

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04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	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	2,000 0	264 2,912	0 0	912 912
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	6,000 0	6,000	2,000 0	264 2,912	0 0	912 912
		01		0523180300-5 使用規費收入	6,000 0	6,000	2,000 0	264 2,912	0 0	912 912
			01	0523180303-3 資料使用費	6,000 0	6,000	2,000 0	264 2,912	0 0	912 912
04				0700000000-9 財產收入	214,000 0	214,000	30,000 0	30,214 30,262	0 0	262 262
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	214,000 0	214,000	30,000 0	30,214 30,262	0 0	262 262

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04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)		
07	112	01		0723180100-7	187,000	187,000	30,000	30,000	0	0
				財產孳息	0			30,000		
				0723180101-0	157,000	157,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180103-5	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0
				租金收入	0			30,000		
				0723180500-5	27,000	27,000	0	214	0	262
				廢舊物資售價	0			262		
				1200000000-8	551,000	551,000	184,000	66,205	0	-104,284
				其他收入	0			79,716		
				1223180000-1	551,000	551,000	184,000	66,205	0	-104,284
行政執行署及所屬	0			79,716						
1223180200-0	551,000	551,000	184,000	66,205	0	-104,284				
雜項收入	0			79,716						
1223180210-4	551,000	551,000	184,000	66,205	0	-104,284				
其他雜項收入	0			79,716						
合計				773,000	773,000	216,000	96,683	0	-103,110	
				0			112,890			

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04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	122,754,000	0	122,754,000	58,560,000	13,638,708	7,158,710	
					0	0			51,401,290	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	121,502,000	0	121,502,000	58,500,000	13,580,708	7,156,710	
					0	0			51,343,290	0	
					0	0			0		
				10 人事費	80,212,000	0	80,212,000	45,500,000	12,032,360	3,610,425	
					0	0			41,889,575	0	
					0	0			0		
				20 業務費	41,284,000	0	41,284,000	12,998,000	1,548,348	3,546,285	
					0	0			9,451,715	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	60,000	58,000	2,000	
					0	0			58,000	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110年01月01日至110年04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)		
				30 設備及投資	402,000	0	402,000	60,000	58,000	2,000	
					0	0			58,000	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		
			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		
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	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	0	0	
					0	0			394,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	394,600	0	394,600	394,600	0	0	
					0	0			394,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,955,221	0	1,955,221	1,955,221	566,604	0	
					0	0			1,955,221	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04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		
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	1,955,221	0	1,955,221	566,604	0	
					0	0		1,955,221	0	
					0	0		0		
				合計	125,103,821	0	125,103,821	60,909,821	14,205,312	7,158,710
					0	0		53,751,111	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04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				合計
	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		
10 人事費	41,889,575	1,955,221	394,600	44,239,396	
1015 法定編制人員待遇	19,709,302	0	0	19,709,302	
1025 技工及工友待遇	503,225	0	0	503,225	
1030 獎金	16,340,796	0	0	16,340,796	
1035 其他給與	315,617	0	394,600	710,217	
1040 加班值班費	491,755	0	0	491,755	
1045 退休退職給付	2,026,617	1,955,221	0	3,981,838	
1050 退休離職儲金	1,263,753	0	0	1,263,753	
1055 保險	1,238,510	0	0	1,238,510	
20 業務費	9,451,715	0	0	9,451,715	
2003 教育訓練費	31,200	0	0	31,200	
2006 水電費	428,645	0	0	428,645	
2009 通訊費	94,175	0	0	94,175	
2018 資訊服務費	118,378	0	0	118,378	
2021 其他業務租金	3,221,943	0	0	3,221,943	
2027 保險費	13,485	0	0	13,485	
2033 臨時人員酬金	2,704,889	0	0	2,704,889	
2036 按日按件計資酬金	30,460	0	0	30,460	
2051 物品	288,064	0	0	288,064	
2054 一般事務費	2,288,535	0	0	2,288,535	

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04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	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	132,025	0	0	132,025	
2072 國內旅費	65,524	0	0	65,524	
2093 特別費	24,977	0	0	24,977	
30 設備及投資*	58,000	0	0	58,000	
3035 雜項設備費*	58,000	0	0	58,000	
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	51,401,290	1,955,221	394,600	53,751,111	

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04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	112,890	0	0	0	0	0	0	0	112,890
本年度	112,890	0	0	0	0	0	0	0	112,890
0523180303 資料使用費	2,912	0	0	0	0	0	0	0	2,912
0723180103 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0723180500 廢舊物資售價	262	0	0	0	0	0	0	0	262
1223180210 其他雜項收入	79,716	0	0	0	0	0	0	0	79,716
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

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04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)			
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

中華民國110年01月01日至110年04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	53,751,111	0	0	0	150,000	0	0	0	53,901,111	7,008,710
本年度	53,751,111	0	0	0	150,000	0	0	0	53,901,111	7,008,710
一、本年度經費	51,401,290	0	0	0	150,000	0	0	0	51,551,290	7,008,710
3423184000 執行案件處理	51,401,290	0	0	0	150,000	0	0	0	51,551,290	7,008,710
二、統籌科目	2,349,821	0	0	0	0	0	0	0	2,349,821	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,955,221	0	0	0	0	0	0	0	1,955,221	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	168,690,849	2 負債	112,368,094
11 流動資產	112,488,094	21 流動負債	112,368,094
110103 專戶存款	112,338,094	210302 應付代收款	112,368,094
110104 零用金	150,000	3 淨資產	56,322,755
14 固定資產	56,170,655	31 資產負債淨額	56,322,755
140101 土地	49,833,844	310101 資產負債淨額	56,322,755
140401 房屋建築及設備	2,400,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-755,730		
140501 機械及設備	12,768,804		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,527,186		
140601 交通及運輸設備	3,185,752		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,836,688		
140701 雜項設備	9,432,403		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,330,544		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	168,690,849	合 計	168,690,849

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,062,007	54,014,001
公庫撥入數	9,965,324	53,901,111
規費收入	264	2,912
財產收益	30,214	30,262
其他收入	66,205	79,716
支出	14,385,008	54,374,481
繳付公庫數	96,683	112,890
人事支出	12,598,964	44,239,396
業務支出	1,548,348	9,451,715
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	141,013	568,480
收支餘絀	-4,323,001	-360,480

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04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	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	-14,968	1,644,270
機械及設備	12,724,587	-9,117,199	44,217	0	-409,987	3,241,618
交通及運輸設備	3,185,752	-2,802,127	0	0	-34,561	349,064
雜項設備	9,399,638	-8,221,580	32,765	0	-108,964	1,101,859
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	76,982	0	-568,480	56,170,655
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	76,982	0	-568,480	56,170,655

備註 1. 本年度成本變動增加數7萬6,982元=預算採購增加金額5萬8,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1萬8,982元。

2. 設備及投資預算執行增加金額5萬8,000元=本年度預算執行金額5萬8,000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110年01月01日至110年04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	112,890	53,901,111	54,014,001	收入
	-	53,901,111	53,901,111	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	2,912	-	2,912	規費收入
財產收入	30,262	-	30,262	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	79,716	-	79,716	其他收入
歲出	53,751,111	623,370	54,374,481	支出
	-	112,890	112,890	繳付公庫數
人事費	44,239,396	-	44,239,396	人事支出
業務費	9,451,715	-	9,451,715	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	58,000	-58,000	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	568,480	568,480	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,638,221	53,277,741	-360,480	收支餘絀

備註:一、歲入調整數5,390萬1,111元,包括:公庫撥入數調整數:係本年度截至4月底止歲出實現數(含統籌科目)5,375萬1,111元+預付款0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62萬3,370元,包括:

(1)繳付公庫數調整數:係本年度截至4月底止歲入實現數11萬2,890元。(2)設備及投資調整數:係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數5萬8,000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4月底止折舊、折耗及攤銷56萬8,480元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):5,327萬7,741元。