

行政執行署桃園分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	7,000 0	7,000	0	0 5,000	0	5,000
	99			0423180000-6 行政執行署及所屬	7,000 0	7,000	0	0 5,000	0	5,000
		01		0423180300-0 賠償收入	7,000 0	7,000	0	0 5,000	0	5,000
			01	0423180301-2 一般賠償收入	7,000 0	7,000	0	0 5,000	0	5,000
03				0500000000-8 規費收入	6,000 0	6,000	5,000	374 6,156	0	1,156
	86			0523180000-1 行政執行署及所屬	6,000 0	6,000	5,000	374 6,156	0	1,156
		01		0523180300-5 使用規費收入	6,000 0	6,000	5,000	374 6,156	0	1,156
			01	0523180305-9 資料使用費	6,000 0	6,000	5,000	374 6,156	0	1,156
04				0700000000-9 財產收入	547,000 0	547,000	287,000	0 281,843	0	-5,157
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	547,000 0	547,000	287,000	0 281,843	0	-5,157

行政執行署桃園分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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)		
07	110	01		0723180100-7	533,000	533,000	280,000	0	0	-2,077
				財產孳息	0			277,923		
				0723180101-0	503,000	503,000	250,000	0	0	-2,077
				利息收入	0			247,923		
				0723180106-3	30,000	30,000	30,000	0	0	0
				租金收入	0			30,000		
				0723180600-0	14,000	14,000	7,000	0	0	-3,080
				廢舊物資售價	0			3,920		
				1100000000-2	118,000	118,000	108,000	1,955	0	6,993
				其他收入	0			114,993		
				1123180000-6	118,000	118,000	108,000	1,955	0	6,993
				行政執行署及所屬	0			114,993		
				1123180900-7	118,000	118,000	108,000	1,955	0	6,993
雜項收入	0			114,993						
1123180909-1	118,000	118,000	108,000	1,955	0	6,993				
其他雜項收入	0			114,993						
合計	678,000	678,000	400,000	2,329	0	7,992				
				0			407,992			

行政執行署桃園分署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門分列

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) 備註 (預付款)
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管	103,565,000	0	103,904,000	98,215,000	7,627,163	6,724,078	
					0	0			91,490,922	376,600	
					339,000	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	103,565,000	0	103,904,000	98,215,000	7,627,163	6,724,078	
					0	0			91,490,922	376,600	
					339,000	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	103,163,000	0	103,479,000	97,790,000	7,590,615	6,694,121	
					0	0			91,095,879	376,600	
					316,000	0			0		
			01	人事費	72,568,000	0	72,568,000	71,368,000	4,811,417	3,522,446	
					0	0			67,845,554	0	
					0	0			0		
			02	業務費	30,589,000	0	30,905,000	26,416,000	2,779,198	3,171,675	
					0	0			23,244,325	376,600	
					316,000	0			0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	402,000	0	425,000	425,000	36,548	29,957	
					0	0			395,043	0	
					23,000	0			0		

行政執行署桃園分署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門分列

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	
					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)	
				03 設備及投資	402,000	0	425,000	36,548	29,957	
					0	0		395,043	0	
					23,000	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	517,825	0	517,825	105,325	0	
					0	0		517,825	0	
					0	0		0		
				01 人事費	517,825	0	517,825	105,325	0	
					0	0		517,825	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,476,942	307,231	3,784,173	307,231	0	
					0	0		3,784,173	0	
					0	0		0		
				01 人事費	3,476,942	307,231	3,784,173	307,231	0	
					0	0		3,784,173	0	
					0	0		0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,163,576	0	1,163,576	0	0	
					0	0		1,163,576	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,163,576	0	1,163,576	0	0	
					0	0		1,163,576	0	
					0	0		0		

行政執行署桃園分署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門分列

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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	111,528	0	111,528	111,528	9,217	0	
					0	0			111,528	0	
					0	0			0		
				01 人事費	111,528	0	111,528	111,528	9,217	0	
					0	0			111,528	0	
					0	0			0		
				合計	108,834,871	307,231	109,481,102	103,792,102	8,048,936	6,724,078	
					0	0			97,068,024	376,600	
					339,000	0			0		

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國107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	207,695,201	2 負債	207,166,901
11 流動資產	207,695,201	21 流動負債	207,166,901
110103 專戶存款	207,094,901	211201 存入保證金	93,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	207,061,058
110701 暫付款	72,000	211401 應付保管款	12,843
110901 預付款	376,600	3 淨資產	528,300
111201 存出保證金	1,700	31 資產負債淨額	528,300
		310101 資產負債淨額	528,300
合 計	207,695,201	合 計	207,695,201

附註:

保證品 700,000

行政執行署桃園分署

資本資產表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	57,339,975	資本資產總額	57,340,337
土地	50,091,061	資本資產總額	57,340,337
房屋建築及設備	1,746,600		
機械及設備	3,498,868		
交通及運輸設備	576,936		
雜項設備	1,426,510		
無形資產	362		
無形資產	362		
合 計	57,340,337	合 計	57,340,337

備註:

行政執行署桃園分署

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)	本年度資本資產成本變動		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	51,509,804	0	0	1,418,743	0	50,091,061
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,400,000	-617,100	0	0	-36,300	1,746,600
機械及設備	11,946,206	-9,745,045	2,067,442	1,265,903	496,168	3,498,868
交通及運輸設備	3,150,652	-2,539,832	52,800	40,000	-46,684	576,936
雜項設備	9,362,042	-7,685,088	281,348	473,217	-58,575	1,426,510
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	78,368,704	-20,587,065	2,401,590	3,197,863	354,609	57,339,975
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,959	0	0	3,597	0	362
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,959	0	0	3,597	0	362
合計	78,372,663	-20,587,065	2,401,590	3,201,460	354,609	57,340,337

備註 1.資本資產成本增加數2,401,590=屬預算執行增加數395,043+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2,006,547。

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107年01月01日至107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
01 人事費	67,845,554	1,163,576	3,784,173	111,528	517,825
0103 法定編制人員待遇	42,235,222	907,467	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,003,558	21,315	0	0	0
0111 獎金	16,020,292	120,459	0	0	0
0121 其他給與	726,931	0	0	0	517,825
0131 加班值班費	1,863,676	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	3,784,173	111,528	0
0143 退休離職儲金	2,775,534	64,739	0	0	0
0151 保險	3,220,341	49,596	0	0	0
02 業務費	23,244,325	0	0	0	0
0201 教育訓練費	27,500	0	0	0	0
0202 水電費	1,554,421	0	0	0	0
0203 通訊費	282,155	0	0	0	0
0215 資訊服務費	683,262	0	0	0	0
0219 其他業務租金	3,880,558	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	49,297	0	0	0	0
0231 保險費	16,603	0	0	0	0
0241 兼職費	10,467	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	32,704	0	0	0	0
0271 物品	1,218,552	0	0	0	0
0279 一般事務費	14,239,926	0	0	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107年01月01日至107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				
01 人事費	73,422,656				
0103 法定編制人員待遇	43,142,689				
0105 技工及工友待遇	1,024,873				
0111 獎金	16,140,751				
0121 其他給與	1,244,756				
0131 加班值班費	1,863,676				
0142 退休退職給付	3,895,701				
0143 退休離職儲金	2,840,273				
0151 保險	3,269,937				
02 業務費	23,244,325				
0201 教育訓練費	27,500				
0202 水電費	1,554,421				
0203 通訊費	282,155				
0215 資訊服務費	683,262				
0219 其他業務租金	3,880,558				
0221 稅捐及規費	49,297				
0231 保險費	16,603				
0241 兼職費	10,467				
0250 按日按件計資酬金	32,704				
0271 物品	1,218,552				
0279 一般事務費	14,239,926				

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107年01月01日至107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
0282 房屋建築養護費	94,205	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	8,454	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	580,761	0	0	0	0
0291 國內旅費	402,231	0	0	0	0
0294 運費	55,110	0	0	0	0
0299 特別費	108,119	0	0	0	0
03 設備及投資*	395,043	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	395,043	0	0	0	0
04 獎補助費	6,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	91,490,922	1,163,576	3,784,173	111,528	517,825

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107年01月01日至107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				
0282 房屋建築養護費	94,205				
0283 車輛及辦公器具養護費	8,454				
0284 設施及機械設備養護費	580,761				
0291 國內旅費	402,231				
0294 運費	55,110				
0299 特別費	108,119				
03 設備及投資*	395,043				
0319 雜項設備費*	395,043				
04 獎補助費	6,000				
0475 獎勵及慰問	6,000				
合計	97,068,024				

行政執行署桃園分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	407,992	0	0	0	0	0	0	0	407,992
本年度收入	407,992	0	0	0	0	0	0	0	407,992
0423180301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0523180305 資料使用費	6,156	0	0	0	0	0	0	0	6,156
0723180101 利息收入	247,923	0	0	0	0	0	0	0	247,923
0723180106 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0723180600 廢舊物資售價	3,920	0	0	0	0	0	0	0	3,920
1123180909 其他雜項收入	114,993	0	0	0	0	0	0	0	114,993
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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	
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	

行政執行署桃園分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	97,068,024	376,600	0	1,300	150,000	0	0	0	97,595,924	6,196,178
本年度支出	97,068,024	376,600	0	1,300	150,000	0	0	0	97,595,924	6,196,178
一、本年度經費	91,490,922	376,600	0	1,300	150,000	0	0	0	92,018,822	6,196,178
3523184000 執行案件處理	91,490,922	376,600	0	1,300	150,000	0	0	0	92,018,822	6,196,178
二、統籌科目	5,577,102	0	0	0	0	0	0	0	5,577,102	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,163,576	0	0	0	0	0	0	0	1,163,576	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,784,173	0	0	0	0	0	0	0	3,784,173	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	111,528	0	0	0	0	0	0	0	111,528	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	517,825	0	0	0	0	0	0	0	517,825	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107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	8,311,365	98,003,916
公庫撥入數	8,309,036	97,595,924
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	374	6,156
財產收入	0	281,843
其他收入	1,955	114,993
支出	8,051,265	97,476,016
繳付公庫數	2,329	407,992
人事支出	5,233,190	73,422,656
業務支出	2,779,198	23,244,325
設備及投資支出	36,548	395,043
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	260,100	527,900