

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08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	5,000 0	33 183	0 0	-4,817 -4,817
	89			0523180000-1 行政執行署及所屬	7,000 0	7,000	5,000 0	33 183	0 0	-4,817 -4,817
		01		0523180300-5 使用規費收入	7,000 0	7,000	5,000 0	33 183	0 0	-4,817 -4,817
			01	0523180303-3 資料使用費	7,000 0	7,000	5,000 0	33 183	0 0	-4,817 -4,817
04				0700000000-9 財產收入	486,000 0	486,000	242,000 0	0 191,035	0 0	-50,965 -50,965
	112			0723180000-2 行政執行署及所屬	486,000 0	486,000	242,000 0	0 191,035	0 0	-50,965 -50,965

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08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)		
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	0	0	-5,521
				廢舊物資售價	0			6,479		
				1200000000-8	288,000	288,000	194,000	3,310	0	783,996
				其他收入	0			977,996		
				1223180000-1	288,000	288,000	194,000	3,310	0	783,996
				行政執行署及所屬	0			977,996		
		01		1223180200-0	288,000	288,000	194,000	3,310	0	783,996
				雜項收入	0			977,996		
		02		1223180210-4	288,000	288,000	194,000	3,310	0	783,996
				其他雜項收入	0			977,996		
				合計	785,000	785,000	441,000	3,343	0	728,214
					0			1,169,214		

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08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	89,352,000	7,813,427	6,844,149	
					0	0			82,507,851	90,500	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	117,201,000	0	117,201,000	89,102,000	7,813,427	6,824,149	
					0	0			82,277,851	90,500	
					0	0			0		
				10 人事費	76,634,000	0	76,634,000	65,398,000	5,047,203	4,632,180	
					0	0			60,765,820	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,561,000	0	40,561,000	23,700,000	2,766,224	2,191,969	
					0	0			21,508,031	90,500	
					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	0	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08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	250,000	0	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	3,253,128	0	3,253,128	3,253,128	353,766	0	
					0	0			3,253,128	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,253,128	0	3,253,128	3,253,128	353,766	0	
					0	0			3,253,128	0	
					0	0			0		
				合計	121,420,853	0	121,420,853	93,163,853	8,167,193	6,844,149	
					0	0			86,319,704	90,500	
					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08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	60,765,820	3,253,128	558,725	64,577,673	
1015 法定編制人員待遇	36,038,334	0	0	36,038,334	
1025 技工及工友待遇	905,805	0	0	905,805	
1030 獎金	16,764,467	0	0	16,764,467	
1035 其他給與	610,606	0	558,725	1,169,331	
1040 加班值班費	1,538,245	0	0	1,538,245	
1045 退休退職給付	0	3,253,128	0	3,253,128	
1050 退休離職儲金	2,362,218	0	0	2,362,218	
1055 保險	2,546,145	0	0	2,546,145	
20 業務費	21,508,031	0	0	21,508,031	
2006 水電費	1,058,937	0	0	1,058,937	
2009 通訊費	204,173	0	0	204,173	
2018 資訊服務費	224,826	0	0	224,826	
2021 其他業務租金	3,744,035	0	0	3,744,035	
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	6,349,822	0	0	6,349,822	
2036 按日按件計資酬金	23,340	0	0	23,340	
2051 物品	1,096,107	0	0	1,096,107	
2054 一般事務費	8,045,495	0	0	8,045,495	

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08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	50,113	0	0	50,113	
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	363,587	0	0	363,587	
2072 國內旅費	189,637	0	0	189,637	
2081 運費	55,092	0	0	55,092	
2084 短程車資	6,465	0	0	6,465	
2093 特別費	46,264	0	0	46,264	
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	82,507,851	3,253,128	558,725	86,319,704	

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08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	1,169,214	0	0	0	0	0	0	0	1,169,214
本年度	1,169,214	0	0	0	0	0	0	0	1,169,214
0523180303 資料使用費	183	0	0	0	0	0	0	0	183
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	977,996	0	0	0	0	0	0	0	977,996
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08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08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	86,319,704	90,500	0	0	150,000	0	0	0	86,560,204	6,603,649
本年度	86,319,704	90,500	0	0	150,000	0	0	0	86,560,204	6,603,649
一、本年度經費	82,507,851	90,500	0	0	150,000	0	0	0	82,748,351	6,603,649
3423184000 執行案件處理	82,507,851	90,500	0	0	150,000	0	0	0	82,748,351	6,603,649
二、統籌科目	3,811,853	0	0	0	0	0	0	0	3,811,853	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,253,128	0	0	0	0	0	0	0	3,253,128	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	234,531,335	2 負債	178,560,923
11 流動資產	178,771,423	21 流動負債	178,344,923
110103 專戶存款	178,530,923	210302 應付代收款	178,344,923
110104 零用金	150,000	28 其他負債	216,000
110901 預付款	90,500	280301 存入保證金	216,000
14 固定資產	55,727,812	3 淨資產	55,970,412
140101 土地	49,833,844	31 資產負債淨額	55,970,412
140401 房屋建築及設備	2,400,000	310101 資產負債淨額	55,970,412
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-725,794		
140501 機械及設備	11,418,824		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,746,658		
140601 交通及運輸設備	3,185,752		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,767,300		
140701 雜項設備	9,227,328		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,098,184		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	234,531,335	合 計	234,531,335

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,221,436	87,729,418
公庫撥入數	8,218,093	86,560,204
規費收入	33	183
財產收益	0	191,035
其他收入	3,310	977,996
支出	8,310,132	88,386,803
繳付公庫數	3,343	1,169,214
人事支出	5,400,969	64,577,673
業務支出	2,766,224	21,508,031
獎補助支出	0	4,000
財產損失	295	24,349
折舊、折耗及攤銷	139,301	1,103,536
收支餘絀	-88,696	-657,385

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08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	-29,494	1,674,206
機械及設備	13,635,907	-10,343,743	166,000	2,383,083	1,597,085	2,672,166
交通及運輸設備	3,185,752	-2,697,644	0	0	-69,656	418,452
雜項設備	9,215,801	-7,907,920	64,000	52,473	-190,264	1,129,144
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	2,693,371	1,307,671	55,727,812
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	2,693,371	1,307,671	55,727,812

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08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	1,169,214	86,560,204	87,729,418	收入
	-	86,560,204	86,560,204	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	183	-	183	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	977,996	-	977,996	其他收入
歲出	86,319,704	2,067,099	88,386,803	支出
	-	1,169,214	1,169,214	繳付公庫數
人事費	64,577,673	-	64,577,673	人事支出
業務費	21,508,031	-	21,508,031	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	-	
	-	24,349	24,349	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,103,536	1,103,536	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-85,150,490	84,493,105	-657,385	收支餘絀

備註:調整數24,349元係本年度報廢財產所致之財產損失。