

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05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	2,000	6	0	918
				規費收入	0			2,918		
				0523180000-1	6,000	6,000	2,000	6	0	918
				行政執行署及所屬	0			2,918		
04	114	01	01	0523180300-5	6,000	6,000	2,000	6	0	918
				使用規費收入	0			2,918		
				0523180303-3	6,000	6,000	2,000	6	0	918
				資料使用費	0			2,918		
04	114	01	01	0700000000-9	214,000	214,000	30,000	0	0	262
				財產收入	0			30,262		
04	114	01	01	0723180000-2	214,000	214,000	30,000	0	0	262
				行政執行署及所屬	0			30,262		

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05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	30,000	0	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	0	0	0
				租金收入	0			30,000		
				0723180500-5	27,000	27,000	0	0	0	262
				廢舊物資售價	0			262		
				1200000000-8	551,000	551,000	230,000	49,565	0	-100,719
				其他收入	0			129,281		
				1223180000-1	551,000	551,000	230,000	49,565	0	-100,719
				行政執行署及所屬	0			129,281		
1223180200-0	551,000	551,000	230,000	49,565	0	-100,719				
雜項收入	0			129,281						
1223180210-4	551,000	551,000	230,000	49,565	0	-100,719				
其他雜項收入	0			129,281						
合計				773,000	773,000	262,000	49,571	0	-99,539	
										0
										162,461

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05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	64,860,000	8,526,468	4,932,242	
					0	0			59,927,758	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	121,502,000	0	121,502,000	64,800,000	8,526,468	4,930,242	
					0	0			59,869,758	0	
					0	0			0		
				10 人事費	80,212,000	0	80,212,000	50,000,000	4,832,787	3,277,638	
					0	0			46,722,362	0	
					0	0			0		
				20 業務費	41,284,000	0	41,284,000	14,798,000	3,693,681	1,652,604	
					0	0			13,145,396	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	0	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05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)		
				30 設備及投資	402,000	0	402,000	60,000	0	2,000	
					0	0			58,000	0	
			04	3423189000-4 一般建築及設備	850,000	0	850,000	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	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	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	0	0	
					0	0			394,600	0	
					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	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,320,711	0	2,320,711	2,320,711	365,490	0	
					0	0			2,320,711	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05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	2,320,711	0	2,320,711	365,490	0	
					0	0		2,320,711	0	
					0	0		0		
				合計	125,469,311	0	125,469,311	67,575,311	8,891,958	4,932,242
					0	0		62,643,069	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05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				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	46,722,362	2,320,711	394,600		49,437,673
1015 法定編制人員待遇	23,521,898	0	0		23,521,898
1025 技工及工友待遇	603,870	0	0		603,870
1030 獎金	16,345,266	0	0		16,345,266
1035 其他給與	339,617	0	394,600		734,217
1040 加班值班費	679,345	0	0		679,345
1045 退休退職給付	2,026,617	2,320,711	0		4,347,328
1050 退休離職儲金	1,574,534	0	0		1,574,534
1055 保險	1,631,215	0	0		1,631,215
20 業務費	13,145,396	0	0		13,145,396
2003 教育訓練費	31,200	0	0		31,200
2006 水電費	530,517	0	0		530,517
2009 通訊費	116,261	0	0		116,261
2018 資訊服務費	131,374	0	0		131,374
2021 其他業務租金	3,347,718	0	0		3,347,718
2024 稅捐及規費	915	0	0		915
2027 保險費	13,485	0	0		13,485
2033 臨時人員酬金	3,633,942	0	0		3,633,942
2036 按日按件計資酬金	30,460	0	0		30,460
2051 物品	488,888	0	0		488,888

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05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				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		
2054 一般事務費	4,537,220	0	0	4,537,220	
2063 房屋建築養護費	15,913	0	0	15,913	
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	142,795	0	0	142,795	
2072 國內旅費	86,964	0	0	86,964	
2084 短程車資	300	0	0	300	
2093 特別費	31,029	0	0	31,029	
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	59,927,758	2,320,711	394,600	62,643,069	

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05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	162,461	0	0	0	0	0	0	0	162,461
本年度	162,461	0	0	0	0	0	0	0	162,461
0523180303 資料使用費	2,918	0	0	0	0	0	0	0	2,918
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	129,281	0	0	0	0	0	0	0	129,281
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05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)			
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110年01月01日至110年05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	62,643,069	0	0	0	150,000	0	0	0	62,793,069	4,782,242
本年度	62,643,069	0	0	0	150,000	0	0	0	62,793,069	4,782,242
一、本年度經費	59,927,758	0	0	0	150,000	0	0	0	60,077,758	4,782,242
3423184000 執行案件處理	59,927,758	0	0	0	150,000	0	0	0	60,077,758	4,782,242
二、統籌科目	2,715,311	0	0	0	0	0	0	0	2,715,311	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,320,711	0	0	0	0	0	0	0	2,320,711	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	171,476,397	2 負債	115,295,114
11 流動資產	115,415,114	21 流動負債	115,295,114
110103 專戶存款	115,265,114	210302 應付代收款	115,295,114
110104 零用金	150,000	3 淨資產	56,181,283
14 固定資產	56,029,183	31 資產負債淨額	56,181,283
140101 土地	49,833,844	310101 資產負債淨額	56,181,283
140401 房屋建築及設備	2,400,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-759,472		
140501 機械及設備	12,768,804		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,629,505		
140601 交通及運輸設備	3,185,752		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,845,132		
140701 雜項設備	9,432,403		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,357,511		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	171,476,397	合 計	171,476,397

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,941,529	62,955,530
公庫撥入數	8,891,958	62,793,069
規費收入	6	2,918
財產收益	0	30,262
其他收入	49,565	129,281
支出	9,083,001	63,457,482
繳付公庫數	49,571	162,461
人事支出	5,198,277	49,437,673
業務支出	3,693,681	13,145,396
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	141,472	709,952
收支餘絀	-141,472	-501,952

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05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	-18,710	1,640,528
機械及設備	12,724,587	-9,117,199	44,217	0	-512,306	3,139,299
交通及運輸設備	3,185,752	-2,802,127	0	0	-43,005	340,620
雜項設備	9,399,638	-8,221,580	32,765	0	-135,931	1,074,892
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	-709,952	56,029,183
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	-709,952	56,029,183

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05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	162,461	62,793,069	62,955,530	收入
	-	62,793,069	62,793,069	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	2,918	-	2,918	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	129,281	-	129,281	其他收入
歲出	62,643,069	814,413	63,457,482	支出
	-	162,461	162,461	繳付公庫數
人事費	49,437,673	-	49,437,673	人事支出
業務費	13,145,396	-	13,145,396	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
	-	709,952	709,952	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,480,608	61,978,656	-501,952	收支餘絀

備註:一、歲入調整數6,279萬3,069元,包括:公庫撥入數調整數:係本年度截至5月底止歲出實現數(含統籌科目)6,264萬3,069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81萬4,413元,包括:

(1)繳付公庫數調整數:係本年度截至5月底止歲入實現數16萬2,461元。(2)設備及投資調整數:係本年度截至5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5月底止折舊、折耗及攤銷70萬9,952元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):6,197萬8,656元。