

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04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	100	01	01	0400000000-2	4,000	4,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	4,000	4,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
03	89	01	01	0423180300-0	4,000	4,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	4,000	4,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	89	01	01	0500000000-8	7,000	7,000	2,000	32	0	-1,916
				規費收入	0			84		
				0523180000-1	7,000	7,000	2,000	32	0	-1,916
				行政執行署及所屬	0			84		
04	112	01	01	0523180300-5	7,000	7,000	2,000	32	0	-1,916
				使用規費收入	0			84		
				0523180303-3	7,000	7,000	2,000	32	0	-1,916
				資料使用費	0			84		
04	112	01	01	0700000000-9	486,000	486,000	30,000	30,000	0	0
				財產收入	0			30,000		
04	112	01	01	0723180000-2	486,000	486,000	30,000	30,000	0	0
				行政執行署及所屬	0			30,000		

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04月30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	30,000	30,000	0	0
				財產孳息	0			30,000		
				0723180101-0	431,000	431,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180103-5	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0
				租金收入	0			30,000		
				0723180500-5	25,000	25,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	288,000	288,000	102,000	108,231	0	129,951
				其他收入	0			231,951		
01	02			1223180000-1	288,000	288,000	102,000	108,231	0	129,951
				行政執行署及所屬	0			231,951		
				1223180200-0	288,000	288,000	102,000	108,231	0	129,951
				雜項收入	0			231,951		
				1223180210-4	288,000	288,000	102,000	108,231	0	129,951
其他雜項收入	0			231,951						
合計				785,000	785,000	134,000	138,263	0	128,035	
				0			262,035			

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04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)
					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	52,700,000	11,677,920	5,594,920	
					0	0			47,105,080	4,296,866	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	117,201,000	0	117,201,000	52,600,000	11,598,265	5,574,575	
					0	0			47,025,425	4,296,866	
					0	0			0		
				10 人事費	76,634,000	0	76,634,000	41,398,000	7,081,749	4,962,863	
					0	0			36,435,137	4,296,866	
					0	0			0		
				20 業務費	40,561,000	0	40,561,000	11,200,000	4,516,516	611,712	
					0	0			10,588,288	0	
					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	100,000	79,655	20,345	
					0	0			79,655	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04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)
					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	100,000	79,655	20,345	
					0	0			79,655	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	558,725	0	558,725	558,725	141,325	0	
					0	0			558,725	0	
					0	0			0		
				10 人事費	558,725	0	558,725	558,725	141,325	0	
					0	0			558,725	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,624,905	0	1,624,905	1,624,905	324,981	0	
					0	0			1,624,905	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,624,905	0	1,624,905	1,624,905	324,981	0	
					0	0			1,624,905	0	
					0	0			0		
				合計	119,792,630	0	119,792,630	54,883,630	12,144,226	5,594,920	
					0	0			49,288,710	4,296,866	
					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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	36,435,137	1,624,905	558,725	38,618,767	
1015 法定編制人員待遇	20,292,976	0	0	20,292,976	
1025 技工及工友待遇	503,225	0	0	503,225	
1030 獎金	12,310,191	0	0	12,310,191	
1035 其他給與	365,456	0	558,725	924,181	
1040 加班值班費	586,160	0	0	586,160	
1045 退休退職給付	0	1,624,905	0	1,624,905	
1050 退休離職儲金	1,201,613	0	0	1,201,613	
1055 保險	1,175,516	0	0	1,175,516	
20 業務費	10,588,288	0	0	10,588,288	
2006 水電費	446,470	0	0	446,470	
2009 通訊費	96,321	0	0	96,321	
2018 資訊服務費	79,940	0	0	79,940	
2021 其他業務租金	3,134,319	0	0	3,134,319	
2024 稅捐及規費	2,793	0	0	2,793	
2027 保險費	12,567	0	0	12,567	
2033 臨時人員酬金	2,645,676	0	0	2,645,676	
2036 按日按件計資酬金	5,138	0	0	5,138	
2051 物品	458,487	0	0	458,487	
2054 一般事務費	3,452,004	0	0	3,452,004	

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2063 房屋建築養護費	16,070	0	0	16,070	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,750	0	0	3,750	
2069 設施及機械設備養護費	130,987	0	0	130,987	
2072 國內旅費	59,426	0	0	59,426	
2081 運費	13,773	0	0	13,773	
2084 短程車資	3,405	0	0	3,405	
2093 特別費	27,162	0	0	27,162	
30 設備及投資*	79,655	0	0	79,655	
3035 雜項設備費*	79,655	0	0	79,655	
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	47,105,080	1,624,905	558,725	49,288,710	

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04月30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	262,035	0	0	0	0	0	0	0	262,035
本年度	262,035	0	0	0	0	0	0	0	262,035
0523180303 資料使用費	84	0	0	0	0	0	0	0	84
0723180103 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1223180210 其他雜項收入	231,951	0	0	0	0	0	0	0	231,951
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

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04月30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)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年04月30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	49,288,710	4,296,866	0	0	150,000	0	0	0	53,735,576	1,148,054
本年度	49,288,710	4,296,866	0	0	150,000	0	0	0	53,735,576	1,148,054
一、本年度經費	47,105,080	4,296,866	0	0	150,000	0	0	0	51,551,946	1,148,054
3423184000 執行案件處理	47,105,080	4,296,866	0	0	150,000	0	0	0	51,551,946	1,148,054
二、統籌科目	2,183,630	0	0	0	0	0	0	0	2,183,630	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,624,905	0	0	0	0	0	0	0	1,624,905	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	558,725	0	0	0	0	0	0	0	558,725	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	256,886,084	2 負債	196,282,989
11 流動資產	200,699,855	21 流動負債	196,066,118
110103 專戶存款	196,252,989	210302 應付代收款	196,066,118
110104 零用金	150,000	28 其他負債	216,871
110901 預付款	4,296,866	280301 存入保證金	216,000
14 固定資產	56,154,129	280401 應付保管款	871
140101 土地	49,833,844	3 淨資產	60,603,095
140401 房屋建築及設備	2,400,000	31 資產負債淨額	60,603,095
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-710,826	310101 資產負債淨額	60,603,095
140501 機械及設備	13,651,562		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,724,578		
140601 交通及運輸設備	3,185,752		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,732,472		
140701 雜項設備	9,279,801		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,028,954		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	256,886,084	合 計	256,886,084

附註：

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,269,922	53,997,611
公庫撥入數	12,131,659	53,735,576
規費收入	32	84
財產收益	30,000	30,000
其他收入	108,231	231,951
支出	12,340,616	50,022,313
繳付公庫數	138,263	262,035
人事支出	7,548,055	38,618,767
業務支出	4,516,516	10,588,288
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	137,782	551,223
收支餘絀	-70,694	3,975,298

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04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	-14,526	1,689,174
機械及設備	13,635,907	-10,343,743	15,655	0	-380,835	2,926,984
交通及運輸設備	3,185,752	-2,697,644	0	0	-34,828	453,280
雜項設備	9,215,801	-7,907,920	64,000	0	-121,034	1,250,847
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	80,253	257,815	-551,223	56,154,129
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	80,253	257,815	-551,223	56,154,129

備註 1. 資本資產成本增加數80,253=屬預算執行增加數79,655+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04月30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	262,035	53,735,576	53,997,611	收入
	-	53,735,576	53,735,576	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	84	-	84	規費收入
財產收入	30,000	-	30,000	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	231,951	-	231,951	其他收入
歲出	49,288,710	733,603	50,022,313	支出
	-	262,035	262,035	繳付公庫數
人事費	38,618,767	-	38,618,767	人事支出
業務費	10,588,288	-	10,588,288	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	79,655	-79,655	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	551,223	551,223	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,026,675	53,001,973	3,975,298	收支餘絀