

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04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	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
	100			0423180000-6 行政執行署及所屬	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
		01		0423180300-0 賠償收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
			01	0423180301-2 一般賠償收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	6,000 0	6,000	2,000	18 880	0	-1,120
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	6,000 0	6,000	2,000	18 880	0	-1,120
		01		0523180300-5 使用規費收入	6,000 0	6,000	2,000	18 880	0	-1,120
			01	0523180305-9 資料使用費	6,000 0	6,000	2,000	18 880	0	-1,120
04				0700000000-9 財產收入	481,000 0	481,000	30,000	30,000 30,000	0	0
	112			0723180000-2 行政執行署及所屬	481,000 0	481,000	30,000	30,000 30,000	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04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	112	01		0723180100-7	460,000	460,000	30,000	30,000	0	0
				財產孳息	0			30,000		
				0723180101-0	430,000	430,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180106-3	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0
				租金收入	0			30,000		
				0723180600-0	21,000	21,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	351,000	351,000	118,000	1,947	0	-47,018
				其他收入	0			70,982		
				1123180000-6	351,000	351,000	118,000	1,947	0	-47,018
				行政執行署及所屬	0			70,982		
01			1123180900-7	351,000	351,000	118,000	1,947	0	-47,018	
			雜項收入	0			70,982			
02			1123180909-1	351,000	351,000	118,000	1,947	0	-47,018	
			其他雜項收入	0			70,982			
合計				843,000	843,000	150,000	31,965	0	-48,138	
				0			101,862			

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04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) 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					
12				0023000000-0 法務部主管	111,828,000	0	111,828,000	51,710,000	8,043,250	8,715,237	
					0	0			42,994,763	3,621,051	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	111,828,000	0	111,828,000	51,710,000	8,043,250	8,715,237	
					0	0			42,994,763	3,621,051	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	111,410,000	0	111,410,000	51,600,000	7,934,195	8,714,292	
					0	0			42,885,708	3,621,051	
					0	0			0		
				01 人事費	76,090,000	0	76,090,000	40,098,000	5,505,807	5,316,489	
					0	0			34,781,511	3,621,051	
					0	0			0		
				02 業務費	35,314,000	0	35,314,000	11,500,000	2,428,388	3,397,803	
					0	0			8,102,197	0	
					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	110,000	109,055	945	
					0	0			109,055	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04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		
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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	418,000	0	418,000	109,055	945	
					0	0		109,055	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		
				01 人事費	418,900	0	418,900	418,900	0	
					0	0		418,900	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,582,240	0	1,582,240	1,582,240	316,448	
					0	0		1,582,240	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,582,240	0	1,582,240	1,582,240	316,448	
					0	0		1,582,240	0	
					0	0		0		
				合計	113,829,140	0	113,829,140	53,711,140	8,359,698	
					0	0		44,995,903	3,621,051	
					0	0		0		

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	224,719,738	2 負債	220,946,987
11 流動資產	224,719,738	21 流動負債	220,946,987
110103 專戶存款	220,916,987	211201 存入保證金	232,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	220,702,144
110701 暫付款	30,000	211401 應付保管款	12,843
110901 預付款	3,621,051	3 淨資產	3,772,751
111201 存出保證金	1,700	31 資產負債淨額	3,772,751
		310101 資產負債淨額	3,772,751
合 計	224,719,738	合 計	224,719,738

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04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	56,836,760	資本資產總額	56,836,760
土地	50,091,061	資本資產總額	56,836,760
房屋建築及設備	1,730,100		
機械及設備	3,152,301		
交通及運輸設備	534,548		
雜項設備	1,328,750		
合計	56,836,760	合計	56,836,760

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04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	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	-13,200	1,730,100
機械及設備	12,849,666	-9,339,622	0	0	-357,743	3,152,301
交通及運輸設備	3,163,452	-2,594,994	0	0	-33,910	534,548
雜項設備	9,193,173	-7,793,992	109,055	0	-179,486	1,328,750
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	109,055	0	-584,339	56,836,760
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	109,055	0	-584,339	56,836,760

備註 1.資本資產成本增加數109,055=屬預算執行增加數109,055+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108年01月01日至108年04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
	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	34,781,511	1,582,240	418,900	36,782,651	
0103 法定編制人員待遇	19,795,455	0	0	19,795,455	
0105 技工及工友待遇	503,225	0	0	503,225	
0111 獎金	11,474,348	0	0	11,474,348	
0121 其他給與	177,755	0	418,900	596,655	
0131 加班值班費	561,488	0	0	561,488	
0142 退休退職給付	0	1,582,240	0	1,582,240	
0143 退休離職儲金	1,135,121	0	0	1,135,121	
0151 保險	1,134,119	0	0	1,134,119	
02 業務費	8,102,197	0	0	8,102,197	
0201 教育訓練費	5,000	0	0	5,000	
0202 水電費	457,666	0	0	457,666	
0203 通訊費	92,520	0	0	92,520	
0215 資訊服務費	193,343	0	0	193,343	
0219 其他業務租金	3,174,104	0	0	3,174,104	
0221 稅捐及規費	1,150	0	0	1,150	
0231 保險費	16,854	0	0	16,854	
0271 物品	379,510	0	0	379,510	
0279 一般事務費	3,463,399	0	0	3,463,399	
0282 房屋建築養護費	1,890	0	0	1,890	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,349	0	0	1,349	

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04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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0284 設施及機械設備養護費	168,670	0	0	168,670	
0291 國內旅費	112,169	0	0	112,169	
0294 運費	13,773	0	0	13,773	
0299 特別費	20,800	0	0	20,800	
03 設備及投資*	109,055	0	0	109,055	
0319 雜項設備費*	109,055	0	0	109,055	
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	42,994,763	1,582,240	418,900	44,995,903	

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04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	101,862	0	0	0	0	0	0	0	101,862
本年度收入	101,862	0	0	0	0	0	0	0	101,862
0523180305 資料使用費	880	0	0	0	0	0	0	0	880
0723180106 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1123180909 其他雜項收入	70,982	0	0	0	0	0	0	0	70,982
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

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04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)			
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108年01月01日至108年04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	44,995,903	3,621,051	0	0	150,000	0	0	0	48,766,954	4,944,186
本年度支出	44,995,903	3,621,051	0	0	150,000	0	0	0	48,766,954	4,944,186
一、本年度經費	42,994,763	3,621,051	0	0	150,000	0	0	0	46,765,814	4,944,186
3523184000 執行案件處理	42,994,763	3,621,051	0	0	150,000	0	0	0	46,765,814	4,944,186
二、統籌科目	2,001,140	0	0	0	0	0	0	0	2,001,140	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,582,240	0	0	0	0	0	0	0	1,582,240	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,290,409	48,868,816
公庫撥入數	8,258,444	48,766,954
規費收入	18	880
財產收入	30,000	30,000
其他收入	1,947	70,982
支出	8,391,663	45,097,765
繳付公庫數	31,965	101,862
人事支出	5,822,255	36,782,651
業務支出	2,428,388	8,102,197
設備及投資支出	109,055	109,055
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	-101,254	3,771,051