

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		-5,000
	100			0423180000-6	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		-5,000
		01		0423180300-0	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				賠償收入	0			0		-5,000
			01	0423180301-2	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		-5,000
03				0500000000-8	6,000	6,000	6,000	492	0	0
				規費收入	0			1,784		-4,216
	87			0523180000-1	6,000	6,000	6,000	492	0	0
				行政執行署及所屬	0			1,784		-4,216
		01		0523180300-5	6,000	6,000	6,000	492	0	0
				使用規費收入	0			1,784		-4,216
			01	0523180305-9	6,000	6,000	6,000	492	0	0
				資料使用費	0			1,784		-4,216
04				0700000000-9	481,000	481,000	481,000	180,181	0	0
				財產收入	0			423,103		-57,897
	112			0723180000-2	481,000	481,000	481,000	180,181	0	0
				行政執行署及所屬	0			423,103		-57,897

行政執行署桃園分署
歲入累計表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	112	01		0723180100-7	460,000	460,000	460,000	162,836	0	0
				財產孳息	0			403,363		-56,637
				0723180101-0	430,000	430,000	430,000	162,836	0	0
				利息收入	0			373,363		-56,637
				0723180106-3	30,000	30,000	30,000	0	0	0
				租金收入	0			30,000		0
				0723180600-0	21,000	21,000	21,000	17,345	0	0
				廢舊物資售價	0			19,740		-1,260
				1100000000-2	351,000	351,000	351,000	31,574	0	0
				其他收入	0			347,373		-3,627
				1123180000-6	351,000	351,000	351,000	31,574	0	0
				行政執行署及所屬	0			347,373		-3,627
				1123180900-7	351,000	351,000	351,000	31,574	0	0
				雜項收入	0			347,373		-3,627
1123180909-1	351,000	351,000	351,000	31,574	0	0				
其他雜項收入	0			347,373		-3,627				
合計	843,000	843,000	843,000	212,247	0	0				
				0			772,260		-70,740	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管	111,828,000	0	112,341,000	112,341,000	13,818,032	0
					0	0			112,260,585	80,415
					513,000	0			0	0
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	111,828,000	0	112,341,000	112,341,000	13,818,032	0
					0	0			112,260,585	80,415
					513,000	0			0	0
		03		3523184000-2 執行案件處理	111,410,000	0	111,923,000	111,923,000	13,789,132	0
					0	0			111,846,798	76,202
					513,000	0			0	0
				01 人事費	76,090,000	0	76,090,000	76,090,000	3,255,299	0
					0	0			76,014,582	75,418
					0	0			0	0
				02 業務費	35,314,000	0	35,827,000	35,827,000	10,533,833	0
					0	0			35,826,216	784
					513,000	0			0	0
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	0
		03		3523184000-2* 執行案件處理	418,000	0	418,000	418,000	28,900	0
					0	0			413,787	4,213
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	418,000	0	418,000	28,900	0	
					0	0		413,787	4,213	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,599,310	0	1,599,310	262,756	0	
					0	0		1,599,310	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,247,710	0	1,247,710	215,075	0	
					0	0		1,247,710	0	
					0	0		0	0	
				02 業務費	351,600	0	351,600	47,681	0	
					0	0		351,600	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,329,429	0	4,329,429	0	0	
					0	0		4,329,429	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	4,329,429	0	4,329,429	0	0	
					0	0		4,329,429	0	
					0	0		0	0	
				合計	117,756,739	0	118,269,739	14,080,788	0	
					0	0		118,189,324	80,415	
					513,000	0		0	0	

行政執行署桃園分署
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	178,384,619	2 負債	178,382,519
11 流動資產	178,384,619	21 流動負債	178,382,519
110103 專戶存款	178,382,519	211201 存入保證金	216,000
111201 存出保證金	2,100	211301 應付代收款	178,153,676
		211401 應付保管款	12,843
		3 淨資產	2,100
		31 資產負債淨額	2,100
		310101 資產負債淨額	2,100
合 計	178,384,619	合 計	178,384,619

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12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	56,882,914	資本資產總額	56,882,914
土地	50,091,061	資本資產總額	56,882,914
房屋建築及設備	1,703,700		
機械及設備	3,292,164		
交通及運輸設備	488,108		
雜項設備	1,307,881		
合 計	56,882,914	合 計	56,882,914

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12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	-39,600	1,703,700
機械及設備	12,849,666	-9,339,622	849,241	63,000	-1,004,121	3,292,164
交通及運輸設備	3,163,452	-2,594,994	22,300	0	-102,650	488,108
雜項設備	9,193,173	-7,793,992	438,178	415,550	-113,928	1,307,881
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	1,309,719	478,550	-1,260,299	56,882,914
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	1,309,719	478,550	-1,260,299	56,882,914

備註 1. 資本資產成本增加數1,309,719=屬預算執行增加數413,787+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895,932。

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12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	76,014,582	4,329,429	1,247,710	81,591,721	
0103 法定編制人員待遇	46,890,574	0	0	46,890,574	
0105 技工及工友待遇	1,207,740	0	0	1,207,740	
0111 獎金	15,256,389	0	0	15,256,389	
0121 其他給與	1,094,544	0	1,247,710	2,342,254	
0131 加班值班費	3,910,756	0	0	3,910,756	
0142 退休退職給付	0	4,329,429	0	4,329,429	
0143 退休離職儲金	3,403,661	0	0	3,403,661	
0151 保險	4,250,918	0	0	4,250,918	
02 業務費	35,826,216	0	351,600	36,177,816	
0201 教育訓練費	12,600	0	0	12,600	
0202 水電費	1,659,960	0	0	1,659,960	
0203 通訊費	298,019	0	0	298,019	
0215 資訊服務費	540,503	0	0	540,503	
0219 其他業務租金	6,170,353	0	0	6,170,353	
0221 稅捐及規費	51,431	0	0	51,431	
0231 保險費	24,566	0	0	24,566	
0249 臨時人員酬金	7,428,772	0	227,190	7,655,962	
0250 按日按件計資酬金	27,644	0	0	27,644	
0271 物品	2,313,921	0	0	2,313,921	

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12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	
0279 一般事務費	15,560,419	0	124,410	15,684,829	
0282 房屋建築養護費	226,391	0	0	226,391	
0283 車輛及辦公器具養護費	14,509	0	0	14,509	
0284 設施及機械設備養護費	853,708	0	0	853,708	
0291 國內旅費	419,943	0	0	419,943	
0294 運費	96,411	0	0	96,411	
0295 短程車資	6,450	0	0	6,450	
0299 特別費	120,616	0	0	120,616	
03 設備及投資*	413,787	0	0	413,787	
0319 雜項設備費*	413,787	0	0	413,787	
04 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
小計	112,260,585	4,329,429	1,599,310	118,189,324	
合計	112,260,585	4,329,429	1,599,310	118,189,324	

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12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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	772,260	0	0	0	0	0	0	0	772,260	
本年度收入	772,260	0	0	0	0	0	0	0	772,260	
0523180305 資料使用費	1,784	0	0	0	0	0	0	0	1,784	
0723180101 利息收入	373,363	0	0	0	0	0	0	0	373,363	
0723180106 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
0723180600 廢舊物資售價	19,740	0	0	0	0	0	0	0	19,740	
1123180909 其他雜項收入	347,373	0	0	0	0	0	0	0	347,373	
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	

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12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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	
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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31日

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	118,189,324	0	0	400	0	0	0	0	118,189,724	80,015
本年度支出	118,189,324	0	0	400	0	0	0	0	118,189,724	80,015
一、本年度經費	112,260,585	0	0	400	0	0	0	0	112,260,985	80,015
3523184000 執行案件處理	112,260,585	0	0	400	0	0	0	0	112,260,985	80,015
二、統籌科目	5,928,739	0	0	0	0	0	0	0	5,928,739	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	1,599,310	0	0	0	0	0	0	0	1,599,310	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,782,185	118,961,984
公庫撥入數	13,569,938	118,189,724
規費收入	492	1,784
財產收入	180,181	423,103
其他收入	31,574	347,373
支出	14,293,035	118,961,584
繳付公庫數	212,247	772,260
人事支出	3,470,374	81,591,721
業務支出	10,581,514	36,177,816
設備及投資支出	28,900	413,787
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-510,850	400