

行政執行署桃園分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
	100			0423180000-6 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	6,000 0	6,000	1,000 0	0 2,428	0 0	1,428 1,428
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	6,000 0	6,000	1,000 0	0 2,428	0 0	1,428 1,428
		01		0523180300-5 使用規費收入	6,000 0	6,000	1,000 0	0 2,428	0 0	1,428 1,428
			01	0523180303-3 資料使用費	6,000 0	6,000	1,000 0	0 2,428	0 0	1,428 1,428
04				0700000000-9 財產收入	214,000 0	214,000	0 0	0 48	0 0	48 48
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	214,000 0	214,000	0 0	0 48	0 0	48 48

行政執行署桃園分署
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	112	01		0723180100-7	187,000	187,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0723180101-0	157,000	157,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180103-5	30,000	30,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
				0723180500-5	27,000	27,000	0	0	0	48
				廢舊物資售價	0			48		
				1200000000-8	551,000	551,000	91,000	4,724	0	-82,201
				其他收入	0			8,799		
				1223180000-1	551,000	551,000	91,000	4,724	0	-82,201
行政執行署及所屬	0			8,799						
1223180200-0	551,000	551,000	91,000	4,724	0	-82,201				
雜項收入	0			8,799						
1223180210-4	551,000	551,000	91,000	4,724	0	-82,201				
其他雜項收入	0			8,799						
合計				773,000	773,000	92,000	4,724	0	-80,725	
				0			11,275			

行政執行署桃園分署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	122,754,000	0	122,754,000	40,500,000	10,850,703	12,323,870	
					0	0			28,176,130	4,227,161	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	121,502,000	0	121,502,000	40,500,000	10,850,703	12,323,870	
					0	0			28,176,130	4,227,161	
					0	0			0		
				10 人事費	80,212,000	0	80,212,000	33,000,000	9,566,141	9,198,469	
					0	0			23,801,531	4,227,161	
					0	0			0		
				20 業務費	41,284,000	0	41,284,000	7,498,000	1,284,562	3,125,401	
					0	0			4,372,599	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	402,000	0	402,000	0	0	0	
					0	0			0	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110年01月01日至110年02月28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	402,000	0	402,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423189000-4 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3423189011-0* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,043,109	0	1,043,109	1,043,109	359,317	0	
					0	0			1,043,109	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,043,109	0	1,043,109	1,043,109	359,317	0	
					0	0			1,043,109	0	
					0	0			0	0	
				合計	123,797,109	0	123,797,109	41,543,109	11,210,020	12,323,870	
					0	0			29,219,239	4,227,161	
					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110年01月01日至110年02月28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	合計	
10 人事費	23,801,531	1,043,109	24,844,640	
1015 法定編制人員待遇	11,810,168	0	11,810,168	
1025 技工及工友待遇	301,935	0	301,935	
1030 獎金	10,640,366	0	10,640,366	
1035 其他給與	72,000	0	72,000	
1040 加班值班費	168,136	0	168,136	
1045 退休退職給付	0	1,043,109	1,043,109	
1050 退休離職儲金	595,746	0	595,746	
1055 保險	213,180	0	213,180	
20 業務費	4,372,599	0	4,372,599	
2003 教育訓練費	31,200	0	31,200	
2006 水電費	208,318	0	208,318	
2009 通訊費	24,362	0	24,362	
2018 資訊服務費	14,300	0	14,300	
2021 其他業務租金	3,028,312	0	3,028,312	
2033 臨時人員酬金	789,542	0	789,542	
2036 按日按件計資酬金	8,000	0	8,000	
2051 物品	108,405	0	108,405	
2054 一般事務費	70,835	0	70,835	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,600	0	2,600	

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110年01月01日至110年02月28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	合計	
2069 設施及機械設備養護費	47,500	0	47,500	
2072 國內旅費	21,690	0	21,690	
2093 特別費	17,535	0	17,535	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
合計	28,176,130	1,043,109	29,219,239	

行政執行署桃園分署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	11,275	0	0	0	0	0	0	0	11,275
本年度	11,275	0	0	0	0	0	0	0	11,275
0523180303 資料使用費	2,428	0	0	0	0	0	0	0	2,428
0723180500 廢舊物資售價	48	0	0	0	0	0	0	0	48
1223180210 其他雜項收入	8,799	0	0	0	0	0	0	0	8,799
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
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

行政執行署桃園分署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28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)			
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110年01月01日至110年02月28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	29,219,239	4,227,161	0	0	150,000	0	0	0	33,596,400	7,946,709
本年度	29,219,239	4,227,161	0	0	150,000	0	0	0	33,596,400	7,946,709
一、本年度經費	28,176,130	4,227,161	0	0	150,000	0	0	0	32,553,291	7,946,709
342318400 執行案件處理	28,176,130	4,227,161	0	0	150,000	0	0	0	32,553,291	7,946,709
二、統籌科目	1,043,109	0	0	0	0	0	0	0	1,043,109	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,043,109	0	0	0	0	0	0	0	1,043,109	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110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	186,866,417	2 負債	126,110,313
11 流動資產	130,457,474	21 流動負債	126,110,313
110103 專戶存款	126,080,313	210302 應付代收款	126,110,313
110104 零用金	150,000	3 淨資產	60,756,104
110901 預付款	4,227,161	31 資產負債淨額	60,756,104
14 固定資產	56,376,843	310101 資產負債淨額	60,756,104
140101 土地	49,833,844		
140401 房屋建築及設備	2,400,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-748,246		
140501 機械及設備	12,724,587		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,323,131		
140601 交通及運輸設備	3,185,752		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,819,539		
140701 雜項設備	9,399,638		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,276,062		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	186,866,417	合 計	186,866,417

附註：

保證品(應付保證品) 200,000元

行政執行署桃園分署

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,441,905	33,607,675
公庫撥入數	15,437,181	33,596,400
規費收入	0	2,428
財產收益	0	48
其他收入	4,724	8,799
支出	11,357,394	29,515,824
繳付公庫數	4,724	11,275
人事支出	9,925,458	24,844,640
業務支出	1,284,562	4,372,599
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	142,650	285,310
收支餘絀	4,084,511	4,091,851

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110年01月01日至110年02月28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	49,833,844	0	0	0	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	-740,762	0	0	-7,484	1,651,754
機械及設備	12,724,587	-9,117,199	0	0	-205,932	3,401,456
交通及運輸設備	3,185,752	-2,802,127	0	0	-17,412	366,213
雜項設備	9,399,638	-8,221,580	0	0	-54,482	1,123,576
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	77,543,821	-20,881,668	0	0	-285,310	56,376,843
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	77,543,821	-20,881,668	0	0	-285,310	56,376,843
備註						

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110年01月01日至110年02月28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	11,275	33,596,400	33,607,675	收入
	-	33,596,400	33,596,400	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	2,428	-	2,428	規費收入
財產收入	48	-	48	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	8,799	-	8,799	其他收入
歲出	29,219,239	296,585	29,515,824	支出
	-	11,275	11,275	繳付公庫數
人事費	24,844,640	-	24,844,640	人事支出
業務費	4,372,599	-	4,372,599	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	285,310	285,310	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-29,207,964	33,299,815	4,091,851	收支餘絀

備註:一、歲入調整數3,359萬6,400元,包括:公庫撥入數調整數:係本年度截至2月底止歲出實現數(含統籌科目)2,921萬9,239元+預付款422萬7,161元+存出保證金0元+零用金15萬元+退還收入款0元+其他應收款0元。

二、歲出調整數29萬6,585元,包括:

(1)繳付公庫數調整數:係本年度截至2月底止歲入實現數1萬1,275元。(2)設備及投資調整數:係本年度截至2月底止設備及投資預算執行數0元,已列入資產科目,爰予調整。

(3)財產損失調整數:係報廢財產之殘值0元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷28萬5,310元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):3,329萬9,815元。