

(12-6-3)

中華民國 114 年度

( 114 年 1 月 1 日 至 114 年 12 月 31 日 )

中央 政府 總 決 算

行政 執行 署 及 所 屬 單 位 決 算

新 北 分 署 分 決 算



行政 執行 署 新 北 分 署 編

# 行政執行署新北分署114年度分決算

## 目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-11
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	12-13
2. 歲出用途別決算累計表	14-15
3. 繳付公庫數分析表	16-17
4. 公庫撥入數分析表	18-19
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	20
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	22-23
9. 人事費分析表	24-25
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	26-27
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達成情形表	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	28-31

20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表	32-33
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	34
2. 收入支出表	35
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	36
(2) 土地明細表	37
(3) 房屋建築及設備明細表	38
(4) 累計折舊-房屋建築及設備明細表	39
(5) 機械及設備明細表	40
(6) 累計折舊-機械及設備明細表	41
(7) 交通及運輸設備明細表	42
(8) 累計折舊-交通及運輸設備明細表	43
(9) 雜項設備明細表	44
(10) 累計折舊-雜項設備明細表	45
(11) 電腦軟體明細表	46
(12) 存出保證金明細表	47
(13) 保證品明細表	48
(14) 應付代收款明細表	49-55
(15) 存入保證金明細表	56
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	58-59
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	60
2. 現金出納表	61
3. 國有財產目錄總表	62
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無

# 行政執行署新北分署

## 總 說 明

中華民國 114 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入、歲出預算執行結果：

1、歲入部分：本年度預算數新臺幣(以下同)1,864,000 元，執行結果，收入實現數 1,549,496 元，較預算數短收 314,504 元，執行率 83.13%，茲依來源別分項說明如次：

- (1)使用規費收入：預算數 4,000 元，執行結果，收入實現數 1,101 元，較預算數短收 2,899 元，主要係義務人申請閱卷較預計減少所致。
- (2)財產孳息：預算數 1,440,000 元，執行結果，收入實現數為 1,252,794 元，較預算數短收 187,206 元，主要係專戶存款之利息收入及停車場租金收入較預計減少所致。
- (3)廢舊物資售價：預算數 30,000 元，執行結果，收入實現數 23,360 元，較預算數短收 6,640 元，主要係出售廢舊物等資源回收款較預計減少所致。
- (4)雜項收入：預算數 390,000 元，執行結果，收入實現數 272,241 元，較預算數短收 117,759 元，主要係依規定收取民事債權人參與分配之執行費收入較預計減少所致。

2、歲出部分：執行案件處理原預算數 164,014,000 元，追加預算 42,000 元，動支第一預備金 297,000 元，動支第二預備金 4,220,000 元，合計 168,573,000 元，執行結果，支出實現數 167,816,527 元，賸餘 756,473 元，執行率 99.55%，賸餘原因主要係實際進用員額較少，人事費節餘所致。

#### (二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產合計 846,916,473 元，包括：

- (1)專戶存款 263,739,422 元，係代收員工健保費扣繳款及保管廠商依採購契約規定繳交之履約及保固保證金等存入國庫存款戶，以及行政執行案款等存入專戶存款戶。
- (2)土地 140,800,958 元，係屬辦公廳舍與職務宿舍之土地。
- (3)房屋建築及設備 547,943,813 元，係本分署辦公廳舍與職務宿舍。
- (4)累計折舊-房屋建築及設備 112,613,343 元，係房屋建築及設備之累計折舊。
- (5)機械及設備 16,431,063 元，係裝訂機械、電腦主機及其相關設備等。
- (6)累計折舊-機械及設備 13,037,580 元，係機械及設備之累計折舊。
- (7)交通及運輸設備 4,077,117 元，係客車、特種車、傳輸設備及播音設備等。
- (8)累計折舊-交通及運輸設備 2,473,853 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
- (9)雜項設備 13,837,533 元，係冷氣空調、辦公桌椅、公文櫥櫃等設備。
- (10)累計折舊-雜項設備 11,863,536 元，係雜項設備之累計折舊。
- (11)電腦軟體價值 72,779 元，係電腦套裝軟體等。
- (12)存出保證金 2,100 元，係郵政信箱及資訊資料保管箱保證金等押金。

2、負債合計 263,739,422 元，包括：

- (1)應付代收款 263,669,422 元，主要係代收行政執行案款及執行績效獎勵金等。
- (2)存入保證金 70,000 元，係廠商依採購契約規定繳交之保固金及履約保證金。

3、淨資產合計 583,177,051 元，係資產負債淨額。

## 二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目本年度與上年度比較分析說明：

單位：新臺幣元；%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	846,916,473	694,526,638	152,389,835	21.94	
流動資產	263,739,422	102,006,801	161,732,621	158.55	
專戶存款	263,739,422	102,006,801	161,732,621	158.55	係行政執行案款存入 國庫增加所致。
固定資產	583,102,172	592,425,061	(9,322,889)	(1.57)	
土地	140,800,958	140,800,958	0	0.00	
房屋建築及設備	547,943,813	547,943,813	0	0.00	
累計折舊—房屋 建築及設備	(112,613,343)	(103,578,717)	(9,034,626)	8.72	
機械及設備	16,431,063	15,290,484	1,140,579	7.46	
累計折舊—機械 及設備	(13,037,580)	(12,157,509)	(880,071)	7.24	
交通及運輸設備	4,077,117	3,983,617	93,500	2.35	
累計折舊—交通 及運輸設備	(2,473,853)	(2,038,067)	(435,786)	21.38	係報廢設備所致。
雜項設備	13,837,533	13,740,046	97,487	0.71	
累計折舊—雜項 設備	(11,863,536)	(11,559,564)	(303,972)	2.63	
無形資產	72,779	92,676	(19,897)	(21.47)	
電腦軟體	72,779	92,676	(19,897)	(21.47)	係電腦軟體提列攤 銷所致。
其他資產	2,100	2,100	0	0.00	
存出保證金	2,100	2,100	0	0.00	
負債	263,739,422	102,006,801	161,732,621	158.55	
流動負債	263,669,422	101,967,460	161,701,962	158.58	
應付代收款	263,669,422	101,967,460	161,701,962	158.58	係行政執行案款存入 國庫增加所致。
其他負債	70,000	39,341	30,659	77.93	
存入保證金	70,000	39,341	30,659	77.93	係廠商繳交履約保 證金所致。

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達5億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
淨資產	583,177,051	592,519,837	(9,342,786)	(1.58)	
資產負債淨額	583,177,051	592,519,837	(9,342,786)	(1.58)	

(二)未來或有給付之揭露說明：無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

- 1、為達到依法行政之目標，已積極進行執行案件強制執行工作，以達成績效及案件管考之目標。
- 2、為改善編制內執行人力之不足，已實施業務委外制度以協助執行業務。
- 3、充實機關必要設備，達成執行業務推動之目標。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成 之說明	因應改善 措施
執行案件處理	強化行政執行效能，實現社會公平正義。	<p>一、推動行政執行命令電子公文交換作業，擴大實施執行憑證電子化適用範疇，賡續辦理案件管理系統新增案，及開發建置「資料交換平台」，提升執行效率；持續推動以虛擬帳戶、信用卡繳款及電子支付等多元繳款便民措施，提高義務人自繳率及提升為民服務品質；推展跨機關合作聯繫，專案執行，以提升執行效能。</p> <p>二、堅守程序正義，完善執行程序；對於弱勢義務人主動關懷，提供寬緩執行措施，以協助其自立更生；對於滯欠大戶案件，採取強力執行手段，善用扣押存款、查封、拍賣動產及不動產、限制出境、向法院聲請拘提或管收、發布禁止生活逾越一般人通常程度命令等手段，促使義務人履行公法上金錢給付義務，實現社會公平正義。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	

四、其他重要說明：無

行政執行  
歲入來源  
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
03				0500000000-8 規費收入	4,000	0	4,000
	84			0523180000-1 行政執行署及所屬	4,000	0	4,000
		01		0523180300-5 使用規費收入	4,000	0	4,000
			01	0523180303-3 資料使用費	4,000	0	4,000
04				0700000000-9 財產收入	1,470,000	0	1,470,000
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	1,470,000	0	1,470,000
		01		0723180100-7 財產孳息	1,440,000	0	1,440,000
			01	0723180101-0 利息收入	1,380,000	0	1,380,000
			02	0723180103-5 租金收入	60,000	0	60,000
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	30,000	0	30,000
07				1200000000-8 其他收入	390,000	0	390,000
	112			1223180000-1 行政執行署及所屬	390,000	0	390,000
		01		1223180200-0 雜項收入	390,000	0	390,000
			02	1223180210-4 其他雜項收入	390,000	0	390,000
				經常門小計	1,864,000	0	1,864,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,864,000	0	1,864,000

署新北分署  
別決算表

114年度

單位:新臺幣元;%

決算數					預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
1,101	0	0	1,101	-2,899	27.53	
1,101	0	0	1,101	-2,899	27.53	
1,101	0	0	1,101	-2,899	27.53	
1,101	0	0	1,101	-2,899	27.53	
1,276,154	0	0	1,276,154	-193,846	86.81	
1,276,154	0	0	1,276,154	-193,846	86.81	
1,252,794	0	0	1,252,794	-187,206	87.00	
1,190,594	0	0	1,190,594	-189,406	86.27	
62,200	0	0	62,200	2,200	103.67	
23,360	0	0	23,360	-6,640	77.87	
272,241	0	0	272,241	-117,759	69.81	
272,241	0	0	272,241	-117,759	69.81	
272,241	0	0	272,241	-117,759	69.81	
272,241	0	0	272,241	-117,759	69.81	
1,549,496	0	0	1,549,496	-314,504	83.13	
0	0	0	0	0		
1,549,496	0	0	1,549,496	-314,504	83.13	

經資門併計

科				目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			小計		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數			
						動支第一預備金數	經費流用數				
04				3400000000-1 司法支出	166,158,824	42,000	4,220,000	0			
						297,000	0	4,559,000			
		03		3423184000-7 執行案件處理	164,014,000	42,000	4,220,000	0			
						297,000	0	4,559,000			
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,144,824	0	0	0			
						0	0	0			
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	2,680,167	0	0	0			
						0	0	0			
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,680,167	0	0	0			
						0	0	0			
32				8900000000-0 其他支出	1,034,060	0	0	0			
						0	0	0			
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,034,060	0	0	0			
						0	0	0			
				合計	169,873,051	42,000	4,220,000	0			
						297,000	0	4,559,000			

署新北分署  
別決算表  
114年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
170,717,824	169,961,351	0	-756,473	99.56
	0	169,961,351		
168,573,000	167,816,527	0	-756,473	99.55
	0	167,816,527		
2,144,824	2,144,824	0	0	100.00
	0	2,144,824		
2,680,167	2,680,167	0	0	100.00
	0	2,680,167		
2,680,167	2,680,167	0	0	100.00
	0	2,680,167		
1,034,060	1,034,060	0	0	100.00
	0	1,034,060		
1,034,060	1,034,060	0	0	100.00
	0	1,034,060		
174,432,051	173,675,578	0	-756,473	99.57
	0	173,675,578		

經資門分列

科				目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	164,014,000	42,000	4,220,000		0	
				經常門小計	163,482,000	42,000	4,220,000		0	
				資本門小計	532,000	0	0		0	
						121,000	-77,320		4,305,680	
						176,000	77,320		253,320	
		03		3423184000-7 執行案件處理	163,482,000	42,000	4,220,000		0	
				10 人事費	105,511,000	0	0		0	
				20 業務費	57,947,000	42,000	4,220,000		0	
				40 獎補助費	24,000	0	0		0	
						121,000	-77,320		4,305,680	
						176,000	77,320		253,320	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	532,000	0	0		0	
				30 設備及投資	532,000	0	0		0	
						176,000	77,320		253,320	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,034,060	0	0		0	
				10 人事費	1,034,060	0	0		0	
				經常門小計	1,034,060	0	0		0	
						0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,680,167	0	0		0	
				10 人事費	2,680,167	0	0		0	
				經常門小計	2,680,167	0	0		0	
						0	0		0	

署新北分署  
別決算表  
114年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
168,573,000	167,816,527	0	-756,473	99.55
	0	167,816,527		
167,787,680	167,031,207	0	-756,473	99.55
	0	167,031,207		
785,320	785,320	0	0	100.00
	0	785,320		
167,787,680	167,031,207	0	-756,473	99.55
	0	167,031,207		
105,511,000	104,864,103	0	-646,897	99.39
	0	104,864,103		
62,252,680	62,143,104	0	-109,576	99.82
	0	62,143,104		
24,000	24,000	0	0	100.00
	0	24,000		
785,320	785,320	0	0	100.00
	0	785,320		
785,320	785,320	0	0	100.00
	0	785,320		
1,034,060	1,034,060	0	0	100.00
	0	1,034,060		
1,034,060	1,034,060	0	0	100.00
	0	1,034,060		
1,034,060	1,034,060	0	0	100.00
	0	1,034,060		
2,680,167	2,680,167	0	0	100.00
	0	2,680,167		
2,680,167	2,680,167	0	0	100.00
	0	2,680,167		
2,680,167	2,680,167	0	0	100.00
	0	2,680,167		

經資門分列

科				目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			小計		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數			
						動支第一預備金數	經費流用數				
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,144,824	0	0	0	0		
				10 人事費	2,144,824	0	0	0	0		
				經常門小計	2,144,824	0	0	0	0		
				統籌科目小計	5,859,051	0	0	0	0		
				合計	169,873,051	42,000	4,220,000	0	0		
						297,000	0		4,559,000		

署新北分署  
別決算表  
114年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
2,144,824	2,144,824	0	0	100.00
	0	2,144,824		
2,144,824	2,144,824	0	0	100.00
	0	2,144,824		
2,144,824	2,144,824	0	0	100.00
	0	2,144,824		
5,859,051	5,859,051	0	0	100.00
	0	5,859,051		
174,432,051	173,675,578	0	-756,473	99.57
	0	173,675,578		

行政執行  
歲出用途別  
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	104,864,103	62,143,104	24,000	0	167,031,207
		03		3423184000-7 執行案件處理	104,864,103	62,143,104	24,000	0	167,031,207
				小計	104,864,103	62,143,104	24,000	0	167,031,207
				合計	104,864,103	62,143,104	24,000	0	167,031,207

署新北分署  
 決算分析表  
 114年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	785,320	0	785,320	167,816,527	
0	785,320	0	785,320	167,816,527	業務支出約用人員113年終獎金125萬4,600元，用途別為約用人員酬金。
0	785,320	0	785,320	167,816,527	
0	785,320	0	785,320	167,816,527	

行政執行  
歲出用途別  
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	執行案件處理		
10人事費	104,864,103		
1015 法定編制人員待遇	58,609,474		
1020 約聘僱人員待遇	665,280		
1025 技工及工友待遇	900,480		
1030 獎金	20,999,281		
1035 其他給與	1,251,681		
1040 加班費	4,781,995		
1045 退休退職給付	6,896,531		
1050 退休離職儲金	5,345,800		
1055 保險	5,413,581		
20業務費	62,143,104		
2006 水電費	2,977,501		
2009 通訊費	469,386		
2018 資訊服務費	625,602		
2021 其他業務租金	1,072,812		
2024 稅捐及規費	14,500		
2027 保險費	53,138		
2033 約用人員酬金	15,013,801		
2036 按日按件計資酬金	27,500		
2051 物品	2,059,112		
2054 一般事務費	39,033,999		
2063 房屋建築養護費	91,610		
2066 車輛及辦公器具養護費	76,369		
2069 設施及機械設備養護費	350,350		
2072 國內旅費	168,424		
2093 特別費	109,000		
30設備及投資	785,320		
3035 雜項設備費	785,320		
40獎補助費	24,000		
4085 獎勵及慰問	24,000		
小    計	167,816,527		
合    計	167,816,527		

署新北分署  
 決算累計表  
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				104,864,103
				58,609,474
				665,280
				900,480
				20,999,281
				1,251,681
				4,781,995
				6,896,531
				5,345,800
				5,413,581
				62,143,104
				2,977,501
				469,386
				625,602
				1,072,812
				14,500
				53,138
				15,013,801
				27,500
				2,059,112
				39,033,999
				91,610
				76,369
				350,350
				168,424
				109,000
				785,320
				785,320
				24,000
				24,000
				167,816,527
				167,816,527

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,549,496	0	0
本年度	1,549,496	0	0
0523180303 資料使用費	1,101	0	0
0723180101 利息收入	1,190,594	0	0
0723180103 租金收入	62,200	0	0
0723180500 廢舊物資售價	23,360	0	0
1223180210 其他雜項收入	272,241	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0



行政執行署  
公庫撥入  
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	173,675,578	0	0	0
本年度	173,675,578	0	0	0
一、本年度經費	167,816,527	0	0	0
3423184000 執行案件處理	167,816,527	0	0	0
二、統籌科目	5,859,051	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,144,824	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,680,167	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,034,060	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

新北分署  
數分析表  
114年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	173,675,578	0
0	0	0	173,675,578	0
0	0	0	167,816,527	0
0	0	0	167,816,527	0
0	0	0	5,859,051	0
0	0	0	2,144,824	0
0	0	0	2,680,167	0
0	0	0	1,034,060	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

行政執行署新北分署  
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國114年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
114	0523180303-3 資料使用費	-2,899	-72.48	主要係義務人要求閱卷量減少，致影印費收入較預計減少。
	0723180101-0 利息收入	-189,406	-13.73	主要係專戶存款利息收入較預計減少，依實際收入解繳國庫。
	0723180103-5 租金收入	2,200	3.67	主要係停車租金收入較預計增加，依實際收入解繳國庫。
	0723180500-5 廢舊物資售價	-6,640	-22.13	主要係出售廢舊物等資源回收款較預計減少所致。
	1223180210-4 其他雜項收入	-117,759	-30.19	主要係依規定收取民事債權人參與分配之執行收入較預計減少，依實際收入解繳國庫。
	小計	-314,504	-16.87	
	本年度合計	-314,504	-16.87	

本 頁 空 白

行政執行  
歲出賸餘（或減  
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
114	3423184000-7 執行案件處理	756,473	0.45	2	646,897
				11	109,576
	小計	756,473			756,473
	本年度合計	756,473			756,473

## 署新北分署

## 免、註銷)分析表

114年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
人事費:員額未補實。  業務費:國內旅費賸餘109,576元。			0	
			0	
			0	
			0	

## 行政執行

## 人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	58,787,000	0	58,787,000	58,609,474
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	665,280
五、技工及工友待遇	893,000	0	893,000	900,480
六、獎金	20,540,000	0	20,540,000	20,999,281
七、其他給與	1,390,000	0	1,390,000	1,251,681
八、加班費	4,222,000	0	4,222,000	4,781,995
九、退休退職給付	9,017,000	0	9,017,000	6,896,531
十、退休離職儲金	4,894,000	0	4,894,000	5,345,800
十一、保險	5,768,000	0	5,768,000	5,413,581
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	105,511,000	0	105,511,000	104,864,103

## 署新北分署

## 分析表

114年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-177,526	-0.30	73	67	
665,280		0	0	
7,480	0.84	3	2	
459,281	2.24	0	0	1.考績獎金6,214,468元。2.特殊功勳獎賞40,000元。3.年終工作獎金7,765,813元。4.其他業務獎金(執行績效獎勵金)6,979,000元。
-138,319	-9.95	0	0	
559,995	13.26	0	0	
-2,120,469	-23.52	0	0	原駐衛警1人預計今年退休，惟去年身故。
451,800	9.23	0	0	
-354,419	-6.14	0	0	
0		0	0	1.以「執行案件處理－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬8人、決算數4,108,500元。 2.以「執行案件處理－辦理執行業務」之業務費項下進用勞務承攬49人、決算數22,174,340元及約用人員30人、決算數15,013,801元。
-646,897	-0.61	76	69	

行政執行  
補、捐(獎)助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			24,000	24,000	0
6.獎勵及慰問			24,000	24,000	0
退休退職人員三節慰問金	退休退職人員三節慰問金	執行案件處理	24,000	24,000	0
	小 計		24,000	24,000	0
	合 計		24,000	24,000	0

## 署新北分署

## 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
24,000	0						0		
24,000	0						0		
24,000	0	V			V		0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
24,000	0						0		
24,000	0						0		

行政執行  
歲出按職能及經  
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	125,764	47,102	0	0	0	24
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	122,050	47,102	0	0	0	24
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	3,714	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0



行政執行  
歲出按職能及經  
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

署新北分署  
濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他 設備	土地改良			
0	0	0	785	0	785	173,675	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	785	0	785	169,961	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	3,714	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

行政執行  
媒體政策及業務  
中華民國

年度別	預算科目-工作計畫	預算數/以前年度轉入數		
		原預算數/以前年度轉入數	預算增減數	合計 (1)
114	3423184000-7 執行案件處理	4,000	0	4,000
	小計	4,000	0	4,000
	合計	4,000	0	4,000

署新北分署  
 宣導費彙計表  
 114年度

單位：新臺幣元

決算數				比較增減		備註
實現數	應付數	保留數	合計 (2)	金額 (3)=(2)-(1)	%	
3,990	0	0	3,990	-10	-0.25	
3,990	0	0	3,990	-10	-0.25	
3,990	0	0	3,990	-10	-0.25	

行政執行署新北分署  
平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	846,916,473	694,526,638	2 負債	263,739,422	102,006,801
11 流動資產	263,739,422	102,006,801	21 流動負債	263,669,422	101,967,460
110103 專戶存款	263,739,422	102,006,801	210302 應付代收款	263,669,422	101,967,460
14 固定資產	583,102,172	592,425,061	28 其他負債	70,000	39,341
140101 土地	140,800,958	140,800,958	280301 存入保證金	70,000	39,341
140401 房屋建築及設備	547,943,813	547,943,813	3 淨資產	583,177,051	592,519,837
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-112,613,343	-103,578,717	31 資產負債淨額	583,177,051	592,519,837
140501 機械及設備	16,431,063	15,290,484	310101 資產負債淨額	583,177,051	592,519,837
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-13,037,580	-12,157,509			
140601 交通及運輸設備	4,077,117	3,983,617			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-2,473,853	-2,038,067			
140701 雜項設備	13,837,533	13,740,046			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-11,863,536	-11,559,564			
16 無形資產	72,779	92,676			
160102 電腦軟體	72,779	92,676			
18 其他資產	2,100	2,100			
180201 存出保證金	2,100	2,100			
合 計	846,916,473	694,526,638	合 計	846,916,473	694,526,638

備註:

保證品(應付保證品) 600,000元

行政執行署新北分署  
收入支出表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	175,225,074	164,771,696	10,453,378
公庫撥入數	173,675,578	163,491,992	10,183,586
規費收入	1,101	508	593
財產收益	1,276,154	1,195,874	80,280
其他收入	272,241	83,322	188,919
支出	185,846,272	175,425,249	10,421,023
繳付公庫數	1,549,496	1,279,704	269,792
人事支出	110,723,154	103,333,992	7,389,162
業務支出	62,143,104	59,458,772	2,684,332
獎補助支出	24,000	24,000	0
財產損失	7,326	30,771	-23,445
折舊、折耗及攤銷	11,399,192	11,298,010	101,182
收支餘絀	-10,621,198	-10,653,553	32,355

行政執行署新北分署

專戶存款明細表

中華民國114年12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		263,739,422	
			本年度部分		263,739,422	
			114 一百一十四年度		263,739,422	
			01 國庫存款	70,064		
			0101 保管款及代收款	70,064		
			02 專戶存款	263,669,358		
			0203 301專戶	263,669,358		
			總計		263,739,422	

行政執行署新北分署

土地明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		140,800,958	
			本年度部分		140,800,958	
			總計		140,800,958	

行政執行署新北分署  
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		112,613,343	
			本年度部分		112,613,343	
			總計		112,613,343	

行政執行署新北分署  
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,147,773	
			本年度部分		16,147,773	
			預算性質部分		283,290	
			本年度部分		283,290	
			114		283,290	
			一百一十四年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	283,290		
			總計		16,431,063	

行政執行署新北分署  
 累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,037,580	
			本年度部分		13,037,580	
			總計		13,037,580	

行政執行署新北分署  
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,077,117	
			本年度部分		4,077,117	
			總計		4,077,117	

行政執行署新北分署  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,473,853	
			本年度部分		2,473,853	
			總計		2,473,853	

行政執行署新北分署

雜項設備明細表

中華民國114年12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		13,335,503	
			本年度部分		13,335,503	
			預算性質部分		502,030	
			本年度部分		502,030	
			114		502,030	
			一百一十四年度			
			3423184000-7*	502,030		
			執行案件處理			
			總計		13,837,533	

行政執行署新北分署  
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,863,536	
			本年度部分		11,863,536	
			總計		11,863,536	

行政執行署新北分署

電腦軟體明細表

中華民國114年12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		72,779	
			本年度部分		72,779	
			總計		72,779	

行政執行署新北分署  
存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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114年12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		600,000	
			本年度部分		300,000	
			114 一百一十四年度		300,000	
114	12	09	300179 轉帳傳票 收到保證品-115年度行政科室文書處理、駕駛、清潔勞務承攬採購案履約保證金(115.1.1-115.12.31)	150,000		
114	12	11	300184 轉帳傳票 收到保證品-執行業務文書處理履約保證金(天下服務有限公司115.1.1-115.12.31)	150,000		
			以前年度部分		300,000	
			113 一百一十三年度		300,000	
113	11	22	300156 轉帳傳票 收到保證品-執行業務文書處理履約保證金(毅誠物業綜合事業有限公司114.1.1-114.12.31)	150,000		
113	12	10	300172 轉帳傳票 收到保證品-114年度行政科室文書處理、駕駛、清潔勞務承攬採購案履約保證金(114.1.1-114.12.31)	150,000		
			總 計		600,000	

行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		263,669,422	
			本年度部分		260,571,116	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	64		
			114 一百一十四年度		260,571,052	
			50 行政執行案款	259,349,768		
114	02	03	100019 收入傳票 收據編號120376-120412、1/23、016 。收繳編號1140000170-1140000170	104,967		
114	02	10	100028 收入傳票 收據編號120613-120621、2/8、023 。收繳編號1140000371-1140000372	4,712		
114	02	18	100034 收入傳票 收據編號120749-120796、2/14、028 。收繳編號1140000380-1140000380	3,396		
114	02	18	100035 收入傳票 收據編號120797-120835、2/17、029 。收繳編號1140000381-1140000385	158,362		
114	04	14	100085 收入傳票 收據編號122196-122229、4/10、064 。收繳編號1140001164-1140001167 。	20,582		
114	04	14	100085 收入傳票 收據編號122196-122229、4/10、064 。收繳編號1140001164-1140001167 。	140,000		
114	04	25	100095 收入傳票 收據編號122520-122551、4/23、073 。收繳編號1140001290-1140001292 。	1,814		
114	05	22	100123 收入傳票 收據編號123274-123307、5/20、092 。收繳編號1140001690-1140001694 。	299,627		
114	06	17	100151 收入傳票 收據編號123940-123965、6/16、110 。收繳編號1140002009-1140002011 。	165,712		

行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	03	100165 收入傳票 收據編號124238-124276、7/1、121 。1140002271-1140002272。	64,600		
114	07	03	100165 收入傳票 收據編號124238-124276、7/1、121 。1140002271-1140002272。	4,400		
114	08	18	100209 收入傳票 收據編號125364-125418、8/15、154 。	7,638		
114	08	22	100213 收入傳票 收據編號125528-125558、8/21、158 。1140003034-1140003036。	258,400		
114	08	22	100213 收入傳票 收據編號125528-125558、8/21、158 。1140003034-1140003036。	17,600		
114	09	12	100237 收入傳票 收據編號126073-126111、9/11、173 。1140003375-1140003378。	99,773		
114	09	17	100241 收入傳票 收據編號126152-126206、9/15、175 。1140003386-1140003386。	1,400		
114	09	17	100241 收入傳票 收據編號126152-126206、9/15、175 。1140003386-1140003386。	9,300		
114	09	17	100241 收入傳票 收據編號126152-126206、9/15、175 。1140003386-1140003386。	23,900		
114	10	03	100256 收入傳票 收據編號126516-126551、10/1、186 。1140003757-1140003760。	512		
114	10	20	100269 收入傳票 收據編號126854-126891、10/16、19 5。1140003947-1140003948。	1,069,076		
114	11	13	100292 收入傳票 11/10、114211，電子收據編號11400 0196-114000248、管制號131196-131 248。收繳編號1140004262-11400042 73。	426,854		
114	11	13	100293 收入傳票 11/11、114212，電子收據編號11400 0249-114000297、管制號131249-131 297。	11,200,000		

行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	11	13	100293 收入傳票 11/11、114212，電子收據編號11400249-114000297、管制號131249-131297。	11,000,000			
114	11	13	100293 收入傳票 11/11、114212，電子收據編號11400249-114000297、管制號131249-131297。	11,100,000			
114	11	13	100293 收入傳票 11/11、114212，電子收據編號11400249-114000297、管制號131249-131297。	11,200,000			
114	11	13	100293 收入傳票 11/11、114212，電子收據編號11400249-114000297、管制號131249-131297。	11,400,000			
114	11	13	100293 收入傳票 11/11、114212，電子收據編號11400249-114000297、管制號131249-131297。	8,000,000			
114	11	13	100293 收入傳票 11/11、114212，電子收據編號11400249-114000297、管制號131249-131297。	11,300,000			
114	11	13	100293 收入傳票 11/11、114212，電子收據編號11400249-114000297、管制號131249-131297。	11,700,000			
114	11	13	100293 收入傳票 11/11、114212，電子收據編號11400249-114000297、管制號131249-131297。	11,500,000			
114	11	13	100293 收入傳票 11/11、114212，電子收據編號11400249-114000297、管制號131249-131297。	11,200,000			
114	11	13	100293 收入傳票 11/11、114212，電子收據編號11400249-114000297、管制號131249-131297。	11,200,000			
114	11	13	100293 收入傳票 11/11、114212，電子收據編號11400249-114000297、管制號131249-131297。	11,200,000			
114	11	13	100293 收入傳票	15,400,000			

行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	13	11/11、114212，電子收據編號11400249-114000297、管制號131249-131297。 100293 收入傳票 7,400,000			
114	11	13	11/11、114212，電子收據編號11400249-114000297、管制號131249-131297。 100293 收入傳票 9,700,000			
114	11	13	11/11、114212，電子收據編號11400249-114000297、管制號131249-131297。 100293 收入傳票 10,800,000			
114	11	13	11/11、114212，電子收據編號11400249-114000297、管制號131249-131297。 100293 收入傳票 11,200,000			
114	11	13	11/11、114212，電子收據編號11400249-114000297、管制號131249-131297。 100293 收入傳票 11,300,000			
114	11	13	11/11、114212，電子收據編號11400249-114000297、管制號131249-131297。 100293 收入傳票 11,300,000			
114	11	13	11/11、114212，電子收據編號11400249-114000297、管制號131249-131297。 100293 收入傳票 11,100,000			
114	11	13	11/11、114212，電子收據編號11400249-114000297、管制號131249-131297。 100293 收入傳票 11,400,000			
114	11	13	11/11、114212，電子收據編號11400249-114000297、管制號131249-131297。 100293 收入傳票 11,900,000			
114	11	14	11/12、114213，電子收據編號11400298-114000340、管制號131298-131340。收繳編號1140004274-1140004459。 100294 收入傳票 419,800			
114	11	14	100294 收入傳票 46,061			

行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

中華民國114年12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	
114	11	19	11/12、114213，電子收據編號11400298-114000340、管制號131298-131340。收繳編號1140004274~1140004459。 100299 收入傳票 2,330,000 11/18、114217，電子收據編號11400445-114000490、管制號131445-131490。收繳編號1140004480~1140004480。			
114	11	26	100303 收入傳票 319,864 11/24、114221，電子收據編號11400590-114000634、管制號130095-130139。收繳編號1140004632~1140004636。			
114	11	28	100305 收入傳票 302,440 11/26、114223，電子收據編號11400674-114000707、管制號130179-130212。			
114	11	28	100305 收入傳票 3,372,784 11/26、114223，電子收據編號11400674-114000707、管制號130179-130212。			
114	12	01	100307 收入傳票 60,000 11/27、114224，電子收據編號11400708-114000739、管制號130213-130244。收繳編號1140004643~1140004646。			
114	12	02	100308 收入傳票 700,000 11/28、114225，電子收據編號11400740-114000795、管制號130245-130300。收繳編號1140004647~1140004820。			
114	12	02	100308 收入傳票 201,776 11/28、114225，電子收據編號11400740-114000795、管制號130245-130300。收繳編號1140004647~1140004820。			
114	12	04	100310 收入傳票 260,000 12/2、114227，電子收據編號11400826-114000868、管制號130331-130373。收繳編號1140004832~1140004835。			
114	12	05	100311 收入傳票 138,000 12/3、114228，收據114000869~114000903(114000873作廢)、管制號130374-130408(130378作廢)。收繳114004836-1140004839。			

行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	08	100313 收入傳票 12/5、114230，電子收據編號114000 942~114000971、管制號130447~1304 76。收繳編號1140004849~114000485 3。	4,340,901		
114	12	12	100319 收入傳票 12/10、114233，電子收據編號11400 1041~114001063、管制號130546~130 568。收繳編號1140004862~11400050 92。	4,256		
114	12	26	100334 收入傳票 12/23、114242，電子收據編號11400 1324~114001343、管制號130830~130 849。收繳編號1140005289~11400052 92	165,925		
114	12	26	100334 收入傳票 12/23、114242，電子收據編號11400 1324~114001343、管制號130830~130 849。收繳編號1140005289~11400052 92	163,973		
114	12	31	100346 收入傳票 114年底執行案件收入款項調整數	141,363		
			99 其他		1,221,284	
114	02	14	100032 收入傳票 收五打七安案件聯合拍賣暨打詐宣導 專案獎勵金	6,515		
114	03	14	100056 收入傳票 113年團體績效獎勵金	1,214,769		
			以前年度部分		3,098,306	
			113 一百一十三年度		3,098,306	
			50 行政執行案款		3,098,306	
113	10	30	100273 收入傳票 收據編號118172~118218、10/29、20 2。收繳編號1130000718~1130000769 118215	2,998,306		
113	11	28	100305 收入傳票 收據編號118968~118996、11/27、22 2。收繳編號1130000939~1130001001 118972	100,000		

行政執行署新北分署  
應付代收款明細表

中華民國114年12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		263,669,422	

行政執行署新北分署  
存入保證金明細表

中華民國114年12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		70,000	
			本年度部分		70,000	
			114		70,000	
			一百一十四年度			
			02		70,000	
			履約保證金			
114	05	23	100124 收入傳票 收到郵簡紙履約保證金(114. 7. 1~114 . 12. 31)	50,000		
114	09	15	100239 收入傳票 收到印刷品履約保證金(114. 9. 6~114 . 12. 31)	20,000		
			總 計		70,000	

本 頁 空 白

行政執行署  
長期投資、固定資產、遞  
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	140,800,958	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	547,943,813	-103,578,717
機械及設備	15,290,484	-12,157,509
交通及運輸設備	3,983,617	-2,038,067
雜項設備	13,740,046	-11,559,564
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	721,758,918	-129,333,857
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	92,676	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小  計	92,676	0
合  計	721,851,594	-129,333,857

備註:

- 1.本年度成本變動增加數206萬3,732元=預算採購增加金額78萬5,320元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額127萬8,412元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額78萬5,320元=本年度預算執行金額78萬5,320元。

新北分署  
耗資產及無形資產變動表

114年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	140,800,958
0	0	0	0
0	0	-9,034,626	435,330,470
1,418,202	277,623	-880,071	3,393,483
143,500	50,000	-435,786	1,603,264
502,030	404,543	-303,972	1,973,997
0	0	0	0
0	0	0	0
2,063,732	732,166	-10,654,455	583,102,172
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	19,897	0	72,779
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	19,897	0	72,779
2,063,732	752,063	-10,654,455	583,174,951

行政執行署新北分署  
決算與會計收支對照表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,549,496	173,675,578	175,225,074	收入
	-	173,675,578	173,675,578	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	1,101	-	1,101	規費收入
財產收入	1,276,154	-	1,276,154	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	272,241	-	272,241	其他收入
歲出	173,675,578	12,170,694	185,846,272	支出
	-	1,549,496	1,549,496	繳付公庫數
人事費	110,723,154	-	110,723,154	人事支出
業務費	62,143,104	-	62,143,104	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	785,320	-785,320	-	
	-	7,326	7,326	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,399,192	11,399,192	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-172,126,082	161,504,884	-10,621,198	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1億7,367萬5,578元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數154萬9,496元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數78萬5,320元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值7,326元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,139萬9,192元。

行政執行署新北分署  
現金出納表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	102,006,801
(一).專戶存款	102,006,801
二、本期收入	326,829,589
(一).本年度歲入	1,549,496
1.實現數	1,549,496
(1).其他	1,549,496
(二).應付代收款淨增(減)數	161,701,962
(三).存入保證金淨增(減)數	30,659
(四).公庫撥入數	173,675,578
1.本年度歲出撥款	173,675,578
(五).資產負債淨額淨增(減)數	-10,128,106
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-10,128,106
(1).財產交易利益(損失)	-7,326
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-11,399,192
(3).其他影響非流動資產之項目	1,278,412
收 項 總 計	428,836,390
付項	
一、本期支出	165,096,968
(一).本年度歲出	173,675,578
1.實現數	173,675,578
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	785,320
(2).其他	172,890,258
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-10,108,209
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-19,897
(四).繳付公庫數	1,549,496
1.本年度歲入繳庫	1,549,496
二、本期結存	263,739,422
(一).專戶存款	263,739,422
付 項 總 計	428,836,390

行政執行署新北分署  
國有財產目錄總表  
中華民國114年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	6	140,800,958	
		公頃	0.167288		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	435,330,470	
		平方公尺	15,811.62		
	宿舍	棟	1		
		平方公尺	91.38		
	其他	個	0		
機械及設備		件	433	3,393,483	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,603,264	
	飛機	架	1		
	汽(機)車	輛	3		
	其他	件	37		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,973,997	
	其他	件	366		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	583,102,172	

主辦會計人員：蘇玉蓓



機關長官：黃立維

