

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07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				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000 0	2,000	0	0	0	0
	100			0423180000-6 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0	0	0	0
		01		0423180300-0 賠償收入	2,000 0	2,000	0	0	0	0
			01	0423180301-2 一般賠償收入	2,000 0	2,000	0	0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	6,000 0	6,000	3,000	8	0	-74
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	6,000 0	6,000	3,000	8	0	-74
		01		0523180300-5 使用規費收入	6,000 0	6,000	3,000	8	0	-74
			01	0523180303-3 資料使用費	6,000 0	6,000	3,000	8	0	-74
04				0700000000-9 財產收入	214,000 0	214,000	120,000	360	0	-12,408
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	214,000 0	214,000	120,000	360	0	-12,408
								107,592		
								107,592		

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07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	108,000	0	0	-1,030
				財產孳息	0			106,970		
				0723180101-0	157,000	157,000	78,000	0	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	12,000	360	0	-11,378
				廢舊物資售價	0			622		
				1200000000-8	551,000	551,000	322,000	86,369	0	-74,138
				其他收入	0			247,862		
01	02			1223180000-1	551,000	551,000	322,000	86,369	0	-74,138
				行政執行署及所屬	0			247,862		
				1223180200-0	551,000	551,000	322,000	86,369	0	-74,138
				雜項收入	0			247,862		
	02			1223180210-4	551,000	551,000	322,000	86,369	0	-74,138
				其他雜項收入	0			247,862		
合計				773,000	773,000	445,000	86,737	0	-86,620	
				0			358,380			

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07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	83,112,000	9,848,313	4,871,953	
					0	0			78,240,047	39,650	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	121,502,000	0	121,502,000	82,102,000	9,848,313	4,865,621	
					0	0			77,236,379	39,650	
					0	0			0		
				10 人事費	80,212,000	0	80,212,000	62,000,000	7,061,591	3,379,528	
					0	0			58,620,472	0	
					0	0			0		
				20 業務費	41,284,000	0	41,284,000	20,098,000	2,786,722	1,486,093	
					0	0			18,611,907	39,650	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	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	0	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07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	160,000	0	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	0	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	0	0	
					0	0			850,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	0	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	708,150	0	708,150	708,150	156,775	0	
					0	0			708,150	0	
					0	0			0		
				10 人事費	708,150	0	708,150	708,150	156,775	0	
					0	0			708,150	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,051,691	0	3,051,691	3,051,691	365,490	0	
					0	0			3,051,691	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07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	3,051,691	0	3,051,691	365,490	0	
					0	0		3,051,691	0	
					0	0		0		
				合計	126,513,841	0	126,513,841	86,871,841	4,871,953	
					0	0		81,999,888	39,650	
					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07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	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		
10 人事費	58,620,472	0	3,051,691	708,150		62,380,313
1015 法定編制人員待遇	31,111,566	0	0	0		31,111,566
1025 技工及工友待遇	1,013,114	0	0	0		1,013,114
1030 獎金	16,465,501	0	0	0		16,465,501
1035 其他給與	448,299	0	0	708,150		1,156,449
1040 加班值班費	1,011,190	0	0	0		1,011,190
1045 退休退職給付	4,066,747	0	3,051,691	0		7,118,438
1050 退休離職儲金	2,180,493	0	0	0		2,180,493
1055 保險	2,323,562	0	0	0		2,323,562
20 業務費	18,611,907	0	0	0		18,611,907
2003 教育訓練費	31,200	0	0	0		31,200
2006 水電費	809,659	0	0	0		809,659
2009 通訊費	164,894	0	0	0		164,894
2018 資訊服務費	138,174	0	0	0		138,174
2021 其他業務租金	3,552,797	0	0	0		3,552,797
2024 稅捐及規費	12,077	0	0	0		12,077
2027 保險費	16,284	0	0	0		16,284
2033 臨時人員酬金	5,487,405	0	0	0		5,487,405
2036 按日按件計資酬金	30,460	0	0	0		30,460
2051 物品	795,263	0	0	0		795,263

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07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	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	7,126,071	0	0	0	7,126,071
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	16,895	0	0	0	16,895
2069 設施及機械設備養護費	264,365	0	0	0	264,365
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	39,411	0	0	0	39,411
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	77,390,047	850,000	3,051,691	708,150	81,999,888

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07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	358,380	0	0	0	0	0	0	0	358,380
本年度	358,380	0	0	0	0	0	0	0	358,380
0523180303 資料使用費	2,926	0	0	0	0	0	0	0	2,926
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	622	0	0	0	0	0	0	0	622
1223180210 其他雜項收入	247,862	0	0	0	0	0	0	0	247,862
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07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)			
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
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07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	81,999,888	39,650	0	0	150,000	0	0	0	82,189,538	4,682,303
本年度	81,999,888	39,650	0	0	150,000	0	0	0	82,189,538	4,682,303
一、本年度經費	78,240,047	39,650	0	0	150,000	0	0	0	78,429,697	4,682,303
342318400 執行案件處理	77,390,047	39,650	0	0	150,000	0	0	0	77,579,697	4,682,303
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	3,759,841	0	0	0	0	0	0	0	3,759,841	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,051,691	0	0	0	0	0	0	0	3,051,691	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	708,150	0	0	0	0	0	0	0	708,150	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	362,941,004	2 負債	306,034,876
11 流動資產	306,194,526	21 流動負債	306,034,876
110103 專戶存款	306,004,876	210302 應付代收款	306,034,876
110104 零用金	150,000	3 淨資產	56,906,128
110901 預付款	39,650	31 資產負債淨額	56,906,128
14 固定資產	56,714,378	310101 資產負債淨額	56,906,128
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	-766,956		
140501 機械及設備	12,768,804		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,834,148		
140601 交通及運輸設備	3,440,502		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,245,332		
140701 雜項設備	9,528,071		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,410,407		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	362,941,004	合 計	362,941,004

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,496,965	82,547,918
公庫撥入數	10,410,228	82,189,538
規費收入	8	2,926
財產收益	360	107,592
其他收入	86,369	247,862
支出	10,611,955	82,359,775
繳付公庫數	86,737	358,380
人事支出	7,583,856	62,380,313
業務支出	2,786,722	18,611,907
獎補助支出	0	4,000
財產損失	6,300	6,300
折舊、折耗及攤銷	148,340	998,875
收支餘絀	-114,990	188,143

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07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	-26,194	1,633,044
機械及設備	12,724,587	-9,117,199	44,217	0	-716,949	2,934,656
交通及運輸設備	3,185,752	-2,802,127	884,750	630,000	556,795	1,195,170
雜項設備	9,399,638	-8,221,580	128,433	0	-188,827	1,117,664
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	1,057,400	630,000	-375,175	56,714,378
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	1,057,400	630,000	-375,175	56,714,378

備註 1. 本年度成本變動增加數105萬7,400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5萬3,732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07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	358,380	82,189,538	82,547,918	收入
	-	82,189,538	82,189,538	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	2,926	-	2,926	規費收入
財產收入	107,592	-	107,592	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	247,862	-	247,862	其他收入
歲出	81,999,888	359,887	82,359,775	支出
	-	358,380	358,380	繳付公庫數
人事費	62,380,313	-	62,380,313	人事支出
業務費	18,611,907	-	18,611,907	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	-	
	-	6,300	6,300	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	998,875	998,875	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-81,641,508	81,829,651	188,143	收支餘絀

備註:一、歲入調整數8,218萬9,538元,包括:公庫撥入數調整數:係本年度截至7月底止歲入實現數(含統籌科目)8,199萬9,888元+預付款3萬9,650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35萬9,887元,包括:

(1)繳付公庫數調整數:係本年度截至7月底止歲入實現數35萬8,380元。(2)設備及投資調整數:係本年度截至7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6,300元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度截至7月底止折舊、折耗及攤銷99萬8,875元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):8,182萬9,651元。