

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11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	2,000 0	420 4,496	0 0	2,496 2,496
	86			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	2,000 0	420 4,496	0 0	2,496 2,496
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	2,000 0	420 4,496	0 0	2,496 2,496
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	2,000 0	420 4,496	0 0	2,496 2,496
04				0700000000-9 財產收入	270,000 0	270,000	169,000 0	8,600 223,250	0 0	54,250 54,250
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	270,000 0	270,000	169,000 0	8,600 223,250	0 0	54,250 54,250

行政執行署新北分署  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	114		01	0723180100-7 財產孳息	217,000 0	217,000	122,000	8,600 194,986	0	72,986
			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	55,000	8,600 80,000	0	25,000
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	53,000 0	53,000	47,000	0 28,264	0	-18,736
				1200000000-8 其他收入	429,000 0	429,000	390,000	136,748 964,128	0	574,128
				1223180000-1 行政執行署及所屬	429,000 0	429,000	390,000	136,748 964,128	0	574,128
			01	1223180200-0 雜項收入	429,000 0	429,000	390,000	136,748 964,128	0	574,128
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	13,338 13,338	0	13,338
			02	1223180210-4 其他雜項收入	429,000 0	429,000	390,000	123,410 950,790	0	560,790
				合計	702,000 0	702,000	561,000	145,768 1,191,874	0	630,874

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11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	148,917,000	0	149,319,000	141,300,000	10,409,459	4,562,073	
					0	0			136,737,927	574,385	
					402,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	148,286,000	0	148,688,000	140,669,000	10,257,709	4,509,523	
					0	0			136,159,477	574,385	
					402,000	0			0		
				10 人事費	95,335,000	0	95,335,000	93,137,000	6,220,419	3,027,146	
					0	0			90,109,854	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,921,000	0	53,323,000	47,502,000	4,037,290	1,476,377	
					0	0			46,025,623	574,385	
					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	631,000	151,750	52,550	
					0	0			578,450	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11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	631,000	0	631,000	631,000	151,750	52,550	
					0	0			578,450	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	686,980	0	686,980	686,980	219,480	0	
					0	0			686,980	0	
					0	0			0		
				10 人事費	686,980	0	686,980	686,980	219,480	0	
					0	0			686,980	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,429,196	0	2,429,196	2,429,196	202,433	0	
					0	0			2,429,196	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,429,196	0	2,429,196	2,429,196	202,433	0	
					0	0			2,429,196	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,835,117	0	2,835,117	2,835,117	224,926	0	
					0	0			2,835,117	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,835,117	0	2,835,117	2,835,117	224,926	0	
					0	0			2,835,117	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11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	24,324	0	24,324	24,324	4,054	0	
					0	0		24,324		0	
					0	0		0			
				10 人事費	24,324	0	24,324	24,324	4,054	0	
					0	0		24,324		0	
					0	0		0			
				合計	154,892,617	0	155,294,617	147,275,617	11,060,352	4,562,073	
					0	0		142,713,544		574,385	
					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11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	90,109,854	2,835,117	2,429,196	24,324	686,980
1015 法定編制人員待遇	57,186,063	2,213,637	0	0	0
101505 職員待遇	56,997,982	2,206,013	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	538,079	23,135	0	0	0
102010 約僱人員酬金	538,079	23,135	0	0	0
1025 技工及工友待遇	795,240	32,280	0	0	0
102505 技工及工友待遇	795,240	32,280	0	0	0
1030 獎金	19,711,910	218,737	0	0	0
103005 考績獎金	5,560,828	218,737	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11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	96,085,471				
1015 法定編制人員待遇	59,399,700				
101505 職員待遇	59,203,995				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	195,705				
1020 約聘僱人員待遇	561,214				
102010 約僱人員酬金	561,214				
1025 技工及工友待遇	827,520				
102505 技工及工友待遇	827,520				
1030 獎金	19,930,647				
103005 考績獎金	5,779,565				
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11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	876,286	0	0	0	686,980
103510 結婚補助	0	0	0	0	93,380
103513 喪葬補助	0	0	0	0	168,500
103520 子女教育補助	0	0	0	0	425,100
103525 休假補助	876,286	0	0	0	0
1040 加班值班費	2,402,134	0	0	0	0
104005 超時加班費	2,401,184	0	0	0	0
104015 值班費	950	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,429,196	24,324	0
104505 退休退職給付	0	0	2,429,196	24,324	0
1050 退休離職儲金	4,280,829	209,261	0	0	0
105010 公務人員提撥金	4,239,266	208,370	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11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	1,563,266				
103510 結婚補助	93,380				
103513 喪葬補助	168,500				
103520 子女教育補助	425,100				
103525 休假補助	876,286				
1040 加班值班費	2,402,134				
104005 超時加班費	2,401,184				
104015 值班費	950				
1045 退休退職給付	2,453,520				
104505 退休退職給付	2,453,520				
1050 退休離職儲金	4,490,090				
105010 公務人員提撥金	4,447,636				

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11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
105025 約聘僱人員提撥金	23,380	891	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	18,183	0	0	0	0
1055 保險	4,319,313	138,067	0	0	0
105505 健保保險補助	2,915,766	67,144	0	0	0
105510 公保保險補助	1,317,231	67,290	0	0	0
105515 勞保保險補助	86,316	3,633	0	0	0
20 業務費	46,025,623	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	1,932,501	0	0	0	0
200605 水費	46,672	0	0	0	0
200610 電費	1,885,229	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11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				
105025 約聘僱人員提撥金	24,271				
105030 技工及工友提撥金	18,183				
1055 保險	4,457,380				
105505 健保保險補助	2,982,910				
105510 公保保險補助	1,384,521				
105515 勞保保險補助	89,949				
20 業務費	46,025,623				
2003 教育訓練費	10,000				
200305 教育費	10,000				
2006 水電費	1,932,501				
200605 水費	46,672				
200610 電費	1,885,229				

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11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
200615 其他動力費	600	0	0	0	0
2009 通訊費	453,119	0	0	0	0
200905 數據通訊費	63,324	0	0	0	0
200910 一般通訊費	389,795	0	0	0	0
2018 資訊服務費	401,202	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	401,202	0	0	0	0
2021 其他業務租金	1,212,479	0	0	0	0
202105 其他業務租金	1,212,479	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	14,050	0	0	0	0
202405 稅捐	7,120	0	0	0	0
202410 規費	6,930	0	0	0	0
2027 保險費	49,844	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11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				
200615 其他動力費	600				
2009 通訊費	453,119				
200905 數據通訊費	63,324				
200910 一般通訊費	389,795				
2018 資訊服務費	401,202				
201805 資訊操作維護費	401,202				
2021 其他業務租金	1,212,479				
202105 其他業務租金	1,212,479				
2024 稅捐及規費	14,050				
202405 稅捐	7,120				
202410 規費	6,930				
2027 保險費	49,844				

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11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
202705 法定責任保險	26,666	0	0	0	0
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	10,326,327	0	0	0	0
203305 勞務服務費	10,326,327	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	1,000	0	0	0	0
2051 物品	2,220,516	0	0	0	0
205105 消耗品	2,127,836	0	0	0	0
205110 油料	91,190	0	0	0	0
205115 非消耗品	1,490	0	0	0	0
2054 一般事務費	28,920,180	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11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				
202705 法定責任保險	26,666				
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	10,326,327				
203305 勞務服務費	10,326,327				
2036 按日按件計資酬金	1,000				
203615 講座鐘點費	1,000				
2051 物品	2,220,516				
205105 消耗品	2,127,836				
205110 油料	91,190				
205115 非消耗品	1,490				
2054 一般事務費	28,920,180				

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11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				
	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
205415 一般事務費	28,920,180	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	18,750	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	18,750	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	46,532	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	46,532	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	102,215	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	102,215	0	0	0	0
2072 國內旅費	219,703	0	0	0	0
207205 國內旅費	219,703	0	0	0	0
2093 特別費	97,205	0	0	0	0
209305 特別費	97,205	0	0	0	0
30 設備及投資*	578,450	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11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				
205415 一般事務費	28,920,180				
2063 房屋建築養護費	18,750				
206305 房屋建築養護費	18,750				
2066 車輛及辦公器具養護費	46,532				
206605 車輛及辦公器具養護費	46,532				
2069 設施及機械設備養護費	102,215				
206905 設施及機械設備養護費	102,215				
2072 國內旅費	219,703				
207205 國內旅費	219,703				
2093 特別費	97,205				
209305 特別費	97,205				
30 設備及投資*	578,450				

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11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
3035 雜項設備費*	578,450	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	578,450	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
408510 慰問金	24,000	0	0	0	0
合計	136,737,927	2,835,117	2,429,196	24,324	686,980

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11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				
3035 雜項設備費*	578,450				
303505 雜項設備費*	578,450				
40 獎補助費	24,000				
4085 獎勵及慰問	24,000				
408510 慰問金	24,000				
合計	142,713,544				

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11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	1,191,874	0	0	0	0	0	0	0	1,191,874
本年度	1,191,874	0	0	0	0	0	0	0	1,191,874
0523180303 資料使用費	4,496	0	0	0	0	0	0	0	4,496
0723180101 利息收入	114,986	0	0	0	0	0	0	0	114,986
0723180103 租金收入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0723180500 廢舊物資售價	28,264	0	0	0	0	0	0	0	28,264
1223180201 收回以前年度歲出	13,338	0	0	0	0	0	0	0	13,338
1223180210 其他雜項收入	950,790	0	0	0	0	0	0	0	950,790
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

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11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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政執行署新北分署  
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年11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	142,713,544	574,385	0	0	200,000	0	0	0	143,487,929	3,787,688
本年度	142,713,544	574,385	0	0	200,000	0	0	0	143,487,929	3,787,688
一、本年度經費	136,737,927	574,385	0	0	200,000	0	0	0	137,512,312	3,787,688
342318400 執行案件處理	136,737,927	574,385	0	0	200,000	0	0	0	137,512,312	3,787,688
二、統籌科目	5,975,617	0	0	0	0	0	0	0	5,975,617	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,835,117	0	0	0	0	0	0	0	2,835,117	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,429,196	0	0	0	0	0	0	0	2,429,196	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	24,324	0	0	0	0	0	0	0	24,324	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	686,980	0	0	0	0	0	0	0	686,980	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	684,440,635	2 負債	75,455,453
11 流動資產	76,199,838	21 流動負債	75,348,953
110103 專戶存款	75,425,453	210302 應付代收款	75,348,953
110104 零用金	200,000	28 其他負債	106,500
110901 預付款	574,385	280301 存入保證金	106,500
14 固定資產	608,202,501	3 淨資產	608,985,182
140101 土地	137,092,853	31 資產負債淨額	608,985,182
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	608,985,182
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-84,756,579		
140501 機械及設備	14,834,850		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,993,544		
140601 交通及運輸設備	4,862,896		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,687,018		
140701 雜項設備	13,175,144		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,269,914		
16 無形資產	6,196		
160102 電腦軟體	6,196		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	684,440,635	合 計	684,440,635

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,778,852	144,679,803
公庫撥入數	11,633,084	143,487,929
規費收入	420	4,496
財產收益	8,600	223,250
其他收入	136,748	964,128
支出	12,023,608	154,214,951
繳付公庫數	145,768	1,191,874
人事支出	6,871,312	96,085,471
業務支出	4,037,290	46,025,623
獎補助支出	0	24,000
財產損失	12,376	21,772
折舊、折耗及攤銷	956,862	10,866,211
收支餘絀	-244,756	-9,535,148



行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國111年11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		75,425,453	
			本年度部分		75,425,453	
			111		75,425,453	
			一百一十一年度			
			01	523,033		
			國庫存款			
			0101	523,033		
			保管款及代收款			
			02	74,902,420		
			專戶存款			
			0203	74,902,420		
			301專戶			
			總計		75,425,453	

行政執行署新北分署

零用金明細表

中華民國111年11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11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		574,385	
			本年度部分		574,385	
			111		574,385	
			一百一十一年度			
			3423184000-7		574,385	
			執行案件處理			
111	11	15	500390 付款憑單 預付-電話總機	350,000		
111	11	15	500391 付款憑單 預付-機房不斷電系統	98,385		
111	11	16	500393 付款憑單 預付-監視器主機	126,000		
			總計		574,385	

行政執行署新北分署

土地明細表

中華民國111年11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11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11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		84,756,579	
			本年度部分		84,756,579	
			總計		84,756,579	

行政執行署新北分署  
機械及設備明細表

中華民國111年11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		14,525,100	
			本年度部分		14,525,100	
			預算性質部分		309,750	
			本年度部分		309,750	
			111		309,750	
			一百一十一年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	309,750		
			總計		14,834,850	

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11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		10,993,544	
			本年度部分		10,993,544	
			總 計		10,993,544	



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11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		4,726,896	
			本年度部分		4,726,896	
			預算性質部分		136,000	
			本年度部分		136,000	
			111		136,000	
			一百一十一年度			
			3423184000-7*	136,000		
			執行案件處理			
			總        計		4,862,896	

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11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		2,687,018	
			本年度部分		2,687,018	
			總 計		2,687,018	

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國111年11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		13,042,444	
			本年度部分		13,042,444	
			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		13,175,144	

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11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		11,269,914	
			本年度部分		11,269,914	
			總 計		11,269,914	

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國111年11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		6,196	
			本年度部分		6,196	
			總計		6,196	

行政執行署新北分署

暫付款明細表

中華民國111年11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			
			其他	30,000		
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11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11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11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		75,348,953	
			本年度部分		45,251,197	
			02 公(眷)保費扣繳款	1,070		
			03 勞保費扣繳款	65,403		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	267,583		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	68,302		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	3,827		
			19 勞工退休金提繳款	10,327		
			111 一百一十一年度		44,834,685	
			48 健保補充保費扣繳款	21		
111	11	24	100327 收入傳票 辦理檢察機關囑託執行案件獎勵案敘獎人員獎勵金補充保費 01 法務部行政執行署新北分署	21		
			50 行政執行案款	41,964,478		
111	02	07	100025 收入傳票 收據編號:86661-86692、1/26、19。	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11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	
			86674			
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		
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	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	08	100187 收入傳票 收據編號:91505-91551、7/7、128。 91519	2,872		
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。	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11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	
			92347			
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。	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11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	
			92629			
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		
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。 94704	1,860,000		
111	10	05	100275 收入傳票 收據編號:94651-94718, 10/4, 190。	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11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	
			94705			
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。	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11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	
			94924			
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	11	09	100315 收入傳票 收據編號95732-95805, 11/8, 214。 95735	774		
111	11	22	100323 收入傳票 收據編號96116-96162, 11/17, 221。 96122	19,667		
111	11	22	100324 收入傳票 收據編號96163-96240, 11/18, 222。 96214	190,060		
111	11	28	100329 收入傳票 收據編號96377-96419, 11/24, 226。 96382	1,896,199		
111	11	28	100329 收入傳票 收據編號96377-96419, 11/24, 226。	571,283		

行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

中華民國111年11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	
			96409			
111	03	28	99 其他 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	1,019,893		
111	08	02	100212 收入傳票 7-9月安心上工經費 新北市政府	253,921		
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	
102	03	15	50 行政執行案款 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	
110	11	10	50 行政執行案款 100331 收入傳票 收據編號:84154-84212、11/8、211。	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11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	
			84211 總計		75,348,953	



行政執行署新北分署

存入保證金明細表

中華民國111年11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		106,500	
			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		50,000	
			110 一百一十年度		50,000	
			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		
			總 計		106,500	

行政執行署新北分署

應付保證品明細表

中華民國111年11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11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	-8,281,740	463,187,234
機械及設備	15,461,179	-10,751,986	703,005	1,329,334	-241,558	3,841,306
交通及運輸設備	6,943,190	-5,036,016	612,000	2,692,294	2,348,998	2,175,878
雜項設備	13,988,277	-11,525,848	132,700	945,833	255,934	1,905,230
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	1,626,220	6,274,029	-5,918,366	608,202,501
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	2,156	0	6,196
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	2,156	0	6,196
合計	722,565,717	-103,788,689	1,626,220	6,276,185	-5,918,366	608,208,697

備註：  
1. 本年度資本資產成本變動增加數162萬6,220元=預算採購增加金額57萬8,450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104萬7,770元。  
2. 設備及投資預算執行增加金額57萬8,450元=本年度預算執行金額57萬8,450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11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	1,191,874	143,487,929	144,679,803	收入
	-	143,487,929	143,487,929	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	4,496	-	4,496	規費收入
財產收入	223,250	-	223,250	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	964,128	-	964,128	其他收入
歲出	142,713,544	11,501,407	154,214,951	支出
	-	1,191,874	1,191,874	繳付公庫數
人事費	96,085,471	-	96,085,471	人事支出
業務費	46,025,623	-	46,025,623	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	578,450	-578,450	-	
	-	21,772	21,772	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,866,211	10,866,211	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-141,521,670	131,986,522	-9,535,148	收支餘絀

備註:

一、歲入調整數1億4,348萬7,929元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）1億4,271萬3,544元+預付款57萬4,385元+零用金20萬元。

二、歲出調整數1,150萬1,407元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數119萬1,874元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數57萬8,450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2萬1,772元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至11月底止折舊、折耗及攤銷1,086萬6,211元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億3,198萬6,552元。