

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06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	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	99	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000	1,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000	1,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
03	86	01	01	0423180300-0 賠償收入	1,000	1,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				0423180301-2 一般賠償收入	1,000	1,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
03	86	01	01	0500000000-8 規費收入	2,000	2,000	1,000	58	0	2,786
				0	0	0	3,786	0	2,786	
				0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000	2,000	1,000	58	0	2,786
				0	0	0	3,786	0	2,786	
04	114	01	01	0523180300-5 使用規費收入	2,000	2,000	1,000	58	0	2,786
				0	0	0	3,786	0	2,786	
				0523180303-3 資料使用費	2,000	2,000	1,000	58	0	2,786
				0	0	0	3,786	0	2,786	
04	114	01	01	0700000000-9 財產收入	270,000	270,000	110,000	121,601	0	56,822
				0	0	0	166,822	0	56,822	
04	114	01	01	0723180000-2 行政執行署及所屬	270,000	270,000	110,000	121,601	0	56,822
				0	0	0	166,822	0	56,822	

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06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	217,000	97,000	120,986	0	53,186	
					0				150,186		
			01	0723180101-0 利息收入	157,000	157,000	67,000	114,986	0	47,986	
					0			114,986			
			02	0723180103-5 租金收入	60,000	60,000	30,000	6,000	0	5,200	
					0			35,200			
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	53,000	53,000	13,000	615	0	3,636	
					0			16,636			
					1200000000-8 其他收入	429,000	429,000	195,000	211,298	0	632,348
						0		827,348			
					1223180000-1 行政執行署及所屬	429,000	429,000	195,000	211,298	0	632,348
			0		827,348						
		01	1223180200-0 雜項收入	429,000	429,000	195,000	211,298	0	632,348		
				0		827,348					
		02	1223180210-4 其他雜項收入	429,000	429,000	195,000	211,298	0	632,348		
				0		827,348					
			合計	702,000	702,000	306,000	332,957	0	691,956		
				0			997,956				

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06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	85,627,000	10,058,711	2,516,335	
					0	0			83,110,665	54,200	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	148,286,000	0	148,286,000	85,427,000	10,058,711	2,509,335	
					0	0			82,917,665	54,200	
					0	0			0		
				10 人事費	95,335,000	0	95,335,000	61,007,000	6,172,481	1,077,179	
					0	0			59,929,821	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,921,000	0	52,921,000	24,400,000	3,886,230	1,428,156	
					0	0			22,971,844	54,200	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	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06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	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	1,417,031	0	1,417,031	1,417,031	202,433	0	
					0	0			1,417,031	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,417,031	0	1,417,031	1,417,031	202,433	0	
					0	0			1,417,031	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,731,456	0	1,731,456	1,731,456	219,796	0	
					0	0			1,731,456	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,731,456	0	1,731,456	1,731,456	219,796	0	
					0	0			1,731,456	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06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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	4,054	0	4,054	4,054	4,054	0	
					0	0		4,054	4,054	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	4,054	0	4,054	4,054	4,054	0	
					0	0		4,054	4,054	0	
					0	0		0	0		
				合計	152,141,341	0	152,141,341	89,008,341	10,484,994	2,516,335	
					0	0		86,492,006	86,492,006	54,200	
					0	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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	59,929,821	1,731,456	1,417,031	4,054	228,800
1015 法定編制人員待遇	33,558,966	1,308,767	0	0	0
101505 職員待遇	33,408,260	1,302,658	0	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	150,706	6,109	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	226,572	10,424	0	0	0
102010 約僱人員酬金	226,572	10,424	0	0	0
1025 技工及工友待遇	463,890	18,830	0	0	0
102505 技工及工友待遇	463,890	18,830	0	0	0
1030 獎金	19,542,760	212,097	0	0	0
103005 考績獎金	5,391,678	212,097	0	0	0
103015 年終工作獎金	7,224,454	0	0	0	0
103020 其他業務獎金	6,926,628	0	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06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				
10 人事費	63,311,162				
1015 法定編制人員待遇	34,867,733				
101505 職員待遇	34,710,918				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	156,815				
1020 約聘僱人員待遇	236,996				
102010 約僱人員酬金	236,996				
1025 技工及工友待遇	482,720				
102505 技工及工友待遇	482,720				
1030 獎金	19,754,857				
103005 考績獎金	5,603,775				
103015 年終工作獎金	7,224,454				
103020 其他業務獎金	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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1035 其他給與	423,453	0	0	0	228,800
103510 結婚補助	0	0	0	0	42,400
103520 子女教育補助	0	0	0	0	186,400
103525 休假補助	423,453	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,139,741	0	0	0	0
104005 超時加班費	1,138,791	0	0	0	0
104015 值班費	950	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,417,031	4,054	0
104505 退休退職給付	0	0	1,417,031	4,054	0
1050 退休離職儲金	2,337,253	129,256	0	0	0
105010 公務人員提撥金	2,316,020	129,094	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	11,315	162	0	0	0

行政執行署新北分署
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
1035 其他給與	652,253				
103510 結婚補助	42,400				
103520 子女教育補助	186,400				
103525 休假補助	423,453				
1040 加班值班費	1,139,741				
104005 超時加班費	1,138,791				
104015 值班費	950				
1045 退休退職給付	1,421,085				
104505 退休退職給付	1,421,085				
1050 退休離職儲金	2,466,509				
105010 公務人員提撥金	2,445,114				
105025 約聘僱人員提撥金	11,477				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
105030 技工及工友提撥金	9,918	0	0	0	0
1055 保險	2,237,186	52,082	0	0	0
105505 健保保險補助	1,482,425	11,952	0	0	0
105510 公保保險補助	713,056	40,130	0	0	0
105515 勞保保險補助	41,705	0	0	0	0
20 業務費	22,971,844	0	0	0	0
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
200305 教育費	10,000	0	0	0	0
2006 水電費	922,996	0	0	0	0
200605 水費	24,224	0	0	0	0
200610 電費	898,532	0	0	0	0
200615 其他動力費	240	0	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06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				
105030 技工及工友提撥金	9,918				
1055 保險	2,289,268				
105505 健保保險補助	1,494,377				
105510 公保保險補助	753,186				
105515 勞保保險補助	41,705				
20 業務費	22,971,844				
2003 教育訓練費	10,000				
200305 教育費	10,000				
2006 水電費	922,996				
200605 水費	24,224				
200610 電費	898,532				
200615 其他動力費	240				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2009 通訊費	243,728	0	0	0	0
200905 數據通訊費	34,544	0	0	0	0
200910 一般通訊費	209,184	0	0	0	0
2018 資訊服務費	144,259	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	144,259	0	0	0	0
2021 其他業務租金	583,577	0	0	0	0
202105 其他業務租金	583,577	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	8,800	0	0	0	0
202405 稅捐	7,120	0	0	0	0
202410 規費	1,680	0	0	0	0
2027 保險費	49,844	0	0	0	0
202705 法定責任保險	26,666	0	0	0	0

行政執行署新北分署
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2009 通訊費	243,728				
200905 數據通訊費	34,544				
200910 一般通訊費	209,184				
2018 資訊服務費	144,259				
201805 資訊操作維護費	144,259				
2021 其他業務租金	583,577				
202105 其他業務租金	583,577				
2024 稅捐及規費	8,800				
202405 稅捐	7,120				
202410 規費	1,680				
2027 保險費	49,844				
202705 法定責任保險	26,666				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
202710 對業務活動保險	7,008	0	0	0	0
202715 對財產保險	16,170	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	5,651,273	0	0	0	0
203305 勞務服務費	5,651,273	0	0	0	0
2051 物品	761,849	0	0	0	0
205105 消耗品	715,680	0	0	0	0
205110 油料	46,169	0	0	0	0
2054 一般事務費	14,365,321	0	0	0	0
205415 一般事務費	14,365,321	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	7,200	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	7,200	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	34,028	0	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06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				
202710 對業務活動保險	7,008				
202715 對財產保險	16,170				
2033 臨時人員酬金	5,651,273				
203305 勞務服務費	5,651,273				
2051 物品	761,849				
205105 消耗品	715,680				
205110 油料	46,169				
2054 一般事務費	14,365,321				
205415 一般事務費	14,365,321				
2063 房屋建築養護費	7,200				
206305 房屋建築養護費	7,200				
2066 車輛及辦公器具養護費	34,028				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
206605 車輛及辦公器具養護費	34,028	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	23,950	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	23,950	0	0	0	0
2072 國內旅費	115,363	0	0	0	0
207205 國內旅費	115,363	0	0	0	0
2093 特別費	49,656	0	0	0	0
209305 特別費	49,656	0	0	0	0
30 設備及投資*	193,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	193,000	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	193,000	0	0	0	0
40 獎補助費	16,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	16,000	0	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06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				
206605 車輛及辦公器具養護費	34,028				
2069 設施及機械設備養護費	23,950				
206905 設施及機械設備養護費	23,950				
2072 國內旅費	115,363				
207205 國內旅費	115,363				
2093 特別費	49,656				
209305 特別費	49,656				
30 設備及投資*	193,000				
3035 雜項設備費*	193,000				
303505 雜項設備費*	193,000				
40 獎補助費	16,000				
4085 獎勵及慰問	16,000				

行政執行署新北分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
408510 慰問金	16,000	0	0	0	0
合計	83,110,665	1,731,456	1,417,031	4,054	228,800

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06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				
408510 慰問金	16,000				
合計	86,492,006				

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06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	997,956	0	0	0	0	0	0	0	997,956
本年度	997,956	0	0	0	0	0	0	0	997,956
0523180303 資料使用費	3,786	0	0	0	0	0	0	0	3,786
0723180101 利息收入	114,986	0	0	0	0	0	0	0	114,986
0723180103 租金收入	35,200	0	0	0	0	0	0	0	35,200
0723180500 廢舊物資售價	16,636	0	0	0	0	0	0	0	16,636
1223180210 其他雜項收入	827,348	0	0	0	0	0	0	0	827,348
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

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06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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署新北分署
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年06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	86,492,006	54,200	0	0	200,000	0	0	0	86,746,206	2,262,135
本年度	86,492,006	54,200	0	0	200,000	0	0	0	86,746,206	2,262,135
一、本年度經費	83,110,665	54,200	0	0	200,000	0	0	0	83,364,865	2,262,135
342318400 執行案件處理	83,110,665	54,200	0	0	200,000	0	0	0	83,364,865	2,262,135
二、統籌科目	3,381,341	0	0	0	0	0	0	0	3,381,341	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,731,456	0	0	0	0	0	0	0	1,731,456	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,417,031	0	0	0	0	0	0	0	1,417,031	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	4,054	0	0	0	0	0	0	0	4,054	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	673,024,663	2 負債	60,872,183
11 流動資產	61,086,383	21 流動負債	60,816,636
110103 專戶存款	60,832,183	210302 應付代收款	60,816,636
110104 零用金	200,000	28 其他負債	55,547
110901 預付款	54,200	280301 存入保證金	55,547
14 固定資產	611,889,004	3 淨資產	612,152,480
140101 土地	137,092,853	31 資產負債淨額	612,152,480
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	612,152,480
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-80,992,152		
140501 機械及設備	15,046,121		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,002,549		
140601 交通及運輸設備	6,943,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,231,758		
140701 雜項設備	13,657,105		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,567,619		
16 無形資產	7,176		
160102 電腦軟體	7,176		
18 其他資產	42,100		
180101 暫付款	40,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	673,024,663	合 計	673,024,663

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,726,661	87,744,162
公庫撥入數	10,393,704	86,746,206
規費收入	58	3,786
財產收益	121,601	166,822
其他收入	211,298	827,348
支出	11,802,520	93,242,757
繳付公庫數	332,957	997,956
人事支出	6,598,764	63,311,162
業務支出	3,886,230	22,971,844
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	9,396
折舊、折耗及攤銷	984,569	5,936,399
收支餘絀	-1,075,859	-5,498,595

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國111年06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		60,832,183	
			本年度部分		60,832,183	
			111		60,832,183	
			一百一十一年度			
			01	467,876		
			國庫存款			
			0101	467,876		
			保管款及代收款			
			02	60,364,307		
			專戶存款			
			0203	60,364,307		
			301專戶			
			總計		60,832,183	

行政執行署新北分署

零用金明細表

中華民國111年06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06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		54,200	
			本年度部分		54,200	
			111		54,200	
			一百一十一年度			
			3423184000-7 執行案件處理		54,200	
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		
111	06	21	500201 付款憑單 預付-申請有償調用中央流行疫情指揮中心採購家用COVID-19抗原快篩試劑	8,700		
			總計		54,200	

行政執行署新北分署

土地明細表

中華民國111年06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06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06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		80,992,152	
			本年度部分		80,992,152	
			總 計		80,992,152	

行政執行署新北分署
機械及設備明細表

中華民國111年06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06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		11,002,549	
			本年度部分		11,002,549	
			總 計		11,002,549	

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06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06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		5,231,758	
			本年度部分		5,231,758	
			總 計		5,231,758	

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國111年06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06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		11,567,619	
			本年度部分		11,567,619	
			總 計		11,567,619	

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國111年06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		7,176	
			本年度部分		7,176	
			總計		7,176	

行政執行署新北分署

暫付款明細表

中華民國111年06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		40,000	
			本年度部分		40,000	
			111		40,000	
			一百一十一年度			
			99			
			其他			
111	01	04	200005 支出傳票 團獎零用金 01 法務部行政執行署新北分署	30,000		
111	06	23	200203 支出傳票 暫付款-辦理義務人祭祀公業游兆琳滯納地價稅等行政執行事件之獎勵金 01 法務部行政執行署新北分署	10,000		
			總計		40,000	

行政執行署新北分署
存出保證金明細表

中華民國111年06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06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06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		60,816,636	
			本年度部分		28,831,620	
			02 公(眷)保費扣繳款	1,343		
			03 勞保費扣繳款	67,704		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	268,794		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	62,350		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	3,274		
			19 勞工退休金提繳款	8,864		
			111 一百一十一年度		28,419,291	
			50 行政執行案款	25,758,309		
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06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	
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	03	08	100061 收入傳票 收據編號:87671-87705、3/4、42。 87687	3,006,666		
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	796,801		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年06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	
			收據編號:89737-89783、5/9、86。(89751作廢) 89770			
111	05	17	100133 收入傳票 收據編號:89923-89958、5/13、90。 89949	3,216		
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	25	100140 收入傳票 收據編號:90166-90209、5/23、96。 90200	103,600		
111	06	01	100147 收入傳票 收據編號:90338-90393、5/30、101。 90366	38,040		
111	06	01	100147 收入傳票 收據編號:90338-90393、5/30、101。 90387	120,500		
111	06	07	100151 收入傳票 收據編號:90484-90531、6/2、104。 90508	1,576		
111	06	08	100155 收入傳票	35,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年06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	
111	06	10	收據編號:90573-90612、6/7, 106。 90606 100156 收入傳票 收據編號:90613-90642、6/8, 107。 90623	293,775		
111	06	16	100162 收入傳票 收據編號:90768-90813、6/14, 111。 90803	52,776		
111	06	16	100162 收入傳票 收據編號:90768-90813、6/14, 111。 90804	13,080		
111	06	20	100165 收入傳票 收據編號:90853-90894、6/16, 113。(90870作廢) 90873	565,000		
111	06	20	100165 收入傳票 收據編號:90853-90894、6/16, 113。(90870作廢) 90890	3,220,000		
111	06	21	100168 收入傳票 收據編號:90935-90984、6/20, 115。(90950作廢) 90960	1,311,000		
			99 其他		2,660,982	
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	36,990		
111	03	28	100083 收入傳票 收到110年度團體績效獎勵金	1,632,392		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年06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	
111	05	26	01 法務部行政執行署新北分署 100142 收入傳票 5-6月安心上工經費 新北市政府	971,590		
111	06	10	100158 收入傳票 執行署撥付新北分署「辦理加強執行滯納酒(毒)駕罰鍰專案評比獎勵金費用」 01 法務部行政執行署新北分署	20,010		
			以前年度部分			31,985,016
			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			3,023,816
			50 行政執行案款		3,023,816	
110	04	16	100108 收入傳票 收據編號:78189-78233、4/14、066。(78228作廢) 78219	827,260		
110	11	04	100322 收入傳票 收據編號:83957-834022、11/2、207。 84006	152,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年06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	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 收據編號:84154-84212、11/8、211。 84211	1,136,556		
			總計		60,816,636	

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國111年06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

應付保證品明細表

中華民國111年06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			
			02			
			履約保證金	200,000		
110	12	08	300185 轉帳傳票	200,000		
			收到保證品-111年度文書檔案勞務承攬採購案履約保證金(111.01.01-111.1			
			2.31)			
			毅誠物業綜合事業有限公司			
			總計		200,000	

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06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	-4,517,313	466,951,661
機械及設備	15,461,179	-10,751,986	193,000	608,058	-250,563	4,043,572
交通及運輸設備	6,943,190	-5,036,016	0	0	-195,742	1,711,432
雜項設備	13,988,277	-11,525,848	0	331,172	-41,771	2,089,486
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	-5,005,389	611,889,004
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	1,176	0	7,176
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	1,176	0	7,176
合計	722,565,717	-103,788,689	371,515	2,246,974	-5,005,389	611,896,180

備註：
1. 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。
2. 設備及投資預算執行增加金額19萬3,000元=本年度預算執行金額19萬3,000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06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	997,956	86,746,206	87,744,162	收入
	-	86,746,206	86,746,206	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	3,786	-	3,786	規費收入
財產收入	166,822	-	166,822	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	827,348	-	827,348	其他收入
歲出	86,492,006	6,750,751	93,242,757	支出
	-	997,956	997,956	繳付公庫數
人事費	63,311,162	-	63,311,162	人事支出
業務費	22,971,844	-	22,971,844	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
	-	5,936,399	5,936,399	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-85,494,050	79,995,455	-5,498,595	收支餘絀

備註:

一、歲入調整數8,674萬6,206元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數（含統籌科目）8,649萬2,006元+預付款5萬元4,200元+零用金20萬元。

二、歲出調整數675萬751元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數99萬7,956元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至6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6月底止折舊、折耗及攤銷593萬6,399元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,999萬5,455元。