

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09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	4,000 0	78 3,088	0 0	-912 -912
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	6,000 0	6,000	4,000 0	78 3,088	0 0	-912 -912
		01		0523180300-5 使用規費收入	6,000 0	6,000	4,000 0	78 3,088	0 0	-912 -912
			01	0523180303-3 資料使用費	6,000 0	6,000	4,000 0	78 3,088	0 0	-912 -912
04				0700000000-9 財產收入	214,000 0	214,000	120,000 0	889 128,761	0 0	8,761 8,761
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	214,000 0	214,000	120,000 0	889 128,761	0 0	8,761 8,761

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09月30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	889	0	9,791
				廢舊物資售價	0			21,791		
				1200000000-8	551,000	551,000	414,000	4,713	0	-156,709
				其他收入	0			257,291		
				1223180000-1	551,000	551,000	414,000	4,713	0	-156,709
				行政執行署及所屬	0			257,291		
		01		1223180200-0	551,000	551,000	414,000	4,713	0	-156,709
				雜項收入	0			257,291		
		02		1223180210-4	551,000	551,000	414,000	4,713	0	-156,709
				其他雜項收入	0			257,291		
				合計	773,000	773,000	538,000	5,680	0	-148,860
					0			389,140		

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09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	101,174,000	7,936,413	7,320,385	
					0	0			93,853,615	38,000	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	121,502,000	0	121,502,000	100,104,000	7,936,413	7,311,021	
					0	0			92,792,979	38,000	
					0	0			0		
				10 人事費	80,212,000	0	80,212,000	73,000,000	4,980,908	4,583,254	
					0	0			68,416,746	0	
					0	0			0		
				20 業務費	41,284,000	0	41,284,000	27,098,000	2,953,505	2,727,767	
					0	0			24,370,233	38,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	402,000	0	402,000	220,000	0	9,364	
					0	0			210,636	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09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	220,000	0	9,364	
					0	0			210,636	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	0	0	
					0	0			708,150	0	
					0	0			0		
				10 人事費	708,150	0	708,150	708,150	0	0	
					0	0			708,150	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,782,671	0	3,782,671	3,782,671	365,490	0	
					0	0			3,782,671	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09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	3,782,671	0	3,782,671	365,490	0	
					0	0		3,782,671	0	
					0	0		0		
				合計	127,244,821	0	127,244,821	8,301,903	7,320,385	
					0	0		98,344,436	38,000	
					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09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	68,416,746	0	3,782,671	708,150	72,907,567
1015 法定編制人員待遇	38,808,467	0	0	0	38,808,467
1025 技工及工友待遇	1,145,654	0	0	0	1,145,654
1030 獎金	16,465,501	0	0	0	16,465,501
1035 其他給與	627,169	0	0	708,150	1,335,319
1040 加班值班費	1,498,611	0	0	0	1,498,611
1045 退休退職給付	4,084,713	0	3,782,671	0	7,867,384
1050 退休離職儲金	2,779,001	0	0	0	2,779,001
1055 保險	3,007,630	0	0	0	3,007,630
20 業務費	24,370,233	0	0	0	24,370,233
2003 教育訓練費	31,200	0	0	0	31,200
2006 水電費	1,158,998	0	0	0	1,158,998
2009 通訊費	218,551	0	0	0	218,551
2018 資訊服務費	230,620	0	0	0	230,620
2021 其他業務租金	3,814,644	0	0	0	3,814,644
2024 稅捐及規費	16,064	0	0	0	16,064
2027 保險費	22,138	0	0	0	22,138
2033 臨時人員酬金	7,359,291	0	0	0	7,359,291
2036 按日按件計資酬金	40,750	0	0	0	40,750
2051 物品	1,205,419	0	0	0	1,205,419

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09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	9,640,576	0	0	0	9,640,576
2063 房屋建築養護費	82,718	0	0	0	82,718
2066 車輛及辦公器具養護費	22,340	0	0	0	22,340
2069 設施及機械設備養護費	354,055	0	0	0	354,055
2072 國內旅費	118,833	0	0	0	118,833
2084 短程車資	1,945	0	0	0	1,945
2093 特別費	52,091	0	0	0	52,091
30 設備及投資*	210,636	850,000	0	0	1,060,636
3025 運輸設備費*	0	850,000	0	0	850,000
3035 雜項設備費*	210,636	0	0	0	210,636
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	93,003,615	850,000	3,782,671	708,150	98,344,436

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09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	389,140	0	0	0	0	0	0	0	389,140
本年度	389,140	0	0	0	0	0	0	0	389,140
0523180303 資料使用費	3,088	0	0	0	0	0	0	0	3,088
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	21,791	0	0	0	0	0	0	0	21,791
1223180210 其他雜項收入	257,291	0	0	0	0	0	0	0	257,291
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09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	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09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	98,344,436	38,000	0	0	150,000	0	0	0	98,532,436	7,132,385
本年度	98,344,436	38,000	0	0	150,000	0	0	0	98,532,436	7,132,385
一、本年度經費	93,853,615	38,000	0	0	150,000	0	0	0	94,041,615	7,132,385
342318400 執行案件處理	93,003,615	38,000	0	0	150,000	0	0	0	93,191,615	7,132,385
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	4,490,821	0	0	0	0	0	0	0	4,490,821	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,782,671	0	0	0	0	0	0	0	3,782,671	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	254,976,488	2 負債	196,992,655
11 流動資產	197,150,655	21 流動負債	196,992,655
110103 專戶存款	196,962,655	210302 應付代收款	196,992,655
110104 零用金	150,000	3 淨資產	57,983,833
110901 預付款	38,000	31 資產負債淨額	57,983,833
14 固定資產	57,793,733	310101 資產負債淨額	57,983,833
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	-774,440		
140501 機械及設備	14,105,600		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,055,026		
140601 交通及運輸設備	3,440,502		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,277,201		
140701 雜項設備	9,585,039		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,464,585		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	254,976,488	合 計	254,976,488

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,345,583	98,921,576
公庫撥入數	8,339,903	98,532,436
規費收入	78	3,088
財產收益	889	128,761
其他收入	4,713	257,291
支出	8,473,604	98,992,524
繳付公庫數	5,680	389,140
人事支出	5,346,398	72,907,567
業務支出	2,953,505	24,370,233
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	6,300
折舊、折耗及攤銷	166,021	1,313,284
收支餘絀	-128,021	-70,948

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09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	-33,678	1,625,560
機械及設備	12,724,587	-9,117,199	1,381,013	0	-937,827	4,050,574
交通及運輸設備	3,185,752	-2,802,127	884,750	630,000	524,926	1,163,301
雜項設備	9,399,638	-8,221,580	185,401	0	-243,005	1,120,454
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	2,451,164	630,000	-689,584	57,793,733
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	2,451,164	630,000	-689,584	57,793,733

備註 1. 本年度成本變動增加數245萬1,164元=預算採購增加金額106萬636元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額139萬528元。

2. 設備及投資預算執行增加金額106萬636元=本年度預算執行金額106萬636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09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	389,140	98,532,436	98,921,576	收入
	-	98,532,436	98,532,436	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	3,088	-	3,088	規費收入
財產收入	128,761	-	128,761	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	257,291	-	257,291	其他收入
歲出	98,344,436	648,088	98,992,524	支出
	-	389,140	389,140	繳付公庫數
人事費	72,907,567	-	72,907,567	人事支出
業務費	24,370,233	-	24,370,233	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	1,060,636	-1,060,636	-	
	-	6,300	6,300	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,313,284	1,313,284	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-97,955,296	97,884,348	-70,948	收支餘絀

備註:一、歲入調整數9,853萬2,436元,包括:公庫撥入數調整數:係本年度截至9月底止歲出實現數(含統籌科目)9,834萬4,436元+預付款38,000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64萬8,088元,包括:

(1)繳付公庫數調整數:係本年度截至9月底止歲入實現數38萬9,140元。(2)設備及投資調整數:係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數106萬636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9月底止折舊、折耗及攤銷131萬3,284元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):9,788萬4,348元。