

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10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 | 2,000 0 | 0 4,076 | 0 0 | 2,076 2,076 |
| | 86 | | | 0523180000-1 行政執行署及所屬 | 2,000 0 | 2,000 | 2,000 0 | 0 4,076 | 0 0 | 2,076 2,076 |
| | | 01 | | 0523180300-5 使用規費收入 | 2,000 0 | 2,000 | 2,000 0 | 0 4,076 | 0 0 | 2,076 2,076 |
| | | | 01 | 0523180303-3 資料使用費 | 2,000 0 | 2,000 | 2,000 0 | 0 4,076 | 0 0 | 2,076 2,076 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 270,000 0 | 270,000 | 158,000 0 | 9,463 214,650 | 0 0 | 56,650 56,650 |
| | 114 | | | 0723180000-2 行政執行署及所屬 | 270,000 0 | 270,000 | 158,000 0 | 9,463 214,650 | 0 0 | 56,650 56,650 |

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10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 財產孳息 | 217,000 0 | 217,000 | 117,000 | 8,800 186,386 | 0 | 69,386 |
| | | | 01 | 0723180101-0 利息收入 | 157,000 0 | 157,000 | 67,000 | 0 114,986 | 0 | 47,986 |
| | | | 02 | 0723180103-5 租金收入 | 60,000 0 | 60,000 | 50,000 | 8,800 71,400 | 0 | 21,400 |
| | | | 02 | 0723180500-5 廢舊物資售價 | 53,000 0 | 53,000 | 41,000 | 663 28,264 | 0 | -12,736 |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 429,000 0 | 429,000 | 351,000 | 9 827,380 | 0 | 476,380 |
| | | | | 1223180000-1 行政執行署及所屬 | 429,000 0 | 429,000 | 351,000 | 9 827,380 | 0 | 476,380 |
| | | | 01 | 1223180200-0 雜項收入 | 429,000 0 | 429,000 | 351,000 | 9 827,380 | 0 | 476,380 |
| | | | 02 | 1223180210-4 其他雜項收入 | 429,000 0 | 429,000 | 351,000 | 9 827,380 | 0 | 476,380 |
| | | | | 合計 | 702,000 0 | 702,000 | 511,000 | 9,472 1,046,106 | 0 | 535,106 |

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10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 | 148,917,000 | 0 | 149,319,000 | 130,841,000 | 12,424,687 | 4,512,532 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 126,328,468 | 1,653 | |
| | | | | | 402,000 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 3423184000-7 執行案件處理 | 148,286,000 | 0 | 148,688,000 | 130,367,000 | 12,291,987 | 4,465,232 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 125,901,768 | 1,653 | |
| | | | | | 402,000 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 95,335,000 | 0 | 95,335,000 | 86,737,000 | 5,893,634 | 2,847,565 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 83,889,435 | 1,653 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 52,921,000 | 0 | 53,323,000 | 43,600,000 | 6,398,353 | 1,611,667 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 41,988,333 | 0 | |
| | | | | | 402,000 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 6,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 24,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 3423184000-7* 執行案件處理 | 631,000 | 0 | 631,000 | 474,000 | 132,700 | 47,300 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 426,700 | 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10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 | 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) | |
| | | | | 30 設備及投資 | 631,000 | 0 | 631,000 | 474,000 | 132,700 | 47,300 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 426,700 | 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 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 467,500 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 467,500 | 0 | 467,500 | 467,500 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 467,500 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 2,226,763 | 0 | 2,226,763 | 2,226,763 | 202,433 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,226,763 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 2,226,763 | 0 | 2,226,763 | 2,226,763 | 202,433 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,226,763 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 29 | | | | 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備 | 2,610,191 | 0 | 2,610,191 | 2,610,191 | 214,066 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,610,191 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 2,610,191 | 0 | 2,610,191 | 2,610,191 | 214,066 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,610,191 | 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10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 | 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 | 20,270 | 0 | 20,270 | 20,270 | 4,054 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 20,270 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 20,270 | 0 | 20,270 | 20,270 | 4,054 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 20,270 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 154,241,724 | 0 | 154,643,724 | 136,165,724 | 12,845,240 | 4,512,532 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 131,653,192 | 1,653 | |
| | | | | | 402,000 | 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10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 | 83,889,435 | 2,610,191 | 2,226,763 | 20,270 | 467,500 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 52,388,708 | 2,029,752 | 0 | 0 | 0 |
| 101505 職員待遇 | 52,200,627 | 2,022,128 | 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 | 446,383 | 19,459 | 0 | 0 | 0 |
| 102010 約僱人員酬金 | 446,383 | 19,459 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 728,970 | 29,590 | 0 | 0 | 0 |
| 102505 技工及工友待遇 | 728,970 | 29,590 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 19,669,995 | 217,042 | 0 | 0 | 0 |
| 103005 考績獎金 | 5,518,913 | 217,042 | 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10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 | | | | |
| 10 人事費 | 89,214,159 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 54,418,460 | | | | |
| 101505 職員待遇 | 54,222,755 | | | | |
| 101535 公務人員考試錄取訓練人員 | 195,705 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 465,842 | | | | |
| 102010 約僱人員酬金 | 465,842 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 758,560 | | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 758,560 | | | | |
| 1030 獎金 | 19,887,037 | | | | |
| 103005 考績獎金 | 5,735,955 | | | | |
| 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10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 | 755,228 | 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 | 755,228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班值班費 | 2,100,046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104005 超時加班費 | 2,099,096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104015 值班費 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 2,226,763 | 20,270 | 0 |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 0 | 2,226,763 | 20,270 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 3,898,537 | 193,816 | 0 | 0 | 0 |
| 105010 公務人員提撥金 | 3,865,745 | 193,202 | 0 | 0 | 0 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 17,915 | 614 | 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10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 | 1,222,728 | | | | |
| 103510 結婚補助 | 42,400 | | | | |
| 103520 子女教育補助 | 425,100 | | | | |
| 103525 休假補助 | 755,228 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 2,100,046 | | | | |
| 104005 超時加班費 | 2,099,096 | | | | |
| 104015 值班費 | 950 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,247,033 | | | | |
| 104505 退休退職給付 | 2,247,033 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,092,353 | | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 4,058,947 | | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 18,529 | | | | |

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10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 | 14,877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 3,901,568 | 120,532 | 0 | 0 | 0 |
| 105505 健保保險補助 | 2,629,624 | 55,512 | 0 | 0 | 0 |
| 105510 公保保險補助 | 1,198,732 | 62,292 | 0 | 0 | 0 |
| 105515 勞保保險補助 | 73,212 | 2,728 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 41,988,333 | 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 | 1,781,852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200605 水費 | 41,693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200610 電費 | 1,739,679 | 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

中華民國111年01月01日至111年10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 | | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 14,877 | | | | |
| 1055 保險 | 4,022,100 | | | | |
| 105505 健保保險補助 | 2,685,136 | | | | |
| 105510 公保保險補助 | 1,261,024 | | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 75,940 | | | | |
| 20 業務費 | 41,988,333 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | 10,000 | | | | |
| 200305 教育費 | 10,000 | | | | |
| 2006 水電費 | 1,781,852 | | | | |
| 200605 水費 | 41,693 | | | | |
| 200610 電費 | 1,739,679 | | | | |
| 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10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 | 412,743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200905 數據通訊費 | 57,568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200910 一般通訊費 | 355,175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 380,830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201805 資訊操作維護費 | 380,830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 1,127,390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202105 其他業務租金 | 1,127,390 | 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10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 | | | | |
| 2009 通訊費 | 412,743 | | | | |
| 200905 數據通訊費 | 57,568 | | | | |
| 200910 一般通訊費 | 355,175 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 380,830 | | | | |
| 201805 資訊操作維護費 | 380,830 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 1,127,390 | | | | |
| 202105 其他業務租金 | 1,127,390 | | | | |
| 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10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 | 9,392,955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203305 勞務服務費 | 9,392,955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 1,422,292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205105 消耗品 | 1,338,915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205110 油料 | 83,377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 27,015,166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205415 一般事務費 | 27,015,166 | 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10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 | 9,392,955 | | | | |
| 203305 勞務服務費 | 9,392,955 | | | | |
| 2051 物品 | 1,422,292 | | | | |
| 205105 消耗品 | 1,338,915 | | | | |
| 205110 油料 | 83,377 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 27,015,166 | | | | |
| 205415 一般事務費 | 27,015,166 | | | | |
| 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

中華民國111年01月01日至111年10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 | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| | 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 | 206,063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207205 國內旅費 | 206,063 | 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* | 426,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 426,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303505 雜項設備費* | 426,700 | 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10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 | 53,735 | | | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 53,735 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 206,063 | | | | |
| 207205 國內旅費 | 206,063 | | | | |
| 2093 特別費 | 79,385 | | | | |
| 209305 特別費 | 79,385 | | | | |
| 30 設備及投資* | 426,700 | | | | |
| 3035 雜項設備費* | 426,700 | | | | |
| 303505 雜項設備費* | 426,700 | | | | |
| 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10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 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 126,328,468 | 2,610,191 | 2,226,763 | 20,270 | 467,500 |

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10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 | 24,000 | | | | |
| 合計 | 131,653,192 | | | | |

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10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 | 1,046,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,046,106 |
| 本年度 | 1,046,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,046,106 |
| 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 | 71,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,400 |
| 0723180500 廢舊物資售價 | 28,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,264 |
| 1223180210 其他雜項收入 | 827,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827,380 |
| 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10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10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 | 131,653,192 | 1,653 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 131,854,845 | 4,310,879 |
| 本年度 | 131,653,192 | 1,653 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 131,854,845 | 4,310,879 |
| 一、本年度經費 | 126,328,468 | 1,653 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 126,530,121 | 4,310,879 |
| 342318400 執行案件處理 | 126,328,468 | 1,653 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 126,530,121 | 4,310,879 |
| 二、統籌科目 | 5,324,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,324,724 | 0 |
| 3477013400 調整軍公教人員待遇準備 | 2,610,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,610,191 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 2,226,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,226,763 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 20,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,270 | 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 727,909,173 | 2 負債 | 119,253,620 |
| 11 流動資產 | 119,425,273 | 21 流動負債 | 119,141,573 |
| 110103 專戶存款 | 119,223,620 | 210302 應付代收款 | 119,141,573 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 112,047 |
| 110901 預付款 | 1,653 | 280301 存入保證金 | 112,047 |
| 14 固定資產 | 608,445,408 | 3 淨資產 | 608,655,553 |
| 140101 土地 | 137,092,853 | 31 資產負債淨額 | 608,655,553 |
| 140401 房屋建築及設備 | 547,943,813 | 310101 資產負債淨額 | 608,655,553 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -84,003,694 | | |
| 140501 機械及設備 | 15,399,991 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -11,576,612 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 6,985,190 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -5,343,325 | | |
| 140701 雜項設備 | 13,789,805 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -11,842,613 | | |
| 16 無形資產 | 6,392 | | |
| 160102 電腦軟體 | 6,392 | | |
| 18 其他資產 | 32,100 | | |
| 180101 暫付款 | 30,000 | | |
| 180201 存出保證金 | 2,100 | | |
| 合 計 | 727,909,173 | 合 計 | 727,909,173 |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 12,856,365 | 132,900,951 |
| 公庫撥入數 | 12,846,893 | 131,854,845 |
| 規費收入 | 0 | 4,076 |
| 財產收益 | 9,463 | 214,650 |
| 其他收入 | 9 | 827,380 |
| 支出 | 13,764,714 | 142,191,343 |
| 繳付公庫數 | 9,472 | 1,046,106 |
| 人事支出 | 6,314,187 | 89,214,159 |
| 業務支出 | 6,398,353 | 41,988,333 |
| 獎補助支出 | 0 | 24,000 |
| 財產損失 | 0 | 9,396 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,042,702 | 9,909,349 |
| 收支餘絀 | -908,349 | -9,290,392 |

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國111年10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 | | 119,223,620 | |
| | | | 本年度部分 | | 119,223,620 | |
| | | | 111 | | 119,223,620 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 01 | 540,587 | | |
| | | | 國庫存款 | | | |
| | | | 0101 | 540,587 | | |
| | | | 保管款及代收款 | | | |
| | | | 02 | 118,683,033 | | |
| | | | 專戶存款 | | | |
| | | | 0203 | 118,683,033 | | |
| | | | 301專戶 | | | |
| | | | 總計 | | 119,223,620 | |

行政執行署新北分署

零用金明細表

中華民國111年10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10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 | 10 | 20 | 預算性質部分 本年度部分 111 一百一十一年度 3423184000-7 執行案件處理 500351 付款憑單 1111011110繳納111年10月勞工退休準備金 總計 | 1,653 | 1,653 | |

行政執行署新北分署

土地明細表

中華民國111年10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10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10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 | | 84,003,694 | |
| | | | 本年度部分 | | 84,003,694 | |
| | | | 總計 | | 84,003,694 | |

行政執行署新北分署
機械及設備明細表

中華民國111年10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 | | 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10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 | | 11,576,612 | |
| | | | 本年度部分 | | 11,576,612 | |
| | | | 總 計 | | 11,576,612 | |

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10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10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 | | 5,343,325 | |
| | | | 本年度部分 | | 5,343,325 | |
| | | | 總 計 | | 5,343,325 | |

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國111年10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 | |
| | | | 預算性質部分 | | 132,700 | |
| | | | 本年度部分 | | 132,700 | |
| | | | 111 | | 132,700 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 3423184000-7* | 132,700 | | |
| | | | 執行案件處理 | | | |
| | | | 總計 | | 13,789,805 | |

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10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 | | 11,842,613 | |
| | | | 本年度部分 | | 11,842,613 | |
| | | | 總 計 | | 11,842,613 | |

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國111年10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 | | 6,392 | |
| | | | 本年度部分 | | 6,392 | |
| | | | 總計 | | 6,392 | |

行政執行署新北分署

暫付款明細表

中華民國111年10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 | | 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10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10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10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 | | 119,141,573 | |
| | | | 本年度部分 | | 89,043,817 | |
| | | | 03 勞保費扣繳款 | 74,339 | | |
| | | | 04 公務人員全民健保費扣繳款 | 265,408 | | |
| | | | 05 勞工人員全民健保費扣繳款 | 77,014 | | |
| | | | 19 勞工退休金提繳款 | 11,779 | | |
| | | | 111 一百一十一年度 | | 88,615,277 | |
| | | | 50 行政執行案款 | 85,226,519 | | |
| 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 | 05 | 11 | 100127 收入傳票 收據編號:89737-89783、5/9、86。(89751作廢) 89770 | 796,801 | | |
| 111 | 05 | 17 | 100133 收入傳票 收據編號:89923-89958、5/13、90。 89949 | 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10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 | 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 | | |
| 111 | 07 | 11 | 100188 收入傳票 收據編號:91552-91586、7/8、129。 91572 | 9,369,999 | | |

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年10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 | 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 | | |
| 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 | | |

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年10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 | 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 | | |
| 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 | | |

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年10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 | 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 | | |
| 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 | | |
| 111 | 10 | 05 | 100275 收入傳票 收據編號:94651-94718, 10/4, 190。 94662 | 6,782,222 | | |
| 111 | 10 | 05 | 100275 收入傳票 收據編號:94651-94718, 10/4, 190。 94664 | 3,000 | | |
| 111 | 10 | 05 | 100275 收入傳票 收據編號:94651-94718, 10/4, 190。 94665 | 3,000 | | |
| 111 | 10 | 05 | 100275 收入傳票 收據編號:94651-94718, 10/4, 190。 94704 | 1,860,000 | | |
| 111 | 10 | 05 | 100275 收入傳票 收據編號:94651-94718, 10/4, 190。 94705 | 11,000 | | |

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年10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 | 10 | 05 | 100275 收入傳票 收據編號:94651-94718, 10/4, 190。 94708 | 120,000 | | |
| 111 | 10 | 05 | 100275 收入傳票 收據編號:94651-94718, 10/4, 190。 94709 | 120,000 | | |
| 111 | 10 | 05 | 100275 收入傳票 收據編號:94651-94718, 10/4, 190。 94710 | 120,000 | | |
| 111 | 10 | 05 | 100275 收入傳票 收據編號:94651-94718, 10/4, 190。 94712 | 4,100,000 | | |
| 111 | 10 | 07 | 100278 收入傳票 收據編號:94719-94755, 10/5, 191。 94742 | 462,004 | | |
| 111 | 10 | 07 | 100278 收入傳票 收據編號:94719-94755, 10/5, 191。 94748 | 466,200 | | |
| 111 | 10 | 11 | 100281 收入傳票 收據編號:94806-94857, 10/7, 193。 94820 | 3,939 | | |
| 111 | 10 | 11 | 100281 收入傳票 收據編號:94806-94857, 10/7, 193。 94821 | 4,800 | | |
| 111 | 10 | 12 | 100284 收入傳票 收據編號:94858-94947, 10/11, 194。 94924 | 16,158,008 | | |

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年10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 | 10 | 17 | 100287 收入傳票 收據編號:94997-95037, 10/13, 196。 95024 | 494,600 | | |
| 111 | 10 | 18 | 100289 收入傳票 收據編號:95075-95107, 10/17, 198。 95077 | 460,460 | | |
| 111 | 10 | 20 | 100294 收入傳票 收據編號:95184-95206, 10/19, 200。 95191 | 1,752 | | |
| 111 | 10 | 25 | 100297 收入傳票 收據編號:95278-95323, 10/24, 203。 95290 | 144,140 | | |
| 111 | 10 | 26 | 100299 收入傳票 收據編號:95324-95352, 10/25, 204。 95336 | 575,278 | | |
| 111 | 10 | 26 | 100299 收入傳票 收據編號:95324-95352, 10/25, 204。 95345 | 40,012 | | |
| | | | 99 其他 | | 3,388,758 | |
| 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 | 1,061,122 | | |
| 111 | 08 | 02 | 100212 收入傳票 7-9月安心上工經費 新北市政府 | 731,264 | | |

行政執行署新北分署
應付代收款明細表

中華民國111年10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 | 10 | 25 | 100298 收入傳票 10-12月安心上工經費 新北市政府 | 1,596,372 | | |
| | | | 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 行政執行案款 | | 1,136,556 | |
| 110 | 11 | 10 | 100331 收入傳票 收據編號:84154-84212、11/8、211、 84211 | 1,136,556 | | |
| | | | 總 計 | | | 119,141,573 |

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國111年10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 | | 112,047 | |
| | | | 本年度部分 | | 56,500 | |
| | | | 111 一百一十一年度 | | 56,500 | |
| | | | 02 履約保證金 | 56,500 | | |
| 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 | | |
| 111 | 10 | 06 | 100276 收入傳票 111年度電話總機設備升級擴充採購案履約保證金(履約期限:111.9.30起至1 11.11.8) | 30,000 | | |
| 111 | 10 | 19 | 100290 收入傳票 111年度監視器主機設備採購案押標金轉為履約保證金(履約期限:111.10.14 起至111.11.12) | 6,500 | | |
| | | | 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 | |

行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國111年10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 | 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 | | 112,047 | |

行政執行署新北分署

應付保證品明細表

中華民國111年10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10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 | -7,528,855 | 463,940,119 |
| 機械及設備 | 15,461,179 | -10,751,986 | 546,870 | 608,058 | -824,626 | 3,823,379 |
| 交通及運輸設備 | 6,943,190 | -5,036,016 | 42,000 | 0 | -307,309 | 1,641,865 |
| 雜項設備 | 13,988,277 | -11,525,848 | 132,700 | 331,172 | -316,765 | 1,947,192 |
| 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 | 900,085 | 2,245,798 | -8,977,555 | 608,445,408 |
| 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 | 1,960 | 0 | 6,392 |
| 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 | 1,960 | 0 | 6,392 |
| 合計 | 722,565,717 | -103,788,689 | 900,085 | 2,247,758 | -8,977,555 | 608,451,800 |

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數90萬0,085元=預算採購增加金額42萬6,700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42萬6,700元=本年度預算執行金額42萬6,700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10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 | 1,046,106 | 131,854,845 | 132,900,951 | 收入 |
| | - | 131,854,845 | 131,854,845 | 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 | 214,650 | - | 214,650 | 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 | 827,380 | - | 827,380 | 其他收入 |
| 歲出 | 131,653,192 | 10,538,151 | 142,191,343 | 支出 |
| | - | 1,046,106 | 1,046,106 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 89,214,159 | - | 89,214,159 | 人事支出 |
| 業務費 | 41,988,333 | - | 41,988,333 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 24,000 | - | 24,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 426,700 | -426,700 | - | |
| | - | 9,396 | 9,396 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 9,909,349 | 9,909,349 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -130,607,086 | 121,316,694 | -9,290,392 | 收支餘絀 |

備註:

一、歲入調整數1億3,185萬4,845元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含統籌科目）1億3,165萬3,192元+預付款1,653元+零用金20萬元。

二、歲出調整數1,053萬8,151元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數104萬6,106元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至10月底止設備及投資預算執行數42萬6,700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10月底止折舊、折耗及攤銷990萬9,349元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億2,131萬6,694元。