

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09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	1,000 0	0 4,076	0 0	3,076 3,076
	86			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	1,000 0	0 4,076	0 0	3,076 3,076
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	1,000 0	0 4,076	0 0	3,076 3,076
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	1,000 0	0 4,076	0 0	3,076 3,076
04				0700000000-9 財產收入	270,000 0	270,000	143,000 0	9,000 205,187	0 0	62,187 62,187
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	270,000 0	270,000	143,000 0	9,000 205,187	0 0	62,187 62,187

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09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	112,000	9,000	0	65,586	
					0			177,586			
			01	0723180101-0 利息收入	157,000	157,000	67,000	0	0	47,986	
					0			114,986			
			02	0723180103-5 租金收入	60,000	60,000	45,000	9,000	0	17,600	
					0			62,600			
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	53,000	53,000	31,000	0	0	-3,399	
					0			27,601			
					1200000000-8 其他收入	429,000	429,000	312,000	11	0	515,371
					0			827,371			
		1223180000-1 行政執行署及所屬	429,000	429,000	312,000	11	0	515,371			
		0			827,371						
		01	1223180200-0 雜項收入	429,000	429,000	312,000	11	0	515,371		
			0			827,371					
		02	1223180210-4 其他雜項收入	429,000	429,000	312,000	11	0	515,371		
			0			827,371					
			合計	702,000	702,000	456,000	9,011	0	580,634		
				0			1,036,634				

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09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	118,017,000	9,386,170	4,113,219	
					0	0			113,903,781	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	148,286,000	0	148,286,000	117,667,000	9,386,170	4,057,219	
					0	0			113,609,781	0	
					0	0			0		
				10 人事費	95,335,000	0	95,335,000	80,337,000	6,017,951	2,341,199	
					0	0			77,995,801	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,921,000	0	52,921,000	37,300,000	3,360,219	1,710,020	
					0	0			35,589,980	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	8,000	6,000	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	474,000	0	474,000	350,000	0	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09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	350,000	0	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	467,500	0	467,500	467,500	238,700	0	
					0	0			467,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	467,500	0	467,500	467,500	238,700	0	
					0	0			467,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,024,330	0	2,024,330	2,024,330	202,433	0	
					0	0			2,024,330	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,024,330	0	2,024,330	2,024,330	202,433	0	
					0	0			2,024,330	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,396,125	0	2,396,125	2,396,125	221,963	0	
					0	0			2,396,125	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,396,125	0	2,396,125	2,396,125	221,963	0	
					0	0			2,396,125	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09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	應付數(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			備註 (預付款)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	16,216	0	16,216	16,216	4,054	0	
					0	0		16,216		0	
					0	0		0			
				10 人事費	16,216	0	16,216	16,216	4,054	0	
					0	0		16,216		0	
					0	0		0			
				合計	153,664,171	0	153,664,171	122,921,171	10,053,320	4,113,219	
					0	0		118,807,952		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09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	77,995,801	2,396,125	2,024,330	16,216	467,500
1015 法定編制人員待遇	47,827,476	1,855,355	0	0	0
101505 職員待遇	47,639,395	1,847,731	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	376,913	16,674	0	0	0
102010 約僱人員酬金	376,913	16,674	0	0	0
1025 技工及工友待遇	662,700	26,900	0	0	0
102505 技工及工友待遇	662,700	26,900	0	0	0
1030 獎金	19,631,245	215,482	0	0	0
103005 考績獎金	5,480,163	215,482	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

中華民國111年01月01日至111年09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				
10 人事費	82,899,972				
1015 法定編制人員待遇	49,682,831				
101505 職員待遇	49,487,126				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	195,705				
1020 約聘僱人員待遇	393,587				
102010 約僱人員酬金	393,587				
1025 技工及工友待遇	689,600				
102505 技工及工友待遇	689,600				
1030 獎金	19,846,727				
103005 考績獎金	5,695,645				
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09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	670,145	0	0	0	467,500
103510 結婚補助	0	0	0	0	42,400
103520 子女教育補助	0	0	0	0	425,100
103525 休假補助	670,145	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,836,950	0	0	0	0
104005 超時加班費	1,836,000	0	0	0	0
104015 值班費	950	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,024,330	16,216	0
104505 退休退職給付	0	0	2,024,330	16,216	0
1050 退休離職儲金	3,505,255	177,830	0	0	0
105010 公務人員提撥金	3,474,371	177,306	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	16,007	524	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09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				
1035 其他給與	1,137,645				
103510 結婚補助	42,400				
103520 子女教育補助	425,100				
103525 休假補助	670,145				
1040 加班值班費	1,836,950				
104005 超時加班費	1,836,000				
104015 值班費	950				
1045 退休退職給付	2,040,546				
104505 退休退職給付	2,040,546				
1050 退休離職儲金	3,683,085				
105010 公務人員提撥金	3,651,677				
105025 約聘僱人員提撥金	16,531				

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09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	14,877	0	0	0	0
1055 保險	3,485,117	103,884	0	0	0
105505 健保保險補助	2,342,091	43,994	0	0	0
105510 公保保險補助	1,078,044	57,813	0	0	0
105515 勞保保險補助	64,982	2,077	0	0	0
20 業務費	35,589,980	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	1,572,034	0	0	0	0
200605 水費	37,304	0	0	0	0
200610 電費	1,534,250	0	0	0	0
200615 其他動力費	480	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09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	14,877				
1055 保險	3,589,001				
105505 健保保險補助	2,386,085				
105510 公保保險補助	1,135,857				
105515 勞保保險補助	67,059				
20 業務費	35,589,980				
2003 教育訓練費	10,000				
200305 教育費	10,000				
2006 水電費	1,572,034				
200605 水費	37,304				
200610 電費	1,534,250				
200615 其他動力費	480				

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09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	371,573	0	0	0	0
200905 數據通訊費	51,812	0	0	0	0
200910 一般通訊費	319,761	0	0	0	0
2018 資訊服務費	260,555	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	260,555	0	0	0	0
2021 其他業務租金	968,081	0	0	0	0
202105 其他業務租金	968,081	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	13,600	0	0	0	0
202405 稅捐	7,120	0	0	0	0
202410 規費	6,480	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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				
2009 通訊費	371,573				
200905 數據通訊費	51,812				
200910 一般通訊費	319,761				
2018 資訊服務費	260,555				
201805 資訊操作維護費	260,555				
2021 其他業務租金	968,081				
202105 其他業務租金	968,081				
2024 稅捐及規費	13,600				
202405 稅捐	7,120				
202410 規費	6,480				
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09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	8,455,345	0	0	0	0
203305 勞務服務費	8,455,345	0	0	0	0
2051 物品	942,662	0	0	0	0
205105 消耗品	868,507	0	0	0	0
205110 油料	74,155	0	0	0	0
2054 一般事務費	22,586,875	0	0	0	0
205415 一般事務費	22,586,875	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	8,450	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	8,450	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09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	8,455,345				
203305 勞務服務費	8,455,345				
2051 物品	942,662				
205105 消耗品	868,507				
205110 油料	74,155				
2054 一般事務費	22,586,875				
205415 一般事務費	22,586,875				
2063 房屋建築養護費	8,450				
206305 房屋建築養護費	8,450				
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09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	53,735	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	53,735	0	0	0	0
2072 國內旅費	183,813	0	0	0	0
207205 國內旅費	183,813	0	0	0	0
2093 特別費	79,385	0	0	0	0
209305 特別費	79,385	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	24,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	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09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				
206605 車輛及辦公器具養護費	34,028				
2069 設施及機械設備養護費	53,735				
206905 設施及機械設備養護費	53,735				
2072 國內旅費	183,813				
207205 國內旅費	183,813				
2093 特別費	79,385				
209305 特別費	79,385				
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	24,000				
4085 獎勵及慰問	24,000				

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09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	24,000	0	0	0	0
合計	113,903,781	2,396,125	2,024,330	16,216	467,500

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09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	24,000				
合計	118,807,952				

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09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	1,036,634	0	0	0	0	0	0	0	1,036,634
本年度	1,036,634	0	0	0	0	0	0	0	1,036,634
0523180303 資料使用費	4,076	0	0	0	0	0	0	0	4,076
0723180101 利息收入	114,986	0	0	0	0	0	0	0	114,986
0723180103 租金收入	62,600	0	0	0	0	0	0	0	62,600
0723180500 廢舊物資售價	27,601	0	0	0	0	0	0	0	27,601
1223180210 其他雜項收入	827,371	0	0	0	0	0	0	0	827,371
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09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09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	118,807,952	0	0	0	200,000	0	0	0	119,007,952	3,913,219
本年度	118,807,952	0	0	0	200,000	0	0	0	119,007,952	3,913,219
一、本年度經費	113,903,781	0	0	0	200,000	0	0	0	114,103,781	3,913,219
342318400 執行案件處理	113,903,781	0	0	0	200,000	0	0	0	114,103,781	3,913,219
二、統籌科目	4,904,171	0	0	0	0	0	0	0	4,904,171	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,396,125	0	0	0	0	0	0	0	2,396,125	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,024,330	0	0	0	0	0	0	0	2,024,330	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	16,216	0	0	0	0	0	0	0	16,216	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	467,500	0	0	0	0	0	0	0	467,500	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	700,390,413	2 負債	90,826,511
11 流動資產	90,996,511	21 流動負債	90,750,964
110103 專戶存款	90,796,511	210302 應付代收款	90,750,964
110104 零用金	200,000	28 其他負債	75,547
14 固定資產	609,355,214	280301 存入保證金	75,547
140101 土地	137,092,853	3 淨資產	609,563,902
140401 房屋建築及設備	547,943,813	31 資產負債淨額	609,563,902
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-83,250,808	310101 資產負債淨額	609,563,902
140501 機械及設備	15,399,991		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,440,156		
140601 交通及運輸設備	6,985,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,315,538		
140701 雜項設備	13,657,105		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,717,236		
16 無形資產	6,588		
160102 電腦軟體	6,588		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	700,390,413	合 計	700,390,413

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,989,331	120,044,586
公庫撥入數	9,980,320	119,007,952
規費收入	0	4,076
財產收益	9,000	205,187
其他收入	11	827,371
支出	11,035,004	128,426,629
繳付公庫數	9,011	1,036,634
人事支出	6,685,101	82,899,972
業務支出	3,360,219	35,589,980
獎補助支出	8,000	24,000
財產損失	0	9,396
折舊、折耗及攤銷	972,673	8,866,647
收支餘絀	-1,045,673	-8,382,043

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國111年09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		90,796,511	
			本年度部分		90,796,511	
			111		90,796,511	
			一百一十一年度			
			01	494,177		
			國庫存款			
			0101	494,177		
			保管款及代收款			
			02	90,302,334		
			專戶存款			
			0203	90,302,334		
			301專戶			
			總計		90,796,511	

行政執行署新北分署

零用金明細表

中華民國111年09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

土地明細表

中華民國111年09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09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09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		83,250,808	
			本年度部分		83,250,808	
			總 計		83,250,808	

行政執行署新北分署
機械及設備明細表

中華民國111年09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		15,147,991	
			本年度部分		15,147,991	
			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		15,399,991	

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09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		11,440,156	
			本年度部分		11,440,156	
			總 計		11,440,156	

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09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	
			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* 執行案件處理	42,000		
			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09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		5,315,538	
			本年度部分		5,315,538	
			總 計		5,315,538	

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國111年09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09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		11,717,236	
			本年度部分		11,717,236	
			總 計		11,717,236	

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國111年09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		6,588	
			本年度部分		6,588	
			總計		6,588	

行政執行署新北分署

暫付款明細表

中華民國111年09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		30,000	
			本年度部分		30,000	
			111		30,000	
			一百一十一年度			
			99	30,000		
			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		
			總計		30,000	

行政執行署新北分署
存出保證金明細表

中華民國111年09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09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	12	08	非預算性質部分		200,000	
			以前年度部分		200,000	
			110 一百一十年度		200,000	
			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09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		90,750,964	
			本年度部分		60,653,208	
			03 勞保費扣繳款	74,529		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	264,948		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	71,347		
			19 勞工退休金提繳款	7,806		
			111 一百一十一年度		60,234,578	
			50 行政執行案款	57,834,384		
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	04	08	100095 收入傳票 收據編號:88615-88682、4/6、63。 88643	3,742		
111	05	11	100127 收入傳票 收據編號:89737-89783、5/9、86。(89751作廢) 89770	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09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	17	100133 收入傳票 收據編號:89923-89958、5/13、90。 89949	3,216		
111	05	20	100138 收入傳票 收據編號:90088-90125、5/19、94。 90107	260,000		
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	20	100165 收入傳票 收據編號:90853-90894、6/16、113。(90870作廢) 90890	3,220,000		
111	07	01	100176 收入傳票 收據編號:91214-91254、6/28、121。 91222	4,459		
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		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年09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	07	08	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。 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		
111	08	01	100207 收入傳票 收據編號:92226-92280、7/27、142。(作廢92229) 92236	215,732		
111	08	02	100211 收入傳票 收據編號:92332-92373、7/29、144。 92347	32,650		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年09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	08	02	100211 收入傳票 收據編號:92332-92373, 7/29, 144。 92348	32,650		
111	08	02	100211 收入傳票 收據編號:92332-92373, 7/29, 144。 92349	32,650		
111	08	02	100211 收入傳票 收據編號:92332-92373, 7/29, 144。 92366	141,100		
111	08	03	100214 收入傳票 收據編號:92374-92433, 8/1, 145。 92386	253,859		
111	08	03	100214 收入傳票 收據編號:92374-92433, 8/1, 145。 92387	1,791		
111	08	04	100216 收入傳票 收據編號:92434-92497, 8/2, 146。 92489	1,670,000		
111	08	04	100216 收入傳票 收據編號:92434-92497, 8/2, 146。 92490	700,000		
111	08	04	100218 收入傳票 收據編號:92498-92540, 8/3, 147。 92538	2,960,000		
111	08	09	100222 收入傳票 收據編號:92619-92677, 8/8, 150。 92629	150,000		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年09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	08	24	100234 收入傳票 收據編號:93185-93229, 8/23, 161。 93202	602,172		
111	09	08	100248 收入傳票 收據編號:93663-93759, 9/6, 171。 93711	950,000		
111	09	08	100248 收入傳票 收據編號:93663-93759, 9/6, 171。 93723	220,000		
111	09	08	100248 收入傳票 收據編號:93663-93759, 9/6, 171。 93731	16,260		
111	09	08	100248 收入傳票 收據編號:93663-93759, 9/6, 171。 93732	33,410		
111	09	08	100248 收入傳票 收據編號:93663-93759, 9/6, 171。 93735	230,110		
111	09	08	100248 收入傳票 收據編號:93663-93759, 9/6, 171。 93736	83,310		
111	09	08	100248 收入傳票 收據編號:93663-93759, 9/6, 171。 93737	192,110		
111	09	08	100248 收入傳票 收據編號:93663-93759, 9/6, 171。 93738	10,610		

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年09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	09	14	100254 收入傳票 收據編號:93895-93937, 9/13, 175。(93915作廢) 93904	3,786,000		
111	09	19	100257 收入傳票 收據編號:93987-94032, 9/15, 177。 94017	22,688		
			99 其他		2,400,194	
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	1,073,066		
111	08	02	100212 收入傳票 7-9月安心上工經費 新北市政府	1,327,128		
			以前年度部分			30,097,756
			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			1,136,556
			50		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09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	10	行政執行案款 100331 收入傳票 收據編號:84154-84212、11/8、211、 84211 總計	1,136,556	90,750,964	

行政執行署新北分署
存入保證金明細表

中華民國111年09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		75,547	
			本年度部分		20,000	
			111 一百一十一年度		20,000	
			02 履約保證金	20,000		
111	09	26	100264 收入傳票 111-112年度印刷品採購案履約保證金(期間111.9.24-112.12.31)源和文具 印刷有限公司	20,000		
			以前年度部分		55,547	
			110 一百一十一年度		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		75,547	

行政執行署新北分署
應付保證品明細表

中華民國111年09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 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09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	-6,775,969	464,693,005
機械及設備	15,461,179	-10,751,986	546,870	608,058	-688,170	3,959,835
交通及運輸設備	6,943,190	-5,036,016	42,000	0	-279,522	1,669,652
雜項設備	13,988,277	-11,525,848	0	331,172	-191,388	1,939,869
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	767,385	2,245,798	-7,935,049	609,355,214
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	1,764	0	6,588
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	1,764	0	6,588
合計	722,565,717	-103,788,689	767,385	2,247,562	-7,935,049	609,361,802

備註：
1. 本年度資本資產成本變動增加數76萬7,385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47萬3,385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09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	1,036,634	119,007,952	120,044,586	收入
	-	119,007,952	119,007,952	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	4,076	-	4,076	規費收入
財產收入	205,187	-	205,187	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	827,371	-	827,371	其他收入
歲出	118,807,952	9,618,677	128,426,629	支出
	-	1,036,634	1,036,634	繳付公庫數
人事費	82,899,972	-	82,899,972	人事支出
業務費	35,589,980	-	35,589,980	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	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
	-	8,866,647	8,866,647	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-117,771,318	109,389,275	-8,382,043	收支餘絀

備註:
 一、歲入調整數1億1,900萬7,952元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數（含統籌科目）1億1,880萬7,952元+零用金20萬元。
 二、歲出調整數961萬8,677元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數103萬6,634元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至9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9月底止折舊、折耗及攤銷886萬6,647元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億0,938萬9,275元。