

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09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	4,000	16 1,236	0	-2,764
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	6,000 0	6,000	4,000	16 1,236	0	-2,764
		01		0523180300-5 使用規費收入	6,000 0	6,000	4,000	16 1,236	0	-2,764
			01	0523180305-9 資料使用費	6,000 0	6,000	4,000	16 1,236	0	-2,764
04				0700000000-9 財產收入	481,000 0	481,000	240,000	0 242,922	0	2,922
	112			0723180000-2 行政執行署及所屬	481,000 0	481,000	240,000	0 242,922	0	2,922

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09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	230,000	0	0	10,527
				財產孳息	0			240,527		
				0723180101-0	430,000	430,000	200,000	0	0	10,527
				利息收入	0			210,527		
				0723180106-3	30,000	30,000	30,000	0	0	0
				租金收入	0			30,000		
				0723180600-0	21,000	21,000	10,000	0	0	-7,605
				廢舊物資售價	0			2,395		
				1100000000-2	351,000	351,000	264,000	66,111	0	51,750
				其他收入	0			315,750		
				1123180000-6	351,000	351,000	264,000	66,111	0	51,750
				行政執行署及所屬	0			315,750		
1123180900-7	351,000	351,000	264,000	66,111	0	51,750				
雜項收入	0			315,750						
1123180909-1	351,000	351,000	264,000	66,111	0	51,750				
其他雜項收入	0			315,750						
合計				843,000	843,000	508,000	66,127	0	51,908	
				0			559,908			

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09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	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	90,164,000	7,146,532	4,100,636	
					0	0			86,063,364	98,500	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	111,828,000	0	111,828,000	90,164,000	7,146,532	4,100,636	
					0	0			86,063,364	98,500	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	111,410,000	0	111,410,000	89,954,000	7,146,532	4,099,523	
					0	0			85,854,477	98,500	
					0	0			0		
			01	人事費	76,090,000	0	76,090,000	64,948,000	4,864,110	324,509	
					0	0			64,623,491	0	
					0	0			0		
			02	業務費	35,314,000	0	35,314,000	25,000,000	2,280,422	3,775,014	
					0	0			21,224,986	98,500	
					0	0			0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	418,000	0	418,000	210,000	0	1,113	
					0	0			208,887	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09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	
					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	210,000	0	1,113
					0	0			208,887	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	948,820	0	948,820	948,820	367,500	0
					0	0			948,820	0
					0	0			0	
				01 人事費	824,410	0	824,410	824,410	367,500	0
					0	0			824,410	0
					0	0			0	
				02 業務費	124,410	0	124,410	124,410	0	0
					0	0			124,410	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,669,393	0	3,669,393	3,669,393	330,018	0
					0	0			3,669,393	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,669,393	0	3,669,393	3,669,393	330,018	0
					0	0			3,669,393	0
					0	0			0	
				合計	116,446,213	0	116,446,213	94,782,213	7,844,050	4,100,636
					0	0			90,681,577	98,500
					0	0			0	

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,977,036	2 負債	135,726,836
11 流動資產	135,977,036	21 流動負債	135,726,836
110103 專戶存款	135,696,836	211201 存入保證金	222,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	135,491,993
110701 暫付款	30,000	211401 應付保管款	12,843
110901 預付款	98,500	3 淨資產	250,200
111201 存出保證金	1,700	31 資產負債淨額	250,200
		310101 資產負債淨額	250,200
合 計	135,977,036	合 計	135,977,036

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09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	56,216,503	資本資產總額	56,216,503
土地	50,091,061	資本資產總額	56,216,503
房屋建築及設備	1,713,600		
機械及設備	2,713,185		
交通及運輸設備	514,231		
雜項設備	1,184,426		
合 計	56,216,503	合 計	56,216,503

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09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	-29,700	1,713,600
機械及設備	12,849,666	-9,339,622	0	63,000	-733,859	2,713,185
交通及運輸設備	3,163,452	-2,594,994	22,300	0	-76,527	514,231
雜項設備	9,193,173	-7,793,992	186,587	415,550	14,208	1,184,426
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	208,887	478,550	-825,878	56,216,503
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	208,887	478,550	-825,878	56,216,503

備註 1. 資本資產成本增加數208,887=屬預算執行增加數208,887+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09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	
01 人事費	64,623,491	3,669,393	824,410	69,117,294	
0103 法定編制人員待遇	40,960,731	0	0	40,960,731	
0105 技工及工友待遇	1,006,450	0	0	1,006,450	
0111 獎金	15,130,114	0	0	15,130,114	
0121 其他給與	477,761	0	824,410	1,302,171	
0131 加班值班費	1,673,299	0	0	1,673,299	
0142 退休退職給付	0	3,669,393	0	3,669,393	
0143 退休離職儲金	2,556,422	0	0	2,556,422	
0151 保險	2,818,714	0	0	2,818,714	
02 業務費	21,224,986	0	124,410	21,349,396	
0201 教育訓練費	5,000	0	0	5,000	
0202 水電費	1,236,003	0	0	1,236,003	
0203 通訊費	221,534	0	0	221,534	
0215 資訊服務費	372,931	0	0	372,931	
0219 其他業務租金	3,655,530	0	0	3,655,530	
0221 稅捐及規費	48,059	0	0	48,059	
0231 保險費	17,512	0	0	17,512	
0249 臨時人員酬金	3,150,445	0	0	3,150,445	
0250 按日按件計資酬金	25,644	0	0	25,644	
0271 物品	1,055,594	0	0	1,055,594	
0279 一般事務費	10,542,146	0	124,410	10,666,556	

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09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	
0282 房屋建築養護費	39,200	0	0	39,200	
0283 車輛及辦公器具養護費	8,849	0	0	8,849	
0284 設施及機械設備養護費	393,354	0	0	393,354	
0291 國內旅費	295,033	0	0	295,033	
0294 運費	68,865	0	0	68,865	
0299 特別費	89,287	0	0	89,287	
03 設備及投資*	208,887	0	0	208,887	
0319 雜項設備費*	208,887	0	0	208,887	
04 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	86,063,364	3,669,393	948,820	90,681,577	

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09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	559,908	0	0	0	0	0	0	0	559,908
本年度收入	559,908	0	0	0	0	0	0	0	559,908
0523180305 資料使用費	1,236	0	0	0	0	0	0	0	1,236
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	315,750	0	0	0	0	0	0	0	315,750
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09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)			
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108年01月01日至108年09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	90,681,577	98,500	0	0	150,000	0	0	0	90,930,077	3,852,136
本年度支出	90,681,577	98,500	0	0	150,000	0	0	0	90,930,077	3,852,136
一、本年度經費	86,063,364	98,500	0	0	150,000	0	0	0	86,311,864	3,852,136
3523184000 執行案件處理	86,063,364	98,500	0	0	150,000	0	0	0	86,311,864	3,852,136
二、統籌科目	4,618,213	0	0	0	0	0	0	0	4,618,213	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,669,393	0	0	0	0	0	0	0	3,669,393	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	948,820	0	0	0	0	0	0	0	948,820	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,008,677	91,489,985
公庫撥入數	7,942,550	90,930,077
規費收入	16	1,236
財產收入	0	242,922
其他收入	66,111	315,750
支出	7,910,177	91,241,485
繳付公庫數	66,127	559,908
人事支出	5,561,628	69,117,294
業務支出	2,280,422	21,349,396
設備及投資支出	0	208,887
獎補助支出	2,000	6,000
收支餘絀	98,500	248,500