

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07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	1,000 0	198 3,984	0 0	2,984 2,984
	86			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	1,000 0	198 3,984	0 0	2,984 2,984
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	1,000 0	198 3,984	0 0	2,984 2,984
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	1,000 0	198 3,984	0 0	2,984 2,984
04				0700000000-9 財產收入	270,000 0	270,000	121,000 0	9,200 176,022	0 0	55,022 55,022
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	270,000 0	270,000	121,000 0	9,200 176,022	0 0	55,022 55,022

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07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)		
07	114	01		0723180100-7	217,000	217,000	102,000	9,200	0	57,386
				財產孳息	0			159,386		
				0723180101-0	157,000	157,000	67,000	0	0	47,986
				利息收入	0			114,986		
				0723180103-5	60,000	60,000	35,000	9,200	0	9,400
				租金收入	0			44,400		
				0723180500-5	53,000	53,000	19,000	0	0	-2,364
				廢舊物資售價	0			16,636		
				1200000000-8	429,000	429,000	234,000	5	0	593,353
				其他收入	0			827,353		
				1223180000-1	429,000	429,000	234,000	5	0	593,353
行政執行署及所屬	0			827,353						
1223180200-0	429,000	429,000	234,000	5	0	593,353				
雜項收入	0			827,353						
1223180210-4	429,000	429,000	234,000	5	0	593,353				
其他雜項收入	0			827,353						
合計	702,000	702,000	356,000	9,403	0	651,359				
				0			1,007,359			

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07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	98,677,000	12,126,814	3,439,521	
					0	0			95,237,479	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	148,286,000	0	148,286,000	98,327,000	12,025,814	3,383,521	
					0	0			94,943,479	0	
					0	0			0		
				10 人事費	95,335,000	0	95,335,000	67,507,000	6,051,688	1,525,491	
					0	0			65,981,509	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,921,000	0	52,921,000	30,800,000	5,974,126	1,854,030	
					0	0			28,945,970	0	
					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	350,000	101,000	56,000	
					0	0			294,000	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07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	350,000	101,000	56,000	
					0	0			294,000	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	1,619,464	0	1,619,464	1,619,464	202,433	0	
					0	0			1,619,464	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,619,464	0	1,619,464	1,619,464	202,433	0	
					0	0			1,619,464	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,956,984	0	1,956,984	1,956,984	225,528	0	
					0	0			1,956,984	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,956,984	0	1,956,984	1,956,984	225,528	0	
					0	0			1,956,984	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07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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	8,108	0	8,108	8,108	4,054	0	
					0	0			8,108	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,108	0	8,108	8,108	4,054	0	
					0	0			8,108	0	
					0	0			0		
				合計	152,573,356	0	152,573,356	102,490,356	12,558,829	3,439,521	
					0	0			99,050,835	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07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	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	65,981,509	1,956,984	1,619,464	8,108	228,800
1015 法定編制人員待遇	38,362,646	1,492,757	0	0	0
101505 職員待遇	38,174,565	1,485,133	0	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	188,081	7,624	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	257,747	11,674	0	0	0
102010 約僱人員酬金	257,747	11,674	0	0	0
1025 技工及工友待遇	530,160	21,520	0	0	0
102505 技工及工友待遇	530,160	21,520	0	0	0
1030 獎金	19,587,420	213,897	0	0	0
103005 考績獎金	5,436,338	213,897	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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	69,794,865				
1015 法定編制人員待遇	39,855,403				
101505 職員待遇	39,659,698				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	195,705				
1020 約聘僱人員待遇	269,421				
102010 約僱人員酬金	269,421				
1025 技工及工友待遇	551,680				
102505 技工及工友待遇	551,680				
1030 獎金	19,801,317				
103005 考績獎金	5,650,235				
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07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	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	490,653	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	490,653	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,370,289	0	0	0	0
104005 超時加班費	1,369,339	0	0	0	0
104015 值班費	950	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,619,464	8,108	0
104505 退休退職給付	0	0	1,619,464	8,108	0
1050 退休離職儲金	2,729,047	146,389	0	0	0
105010 公務人員提撥金	2,704,073	146,023	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	13,403	366	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07月31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				
1035 其他給與	719,453				
103510 結婚補助	42,400				
103520 子女教育補助	186,400				
103525 休假補助	490,653				
1040 加班值班費	1,370,289				
104005 超時加班費	1,369,339				
104015 值班費	950				
1045 退休退職給付	1,627,572				
104505 退休退職給付	1,627,572				
1050 退休離職儲金	2,875,436				
105010 公務人員提撥金	2,850,096				
105025 約聘僱人員提撥金	13,769				

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07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	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	11,571	0	0	0	0
1055 保險	2,653,547	70,747	0	0	0
105505 健保保險補助	1,768,584	22,488	0	0	0
105510 公保保險補助	834,781	47,453	0	0	0
105515 勞保保險補助	50,182	806	0	0	0
20 業務費	28,945,970	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	1,112,661	0	0	0	0
200605 水費	28,126	0	0	0	0
200610 電費	1,084,295	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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
105030 技工及工友提撥金	11,571				
1055 保險	2,724,294				
105505 健保保險補助	1,791,072				
105510 公保保險補助	882,234				
105515 勞保保險補助	50,988				
20 業務費	28,945,970				
2003 教育訓練費	10,000				
200305 教育費	10,000				
2006 水電費	1,112,661				
200605 水費	28,126				
200610 電費	1,084,295				
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07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	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	284,109	0	0	0	0
200905 數據通訊費	40,300	0	0	0	0
200910 一般通訊費	243,809	0	0	0	0
2018 資訊服務費	249,058	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	249,058	0	0	0	0
2021 其他業務租金	710,855	0	0	0	0
202105 其他業務租金	710,855	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07月31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	284,109				
200905 數據通訊費	40,300				
200910 一般通訊費	243,809				
2018 資訊服務費	249,058				
201805 資訊操作維護費	249,058				
2021 其他業務租金	710,855				
202105 其他業務租金	710,855				
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07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	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	6,586,200	0	0	0	0
203305 勞務服務費	6,586,200	0	0	0	0
2051 物品	876,657	0	0	0	0
205105 消耗品	822,380	0	0	0	0
205110 油料	54,277	0	0	0	0
2054 一般事務費	18,809,339	0	0	0	0
205415 一般事務費	18,809,339	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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
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	6,586,200				
203305 勞務服務費	6,586,200				
2051 物品	876,657				
205105 消耗品	822,380				
205110 油料	54,277				
2054 一般事務費	18,809,339				
205415 一般事務費	18,809,339				
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07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	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	133,613	0	0	0	0
207205 國內旅費	133,613	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*	294,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	294,000	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	294,000	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

中華民國111年01月01日至111年07月31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				
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	133,613				
207205 國內旅費	133,613				
2093 特別費	49,656				
209305 特別費	49,656				
30 設備及投資*	294,000				
3035 雜項設備費*	294,000				
303505 雜項設備費*	294,000				
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07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	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	95,237,479	1,956,984	1,619,464	8,108	228,800

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07月31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				
408510 慰問金	16,000				
合計	99,050,835				

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07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	1,007,359	0	0	0	0	0	0	0	1,007,359
本年度	1,007,359	0	0	0	0	0	0	0	1,007,359
0523180303 資料使用費	3,984	0	0	0	0	0	0	0	3,984
0723180101 利息收入	114,986	0	0	0	0	0	0	0	114,986
0723180103 租金收入	44,400	0	0	0	0	0	0	0	44,400
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	827,353	0	0	0	0	0	0	0	827,353
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07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)			
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07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	99,050,835	0	0	0	200,000	0	0	0	99,250,835	3,239,521
本年度	99,050,835	0	0	0	200,000	0	0	0	99,250,835	3,239,521
一、本年度經費	95,237,479	0	0	0	200,000	0	0	0	95,437,479	3,239,521
3423184000 執行案件處理	95,237,479	0	0	0	200,000	0	0	0	95,437,479	3,239,521
二、統籌科目	3,813,356	0	0	0	0	0	0	0	3,813,356	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,956,984	0	0	0	0	0	0	0	1,956,984	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,619,464	0	0	0	0	0	0	0	1,619,464	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	8,108	0	0	0	0	0	0	0	8,108	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	700,167,198	2 負債	88,915,332
11 流動資產	89,066,118	21 流動負債	88,859,785
110103 專戶存款	88,866,118	210302 應付代收款	88,859,785
110104 零用金	200,000	28 其他負債	55,547
14 固定資產	611,042,786	280301 存入保證金	55,547
140101 土地	137,092,853	3 淨資產	611,251,866
140401 房屋建築及設備	547,943,813	31 資產負債淨額	611,251,866
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-81,745,037	310101 資產負債淨額	611,251,866
140501 機械及設備	15,142,321		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,146,736		
140601 交通及運輸設備	6,985,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,259,398		
140701 雜項設備	13,657,105		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,627,325		
16 無形資產	6,980		
160102 電腦軟體	6,980		
18 其他資產	51,314		
180101 暫付款	49,214		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	700,167,198	合 計	700,167,198

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,514,032	100,258,194
公庫撥入數	12,504,629	99,250,835
規費收入	198	3,984
財產收益	9,200	176,022
其他收入	5	827,353
支出	13,451,846	106,694,603
繳付公庫數	9,403	1,007,359
人事支出	6,483,703	69,794,865
業務支出	5,974,126	28,945,970
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	9,396
折舊、折耗及攤銷	984,614	6,921,013
收支餘絀	-937,814	-6,436,409



行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國111年07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		88,866,118	
			本年度部分		88,866,118	
			111		88,866,118	
			一百一十一年度			
			01	437,452		
			國庫存款			
			0101	437,452		
			保管款及代收款			
			02	88,428,666		
			專戶存款			
			0203	88,428,666		
			301專戶			
			總計		88,866,118	

行政執行署新北分署

零用金明細表

中華民國111年07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

土地明細表

中華民國111年07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07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07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		81,745,037	
			本年度部分		81,745,037	
			總 計		81,745,037	

行政執行署新北分署  
機械及設備明細表

中華民國111年07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		14,890,321	
			本年度部分		14,890,321	
			預算性質部分		252,000	
			本年度部分		252,000	
			111		252,000	
			一百一十一年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	252,000		
			總計		15,142,321	

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07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		11,146,736	
			本年度部分		11,146,736	
			總 計		11,146,736	

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07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	
			預算性質部分		42,000	
			本年度部分		42,000	
			111		42,000	
			一百一十一年度			
			3423184000-7*	42,000		
			執行案件處理			
			總        計		6,985,190	



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07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		5,259,398	
			本年度部分		5,259,398	
			總 計		5,259,398	

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國111年07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07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		11,627,325	
			本年度部分		11,627,325	
			總 計		11,627,325	

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國111年07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		6,980	
			本年度部分		6,980	
			總計		6,980	

行政執行署新北分署

暫付款明細表

中華民國111年07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		49,214	
			本年度部分		49,214	
			111		49,214	
			一百一十一年度			
			99		49,214	
			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		
111	07	21	200234 支出傳票 暫付款-辦理110年度迄今辦理拘提、暫予留置案件承辦人員獎勵之獎勵金 01 法務部行政執行署新北分署	9,214		
			總 計		49,214	

行政執行署新北分署  
存出保證金明細表

中華民國111年07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07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07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		88,859,785	
			本年度部分		57,702,029	
			02 公(眷)保費扣繳款	392		
			03 勞保費扣繳款	55,901		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	263,658		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	52,709		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	2,644		
			19 勞工退休金提繳款	6,572		
			111 一百一十一年度		57,320,153	
			48 健保補充保費扣繳款	29		
111	07	27	100204 收入傳票 110年度迄今辦理拘提、暫予留置案件獎勵金健保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	29		
			50 行政執行案款	55,067,124		
111	02	07	100025 收入傳票		187,280	



行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

中華民國111年07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	07	收據編號:86661-86692、1/26、19。 86674 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	03	08	100061 收入傳票 收據編號:87671-87705、3/4、42。 87687	3,006,666		
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。 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07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	
			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	08	100155 收入傳票 收據編號:90573-90612、6/7、106。 90606	35,000		
111	06	16	100162 收入傳票	52,776		

行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

中華民國111年07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	06	16	收據編號:90768-90813、6/14、111。 90803 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) 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		
111	07	01	100176 收入傳票 收據編號:91214-91254、6/28、121。 91222	4,459		
111	07	04	100178 收入傳票 收據編號:91294-91346、6/30、123。 91302	1,334,107		
111	07	07	100182 收入傳票 收據編號:91417-91460、7/5、126。 91429	71,000		
111	07	07	100182 收入傳票 收據編號:91417-91460、7/5、126。 91454	2,350,000		
111	07	08	100187 收入傳票 收據編號:91505-91551、7/7、128。 91519	2,872		
111	07	08	100187 收入傳票	1,865		

行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

中華民國111年07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	07	08	收據編號:91505-91551、7/7、128。 91533 100187 收入傳票 收據編號:91505-91551、7/7、128。 91534	78,360		
111	07	11	100188 收入傳票 收據編號:91552-91586、7/8、129。 91566	827,260		
111	07	11	100188 收入傳票 收據編號:91552-91586、7/8、129。 91572	9,369,999		
111	07	14	100190 收入傳票 收據編號:91648-91725、7/12、131。 91701	5,105		
111	07	15	100191 收入傳票 收據編號:91726-91780、7/13、132。 91748	22,399		
111	07	15	100191 收入傳票 收據編號:91726-91780、7/13、132。 91749	41,058		
111	07	15	100191 收入傳票 收據編號:91726-91780、7/13、132。 91780	3,785,444		
111	07	21	100199 收入傳票 收據編號:91966-92012、7/20、137。 91995	12,840,000		
			99		2,253,000	

行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

中華民國111年07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	
			其他			
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	1,568,884		
111	05	26	100142 收入傳票 5-6月安心上工經費 新北市政府	539,044		
111	07	15	100193 收入傳票 111年大專生公部門見習計畫預撥經費(第2梯次) 青年發展署	144,904		
111	07	21	100198 收入傳票 代收收回安心即時上工人員廖芷婕溢領6月份工作津貼 新北市政府	168		
			以前年度部分		31,157,756	
			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		2,196,556	
			50 行政執行案款	2,196,556		

行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

中華民國111年07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	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 收據編號:84154-84212、11/8、211。 84211	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07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	
			總計		88,859,785	

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國111年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		55,547	
			以前年度部分		55,547	
			110		55,547	
			一百一十年度			
			02			
			履約保證金	50,000		
110	12	03	100355 收入傳票 111年度駕駛、清潔勞務承攬 採購案履約保證金(履約期限:111.1.1起至111.12.31)	50,000		
			03		5,547	
			保固保證金			
110	11	01	300160 轉帳傳票 (1101021-111.1020)履約保證金轉保固金第二會議室麥克風系統	5,547		
			總計		55,547	



行政執行署新北分署

應付保證品明細表

中華民國111年07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			
			02			
			履約保證金	200,000		
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(111.01.01-111.1 2.31) 毅誠物業綜合事業有限公司	200,000		
			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07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	-5,270,198	466,198,776
機械及設備	15,461,179	-10,751,986	289,200	608,058	-394,750	3,995,585
交通及運輸設備	6,943,190	-5,036,016	42,000	0	-223,382	1,725,792
雜項設備	13,988,277	-11,525,848	0	331,172	-101,477	2,029,780
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	509,715	2,245,798	-5,989,807	611,042,786
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	1,372	0	6,980
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	1,372	0	6,980
合計	722,565,717	-103,788,689	509,715	2,247,170	-5,989,807	611,049,766

備註：  
1. 本年度資本資產成本變動增加數50萬9,715元=預算採購增加金額29萬4,000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21萬5,715元。  
2. 設備及投資預算執行增加金額29萬4,000元=本年度預算執行金額29萬4,000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07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	1,007,359	99,250,835	100,258,194	收入
	-	99,250,835	99,250,835	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	3,984	-	3,984	規費收入
財產收入	176,022	-	176,022	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	827,353	-	827,353	其他收入
歲出	99,050,835	7,643,768	106,694,603	支出
	-	1,007,359	1,007,359	繳付公庫數
人事費	69,794,865	-	69,794,865	人事支出
業務費	28,945,970	-	28,945,970	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	294,000	-294,000	-	
	-	9,396	9,396	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,921,013	6,921,013	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-98,043,476	91,607,067	-6,436,409	收支餘絀

備註:  
 一、歲入調整數9,925萬835元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數（含統籌科目）9,905萬835元+零用金20萬元。  
 二、歲出調整數764萬3,768元，包括：  
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數100萬7,359元。  
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至7月底止設備及投資預算執行數29萬4,000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7月底止折舊、折耗及攤銷692萬1,013元。  
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：916萬7,067元。