

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06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				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	4,000 0	44 138	0 0	-3,862 -3,862
	89			0523180000-1 行政執行署及所屬	7,000 0	7,000	4,000 0	44 138	0 0	-3,862 -3,862
		01		0523180300-5 使用規費收入	7,000 0	7,000	4,000 0	44 138	0 0	-3,862 -3,862
			01	0523180303-3 資料使用費	7,000 0	7,000	4,000 0	44 138	0 0	-3,862 -3,862
04				0700000000-9 財產收入	486,000 0	486,000	230,000 0	160,541 190,541	0 0	-39,459 -39,459
	112			0723180000-2 行政執行署及所屬	486,000 0	486,000	230,000 0	160,541 190,541	0 0	-39,459 -39,459

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06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	230,000	154,556	0	-45,444
				財產孳息	0			184,556		
				0723180101-0	431,000	431,000	200,000	154,556	0	-45,444
				利息收入	0			154,556		
				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	5,985	0	5,985
				廢舊物資售價	0			5,985		
				1200000000-8	288,000	288,000	147,000	3,312	0	811,921
				其他收入	0			958,921		
				1223180000-1	288,000	288,000	147,000	3,312	0	811,921
行政執行署及所屬	0			958,921						
1223180200-0	288,000	288,000	147,000	3,312	0	811,921				
雜項收入	0			958,921						
1223180210-4	288,000	288,000	147,000	3,312	0	811,921				
其他雜項收入	0			958,921						
合計	785,000	785,000	381,000	163,897	0	768,600				
				0			1,149,600			

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06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	70,752,000	7,360,073	4,247,336	
					0	0			66,504,664	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	117,201,000	0	117,201,000	70,602,000	7,308,128	4,247,336	
					0	0			66,354,664	0	
					0	0			0		
				10 人事費	76,634,000	0	76,634,000	53,398,000	4,952,568	2,646,823	
					0	0			50,751,177	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,561,000	0	40,561,000	17,200,000	2,353,560	1,600,513	
					0	0			15,599,487	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	408,000	0	408,000	150,000	51,945	0	
					0	0			150,000	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06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	150,000	51,945	0	
					0	0			150,000	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	2,274,867	0	2,274,867	2,274,867	324,981	0	
					0	0			2,274,867	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,274,867	0	2,274,867	2,274,867	324,981	0	
					0	0			2,274,867	0	
					0	0			0		
				合計	120,442,592	0	120,442,592	73,585,592	7,685,054	4,247,336	
					0	0			69,338,256	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06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	50,751,177	2,274,867	558,725	53,584,769	
1015 法定編制人員待遇	28,286,524	0	0	28,286,524	
1025 技工及工友待遇	704,515	0	0	704,515	
1030 獎金	16,607,057	0	0	16,607,057	
1035 其他給與	481,815	0	558,725	1,040,540	
1040 加班值班費	1,003,460	0	0	1,003,460	
1045 退休退職給付	0	2,274,867	0	2,274,867	
1050 退休離職儲金	1,795,633	0	0	1,795,633	
1055 保險	1,872,173	0	0	1,872,173	
20 業務費	15,599,487	0	0	15,599,487	
2006 水電費	560,577	0	0	560,577	
2009 通訊費	147,233	0	0	147,233	
2018 資訊服務費	138,436	0	0	138,436	
2021 其他業務租金	3,482,036	0	0	3,482,036	
2024 稅捐及規費	8,533	0	0	8,533	
2027 保險費	13,225	0	0	13,225	
2033 臨時人員酬金	4,497,481	0	0	4,497,481	
2036 按日按件計資酬金	5,138	0	0	5,138	
2051 物品	672,984	0	0	672,984	
2054 一般事務費	5,670,625	0	0	5,670,625	

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06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	16,950	0	0	16,950	
2069 設施及機械設備養護費	167,667	0	0	167,667	
2072 國內旅費	106,174	0	0	106,174	
2081 運費	41,319	0	0	41,319	
2084 短程車資	5,025	0	0	5,025	
2093 特別費	50,014	0	0	50,014	
30 設備及投資*	150,000	0	0	150,000	
3035 雜項設備費*	150,000	0	0	150,000	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	66,504,664	2,274,867	558,725	69,338,256	

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06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	1,149,600	0	0	0	0	0	0	0	1,149,600
本年度	1,149,600	0	0	0	0	0	0	0	1,149,600
0523180303 資料使用費	138	0	0	0	0	0	0	0	138
0723180101 利息收入	154,556	0	0	0	0	0	0	0	154,556
0723180103 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0723180500 廢舊物資售價	5,985	0	0	0	0	0	0	0	5,985
1223180210 其他雜項收入	958,921	0	0	0	0	0	0	0	958,921
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

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06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)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年06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	69,338,256	0	0	0	150,000	0	0	0	69,488,256	4,097,336
本年度	69,338,256	0	0	0	150,000	0	0	0	69,488,256	4,097,336
一、本年度經費	66,504,664	0	0	0	150,000	0	0	0	66,654,664	4,097,336
3423184000 執行案件處理	66,504,664	0	0	0	150,000	0	0	0	66,654,664	4,097,336
二、統籌科目	2,833,592	0	0	0	0	0	0	0	2,833,592	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,274,867	0	0	0	0	0	0	0	2,274,867	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	212,710,252	2 負債	156,632,693
11 流動資產	156,752,693	21 流動負債	156,415,822
110103 專戶存款	156,602,693	210302 應付代收款	156,415,822
110104 零用金	150,000	28 其他負債	216,871
14 固定資產	55,925,459	280301 存入保證金	216,000
140101 土地	49,833,844	280401 應付保管款	871
140401 房屋建築及設備	2,400,000	3 淨資產	56,077,559
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-718,310	31 資產負債淨額	56,077,559
140501 機械及設備	11,338,824	310101 資產負債淨額	56,077,559
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,554,793		
140601 交通及運輸設備	3,185,752		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,749,886		
140701 雜項設備	9,256,801		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,066,773		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	212,710,252	合 計	212,710,252

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,812,951	70,637,856
公庫撥入數	7,649,054	69,488,256
規費收入	44	138
財產收益	160,541	190,541
其他收入	3,312	958,921
支出	7,934,452	71,188,094
繳付公庫數	163,897	1,149,600
人事支出	5,277,549	53,584,769
業務支出	2,353,560	15,599,487
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	24,054
折舊、折耗及攤銷	137,446	826,184
收支餘絀	-121,501	-550,238

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06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	-22,010	1,681,690
機械及設備	13,635,907	-10,343,743	86,000	2,383,083	1,788,950	2,784,031
交通及運輸設備	3,185,752	-2,697,644	0	0	-52,242	435,866
雜項設備	9,215,801	-7,907,920	64,000	23,000	-158,853	1,190,028
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	150,598	2,663,898	1,555,845	55,925,459
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	150,598	2,663,898	1,555,845	55,925,459

備註 1. 資本資產成本增加數150,598=屬預算執行增加數150,000+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06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	1,149,600	69,488,256	70,637,856	收入
	-	69,488,256	69,488,256	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	138	-	138	規費收入
財產收入	190,541	-	190,541	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	958,921	-	958,921	其他收入
歲出	69,338,256	1,849,838	71,188,094	支出
	-	1,149,600	1,149,600	繳付公庫數
人事費	53,584,769	-	53,584,769	人事支出
業務費	15,599,487	-	15,599,487	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	150,000	-150,000	-	
	-	24,054	24,054	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	826,184	826,184	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,188,656	67,638,418	-550,238	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。