

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11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	5,000	12 1,292	0	-3,708
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	6,000 0	6,000	5,000	12 1,292	0	-3,708
		01		0523180300-5 使用規費收入	6,000 0	6,000	5,000	12 1,292	0	-3,708
			01	0523180305-9 資料使用費	6,000 0	6,000	5,000	12 1,292	0	-3,708
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11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	323,000	22	0	-7,201
				其他收入	0			315,799		
				1123180000-6	351,000	351,000	323,000	22	0	-7,201
				行政執行署及所屬	0			315,799		
				1123180900-7	351,000	351,000	323,000	22	0	-7,201
雜項收入	0			315,799						
1123180909-1	351,000	351,000	323,000	22	0	-7,201				
其他雜項收入	0			315,799						
合計	843,000	843,000	568,000	34	0	-7,987				
				0			560,013			

行政執行署桃園分署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年11月30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)	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	112,341,000	106,078,000	5,412,333	7,635,447
					0	0			98,442,553	361,250
					513,000	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	111,828,000	0	112,341,000	106,078,000	5,412,333	7,635,447
					0	0			98,442,553	361,250
					513,000	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	111,410,000	0	111,923,000	105,660,000	5,412,333	7,602,334
					0	0			98,057,666	332,350
					513,000	0			0	
				01 人事費	76,090,000	0	76,090,000	74,888,000	3,193,122	2,128,717
					0	0			72,759,283	0
					0	0			0	
				02 業務費	35,314,000	0	35,827,000	30,766,000	2,219,211	5,473,617
					0	0			25,292,383	332,350
					513,000	0			0	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		03		3523184000-2* 執行案件處理	418,000	0	418,000	418,000	0	33,113
					0	0			384,887	28,900
					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11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	418,000	0	33,113
					0	0			384,887	28,900
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,336,554	0	1,336,554	1,336,554	239,343	0
					0	0			1,336,554	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,032,635	0	1,032,635	1,032,635	208,225	0
					0	0			1,032,635	0
					0	0			0	
				02 業務費	303,919	0	303,919	303,919	31,118	0
					0	0			303,919	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,329,429	0	4,329,429	4,329,429	330,018	0
					0	0			4,329,429	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,329,429	0	4,329,429	4,329,429	330,018	0
					0	0			4,329,429	0
					0	0			0	
				合計	117,493,983	0	118,006,983	111,743,983	5,981,694	7,635,447
					0	0			104,108,536	361,250
					513,000	0			0	

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	153,886,321	2 負債	153,373,371
11 流動資產	153,886,321	21 流動負債	153,373,371
110103 專戶存款	153,343,371	211201 存入保證金	222,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	153,138,528
110701 暫付款	30,000	211401 應付保管款	12,843
110901 預付款	361,250	3 淨資產	512,950
111201 存出保證金	1,700	31 資產負債淨額	512,950
		310101 資產負債淨額	512,950
合 計	153,886,321	合 計	153,886,321

附註:

保證品 500,000

行政執行署桃園分署

資本資產表

中華民國108年11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	56,982,528	資本資產總額	56,982,528
土地	50,091,061	資本資產總額	56,982,528
房屋建築及設備	1,707,000		
機械及設備	3,387,627		
交通及運輸設備	496,816		
雜項設備	1,300,024		
合 計	56,982,528	合 計	56,982,528

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11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	-36,300	1,707,000
機械及設備	12,849,666	-9,339,622	849,241	63,000	-908,658	3,387,627
交通及運輸設備	3,163,452	-2,594,994	22,300	0	-93,942	496,816
雜項設備	9,193,173	-7,793,992	392,787	415,550	-76,394	1,300,024
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	1,264,328	478,550	-1,115,294	56,982,528
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	1,264,328	478,550	-1,115,294	56,982,528

備註 1. 資本資產成本增加數1,264,328=屬預算執行增加數384,887+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879,441。

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11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	72,759,283	4,329,429	1,032,635	78,121,347	
0103 法定編制人員待遇	46,892,811	0	0	46,892,811	
0105 技工及工友待遇	1,207,740	0	0	1,207,740	
0111 獎金	15,205,529	0	0	15,205,529	
0121 其他給與	705,132	0	1,032,635	1,737,767	
0131 加班值班費	2,160,874	0	0	2,160,874	
0142 退休退職給付	0	4,329,429	0	4,329,429	
0143 退休離職儲金	3,114,537	0	0	3,114,537	
0151 保險	3,472,660	0	0	3,472,660	
02 業務費	25,292,383	0	303,919	25,596,302	
0201 教育訓練費	5,000	0	0	5,000	
0202 水電費	1,521,388	0	0	1,521,388	
0203 通訊費	272,099	0	0	272,099	
0215 資訊服務費	445,728	0	0	445,728	
0219 其他業務租金	3,860,858	0	0	3,860,858	
0221 稅捐及規費	50,741	0	0	50,741	
0231 保險費	17,512	0	0	17,512	
0249 臨時人員酬金	4,838,476	0	179,509	5,017,985	
0250 按日按件計資酬金	25,644	0	0	25,644	
0271 物品	1,505,218	0	0	1,505,218	
0279 一般事務費	11,598,147	0	124,410	11,722,557	

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11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	62,943	0	0	62,943	
0283 車輛及辦公器具養護費	12,949	0	0	12,949	
0284 設施及機械設備養護費	523,218	0	0	523,218	
0291 國內旅費	356,203	0	0	356,203	
0294 運費	96,411	0	0	96,411	
0295 短程車資	4,370	0	0	4,370	
0299 特別費	95,478	0	0	95,478	
03 設備及投資*	384,887	0	0	384,887	
0319 雜項設備費*	384,887	0	0	384,887	
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	98,442,553	4,329,429	1,336,554	104,108,536	

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11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	560,013	0	0	0	0	0	0	0	560,013
本年度收入	560,013	0	0	0	0	0	0	0	560,013
0523180305 資料使用費	1,292	0	0	0	0	0	0	0	1,292
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	315,799	0	0	0	0	0	0	0	315,799
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11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11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	104,108,536	361,250	0	0	150,000	0	0	0	104,619,786	7,124,197
本年度支出	104,108,536	361,250	0	0	150,000	0	0	0	104,619,786	7,124,197
一、本年度經費	98,442,553	361,250	0	0	150,000	0	0	0	98,953,803	7,124,197
3523184000 執行案件處理	98,442,553	361,250	0	0	150,000	0	0	0	98,953,803	7,124,197
二、統籌科目	5,665,983	0	0	0	0	0	0	0	5,665,983	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,329,429	0	0	0	0	0	0	0	4,329,429	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,336,554	0	0	0	0	0	0	0	1,336,554	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,125,478	105,179,799
公庫撥入數	6,125,444	104,619,786
規費收入	12	1,292
財產收入	0	242,922
其他收入	22	315,799
支出	5,981,728	104,668,549
繳付公庫數	34	560,013
人事支出	3,731,365	78,121,347
業務支出	2,250,329	25,596,302
設備及投資支出	0	384,887
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	143,750	511,250