

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05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	2,000 0	10 94	0 0	-1,906 -1,906
	89			0523180000-1 行政執行署及所屬	7,000 0	7,000	2,000 0	10 94	0 0	-1,906 -1,906
		01		0523180300-5 使用規費收入	7,000 0	7,000	2,000 0	10 94	0 0	-1,906 -1,906
			01	0523180303-3 資料使用費	7,000 0	7,000	2,000 0	10 94	0 0	-1,906 -1,906
04				0700000000-9 財產收入	486,000 0	486,000	30,000 0	0 30,000	0 0	0 0
	112			0723180000-2 行政執行署及所屬	486,000 0	486,000	30,000 0	0 30,000	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05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	30,000	0	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	0	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	123,000	723,658	0	832,609
				其他收入	0			955,609		
				1223180000-1	288,000	288,000	123,000	723,658	0	832,609
				行政執行署及所屬	0			955,609		
1223180200-0	288,000	288,000	123,000	723,658	0	832,609				
雜項收入	0			955,609						
1223180210-4	288,000	288,000	123,000	723,658	0	832,609				
其他雜項收入	0			955,609						
合計				785,000	785,000	155,000	723,668	0	830,703	
					0			985,703		

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05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	61,700,000	12,039,511	2,555,409	
					0	0			59,144,591	36,000	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	117,201,000	0	117,201,000	61,600,000	12,021,111	2,553,464	
					0	0			59,046,536	36,000	
					0	0			0		
				10 人事費	76,634,000	0	76,634,000	47,398,000	9,363,472	1,599,391	
					0	0			45,798,609	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,561,000	0	40,561,000	14,200,000	2,657,639	954,073	
					0	0			13,245,927	36,000	
					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	100,000	18,400	1,945	
					0	0			98,055	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05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)		
				30 設備及投資	408,000	0	408,000	100,000	18,400	1,945	
					0	0			98,055	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	0	0	
					0	0			558,725	0	
					0	0			0		
				10 人事費	558,725	0	558,725	558,725	0	0	
					0	0			558,725	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,949,886	0	1,949,886	1,949,886	324,981	0	
					0	0			1,949,886	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,949,886	0	1,949,886	1,949,886	324,981	0	
					0	0			1,949,886	0	
					0	0			0		
				合計	120,117,611	0	120,117,611	64,208,611	12,364,492	2,555,409	
					0	0			61,653,202	36,000	
					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05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	45,798,609	1,949,886	558,725	48,307,220	
1015 法定編制人員待遇	24,324,821	0	0	24,324,821	
1025 技工及工友待遇	603,870	0	0	603,870	
1030 獎金	16,607,057	0	0	16,607,057	
1035 其他給與	460,485	0	558,725	1,019,210	
1040 加班值班費	790,241	0	0	790,241	
1045 退休退職給付	0	1,949,886	0	1,949,886	
1050 退休離職儲金	1,498,302	0	0	1,498,302	
1055 保險	1,513,833	0	0	1,513,833	
20 業務費	13,245,927	0	0	13,245,927	
2006 水電費	555,703	0	0	555,703	
2009 通訊費	123,817	0	0	123,817	
2018 資訊服務費	138,436	0	0	138,436	
2021 其他業務租金	3,347,172	0	0	3,347,172	
2024 稅捐及規費	4,243	0	0	4,243	
2027 保險費	13,225	0	0	13,225	
2033 臨時人員酬金	3,569,437	0	0	3,569,437	
2036 按日按件計資酬金	5,138	0	0	5,138	
2051 物品	583,331	0	0	583,331	
2054 一般事務費	4,576,055	0	0	4,576,055	

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05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	
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	157,527	0	0	157,527	
2072 國內旅費	81,474	0	0	81,474	
2081 運費	27,546	0	0	27,546	
2084 短程車資	4,605	0	0	4,605	
2093 特別費	38,398	0	0	38,398	
30 設備及投資*	98,055	0	0	98,055	
3035 雜項設備費*	98,055	0	0	98,055	
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	59,144,591	1,949,886	558,725	61,653,202	

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05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	985,703	0	0	0	0	0	0	0	985,703
本年度	985,703	0	0	0	0	0	0	0	985,703
0523180303 資料使用費	94	0	0	0	0	0	0	0	94
0723180103 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1223180210 其他雜項收入	955,609	0	0	0	0	0	0	0	955,609
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05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)			
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05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	61,653,202	36,000	0	0	150,000	0	0	0	61,839,202	2,369,409
本年度	61,653,202	36,000	0	0	150,000	0	0	0	61,839,202	2,369,409
一、本年度經費	59,144,591	36,000	0	0	150,000	0	0	0	59,330,591	2,369,409
3423184000 執行案件處理	59,144,591	36,000	0	0	150,000	0	0	0	59,330,591	2,369,409
二、統籌科目	2,508,611	0	0	0	0	0	0	0	2,508,611	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,949,886	0	0	0	0	0	0	0	1,949,886	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	211,324,538	2 負債	155,125,478
11 流動資產	155,281,478	21 流動負債	154,908,607
110103 專戶存款	155,095,478	210302 應付代收款	154,908,607
110104 零用金	150,000	28 其他負債	216,871
110901 預付款	36,000	280301 存入保證金	216,000
14 固定資產	56,010,960	280401 應付保管款	871
140101 土地	49,833,844	3 淨資產	56,199,060
140401 房屋建築及設備	2,400,000	31 資產負債淨額	56,199,060
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-714,568	310101 資產負債淨額	56,199,060
140501 機械及設備	11,286,879		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,460,085		
140601 交通及運輸設備	3,185,752		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,741,179		
140701 雜項設備	9,256,801		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,036,484		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	211,324,538	合 計	211,324,538

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,827,294	62,824,905
公庫撥入數	8,103,626	61,839,202
規費收入	10	94
財產收益	0	30,000
其他收入	723,658	955,609
支出	13,231,329	63,253,642
繳付公庫數	723,668	985,703
人事支出	9,688,453	48,307,220
業務支出	2,657,639	13,245,927
獎補助支出	0	2,000
財產損失	24,054	24,054
折舊、折耗及攤銷	137,515	688,738
收支餘絀	-4,404,035	-428,737

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05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	-18,268	1,685,432
機械及設備	13,635,907	-10,343,743	34,055	2,383,083	1,883,658	2,826,794
交通及運輸設備	3,185,752	-2,697,644	0	0	-43,535	444,573
雜項設備	9,215,801	-7,907,920	64,000	23,000	-128,564	1,220,317
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	98,653	2,663,898	1,693,291	56,010,960
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	98,653	2,663,898	1,693,291	56,010,960

備註 1. 資本資產成本增加數98,653=屬預算執行增加數98,055+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05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	985,703	61,839,202	62,824,905	收入
	-	61,839,202	61,839,202	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	94	-	94	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	955,609	-	955,609	其他收入
歲出	61,653,202	1,600,440	63,253,642	支出
	-	985,703	985,703	繳付公庫數
人事費	48,307,220	-	48,307,220	人事支出
業務費	13,245,927	-	13,245,927	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	98,055	-98,055	-	
	-	24,054	24,054	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	688,738	688,738	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-60,667,499	60,238,762	-428,737	收支餘絀

備註:調整數24,054元係本年度報廢財產所致之財產損失。