳款	6,725		
			111 一百一十一年度		42,256,987	
			50 行政執行案款	38,005,977		
111	02	07	100025 收入傳票 收據編號:86661-86692、1/26、19。 86674	187,280		
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	621,111		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年05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	02	11	收據編號:86919-86957、2/10、25。 86936 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 收據編號:87048-87118、2/15、28。 87091	260,000		
111	02	22	100048 收入傳票 收據編號:87231-87281、2/21、34。 87265	10,249,000		
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	17	100071 收入傳票 收據編號:88008-88072、3/15、49。 88020	133,000		
111	03	22	100077 收入傳票	1,020,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年05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	25	收據編號:88216-88260、3/21, 53。 88238 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	08	100095 收入傳票 收據編號:88615-88682、4/6, 63。 88643	3,742		
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	22	100108 收入傳票 收據編號:89157-89198、4/20, 73。 89186	1,122,100		
111	05	11	100127 收入傳票 收據編號:89737-89783、5/9, 86。(89751作廢) 89770	796,801		
111	05	16	100132 收入傳票 收據編號:89875-89922、5/12, 89。 89920	106,822		
111	05	17	100133 收入傳票	3,216		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年05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	05	18	收據編號:89923-89958、5/13、90。 89949 100134 收入傳票 收據編號:89959-90005、5/16、91。 89983	2,481		
111	05	18	100134 收入傳票 收據編號:89959-90005、5/16、91。 89984	10,643		
111	05	20	100137 收入傳票 收據編號:90050-90087、5/18、93。 90073	208,415		
111	05	20	100138 收入傳票 收據編號:90088-90125、5/19、94。 90107	260,000		
111	05	24	100139 收入傳票 收據編號:90126-90165、5/20、95。 90134	12,494		
111	05	25	100140 收入傳票 收據編號:90166-90209、5/23、96。 90200	103,600		
			99 其他		4,251,010	
111	01	13	100013 收入傳票 安心上工經費 新北市政府	52,742		
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」	36,990		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年05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	23	01 法務部行政執行署新北分署 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		
111	05	26	100142 收入傳票 5-6月安心上工經費 新北市政府	1,958,306		
			以前年度部分			32,783,769
			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			3,822,569
			50 行政執行案款		3,785,211	
110	04	16	100108 收入傳票 收據編號:78189-78233、4/14、066。(78228作廢) 78219	827,260		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年05月31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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	11	04	100322 收入傳票 收據編號:83957-834022、11/2、207。 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 收據編號:84154-84212、11/8、211。 84211	1,136,556		
			99 其他		37,358	
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	37,358		
			總計			75,466,991

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國111年05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 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05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	-3,764,427	467,704,547
機械及設備	15,461,179	-10,751,986	193,000	608,058	-106,458	4,187,677
交通及運輸設備	6,943,190	-5,036,016	0	0	-168,107	1,739,067
雜項設備	13,988,277	-11,525,848	0	331,172	17,976	2,149,233
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	-4,021,016	612,873,377
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	980	0	7,372
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	980	0	7,372
合計	722,565,717	-103,788,689	371,515	2,246,778	-4,021,016	612,880,749

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05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	664,999	76,352,502	77,017,501	收入
	-	76,352,502	76,352,502	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	3,728	-	3,728	規費收入
財產收入	45,221	-	45,221	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	616,050	-	616,050	其他收入
歲出	76,007,012	5,433,225	81,440,237	支出
	-	664,999	664,999	繳付公庫數
人事費	56,712,398	-	56,712,398	人事支出
業務費	19,085,614	-	19,085,614	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	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
	-	4,951,830	4,951,830	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-75,342,013	70,919,277	-4,422,736	收支餘絀

一、歲入調整數7,635萬2,502元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數（含統籌科目）7,600萬7,012元+預付款14萬元5,490元+零用金20萬元。

二、歲出調整數543萬3,225元，包括：

- (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數66萬4,999元。
- (2)設備及投資調整數：係本年度截至5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5月底止折舊、折耗及攤銷495萬1,830元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,091萬9,277元。