

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07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	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	4,000	0	0	0	0	
				0		0		0		0	
				0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000	4,000	0	0	0	0	0
				0		0		0		0	
03	89	01	01	0423180300-0 賠償收入	4,000	4,000	0	0	0	0	
				0		0		0		0	
				0423180301-2 一般賠償收入	4,000	4,000	0	0	0	0	0
				0		0		0		0	
03	89	01	01	0500000000-8 規費收入	7,000	7,000	4,000	12	0	-3,850	
				0		150		150		-3,850	
				0523180000-1 行政執行署及所屬	7,000	7,000	4,000	12	0	-3,850	
				0		150		150		-3,850	
04	112	01	01	0523180300-5 使用規費收入	7,000	7,000	4,000	12	0	-3,850	
				0		150		150		-3,850	
				0523180303-3 資料使用費	7,000	7,000	4,000	12	0	-3,850	
				0		150		150		-3,850	
04	112	01	01	0700000000-9 財產收入	486,000	486,000	242,000	494	0	-50,965	
				0		191,035		191,035		-50,965	
04	112	01	01	0723180000-2 行政執行署及所屬	486,000	486,000	242,000	494	0	-50,965	
				0		191,035		191,035		-50,965	

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07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	230,000	0	0	-45,444
				財產孳息	0			184,556		
				0723180101-0	431,000	431,000	200,000	0	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	12,000	494	0	-5,521
				廢舊物資售價	0			6,479		
				1200000000-8	288,000	288,000	171,000	15,765	0	803,686
				其他收入	0			974,686		
				1223180000-1	288,000	288,000	171,000	15,765	0	803,686
				行政執行署及所屬	0			974,686		
		01		1223180200-0	288,000	288,000	171,000	15,765	0	803,686
				雜項收入	0			974,686		
		02		1223180210-4	288,000	288,000	171,000	15,765	0	803,686
				其他雜項收入	0			974,686		
				合計	785,000	785,000	417,000	16,271	0	748,871
					0			1,165,871		

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07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	80,352,000	8,189,760	5,657,576	
					0	0			74,694,424	39,600	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	117,201,000	0	117,201,000	80,102,000	8,109,760	5,637,576	
					0	0			74,464,424	39,600	
					0	0			0		
				10 人事費	76,634,000	0	76,634,000	59,398,000	4,967,440	3,679,383	
					0	0			55,718,617	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,561,000	0	40,561,000	20,700,000	3,142,320	1,958,193	
					0	0			18,741,807	39,600	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	408,000	0	408,000	250,000	80,000	20,000	
					0	0			230,000	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07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		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				30 設備及投資	408,000	0	408,000	250,000	80,000	20,000
					0	0			230,000	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	2,899,362	0	2,899,362	2,899,362	624,495	0
					0	0			2,899,362	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,899,362	0	2,899,362	2,899,362	624,495	0
					0	0			2,899,362	0
					0	0			0	
				合計	121,067,087	0	121,067,087	83,810,087	8,814,255	5,657,576
					0	0			78,152,511	39,600
					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07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	55,718,617	2,899,362	558,725	59,176,704	
1015 法定編制人員待遇	32,162,429	0	0	32,162,429	
1025 技工及工友待遇	805,160	0	0	805,160	
1030 獎金	16,607,057	0	0	16,607,057	
1035 其他給與	528,160	0	558,725	1,086,885	
1040 加班值班費	1,322,719	0	0	1,322,719	
1045 退休退職給付	0	2,899,362	0	2,899,362	
1050 退休離職儲金	2,083,854	0	0	2,083,854	
1055 保險	2,209,238	0	0	2,209,238	
20 業務費	18,741,807	0	0	18,741,807	
2006 水電費	897,634	0	0	897,634	
2009 通訊費	172,298	0	0	172,298	
2018 資訊服務費	205,764	0	0	205,764	
2021 其他業務租金	3,611,339	0	0	3,611,339	
2024 稅捐及規費	19,963	0	0	19,963	
2027 保險費	13,225	0	0	13,225	
2033 臨時人員酬金	5,424,861	0	0	5,424,861	
2036 按日按件計資酬金	17,138	0	0	17,138	
2051 物品	967,859	0	0	967,859	
2054 一般事務費	6,902,274	0	0	6,902,274	

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07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	16,950	0	0	16,950	
2069 設施及機械設備養護費	245,837	0	0	245,837	
2072 國內旅費	142,654	0	0	142,654	
2081 運費	41,319	0	0	41,319	
2084 短程車資	6,465	0	0	6,465	
2093 特別費	40,157	0	0	40,157	
30 設備及投資*	230,000	0	0	230,000	
3035 雜項設備費*	230,000	0	0	230,000	
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	74,694,424	2,899,362	558,725	78,152,511	

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07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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,165,871	0	0	0	0	0	0	0	1,165,871	
本年度	1,165,871	0	0	0	0	0	0	0	1,165,871	
0523180303 資料使用費	150	0	0	0	0	0	0	0	150	
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	6,479	0	0	0	0	0	0	0	6,479	
1223180210 其他雜項收入	974,686	0	0	0	0	0	0	0	974,686	
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07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)			
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07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	78,152,511	39,600	0	0	150,000	0	0	0	78,342,111	5,467,976
本年度	78,152,511	39,600	0	0	150,000	0	0	0	78,342,111	5,467,976
一、本年度經費	74,694,424	39,600	0	0	150,000	0	0	0	74,884,024	5,467,976
3423184000 執行案件處理	74,694,424	39,600	0	0	150,000	0	0	0	74,884,024	5,467,976
二、統籌科目	3,458,087	0	0	0	0	0	0	0	3,458,087	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,899,362	0	0	0	0	0	0	0	2,899,362	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	221,957,213	2 負債	165,898,105
11 流動資產	166,057,705	21 流動負債	165,681,234
110103 專戶存款	165,868,105	210302 應付代收款	165,681,234
110104 零用金	150,000	28 其他負債	216,871
110901 預付款	39,600	280301 存入保證金	216,000
14 固定資產	55,867,408	280401 應付保管款	871
140101 土地	49,833,844	3 淨資產	56,059,108
140401 房屋建築及設備	2,400,000	31 資產負債淨額	56,059,108
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-722,052	310101 資產負債淨額	56,059,108
140501 機械及設備	11,418,824		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,650,095		
140601 交通及運輸設備	3,185,752		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,758,593		
140701 雜項設備	9,256,801		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,097,073		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	221,957,213	合 計	221,957,213

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,870,126	79,507,982
公庫撥入數	8,853,855	78,342,111
規費收入	12	150
財產收益	494	191,035
其他收入	15,765	974,686
支出	8,888,577	80,076,671
繳付公庫數	16,271	1,165,871
人事支出	5,591,935	59,176,704
業務支出	3,142,320	18,741,807
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	24,054
折舊、折耗及攤銷	138,051	964,235
收支餘絀	-18,451	-568,689

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07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	-25,752	1,677,948
機械及設備	13,635,907	-10,343,743	166,000	2,383,083	1,693,648	2,768,729
交通及運輸設備	3,185,752	-2,697,644	0	0	-60,949	427,159
雜項設備	9,215,801	-7,907,920	64,000	23,000	-189,153	1,159,728
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	230,598	2,663,898	1,417,794	55,867,408
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	230,598	2,663,898	1,417,794	55,867,408

備註 1. 資本資產成本增加數230,598=屬預算執行增加數230,000+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07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	1,165,871	78,342,111	79,507,982	收入
	-	78,342,111	78,342,111	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	150	-	150	規費收入
財產收入	191,035	-	191,035	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	974,686	-	974,686	其他收入
歲出	78,152,511	1,924,160	80,076,671	支出
	-	1,165,871	1,165,871	繳付公庫數
人事費	59,176,704	-	59,176,704	人事支出
業務費	18,741,807	-	18,741,807	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	230,000	-230,000	-	
	-	24,054	24,054	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	964,235	964,235	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-76,986,640	76,417,951	-568,689	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。