

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07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 罰款及賠償收入	5,000	5,000	0	0	0	0			
0				0	0	0	0						
0423180000-6 行政執行署及所屬				5,000	5,000	0	0	0					
0				0	0	0	0						
0423180300-0 賠償收入				5,000	5,000	0	0	0					
0				0	0	0	0						
0423180301-2 一般賠償收入				5,000	5,000	0	0	0					
0				0	0	0	0						
03				87	01	01	0500000000-8 規費收入	6,000	6,000	3,000	92	0	-1,798
0							0	1,202	0	0			
0523180000-1 行政執行署及所屬	6,000	6,000	3,000				92	0	-1,798				
0	0	1,202	0				0						
0523180300-5 使用規費收入	6,000	6,000	3,000				92	0	-1,798				
0	0	1,202	0				0						
0523180305-9 資料使用費	6,000	6,000	3,000				92	0	-1,798				
0	0	1,202	0				0						
04	112						0700000000-9 財產收入	481,000	481,000	240,000	2,395	0	2,922
0							0	242,922	0	0			
0723180000-2 行政執行署及所屬				481,000	481,000	240,000	2,395	0	2,922				
0				0	242,922	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07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 財產孳息	460,000 0	460,000	230,000	0 240,527	0	10,527
				0723180101-0 利息收入	430,000 0	430,000	200,000	0 210,527	0	10,527
				0723180106-3 租金收入	30,000 0	30,000	30,000	0 30,000	0	0
				0723180600-0 廢舊物資售價	21,000 0	21,000	10,000	2,395 2,395	0	-7,605
				1100000000-2 其他收入	351,000 0	351,000	206,000	35 230,375	0	24,375
				1123180000-6 行政執行署及所屬	351,000 0	351,000	206,000	35 230,375	0	24,375
				1123180900-7 雜項收入	351,000 0	351,000	206,000	35 230,375	0	24,375
				1123180909-1 其他雜項收入	351,000 0	351,000	206,000	35 230,375	0	24,375
				合計	843,000 0	843,000	449,000	2,522 474,499	0	25,499

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07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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管	111,828,000	0	111,828,000	74,722,000	10,048,750	4,016,789	
					0	0			70,705,211	0	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	111,828,000	0	111,828,000	74,722,000	10,048,750	4,016,789	
					0	0			70,705,211	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	111,410,000	0	111,410,000	74,612,000	10,048,750	4,015,844	
					0	0			70,596,156	0	
					0	0			0		
				01 人事費	76,090,000	0	76,090,000	55,008,000	6,711,130	75,589	
					0	0			54,932,411	0	
					0	0			0		
				02 業務費	35,314,000	0	35,314,000	19,600,000	3,337,620	3,940,255	
					0	0			15,659,745	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	418,000	0	418,000	110,000	0	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07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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
02				03 設備及投資	418,000	0	418,000	110,000	0	945	
					0	0			109,055	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	581,320	0	581,320	581,320	162,420	0	
				婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0			581,320	0	
					0	0			0		
				01 人事費	456,910	0	456,910	456,910	38,010	0	
					0	0			456,910	0	
					0	0			0		
				02 業務費	124,410	0	124,410	124,410	124,410	0	
05					0	0			124,410	0	
					0	0			0		
				7506205300-0	3,009,357	0	3,009,357	3,009,357	330,018	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,009,357	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,009,357	0	3,009,357	3,009,357	330,018	0	
					0	0			3,009,357	0	
					0	0			0		
				合計	115,418,677	0	115,418,677	78,312,677	10,541,188	4,016,789	
					0	0			74,295,888	0	
				0	0			0			

行政執行署桃園分署
平衡表
中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	131,358,161	2 負債	131,206,461
11 流動資產	131,358,161	21 流動負債	131,206,461
110103 專戶存款	131,176,461	211201 存入保證金	222,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	130,971,618
110701 暫付款	30,000	211401 應付保管款	12,843
111201 存出保證金	1,700	3 淨資產	151,700
		31 資產負債淨額	151,700
		310101 資產負債淨額	151,700
合 計	131,358,161	合 計	131,358,161

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07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	56,403,561	資本資產總額	56,403,561
土地	50,091,061	資本資產總額	56,403,561
房屋建築及設備	1,720,200		
機械及設備	2,888,388		
交通及運輸設備	509,116		
雜項設備	1,194,796		
合 計	56,403,561	合 計	56,403,561

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07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	-23,100	1,720,200
機械及設備	12,849,666	-9,339,622	0	63,000	-558,656	2,888,388
交通及運輸設備	3,163,452	-2,594,994	0	0	-59,342	509,116
雜項設備	9,193,173	-7,793,992	109,055	415,550	102,110	1,194,796
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	478,550	-538,988	56,403,561
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	478,550	-538,988	56,403,561

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07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	
01 人事費	54,932,411	3,009,357	456,910	58,398,678	
0103 法定編制人員待遇	33,278,651	0	0	33,278,651	
0105 技工及工友待遇	805,160	0	0	805,160	
0111 獎金	15,115,114	0	0	15,115,114	
0121 其他給與	357,781	0	456,910	814,691	
0131 加班值班費	1,231,499	0	0	1,231,499	
0142 退休退職給付	0	3,009,357	0	3,009,357	
0143 退休離職儲金	1,984,885	0	0	1,984,885	
0151 保險	2,159,321	0	0	2,159,321	
02 業務費	15,659,745	0	124,410	15,784,155	
0201 教育訓練費	5,000	0	0	5,000	
0202 水電費	880,086	0	0	880,086	
0203 通訊費	168,513	0	0	168,513	
0215 資訊服務費	291,859	0	0	291,859	
0219 其他業務租金	3,474,891	0	0	3,474,891	
0221 稅捐及規費	25,960	0	0	25,960	
0231 保險費	17,512	0	0	17,512	
0249 臨時人員酬金	1,506,701	0	0	1,506,701	
0250 按日按件計資酬金	14,422	0	0	14,422	
0271 物品	904,315	0	0	904,315	
0279 一般事務費	7,729,373	0	124,410	7,853,783	

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07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	
0282 房屋建築養護費	10,490	0	0	10,490	
0283 車輛及辦公器具養護費	3,349	0	0	3,349	
0284 設施及機械設備養護費	288,834	0	0	288,834	
0291 國內旅費	240,712	0	0	240,712	
0294 運費	41,319	0	0	41,319	
0299 特別費	56,409	0	0	56,409	
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	4,000	0	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	70,705,211	3,009,357	581,320	74,295,888	

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07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	474,499	0	0	0	0	0	0	0	474,499
本年度收入	474,499	0	0	0	0	0	0	0	474,499
0523180305 資料使用費	1,202	0	0	0	0	0	0	0	1,202
0723180101 利息收入	210,527	0	0	0	0	0	0	0	210,527
0723180106 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0723180600 廢舊物資售價	2,395	0	0	0	0	0	0	0	2,395
1123180909 其他雜項收入	230,375	0	0	0	0	0	0	0	230,375
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

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07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)			
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108年01月01日至108年07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	74,295,888	0	0	0	150,000	0	0	0	74,445,888	3,866,789
本年度支出	74,295,888	0	0	0	150,000	0	0	0	74,445,888	3,866,789
一、本年度經費	70,705,211	0	0	0	150,000	0	0	0	70,855,211	3,866,789
3523184000 執行案件處理	70,705,211	0	0	0	150,000	0	0	0	70,855,211	3,866,789
二、統籌科目	3,590,677	0	0	0	0	0	0	0	3,590,677	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,009,357	0	0	0	0	0	0	0	3,009,357	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	581,320	0	0	0	0	0	0	0	581,320	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,543,710	74,920,387
公庫撥入數	10,541,188	74,445,888
規費收入	92	1,202
財產收入	2,395	242,922
其他收入	35	230,375
支出	10,543,710	74,770,387
繳付公庫數	2,522	474,499
人事支出	7,079,158	58,398,678
業務支出	3,462,030	15,784,155
設備及投資支出	0	109,055
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	0	150,000