

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03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
	100			0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	7,000 0	7,000	1,000 0	32 52	0 0	-948 -948
	89			0523180000-1 行政執行署及所屬	7,000 0	7,000	1,000 0	32 52	0 0	-948 -948
		01		0523180300-5 使用規費收入	7,000 0	7,000	1,000 0	32 52	0 0	-948 -948
			01	0523180303-3 資料使用費	7,000 0	7,000	1,000 0	32 52	0 0	-948 -948
04				0700000000-9 財產收入	486,000 0	486,000	0 0	0 0	0 0	0 0
	112			0723180000-2 行政執行署及所屬	486,000 0	486,000	0 0	0 0	0 0	0 0

行政執行署桃園分署  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03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		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	461,000	461,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0723180101-0	431,000	431,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180103-5	30,000	30,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
				0723180500-5	25,000	25,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	288,000	288,000	78,000	5,785	0	45,720
				其他收入	0			123,720		
				1223180000-1	288,000	288,000	78,000	5,785	0	45,720
				行政執行署及所屬	0			123,720		
				1223180200-0	288,000	288,000	78,000	5,785	0	45,720
				雜項收入	0			123,720		
				1223180210-4	288,000	288,000	78,000	5,785	0	45,720
				其他雜項收入	0			123,720		
				合計	785,000	785,000	79,000	5,817	0	44,772
					0			123,772		

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03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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	117,609,000	0	117,609,000	42,200,000	7,324,425	6,772,840	
					0	0			35,427,160	4,309,433	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	117,201,000	0	117,201,000	42,200,000	7,324,425	6,772,840	
					0	0			35,427,160	4,309,433	
					0	0			0		
				10 人事費	76,634,000	0	76,634,000	33,998,000	5,739,947	4,644,612	
					0	0			29,353,388	4,296,866	
					0	0			0		
				20 業務費	40,561,000	0	40,561,000	8,200,000	1,584,478	2,128,228	
					0	0			6,071,772	12,567	
					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03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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				30 設備及投資	408,000	0	408,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	417,400	0	417,400	417,400	417,400	0	
					0	0		417,400		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	417,400	0	417,400	417,400	417,400	0	
					0	0		417,400		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,299,924	0	1,299,924	1,299,924	324,981	0	
					0	0		1,299,924		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,299,924	0	1,299,924	1,299,924	324,981	0	
					0	0		1,299,924		0	
					0	0		0		0	
				合計	119,326,324	0	119,326,324	43,917,324	8,066,806	6,772,840	
					0	0		37,144,484		4,309,433	
					0	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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	29,353,388	1,299,924	417,400	31,070,712	
1015 法定編制人員待遇	16,265,241	0	0	16,265,241	
1025 技工及工友待遇	402,580	0	0	402,580	
1030 獎金	10,322,645	0	0	10,322,645	
1035 其他給與	283,801	0	417,400	701,201	
1040 加班值班費	378,451	0	0	378,451	
1045 退休退職給付	0	1,299,924	0	1,299,924	
1050 退休離職儲金	880,663	0	0	880,663	
1055 保險	820,007	0	0	820,007	
20 業務費	6,071,772	0	0	6,071,772	
2006 水電費	316,302	0	0	316,302	
2009 通訊費	72,654	0	0	72,654	
2018 資訊服務費	13,387	0	0	13,387	
2021 其他業務租金	3,078,057	0	0	3,078,057	
2024 稅捐及規費	1,343	0	0	1,343	
2033 臨時人員酬金	1,727,388	0	0	1,727,388	
2036 按日按件計資酬金	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	314,346	0	0	314,346	
2054 一般事務費	404,576	0	0	404,576	
2063 房屋建築養護費	2,210	0	0	2,210	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	81,222	0	0	81,222	
2072 國內旅費	33,410	0	0	33,410	
2084 短程車資	1,215	0	0	1,215	
2093 特別費	24,662	0	0	24,662	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	35,427,160	1,299,924	417,400	37,144,484	

行政執行署桃園分署  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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	123,772	0	0	0	0	0	0	0	123,772
本年度	123,772	0	0	0	0	0	0	0	123,772
0523180303 資料使用費	52	0	0	0	0	0	0	0	52
1223180210 其他雜項收入	123,720	0	0	0	0	0	0	0	123,720
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

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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	
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  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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	37,144,484	4,309,433	0	0	150,000	0	0	0	41,603,917	2,313,407
本年度	37,144,484	4,309,433	0	0	150,000	0	0	0	41,603,917	2,313,407
一、本年度經費	35,427,160	4,309,433	0	0	150,000	0	0	0	39,886,593	2,313,407
342318400 執行案件處理	35,427,160	4,309,433	0	0	150,000	0	0	0	39,886,593	2,313,407
二、統籌科目	1,717,324	0	0	0	0	0	0	0	1,717,324	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,299,924	0	0	0	0	0	0	0	1,299,924	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	417,400	0	0	0	0	0	0	0	417,400	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	217,793,244	2 負債	157,119,455
11 流動資產	161,548,888	21 流動負債	156,902,584
110103 專戶存款	157,089,455	210302 應付代收款	156,902,584
110104 零用金	150,000	28 其他負債	216,871
110901 預付款	4,309,433	280301 存入保證金	216,000
14 固定資產	56,212,256	280401 應付保管款	871
140101 土地	49,833,844	3 淨資產	60,673,789
140401 房屋建築及設備	2,400,000	31 資產負債淨額	60,673,789
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-707,084	310101 資產負債淨額	60,673,789
140501 機械及設備	13,635,907		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,629,495		
140601 交通及運輸設備	3,185,752		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,723,765		
140701 雜項設備	9,215,801		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,998,704		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	217,793,244	合 計	217,793,244

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,073,190	41,727,689
公庫撥入數	8,067,373	41,603,917
規費收入	32	52
其他收入	5,785	123,720
支出	8,210,484	37,681,697
繳付公庫數	5,817	123,772
人事支出	6,482,328	31,070,712
業務支出	1,584,478	6,071,772
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	137,861	413,441
收支餘絀	-137,294	4,045,992

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03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	-10,784	1,692,916
機械及設備	13,635,907	-10,343,743	0	0	-285,752	3,006,412
交通及運輸設備	3,185,752	-2,697,644	0	0	-26,121	461,987
雜項設備	9,215,801	-7,907,920	0	0	-90,784	1,217,097
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	-413,441	56,212,256
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	-413,441	56,212,256

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03月31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	123,772	41,603,917	41,727,689	收入
	-	41,603,917	41,603,917	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	52	-	52	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	123,720	-	123,720	其他收入
歲出	37,144,484	537,213	37,681,697	支出
	-	123,772	123,772	繳付公庫數
人事費	31,070,712	-	31,070,712	人事支出
業務費	6,071,772	-	6,071,772	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
	-	413,441	413,441	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-37,020,712	41,066,704	4,045,992	收支餘絀