

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06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	3,000 0	0 2,918	0 0	-82 -82
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	6,000 0	6,000	3,000 0	0 2,918	0 0	-82 -82
		01		0523180300-5 使用規費收入	6,000 0	6,000	3,000 0	0 2,918	0 0	-82 -82
			01	0523180303-3 資料使用費	6,000 0	6,000	3,000 0	0 2,918	0 0	-82 -82
04				0700000000-9 財產收入	214,000 0	214,000	108,000 0	76,970 107,232	0 0	-768 -768
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	214,000 0	214,000	108,000 0	76,970 107,232	0 0	-768 -768

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06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	108,000	76,970	0	-1,030
				財產孳息	0			106,970		
				0723180101-0	157,000	157,000	78,000	76,970	0	-1,030
				利息收入	0			76,970		
				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	276,000	32,212	0	-114,507
				其他收入	0			161,493		
				1223180000-1	551,000	551,000	276,000	32,212	0	-114,507
				行政執行署及所屬	0			161,493		
1223180200-0	551,000	551,000	276,000	32,212	0	-114,507				
雜項收入	0			161,493						
1223180210-4	551,000	551,000	276,000	32,212	0	-114,507				
其他雜項收入	0			161,493						
合計				773,000	773,000	387,000	109,182	0	-115,357	
				0			271,643			

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06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	71,612,000	8,463,976	3,220,266	
					0	0			68,391,734	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	121,502,000	0	121,502,000	70,602,000	7,518,308	3,213,934	
					0	0			67,388,066	0	
					0	0			0		
				10 人事費	80,212,000	0	80,212,000	54,000,000	4,836,519	2,441,119	
					0	0			51,558,881	0	
					0	0			0		
				20 業務費	41,284,000	0	41,284,000	16,598,000	2,679,789	772,815	
					0	0			15,825,185	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	402,000	0	402,000	160,000	95,668	6,332	
					0	0			153,668	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06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	160,000	95,668	6,332	
					0	0			153,668	0	
					0	0			0		
		04		3423189000-4 一般建築及設備	850,000	0	850,000	850,000	850,000	0	
					0	0			850,000	0	
					0	0			0		
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	850,000	850,000	0	
					0	0			850,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	850,000	0	
					0	0			850,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	551,375	0	551,375	551,375	156,775	0	
					0	0			551,375	0	
					0	0			0		
				10 人事費	551,375	0	551,375	551,375	156,775	0	
					0	0			551,375	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,686,201	0	2,686,201	2,686,201	365,490	0	
					0	0			2,686,201	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06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	2,686,201	0	2,686,201	365,490	0	
					0	0		2,686,201	0	
					0	0		0		
				合計	125,991,576	0	125,991,576	74,849,576	8,986,241	3,220,266
					0	0		71,629,310	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06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	交通及運輸設備	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	51,558,881	0	2,686,201	551,375	54,796,457
1015 法定編制人員待遇	27,371,221	0	0	0	27,371,221
1025 技工及工友待遇	686,773	0	0	0	686,773
1030 獎金	16,345,266	0	0	0	16,345,266
1035 其他給與	419,617	0	0	551,375	970,992
1040 加班值班費	842,850	0	0	0	842,850
1045 退休退職給付	2,036,614	0	2,686,201	0	4,722,815
1050 退休離職儲金	1,879,718	0	0	0	1,879,718
1055 保險	1,976,822	0	0	0	1,976,822
20 業務費	15,825,185	0	0	0	15,825,185
2003 教育訓練費	31,200	0	0	0	31,200
2006 水電費	683,493	0	0	0	683,493
2009 通訊費	142,453	0	0	0	142,453
2018 資訊服務費	131,374	0	0	0	131,374
2021 其他業務租金	3,470,695	0	0	0	3,470,695
2024 稅捐及規費	915	0	0	0	915
2027 保險費	13,485	0	0	0	13,485
2033 臨時人員酬金	4,559,946	0	0	0	4,559,946
2036 按日按件計資酬金	30,460	0	0	0	30,460
2051 物品	605,405	0	0	0	605,405

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06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	交通及運輸設備	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	5,769,473	0	0	0	5,769,473
2063 房屋建築養護費	29,488	0	0	0	29,488
2066 車輛及辦公器具養護費	9,395	0	0	0	9,395
2069 設施及機械設備養護費	215,465	0	0	0	215,465
2072 國內旅費	97,164	0	0	0	97,164
2084 短程車資	300	0	0	0	300
2093 特別費	34,474	0	0	0	34,474
30 設備及投資*	153,668	850,000	0	0	1,003,668
3025 運輸設備費*	0	850,000	0	0	850,000
3035 雜項設備費*	153,668	0	0	0	153,668
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
合計	67,541,734	850,000	2,686,201	551,375	71,629,310

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06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	271,643	0	0	0	0	0	0	0	271,643
本年度	271,643	0	0	0	0	0	0	0	271,643
0523180303 資料使用費	2,918	0	0	0	0	0	0	0	2,918
0723180101 利息收入	76,970	0	0	0	0	0	0	0	76,970
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	161,493	0	0	0	0	0	0	0	161,493
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

中華民國110年01月01日至110年06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)			
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

中華民國110年01月01日至110年06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	71,629,310	0	0	0	150,000	0	0	0	71,779,310	3,070,266
本年度	71,629,310	0	0	0	150,000	0	0	0	71,779,310	3,070,266
一、本年度經費	68,391,734	0	0	0	150,000	0	0	0	68,541,734	3,070,266
3423184000 執行案件處理	67,541,734	0	0	0	150,000	0	0	0	67,691,734	3,070,266
3423189011 交通及運輸設備	850,000	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0
二、統籌科目	3,237,576	0	0	0	0	0	0	0	3,237,576	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,686,201	0	0	0	0	0	0	0	2,686,201	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	551,375	0	0	0	0	0	0	0	551,375	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	288,434,350	2 負債	231,447,982
11 流動資產	231,567,982	21 流動負債	231,447,982
110103 專戶存款	231,417,982	210302 應付代收款	231,447,982
110104 零用金	150,000	3 淨資產	56,986,368
14 固定資產	56,834,268	31 資產負債淨額	56,986,368
140101 土地	49,833,844	310101 資產負債淨額	56,986,368
140401 房屋建築及設備	2,400,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-763,214		
140501 機械及設備	12,768,804		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,731,826		
140601 交通及運輸設備	4,035,752		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,853,575		
140701 雜項設備	9,528,071		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,383,588		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	288,434,350	合 計	288,434,350

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,095,423	72,050,953
公庫撥入數	8,986,241	71,779,310
規費收入	0	2,918
財產收益	76,970	107,232
其他收入	32,212	161,493
支出	8,290,338	71,747,820
繳付公庫數	109,182	271,643
人事支出	5,358,784	54,796,457
業務支出	2,679,789	15,825,185
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	140,583	850,535
收支餘絀	805,085	303,133

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06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	-22,452	1,636,786
機械及設備	12,724,587	-9,117,199	44,217	0	-614,627	3,036,978
交通及運輸設備	3,185,752	-2,802,127	850,000	0	-51,448	1,182,177
雜項設備	9,399,638	-8,221,580	128,433	0	-162,008	1,144,483
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	1,022,650	0	-850,535	56,834,268
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	1,022,650	0	-850,535	56,834,268

備註 1. 本年度成本變動增加數102萬2,650元=預算採購增加金額100萬3,668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100萬3,668元=本年度預算執行金額100萬3,668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06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	271,643	71,779,310	72,050,953	收入
	-	71,779,310	71,779,310	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	107,232	-	107,232	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	161,493	-	161,493	其他收入
歲出	71,629,310	118,510	71,747,820	支出
	-	271,643	271,643	繳付公庫數
人事費	54,796,457	-	54,796,457	人事支出
業務費	15,825,185	-	15,825,185	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	1,003,668	-1,003,668	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	850,535	850,535	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-71,357,667	71,660,800	303,133	收支餘絀

備註:一、歲入調整數7,177萬9,310元,包括:公庫撥入數調整數:係本年度截至6月底止歲出實現數(含統籌科目)7,162萬9,310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11萬8,510元,包括:

(1)繳付公庫數調整數:係本年度截至6月底止歲入實現數27萬1,643元。(2)設備及投資調整數:係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數100萬3,668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6月底止折舊、折耗及攤銷85萬535元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):7,166萬800元。