

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09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	5,000 199	16 199	0 0	-4,801 -4,801
	89			0523180000-1 行政執行署及所屬	7,000 0	7,000	5,000 199	16 199	0 0	-4,801 -4,801
		01		0523180300-5 使用規費收入	7,000 0	7,000	5,000 199	16 199	0 0	-4,801 -4,801
			01	0523180303-3 資料使用費	7,000 0	7,000	5,000 199	16 199	0 0	-4,801 -4,801
04				0700000000-9 財產收入	486,000 0	486,000	242,000 191,083	48 191,083	0 0	-50,917 -50,917
	112			0723180000-2 行政執行署及所屬	486,000 0	486,000	242,000 191,083	48 191,083	0 0	-50,917 -50,917

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09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	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	48	0	-5,473
				廢舊物資售價	0			6,527		
				1200000000-8	288,000	288,000	218,000	37,220	0	797,216
				其他收入	0			1,015,216		
				1223180000-1	288,000	288,000	218,000	37,220	0	797,216
				行政執行署及所屬	0			1,015,216		
1223180200-0	288,000	288,000	218,000	37,220	0	797,216				
雜項收入	0			1,015,216						
1223180210-4	288,000	288,000	218,000	37,220	0	797,216				
其他雜項收入	0			1,015,216						
			合計	785,000	785,000	465,000	37,284	0	741,498	
				0			1,206,498			

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09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	98,454,000	7,610,608	8,335,541	
					0	0			90,118,459	273,000	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	117,201,000	0	117,201,000	98,104,000	7,512,708	8,313,441	
					0	0			89,790,559	273,000	
					0	0			0		
				10 人事費	76,634,000	0	76,634,000	71,398,000	4,877,655	5,754,525	
					0	0			65,643,475	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,561,000	0	40,561,000	26,700,000	2,633,053	2,558,916	
					0	0			24,141,084	273,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	408,000	0	408,000	350,000	97,900	22,100	
					0	0			327,900	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09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	
					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)
					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	350,000	97,900	22,100
					0	0			327,900	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,024,925	0	1,024,925	1,024,925	466,200	0
					0	0			1,024,925	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,024,925	0	1,024,925	1,024,925	466,200	0
					0	0			1,024,925	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,606,894	0	3,606,894	3,606,894	353,766	0
					0	0			3,606,894	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,606,894	0	3,606,894	3,606,894	353,766	0
					0	0			3,606,894	0
					0	0			0	
				合計	122,240,819	0	122,240,819	103,085,819	8,430,574	8,335,541
					0	0			94,750,278	273,000
					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09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	65,643,475	3,606,894	1,024,925	70,275,294	
1015 法定編制人員待遇	39,914,239	0	0	39,914,239	
1025 技工及工友待遇	1,006,450	0	0	1,006,450	
1030 獎金	16,764,467	0	0	16,764,467	
1035 其他給與	703,596	0	1,024,925	1,728,521	
1040 加班值班費	1,739,534	0	0	1,739,534	
1045 退休退職給付	0	3,606,894	0	3,606,894	
1050 退休離職儲金	2,640,582	0	0	2,640,582	
1055 保險	2,874,607	0	0	2,874,607	
20 業務費	24,141,084	0	0	24,141,084	
2006 水電費	1,058,937	0	0	1,058,937	
2009 通訊費	227,432	0	0	227,432	
2018 資訊服務費	231,022	0	0	231,022	
2021 其他業務租金	3,877,796	0	0	3,877,796	
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	7,270,662	0	0	7,270,662	
2036 按日按件計資酬金	32,612	0	0	32,612	
2051 物品	1,265,841	0	0	1,265,841	
2054 一般事務費	9,219,496	0	0	9,219,496	

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09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	60,795	0	0	60,795	
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	486,057	0	0	486,057	
2072 國內旅費	229,799	0	0	229,799	
2081 運費	68,865	0	0	68,865	
2084 短程車資	6,690	0	0	6,690	
2093 特別費	54,942	0	0	54,942	
30 設備及投資*	327,900	0	0	327,900	
3035 雜項設備費*	327,900	0	0	327,900	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	90,118,459	3,606,894	1,024,925	94,750,278	

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09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	1,206,498	0	0	0	0	0	0	0	1,206,498
本年度	1,206,498	0	0	0	0	0	0	0	1,206,498
0523180303 資料使用費	199	0	0	0	0	0	0	0	199
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	6,527	0	0	0	0	0	0	0	6,527
1223180210 其他雜項收入	1,015,216	0	0	0	0	0	0	0	1,015,216
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09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09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	94,750,278	273,000	0	0	150,000	0	0	0	95,173,278	7,912,541
本年度	94,750,278	273,000	0	0	150,000	0	0	0	95,173,278	7,912,541
一、本年度經費	90,118,459	273,000	0	0	150,000	0	0	0	90,541,459	7,912,541
3423184000 執行案件處理	90,118,459	273,000	0	0	150,000	0	0	0	90,541,459	7,912,541
二、統籌科目	4,631,819	0	0	0	0	0	0	0	4,631,819	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,606,894	0	0	0	0	0	0	0	3,606,894	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,024,925	0	0	0	0	0	0	0	1,024,925	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	197,992,831	2 負債	141,871,665
11 流動資產	142,264,665	21 流動負債	141,655,665
110103 專戶存款	141,841,665	210302 應付代收款	141,655,665
110104 零用金	150,000	28 其他負債	216,000
110901 預付款	273,000	280301 存入保證金	216,000
14 固定資產	55,696,066	3 淨資產	56,121,166
140101 土地	49,833,844	31 資產負債淨額	56,121,166
140401 房屋建築及設備	2,400,000	310101 資產負債淨額	56,121,166
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-729,536		
140501 機械及設備	11,418,824		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,833,781		
140601 交通及運輸設備	3,185,752		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,776,007		
140701 雜項設備	9,325,228		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,128,258		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	197,992,831	合 計	197,992,831

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,650,358	96,379,776
公庫撥入數	8,613,074	95,173,278
規費收入	16	199
財產收益	48	191,083
其他收入	37,220	1,015,216
支出	8,499,604	96,886,407
繳付公庫數	37,284	1,206,498
人事支出	5,697,621	70,275,294
業務支出	2,633,053	24,141,084
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	24,349
折舊、折耗及攤銷	129,646	1,233,182
收支餘絀	150,754	-506,631

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09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	-33,236	1,670,464
機械及設備	13,635,907	-10,343,743	166,000	2,383,083	1,509,962	2,585,043
交通及運輸設備	3,185,752	-2,697,644	0	0	-78,363	409,745
雜項設備	9,215,801	-7,907,920	161,900	52,473	-220,338	1,196,970
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	328,498	2,693,371	1,178,025	55,696,066
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	328,498	2,693,371	1,178,025	55,696,066

備註 1. 資本資產成本增加數32萬8,498元=屬預算執行增加數32萬7,900元+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元。

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09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	1,206,498	95,173,278	96,379,776	收入
	-	95,173,278	95,173,278	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	199	-	199	規費收入
財產收入	191,083	-	191,083	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	1,015,216	-	1,015,216	其他收入
歲出	94,750,278	2,136,129	96,886,407	支出
	-	1,206,498	1,206,498	繳付公庫數
人事費	70,275,294	-	70,275,294	人事支出
業務費	24,141,084	-	24,141,084	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	327,900	-327,900	-	
	-	24,349	24,349	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,233,182	1,233,182	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-93,543,780	93,037,149	-506,631	收支餘絀

備註:調整數2萬4,349元係本年度報廢財產所致之財產損失。