

行政執行署桃園分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31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 | 100 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0423180000-6 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 行政執行署及所屬 | 0 | | | 0 | | |
| 03 | 87 | 01 | 01 | 0423180300-0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0423180301-2 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 0 | | |
| 03 | 87 | 01 | 01 | 0500000000-8 | 6,000 | 6,000 | 1,000 | 160 | 0 | -138 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 862 | | |
| | | | | 0523180000-1 | 6,000 | 6,000 | 1,000 | 160 | 0 | -138 |
| | | | | 行政執行署及所屬 | 0 | | | 862 | | |
| 04 | 112 | 01 | 01 | 0523180300-5 | 6,000 | 6,000 | 1,000 | 160 | 0 | -138 |
| | | | | 使用規費收入 | 0 | | | 862 | | |
| | | | | 0523180305-9 | 6,000 | 6,000 | 1,000 | 160 | 0 | -138 |
| | | | | 資料使用費 | 0 | | | 862 | | |
| 04 | 112 | | | 0700000000-9 | 481,000 | 481,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0723180000-2 | 481,000 | 481,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 行政執行署及所屬 | 0 | | | 0 | | |

行政執行署桃園分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31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 | 112 | 01 | | 0723180100-7 | 460,000 | 460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0723180101-0 | 430,000 | 430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 利息收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0723180106-3 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0723180600-0 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 1100000000-2 | 351,000 | 351,000 | 88,000 | 1,934 | 0 | -18,965 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 69,035 | | |
| | | | | 1123180000-6 | 351,000 | 351,000 | 88,000 | 1,934 | 0 | -18,965 |
| | | | | 行政執行署及所屬 | 0 | | | 69,035 | | |
| 1123180900-7 | 351,000 | 351,000 | 88,000 | 1,934 | 0 | -18,965 | | | | |
| 雜項收入 | 0 | | | 69,035 | | | | | | |
| 1123180909-1 | 351,000 | 351,000 | 88,000 | 1,934 | 0 | -18,965 | | | | |
| 其他雜項收入 | 0 | | | 69,035 | | | | | | |
| 合計 | 843,000 | 843,000 | 89,000 | 2,094 | 0 | -19,103 | | | | |
| | | | | 0 | | | 69,897 | | | |

行政執行署桃園分署

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31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 | |
|----|----|----|---|--------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 111,828,000 | 0 | 111,828,000 | 43,930,000 | 8,459,789 | 8,978,487 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 34,951,513 | 3,722,305 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | 06 | | | 0023180000-4 行政執行署及所屬 | 111,828,000 | 0 | 111,828,000 | 43,930,000 | 8,459,789 | 8,978,487 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 34,951,513 | 3,722,305 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 3523184000-2 執行案件處理 | 111,410,000 | 0 | 111,410,000 | 43,930,000 | 8,459,789 | 8,978,487 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 34,951,513 | 3,722,305 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 76,090,000 | 0 | 76,090,000 | 35,128,000 | 6,403,785 | 5,852,296 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,275,704 | 3,621,051 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 35,314,000 | 0 | 35,314,000 | 8,800,000 | 2,056,004 | 3,126,191 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,673,809 | 101,254 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 04 獎補助費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 3523184000-2* 執行案件處理 | 418,000 | 0 | 418,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 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108年01月01日至108年03月31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 | | |
|-----|---|---|---|----------------------------------|-------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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 | 418,000 | 0 | 418,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 418,900 | 0 | 418,900 | 418,900 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 418,900 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 418,900 | 0 | 418,900 | 418,900 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 418,900 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 1,265,792 | 0 | 1,265,792 | 1,265,792 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,265,792 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 1,265,792 | 0 | 1,265,792 | 1,265,792 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,265,792 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 113,512,692 | 0 | 113,512,692 | 45,614,692 | 8,978,487 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 36,636,205 | 3,722,305 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 219,996,070 | 2 負債 | 216,122,065 |
| 11 流動資產 | 219,996,070 | 21 流動負債 | 216,122,065 |
| 110103 專戶存款 | 216,081,780 | 211201 存入保證金 | 232,000 |
| 110104 零用金 | 150,000 | 211301 應付代收款 | 215,877,222 |
| 110701 暫付款 | 40,285 | 211401 應付保管款 | 12,843 |
| 110901 預付款 | 3,722,305 | 3 淨資產 | 3,874,005 |
| 111201 存出保證金 | 1,700 | 31 資產負債淨額 | 3,874,005 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 3,874,005 |
| 合 計 | 219,996,070 | 合 計 | 219,996,070 |

附註:

保證品 1,000,000

行政執行署桃園分署

資本資產表

中華民國108年03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 | 56,956,940 | 資本資產總額 | 56,956,940 |
| 土地 | 50,091,061 | 資本資產總額 | 56,956,940 |
| 房屋建築及設備 | 1,733,400 | | |
| 機械及設備 | 3,240,026 | | |
| 交通及運輸設備 | 543,026 | | |
| 雜項設備 | 1,349,427 | | |
| 合計 | 56,956,940 | 合計 | 56,956,940 |

備註:

行政執行署桃園分署

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年03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 | 50,091,061 | 0 | 0 | 0 | 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 | -656,700 | 0 | 0 | -9,900 | 1,733,400 |
| 機械及設備 | 12,849,666 | -9,339,622 | 0 | 0 | -270,018 | 3,240,026 |
| 交通及運輸設備 | 3,163,452 | -2,594,994 | 0 | 0 | -25,432 | 543,026 |
| 雜項設備 | 9,193,173 | -7,793,992 | 84,400 | 0 | -134,154 | 1,349,427 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 77,697,352 | -20,385,308 | 84,400 | 0 | -439,504 | 56,956,940 |
| 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 | 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 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 77,697,352 | -20,385,308 | 84,400 | 0 | -439,504 | 56,956,940 |

備註 1.資本資產成本增加數84,400=屬預算執行增加數0+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84,400。

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108年01月01日至108年03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 |
|-----------------|-------------|------------|------------------|------------|----|
| | 執行案件處理 | 公務人員退休撫卹給付 | 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | | |
| 01 人事費 | 29,275,704 | 1,265,792 | 418,900 | 30,960,396 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 15,854,210 | 0 | 0 | 15,854,210 | |
| 0105 技工及工友待遇 | 402,580 | 0 | 0 | 402,580 | |
| 0111 獎金 | 10,882,479 | 0 | 0 | 10,882,479 | |
| 0121 其他給與 | 141,071 | 0 | 418,900 | 559,971 | |
| 0131 加班值班費 | 343,753 | 0 | 0 | 343,753 | |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 1,265,792 | 0 | 1,265,792 | |
| 0143 退休離職儲金 | 848,941 | 0 | 0 | 848,941 | |
| 0151 保險 | 802,670 | 0 | 0 | 802,670 | |
| 02 業務費 | 5,673,809 | 0 | 0 | 5,673,809 | |
| 0201 教育訓練費 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | |
| 0202 水電費 | 322,410 | 0 | 0 | 322,410 | |
| 0203 通訊費 | 70,747 | 0 | 0 | 70,747 | |
| 0215 資訊服務費 | 80,334 | 0 | 0 | 80,334 | |
| 0219 其他業務租金 | 3,087,302 | 0 | 0 | 3,087,302 | |
| 0221 稅捐及規費 | 1,150 | 0 | 0 | 1,150 | |
| 0271 物品 | 294,568 | 0 | 0 | 294,568 | |
| 0279 一般事務費 | 1,600,046 | 0 | 0 | 1,600,046 | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 117,160 | 0 | 0 | 117,160 | |
| 0291 國內旅費 | 62,519 | 0 | 0 | 62,519 | |
| 0294 運費 | 13,773 | 0 | 0 | 13,773 | |

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108年01月01日至108年03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 | 公務人員退休撫卹給付 | 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 合計 | |
| 0299 特別費 | 18,800 | 0 | 0 | 18,800 | |
| 04 獎補助費 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |
| 0475 獎勵及慰問 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |
| 合計 | 34,951,513 | 1,265,792 | 418,900 | 36,636,205 | |

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108年01月01日至108年03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 | 69,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,897 |
| 本年度收入 | 69,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,897 |
| 0523180305 資料使用費 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 |
| 1123180909 其他雜項收入 | 69,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,035 |
| 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 |
| 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 |

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108年01月01日至108年03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) | | | |
| 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108年01月01日至108年03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 | 36,636,205 | 3,722,305 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 40,508,510 | 5,106,182 |
| 本年度支出 | 36,636,205 | 3,722,305 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 40,508,510 | 5,106,182 |
| 一、本年度經費 | 34,951,513 | 3,722,305 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 38,823,818 | 5,106,182 |
| 3523184000 執行案件處理 | 34,951,513 | 3,722,305 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 38,823,818 | 5,106,182 |
| 二、統籌科目 | 1,684,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,684,692 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,265,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,265,792 | 0 |
| 8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助 | 418,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,900 | 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108年01月01日至108年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 9,261,785 | 40,578,407 |
| 公庫撥入數 | 9,259,691 | 40,508,510 |
| 規費收入 | 160 | 862 |
| 其他收入 | 1,934 | 69,035 |
| 支出 | 9,197,231 | 36,706,102 |
| 繳付公庫數 | 2,094 | 69,897 |
| 人事支出 | 7,139,133 | 30,960,396 |
| 業務支出 | 2,056,004 | 5,673,809 |
| 獎補助支出 | 0 | 2,000 |
| 收支餘絀 | 64,554 | 3,872,305 |