

行政執行署桃園分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
	100			0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	7,000 0	7,000	6,000 0	0 225	0 0	-5,775 -5,775
	89			0523180000-1 行政執行署及所屬	7,000 0	7,000	6,000 0	0 225	0 0	-5,775 -5,775
		01		0523180300-5 使用規費收入	7,000 0	7,000	6,000 0	0 225	0 0	-5,775 -5,775
			01	0523180303-3 資料使用費	7,000 0	7,000	6,000 0	0 225	0 0	-5,775 -5,775
04				0700000000-9 財產收入	486,000 0	486,000	242,000 0	0 191,083	0 0	-50,917 -50,917
	112			0723180000-2 行政執行署及所屬	486,000 0	486,000	242,000 0	0 191,083	0 0	-50,917 -50,917

行政執行署桃園分署
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109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	111	01		0723180100-7	461,000	461,000	230,000	0	0	-45,444
				財產孳息	0			184,556		
				0723180101-0	431,000	431,000	200,000	0	0	-45,444
				利息收入	0			154,556		
				0723180103-5	30,000	30,000	30,000	0	0	0
				租金收入	0			30,000		
				0723180500-5	25,000	25,000	12,000	0	0	-5,473
				廢舊物資售價	0			6,527		
				1200000000-8	288,000	288,000	265,000	3,307	0	756,838
				其他收入	0			1,021,838		
				1223180000-1	288,000	288,000	265,000	3,307	0	756,838
				行政執行署及所屬	0			1,021,838		
		01		1223180200-0	288,000	288,000	265,000	3,307	0	756,838
				雜項收入	0			1,021,838		
		02		1223180210-4	288,000	288,000	265,000	3,307	0	756,838
				其他雜項收入	0			1,021,838		
				合計	785,000	785,000	513,000	3,307	0	700,146
					0			1,213,146		

行政執行署桃園分署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	117,609,000	0	117,766,000	111,335,000	7,484,435	6,924,211	
					0	0			104,410,789	487,746	
					157,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	117,201,000	0	117,201,000	110,904,000	7,461,635	6,884,646	
					0	0			104,019,354	487,746	
					0	0			0		
				10 人事費	76,634,000	0	76,634,000	75,398,000	4,801,629	89,320	
					0	0			75,308,680	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,561,000	0	40,561,000	35,500,000	2,660,006	6,795,326	
					0	0			28,704,674	487,746	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	408,000	0	565,000	431,000	22,800	39,565	
					0	0			391,435	0	
					157,000	0			0		

行政執行署桃園分署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
				30 設備及投資	408,000	0	565,000	431,000	22,800	39,565	
					0	0			391,435	0	
					157,000	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,065,685	0	1,065,685	1,065,685	0	0	
					0	0			1,065,685	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,065,685	0	1,065,685	1,065,685	0	0	
					0	0			1,065,685	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,314,426	0	4,314,426	4,314,426	353,766	0	
					0	0			4,314,426	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,314,426	0	4,314,426	4,314,426	353,766	0	
					0	0			4,314,426	0	
					0	0			0		
				合計	122,989,111	0	123,146,111	116,715,111	7,838,201	6,924,211	
					0	0			109,790,900	487,746	
					157,000	0			0		

行政執行署桃園分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	75,308,680	4,314,426	1,065,685	80,688,791	
1015 法定編制人員待遇	47,671,480	0	0	47,671,480	
1025 技工及工友待遇	1,207,740	0	0	1,207,740	
1030 獎金	16,784,467	0	0	16,784,467	
1035 其他給與	816,668	0	1,065,685	1,882,353	
1040 加班值班費	2,093,485	0	0	2,093,485	
1045 退休退職給付	0	4,314,426	0	4,314,426	
1050 退休離職儲金	3,197,310	0	0	3,197,310	
1055 保險	3,537,530	0	0	3,537,530	
20 業務費	28,704,674	0	0	28,704,674	
2003 教育訓練費	3,000	0	0	3,000	
2006 水電費	1,515,466	0	0	1,515,466	
2009 通訊費	275,229	0	0	275,229	
2018 資訊服務費	330,059	0	0	330,059	
2021 其他業務租金	4,112,808	0	0	4,112,808	
2024 稅捐及規費	23,703	0	0	23,703	
2027 保險費	19,623	0	0	19,623	
2033 臨時人員酬金	9,123,387	0	0	9,123,387	
2036 按日按件計資酬金	44,612	0	0	44,612	
2051 物品	1,696,304	0	0	1,696,304	

行政執行署桃園分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	10,485,544	0	0	10,485,544	
2063 房屋建築養護費	60,795	0	0	60,795	
2066 車輛及辦公器具養護費	24,250	0	0	24,250	
2069 設施及機械設備養護費	577,157	0	0	577,157	
2072 國內旅費	272,885	0	0	272,885	
2081 運費	68,865	0	0	68,865	
2084 短程車資	6,870	0	0	6,870	
2093 特別費	64,117	0	0	64,117	
30 設備及投資*	391,435	0	0	391,435	
3035 雜項設備費*	391,435	0	0	391,435	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	104,410,789	4,314,426	1,065,685	109,790,900	

行政執行署桃園分署
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109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	1,213,146	0	0	0	0	0	0	0	1,213,146
本年度	1,213,146	0	0	0	0	0	0	0	1,213,146
0523180303 資料使用費	225	0	0	0	0	0	0	0	225
0723180101 利息收入	154,556	0	0	0	0	0	0	0	154,556
0723180103 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0723180500 廢舊物資售價	6,527	0	0	0	0	0	0	0	6,527
1223180210 其他雜項收入	1,021,838	0	0	0	0	0	0	0	1,021,838
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

行政執行署桃園分署
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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	

行政執行署桃園分署
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109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	109,790,900	487,746	0	0	150,000	0	0	0	110,428,646	6,286,465
本年度	109,790,900	487,746	0	0	150,000	0	0	0	110,428,646	6,286,465
一、本年度經費	104,410,789	487,746	0	0	150,000	0	0	0	105,048,535	6,286,465
3423184000 執行案件處理	104,410,789	487,746	0	0	150,000	0	0	0	105,048,535	6,286,465
二、統籌科目	5,380,111	0	0	0	0	0	0	0	5,380,111	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,314,426	0	0	0	0	0	0	0	4,314,426	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,065,685	0	0	0	0	0	0	0	1,065,685	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

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國109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	178,977,280	2 負債	121,837,015
11 流動資產	122,444,761	21 流動負債	121,621,015
110103 專戶存款	121,807,015	210302 應付代收款	121,621,015
110104 零用金	150,000	28 其他負債	216,000
110901 預付款	487,746	280301 存入保證金	216,000
14 固定資產	56,500,419	3 淨資產	57,140,265
140101 土地	49,833,844	31 資產負債淨額	57,140,265
140401 房屋建築及設備	2,400,000	310101 資產負債淨額	57,140,265
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-737,020		
140501 機械及設備	12,453,226		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,014,822		
140601 交通及運輸設備	3,185,752		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,793,420		
140701 雜項設備	9,363,528		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,190,669		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	178,977,280	合 計	178,977,280

附註：

行政執行署桃園分署

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	8,329,254	111,641,792
公庫撥入數	8,325,947	110,428,646
規費收入	0	225
財產收益	0	191,083
其他收入	3,307	1,021,838
支出	7,956,901	112,138,491
繳付公庫數	3,307	1,213,146
人事支出	5,155,395	80,688,791
業務支出	2,660,006	28,704,674
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	24,349
折舊、折耗及攤銷	138,193	1,501,531
收支餘絀	372,353	-496,699

行政執行署桃園分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	50,091,061	0	598	257,815	0	49,833,844
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,400,000	-696,300	0	0	-40,720	1,662,980
機械及設備	13,635,907	-10,343,743	1,200,402	2,383,083	1,328,921	3,438,404
交通及運輸設備	3,185,752	-2,697,644	0	0	-95,776	392,332
雜項設備	9,215,801	-7,907,920	200,200	52,473	-282,749	1,172,859
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	78,528,521	-21,645,607	1,401,200	2,693,371	909,676	56,500,419
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	78,528,521	-21,645,607	1,401,200	2,693,371	909,676	56,500,419

備註 1. 資本資產成本增加數140萬1,200元=屬預算執行增加數39萬1,435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數100萬9,765元。

行政執行署桃園分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109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	1,213,146	110,428,646	111,641,792	收入
	-	110,428,646	110,428,646	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	225	-	225	規費收入
財產收入	191,083	-	191,083	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	1,021,838	-	1,021,838	其他收入
歲出	109,790,900	2,347,591	112,138,491	支出
	-	1,213,146	1,213,146	繳付公庫數
人事費	80,688,791	-	80,688,791	人事支出
業務費	28,704,674	-	28,704,674	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	391,435	-391,435	-	
	-	24,349	24,349	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,501,531	1,501,531	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-108,577,754	108,081,055	-496,699	收支餘絀

備註:調整數2萬4,349元係本年度報廢財產所致之財產損失。