

行政執行署桃園分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0						
				0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0						
				0423180300-0 賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0						
				0423180301-2 一般賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0						
03				89	01	01	0500000000-8 規費收入	7,000 0	7,000	1,000	20 20	0	-980			
							0523180000-1 行政執行署及所屬	7,000 0	7,000	1,000	20 20	0	-980			
							0523180300-5 使用規費收入	7,000 0	7,000	1,000	20 20	0	-980			
							0523180303-3 資料使用費	7,000 0	7,000	1,000	20 20	0	-980			
04							112			0700000000-9 財產收入	486,000 0	486,000	0	0 0	0	0
										0723180000-2 行政執行署及所屬	486,000 0	486,000	0	0 0	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109年01月01日至109年02月29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	111	01		0723180100-7 財產孳息	461,000 0	461,000	0	0 0	0	0
				0723180101-0 利息收入	431,000 0	431,000	0	0 0	0	0
				0723180103-5 租金收入	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0
				0723180500-5 廢舊物資售價	25,000 0	25,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	288,000 0	288,000	54,000	16 117,935	0	63,935
				1223180000-1 行政執行署及所屬	288,000 0	288,000	54,000	16 117,935	0	63,935
				1223180200-0 雜項收入	288,000 0	288,000	54,000	16 117,935	0	63,935
				1223180210-4 其他雜項收入	288,000 0	288,000	54,000	16 117,935	0	63,935
				合計	785,000 0	785,000	55,000	36 117,955	0	62,955

行政執行署桃園分署

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	備 註	
					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)		(預付款)
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	117,609,000	0	117,609,000	34,000,000	6,471,554	5,897,265	
					0	0			28,102,735	4,308,866	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	117,201,000	0	117,201,000	34,000,000	6,471,554	5,897,265	
					0	0			28,102,735	4,308,866	
					0	0			0		
				10 人事費	76,634,000	0	76,634,000	28,598,000	4,998,856	4,984,559	
					0	0			23,613,441	4,296,866	
					0	0			0		
				20 業務費	40,561,000	0	40,561,000	5,400,000	1,472,698	912,706	
					0	0			4,487,294	12,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	408,000	0	408,000	0	0	0	
					0	0			0	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109年01月01日至109年02月29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)	
05				30 設備及投資	408,000	0	408,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6	974,943	0	974,943	974,943	324,981	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			974,943	0	0
					0	0			0		
				10	974,943	0	974,943	974,943	324,981	0	0
				人事費	0	0			974,943	0	0
					0	0			0		
				合計	118,583,943	0	118,583,943	34,974,943	6,796,535	5,897,265	5,897,265
					0	0			29,077,678	4,308,866	4,308,866
					0	0			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109年01月01日至109年02月29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	合計		
10 人事費	23,613,441	974,943	24,588,384		
1015 法定編制人員待遇	12,056,308	0	12,056,308		
1025 技工及工友待遇	301,935	0	301,935		
1030 獎金	10,064,794	0	10,064,794		
1035 其他給與	197,850	0	197,850		
1040 加班值班費	192,971	0	192,971		
1045 退休退職給付	0	974,943	974,943		
1050 退休離職儲金	581,468	0	581,468		
1055 保險	218,115	0	218,115		
20 業務費	4,487,294	0	4,487,294		
2006 水電費	221,618	0	221,618		
2009 通訊費	43,083	0	43,083		
2018 資訊服務費	13,387	0	13,387		
2021 其他業務租金	2,991,399	0	2,991,399		
2033 臨時人員酬金	791,059	0	791,059		
2051 物品	169,373	0	169,373		
2054 一般事務費	201,248	0	201,248		
2069 設施及機械設備養護費	44,580	0	44,580		
2093 特別費	11,547	0	11,547		
40 獎補助費	2,000	0	2,000		

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109年01月01日至109年02月29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	合計		
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000		
合計	28,102,735	974,943	29,077,678		

行政執行署桃園分署 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	117,955	0	0	0	0	0	0	0	117,955
本年度	117,955	0	0	0	0	0	0	0	117,955
0523180303 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
1223180210 其他雜項收入	117,935	0	0	0	0	0	0	0	117,935
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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	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 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	29,077,678	4,308,866	0	0	150,000	0	0	0	33,536,544	1,438,399
本年度	29,077,678	4,308,866	0	0	150,000	0	0	0	33,536,544	1,438,399
一、本年度經費	28,102,735	4,308,866	0	0	150,000	0	0	0	32,561,601	1,438,399
3423184000 執行案件處理	28,102,735	4,308,866	0	0	150,000	0	0	0	32,561,601	1,438,399
二、統籌科目	974,943	0	0	0	0	0	0	0	974,943	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	974,943	0	0	0	0	0	0	0	974,943	0
以前年度	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

平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	286,024,039	2 負債	225,212,956
11 流動資產	229,641,822	21 流動負債	224,996,085
110103 專戶存款	225,182,956	210302 應付代收款	224,996,085
110104 零用金	150,000	28 其他負債	216,871
110901 預付款	4,308,866	280301 存入保證金	216,000
14 固定資產	56,350,117	280401 應付保管款	871
140101 土地	49,833,844	3 淨資產	60,811,083
140401 房屋建築及設備	2,400,000	31 資產負債淨額	60,811,083
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-703,342	310101 資產負債淨額	60,811,083
140501 機械及設備	13,635,907		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,534,350		
140601 交通及運輸設備	3,185,752		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,715,058		
140701 雜項設備	9,215,801		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,968,437		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	286,024,039	合 計	286,024,039

附註：

保證品(應付保證品) 500,000元

行政執行署桃園分署

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,808,571	33,654,499
公庫撥入數	6,808,535	33,536,544
規費收入	20	20
其他收入	16	117,935
支出	6,934,353	29,471,213
繳付公庫數	36	117,955
人事支出	5,323,837	24,588,384
業務支出	1,472,698	4,487,294
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	137,782	275,580
收支餘絀	-125,782	4,183,286

行政執行署桃園分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	598	257,815	0	49,833,844
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,400,000	-696,300	0	0	-7,042	1,696,658
機械及設備	13,635,907	-10,343,743	0	0	-190,607	3,101,557
交通及運輸設備	3,185,752	-2,697,644	0	0	-17,414	470,694
雜項設備	9,215,801	-7,907,920	0	0	-60,517	1,247,364
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	78,528,521	-21,645,607	598	257,815	-275,580	56,350,117
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	78,528,521	-21,645,607	598	257,815	-275,580	56,350,117
備註 1. 資本資產成本增加數598=屬預算執行增加數0+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598。						

行政執行署桃園分署
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	117,955	-33,536,544	33,654,499	收入
	-	-33,536,544	33,536,544	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	20	-	20	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	117,935	-	117,935	其他收入
歲出	29,077,678	-393,535	29,471,213	支出
	-	-117,955	117,955	繳付公庫數
人事費	24,588,384	-	24,588,384	人事支出
業務費	4,487,294	-	4,487,294	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-275,580	275,580	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,959,723	-33,143,009	4,183,286	收支餘絀