

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03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	100	01	01	0400000000-2	2,000	2,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	2,000	2,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
03	87	01	01	0423180300-0	2,000	2,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	2,000	2,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	87	01	01	0500000000-8	6,000	6,000	1,000	220	0	1,648
				規費收入	0			2,648		
				0523180000-1	6,000	6,000	1,000	220	0	1,648
				行政執行署及所屬	0			2,648		
04	114	01	01	0523180300-5	6,000	6,000	1,000	220	0	1,648
				使用規費收入	0			2,648		
				0523180303-3	6,000	6,000	1,000	220	0	1,648
				資料使用費	0			2,648		
04	114	01	01	0700000000-9	214,000	214,000	0	0	0	48
				財產收入	0			48		
04	114	01	01	0723180000-2	214,000	214,000	0	0	0	48
				行政執行署及所屬	0			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03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	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	137,000	4,712	0	-123,489
				其他收入	0			13,511		
				1223180000-1	551,000	551,000	137,000	4,712	0	-123,489
				行政執行署及所屬	0			13,511		
1223180200-0	551,000	551,000	137,000	4,712	0	-123,489				
雜項收入	0			13,511						
1223180210-4	551,000	551,000	137,000	4,712	0	-123,489				
其他雜項收入	0			13,511						
合計				773,000	773,000	138,000	4,932	0	-121,793	
					0		16,207			

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03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	122,754,000	0	122,754,000	52,000,000	9,586,452	14,237,418	
					0	0			37,762,582	4,239,988	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	121,502,000	0	121,502,000	52,000,000	9,586,452	14,237,418	
					0	0			37,762,582	4,239,988	
					0	0			0		
				10 人事費	80,212,000	0	80,212,000	41,000,000	6,055,684	11,142,785	
					0	0			29,857,215	4,227,161	
					0	0			0		
				20 業務費	41,284,000	0	41,284,000	10,998,000	3,530,768	3,094,633	
					0	0			7,903,367	12,827	
					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03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	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)	備註 (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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	394,600	0	394,600	394,600	394,600	0	
					0	0			394,600	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	394,600	0	394,600	394,600	394,600	0	
					0	0			394,600	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,388,617	0	1,388,617	1,388,617	345,508	0	
					0	0			1,388,617	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03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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				10 人事費	1,388,617	0	1,388,617	345,508	0	
					0	0		1,388,617	0	
					0	0		0		
				合計	124,537,217	0	124,537,217	53,783,217	14,237,418	
					0	0		39,545,799	4,239,988	
					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03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	29,857,215	1,388,617	394,600	31,640,432	
1015 法定編制人員待遇	15,594,013	0	0	15,594,013	
1025 技工及工友待遇	402,580	0	0	402,580	
1030 獎金	11,833,310	0	0	11,833,310	
1035 其他給與	195,208	0	394,600	589,808	
1040 加班值班費	314,773	0	0	314,773	
1045 退休退職給付	0	1,388,617	0	1,388,617	
1050 退休離職儲金	939,689	0	0	939,689	
1055 保險	577,642	0	0	577,642	
20 業務費	7,903,367	0	0	7,903,367	
2003 教育訓練費	31,200	0	0	31,200	
2006 水電費	304,347	0	0	304,347	
2009 通訊費	68,797	0	0	68,797	
2018 資訊服務費	40,300	0	0	40,300	
2021 其他業務租金	3,109,362	0	0	3,109,362	
2027 保險費	658	0	0	658	
2033 臨時人員酬金	1,745,439	0	0	1,745,439	
2036 按日按件計資酬金	10,000	0	0	10,000	
2051 物品	204,170	0	0	204,170	
2054 一般事務費	2,250,987	0	0	2,250,987	

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03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	3,000	0	0	3,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,415	0	0	6,415	
2069 設施及機械設備養護費	80,790	0	0	80,790	
2072 國內旅費	30,367	0	0	30,367	
2093 特別費	17,535	0	0	17,535	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	37,762,582	1,388,617	394,600	39,545,799	

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03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	16,207	0	0	0	0	0	0	0	16,207
本年度	16,207	0	0	0	0	0	0	0	16,207
0523180303 資料使用費	2,648	0	0	0	0	0	0	0	2,648
0723180500 廢舊物資售價	48	0	0	0	0	0	0	0	48
1223180210 其他雜項收入	13,511	0	0	0	0	0	0	0	13,511
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03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)			
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03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	39,545,799	4,239,988	0	0	150,000	0	0	0	43,935,787	9,847,430
本年度	39,545,799	4,239,988	0	0	150,000	0	0	0	43,935,787	9,847,430
一、本年度經費	37,762,582	4,239,988	0	0	150,000	0	0	0	42,152,570	9,847,430
3423184000 執行案件處理	37,762,582	4,239,988	0	0	150,000	0	0	0	42,152,570	9,847,430
二、統籌科目	1,783,217	0	0	0	0	0	0	0	1,783,217	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,388,617	0	0	0	0	0	0	0	1,388,617	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	394,600	0	0	0	0	0	0	0	394,600	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	182,740,891	2 負債	122,114,117
11 流動資產	126,474,105	21 流動負債	122,114,117
110103 專戶存款	122,084,117	210302 應付代收款	122,114,117
110104 零用金	150,000	3 淨資產	60,626,774
110901 預付款	4,239,988	31 資產負債淨額	60,626,774
14 固定資產	56,234,686	310101 資產負債淨額	60,626,774
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	-751,988		
140501 機械及設備	12,724,587		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,425,593		
140601 交通及運輸設備	3,185,752		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,828,245		
140701 雜項設備	9,399,638		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,303,309		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	182,740,891	合 計	182,740,891

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,344,319	43,951,994
公庫撥入數	10,339,387	43,935,787
規費收入	220	2,648
財產收益	0	48
其他收入	4,712	13,511
支出	10,473,649	39,989,473
繳付公庫數	4,932	16,207
人事支出	6,795,792	31,640,432
業務支出	3,530,768	7,903,367
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	142,157	427,467
收支餘絀	-129,330	3,962,521

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03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	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	-11,226	1,648,012
機械及設備	12,724,587	-9,117,199	0	0	-308,394	3,298,994
交通及運輸設備	3,185,752	-2,802,127	0	0	-26,118	357,507
雜項設備	9,399,638	-8,221,580	0	0	-81,729	1,096,329
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	-427,467	56,234,686
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	-427,467	56,234,686
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03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	16,207	43,935,787	43,951,994	收入
	-	43,935,787	43,935,787	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	2,648	-	2,648	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	13,511	-	13,511	其他收入
歲出	39,545,799	443,674	39,989,473	支出
	-	16,207	16,207	繳付公庫數
人事費	31,640,432	-	31,640,432	人事支出
業務費	7,903,367	-	7,903,367	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
	-	427,467	427,467	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-39,529,592	43,492,113	3,962,521	收支餘絀

備註:一、歲入調整數4,393萬5,787元,包括:公庫撥入數調整數:係本年度截至3月底止歲出實現數(含統籌科目)3,954萬5,799元+預付款423萬9,988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44萬3,674元,包括:

(1)繳付公庫數調整數:係本年度截至3月底止歲入實現數1萬6,207元。(2)設備及投資調整數:係本年度截至3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3月底止折舊、折耗及攤銷42萬7,467元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):4,349萬2,113元。