

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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)			
					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 0	4,000	4,000	0 0	0	0 -4,000			
				0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	4,000	0 0	0	0 -4,000			
				0423180300-0 賠償收入	4,000 0	4,000	4,000	0 0	0	0 -4,000			
				0423180301-2 一般賠償收入	4,000 0	4,000	4,000	0 0	0	0 -4,000			
03				89	01	0500000000-8 規費收入	7,000 0	7,000	7,000	8 233	0	0 -6,767	
						0523180000-1 行政執行署及所屬	7,000 0	7,000	7,000	8 233	0	0 -6,767	
						0523180300-5 使用規費收入	7,000 0	7,000	7,000	8 233	0	0 -6,767	
						0523180303-3 資料使用費	7,000 0	7,000	7,000	8 233	0	0 -6,767	
04						112	0700000000-9 財產收入	486,000 0	486,000	486,000	83,351 274,434	0	0 -211,566
							0723180000-2 行政執行署及所屬	486,000 0	486,000	486,000	83,351 274,434	0	0 -211,566

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)		
07	111	01		0723180100-7 財產孳息	461,000	461,000	83,279	0	0
					0		267,835		-193,165
			01	0723180101-0 利息收入	431,000	431,000	83,279	0	0
					0		237,835		-193,165
			02	0723180103-5 租金收入	30,000	30,000	0	0	0
					0		30,000		0
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	25,000	25,000	72	0	0
					0		6,599		-18,401
				1200000000-8 其他收入	288,000	288,000	15,360	0	0
					0		1,037,198		749,198
				1223180000-1 行政執行署及所屬	288,000	288,000	15,360	0	0
					0		1,037,198		749,198
			01	1223180200-0 雜項收入	288,000	288,000	15,360	0	0
					0		1,037,198		749,198
			02	1223180210-4 其他雜項收入	288,000	288,000	15,360	0	0
					0		1,037,198		749,198
				合計	785,000	785,000	98,719	0	0
					0		1,311,865		526,865

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
12				0023000000-0 法務部主管					
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	117,609,000	0	118,749,000	118,749,000	0
					0	0		118,723,397	25,603
					1,140,000	0		0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	117,201,000	0	118,184,000	118,184,000	0
					0	0		118,161,991	22,009
					983,000	0		0	0
			10	人事費	76,634,000	0	77,617,000	77,617,000	0
					0	0		77,594,991	22,009
					983,000	0		0	0
			20	業務費	40,561,000	0	40,561,000	40,561,000	0
					0	0		40,561,000	0
					0	0		0	0
			40	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0
					0	0		6,000	0
					0	0		0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	408,000	0	565,000	565,000	0
					0	0		561,406	3,594
					157,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				30 設備及投資	408,000	0	565,000	565,000	169,971	0
					0	0			561,406	3,594
					157,000	0			0	0
				8903304500-4	1,065,685	0	1,065,685	1,065,685	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,065,685	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,065,685	0	1,065,685	1,065,685	0	0
					0	0			1,065,685	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	4,314,426	0	4,314,426	4,314,426	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,314,426	0
					0	0			0	0
				10 人事費	4,314,426	0	4,314,426	4,314,426	0	0
					0	0			4,314,426	0
					0	0			0	0
				合計	122,989,111	0	124,129,111	124,129,111	14,312,608	0
					0	0			124,103,508	25,603
					1,140,000	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12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	77,594,991	4,314,426	1,065,685	82,975,102	
1015 法定編制人員待遇	46,800,085	0	0	46,800,085	
1025 技工及工友待遇	1,207,740	0	0	1,207,740	
1030 獎金	16,784,467	0	0	16,784,467	
1035 其他給與	1,243,246	0	1,065,685	2,308,931	
1040 加班值班費	3,779,221	0	0	3,779,221	
1045 退休退職給付	0	4,314,426	0	4,314,426	
1050 退休離職儲金	3,475,674	0	0	3,475,674	
1055 保險	4,304,558	0	0	4,304,558	
20 業務費	40,561,000	0	0	40,561,000	
2003 教育訓練費	18,800	0	0	18,800	
2006 水電費	1,649,024	0	0	1,649,024	
2009 通訊費	303,538	0	0	303,538	
2018 資訊服務費	408,345	0	0	408,345	
2021 其他業務租金	7,015,880	0	0	7,015,880	
2024 稅捐及規費	27,203	0	0	27,203	
2027 保險費	19,623	0	0	19,623	
2033 臨時人員酬金	12,296,079	0	0	12,296,079	
2036 按日按件計資酬金	51,612	0	0	51,612	
2051 物品	2,417,470	0	0	2,417,470	

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12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	
2054 一般事務費	14,951,801	0	0	14,951,801	
2063 房屋建築養護費	96,445	0	0	96,445	
2066 車輛及辦公器具養護費	47,930	0	0	47,930	
2069 設施及機械設備養護費	714,757	0	0	714,757	
2072 國內旅費	345,373	0	0	345,373	
2081 運費	68,865	0	0	68,865	
2084 短程車資	7,255	0	0	7,255	
2093 特別費	121,000	0	0	121,000	
30 設備及投資*	561,406	0	0	561,406	
3035 雜項設備費*	561,406	0	0	561,406	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
小計	118,723,397	4,314,426	1,065,685	124,103,508	
合計	118,723,397	4,314,426	1,065,685	124,103,508	

行政執行署桃園分署 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12月31日

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	1,311,865	0	0	0	0	0	0	0	1,311,865
本年度	1,311,865	0	0	0	0	0	0	0	1,311,865
0523180303 資料使用費	233	0	0	0	0	0	0	0	233
0723180101 利息收入	237,835	0	0	0	0	0	0	0	237,835
0723180103 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0723180500 廢舊物資售價	6,599	0	0	0	0	0	0	0	6,599
1223180210 其他雜項收入	1,037,198	0	0	0	0	0	0	0	1,037,198
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12月31日

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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12月31日

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	124,103,508	0	0	0	0	0	0	0	124,103,508	25,603
本年度	124,103,508	0	0	0	0	0	0	0	124,103,508	25,603
一、本年度經費	118,723,397	0	0	0	0	0	0	0	118,723,397	25,603
3423184000 執行案件處理	118,723,397	0	0	0	0	0	0	0	118,723,397	25,603
二、統籌科目	5,380,111	0	0	0	0	0	0	0	5,380,111	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,314,426	0	0	0	0	0	0	0	4,314,426	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,065,685	0	0	0	0	0	0	0	1,065,685	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	271,070,760	2 負債	214,406,507
11 流動資產	214,406,507	21 流動負債	214,190,507
110103 專戶存款	214,406,507	210302 應付代收款	214,190,507
14 固定資產	56,662,153	28 其他負債	216,000
140101 土地	49,833,844	280301 存入保證金	216,000
140401 房屋建築及設備	2,400,000	3 淨資產	56,664,253
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-740,762	31 資產負債淨額	56,664,253
140501 機械及設備	12,724,587	310101 資產負債淨額	56,664,253
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,117,199		
140601 交通及運輸設備	3,185,752		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,802,127		
140701 雜項設備	9,399,638		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,221,580		
18 其他資產	2,100		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	271,070,760	合 計	271,070,760

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,773,581	125,415,373
公庫撥入數	13,674,862	124,103,508
規費收入	8	233
財產收益	83,351	274,434
其他收入	15,360	1,037,198
支出	14,387,093	126,525,584
繳付公庫數	98,719	1,311,865
人事支出	2,286,311	82,975,102
業務支出	11,856,326	40,561,000
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	24,349
折舊、折耗及攤銷	145,737	1,647,268
收支餘絀	-613,512	-1,110,211

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12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	-44,462	1,659,238
機械及設備	13,635,907	-10,343,743	1,471,763	2,383,083	1,226,544	3,607,388
交通及運輸設備	3,185,752	-2,697,644	0	0	-104,483	383,625
雜項設備	9,215,801	-7,907,920	236,310	52,473	-313,660	1,178,058
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	1,708,671	2,693,371	763,939	56,662,153
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	1,708,671	2,693,371	763,939	56,662,153

備註 1. 本年度成本變動增加數170萬8,671元=預算採購增加金額56萬1,406元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額114萬7,265元。

2. 設備及投資預算執行增加金額56萬1,406元=本年度預算執行金額56萬1,406元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額。

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12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	1,311,865	124,103,508	125,415,373	收入
	-	124,103,508	124,103,508	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	233	-	233	規費收入
財產收入	274,434	-	274,434	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	1,037,198	-	1,037,198	其他收入
歲出	124,103,508	2,422,076	126,525,584	支出
	-	1,311,865	1,311,865	繳付公庫數
人事費	82,975,102	-	82,975,102	人事支出
業務費	40,561,000	-	40,561,000	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	561,406	-561,406	-	
	-	24,349	24,349	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,647,268	1,647,268	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-122,791,643	121,681,432	-1,110,211	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度累計實現數（含以前年度）1億2,410萬3,508元+預付款（含以前年度）0元-以前年度撥款於本年度實現數0元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數131萬1,865元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數56萬1,406元，已列入資產科目，爰予調減。

4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2萬4,349元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數164萬7,268元。