

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12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	99	01	01	0400000000-2	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			5,000		-2,000
				0423180000-6	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			5,000		-2,000
				0423180300-0	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				賠償收入	0			5,000		-2,000
03	86	01	01	0423180301-2	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			5,000		-2,000
				0500000000-8	6,000	6,000	6,000	54	0	0
				規費收入	0			6,210		210
				0523180000-1	6,000	6,000	6,000	54	0	0
				行政執行署及所屬	0			6,210		210
04	113	01	01	0523180300-5	6,000	6,000	6,000	54	0	0
				使用規費收入	0			6,210		210
				0523180305-9	6,000	6,000	6,000	54	0	0
				資料使用費	0			6,210		210
				0700000000-9	547,000	547,000	547,000	280,099	0	0
				財產收入	0			561,942		14,942
				0723180000-2	547,000	547,000	547,000	280,099	0	0
				行政執行署及所屬	0			561,942		14,942

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12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	110			0723180100-7	533,000	533,000	533,000	262,854	0	0	
				財產孳息	0			540,777		7,777	
				01	0723180101-0	503,000	503,000	503,000	262,854	0	0
				利息收入	0			510,777		7,777	
				02	0723180106-3	30,000	30,000	30,000	0	0	0
				租金收入	0			30,000		0	
				02	0723180600-0	14,000	14,000	14,000	17,245	0	0
				廢舊物資售價	0			21,165		7,165	
				1100000000-2	118,000	118,000	118,000	6,828	0	0	
				其他收入	0			121,821		3,821	
				1123180000-6	118,000	118,000	118,000	6,828	0	0	
				行政執行署及所屬	0			121,821		3,821	
				01	1123180900-7	118,000	118,000	118,000	6,828	0	0
				雜項收入	0			121,821		3,821	
02	1123180909-1	118,000	118,000	118,000	6,828	0	0				
其他雜項收入	0			121,821		3,821					
合計	678,000	678,000	678,000	286,981	0	0					
	0			694,973		16,973					

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12月31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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管	103,565,000	0	103,904,000	103,904,000	11,817,539	0
					0	0			103,308,461	595,539
					339,000	0			0	0
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	103,565,000	0	103,904,000	103,904,000	11,817,539	0
					0	0			103,308,461	595,539
					339,000	0			0	0
		03		3523184000-2 執行案件處理	103,163,000	0	103,479,000	103,479,000	11,794,539	0
					0	0			102,890,418	588,582
					316,000	0			0	0
				01 人事費	72,568,000	0	72,568,000	72,568,000	4,135,616	0
					0	0			71,981,170	586,830
					0	0			0	0
				02 業務費	30,589,000	0	30,905,000	30,905,000	7,658,923	0
					0	0			30,903,248	1,752
					316,000	0			0	0
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	0
		03		3523184000-2* 執行案件處理	402,000	0	425,000	425,000	23,000	0
					0	0			418,043	6,957
					23,000	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12月31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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				03 設備及投資	402,000	0	425,000	23,000	0	
					0	0		418,043	6,957	
					23,000	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	578,475	0	578,475	60,650	0	
					0	0		578,475	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	578,475	0	578,475	60,650	0	
					0	0		578,475	0	
					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	0	0	
					0	0		3,784,173	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	3,476,942	307,231	3,784,173	0	0	
					0	0		3,784,173	0	
					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	0	
				01 人事費	1,163,576	0	1,163,576	0	0	
					0	0		1,163,576	0	
					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12月31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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	0	0	
					0	0		111,528	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	111,528	0	111,528	0	0	
					0	0		111,528	0	
					0	0		0	0	
				合計	108,895,521	307,231	109,541,752	11,878,189	0	
					0	0		108,946,213	595,539	
					339,000	0		0	0	

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	208,114,098	2 負債	208,112,398
11 流動資產	208,114,098	21 流動負債	208,112,398
110103 專戶存款	208,112,398	211201 存入保證金	282,000
111201 存出保證金	1,700	211301 應付代收款	207,817,555
		211401 應付保管款	12,843
		3 淨資產	1,700
		31 資產負債淨額	1,700
		310101 資產負債淨額	1,700
合 計	208,114,098	合 計	208,114,098

附註:

保證品 1,200,000

行政執行署桃園分署

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	57,312,044	資本資產總額	57,312,044
土地	50,091,061	資本資產總額	57,312,044
房屋建築及設備	1,743,300		
機械及設備	3,510,044		
交通及運輸設備	568,458		
雜項設備	1,399,181		
合 計	57,312,044	合 計	57,312,044

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12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	-39,600	1,743,300
機械及設備	11,946,206	-9,745,045	2,169,363	1,265,903	405,423	3,510,044
交通及運輸設備	3,150,652	-2,539,832	52,800	40,000	-55,162	568,458
雜項設備	9,362,042	-7,685,088	304,348	473,217	-108,904	1,399,181
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	2,526,511	3,197,863	201,757	57,312,044
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	3,959	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,959	0	0	3,959	0	0
合計	78,372,663	-20,587,065	2,526,511	3,201,822	201,757	57,312,044

備註 1.資本資產成本增加數2,526,511=屬預算執行增加數418,043+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2,108,468。

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12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
01 人事費	71,981,170	1,163,576	3,784,173	111,528	578,475
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	1,098,393	0	0	0	578,475
0131 加班值班費	3,531,434	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	4,121,681	64,739	0	0	0
0151 保險	3,970,590	49,596	0	0	0
02 業務費	30,903,248	0	0	0	0
0201 教育訓練費	27,500	0	0	0	0
0202 水電費	1,706,327	0	0	0	0
0203 通訊費	310,465	0	0	0	0
0215 資訊服務費	848,403	0	0	0	0
0219 其他業務租金	6,152,340	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	49,297	0	0	0	0
0231 保險費	23,657	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	1,961,656	0	0	0	0
0279 一般事務費	18,291,314	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12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				
01 人事費	77,618,922				
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	1,676,868				
0131 加班值班費	3,531,434				
0142 退休退職給付	3,895,701				
0143 退休離職儲金	4,186,420				
0151 保險	4,020,186				
02 業務費	30,903,248				
0201 教育訓練費	27,500				
0202 水電費	1,706,327				
0203 通訊費	310,465				
0215 資訊服務費	848,403				
0219 其他業務租金	6,152,340				
0221 稅捐及規費	49,297				
0231 保險費	23,657				
0241 兼職費	10,467				
0250 按日按件計資酬金	32,704				
0271 物品	1,961,656				
0279 一般事務費	18,291,314				

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12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
0282 房屋建築養護費	95,780	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	21,284	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	710,045	0	0	0	0
0291 國內旅費	472,145	0	0	0	0
0294 運費	68,883	0	0	0	0
0299 特別費	120,981	0	0	0	0
03 設備及投資*	418,043	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	418,043	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	103,308,461	1,163,576	3,784,173	111,528	578,475

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12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				
0282 房屋建築養護費	95,780				
0283 車輛及辦公器具養護費	21,284				
0284 設施及機械設備養護費	710,045				
0291 國內旅費	472,145				
0294 運費	68,883				
0299 特別費	120,981				
03 設備及投資*	418,043				
0319 雜項設備費*	418,043				
04 獎補助費	6,000				
0475 獎勵及慰問	6,000				
合計	108,946,213				

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12月31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	694,973	0	0	0	0	0	0	0	694,973
本年度收入	694,973	0	0	0	0	0	0	0	694,973
0423180301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0523180305 資料使用費	6,210	0	0	0	0	0	0	0	6,210
0723180101 利息收入	510,777	0	0	0	0	0	0	0	510,777
0723180106 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0723180600 廢舊物資售價	21,165	0	0	0	0	0	0	0	21,165
1123180909 其他雜項收入	121,821	0	0	0	0	0	0	0	121,821
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12月31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	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
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12月31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	108,946,213	0	0	1,300	0	0	0	0	108,947,513	594,239
本年度支出	108,946,213	0	0	1,300	0	0	0	0	108,947,513	594,239
一、本年度經費	103,308,461	0	0	1,300	0	0	0	0	103,309,761	594,239
352318400 執行案件處理	103,308,461	0	0	1,300	0	0	0	0	103,309,761	594,239
二、統籌科目	5,637,752	0	0	0	0	0	0	0	5,637,752	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	578,475	0	0	0	0	0	0	0	578,475	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,638,570	109,642,486
公庫撥入數	11,351,589	108,947,513
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	54	6,210
財產收入	280,099	561,942
其他收入	6,828	121,821
支出	12,165,170	109,641,186
繳付公庫數	286,981	694,973
人事支出	4,196,266	77,618,922
業務支出	7,658,923	30,903,248
設備及投資支出	23,000	418,043
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-526,600	1,300