

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11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	5,000 4	4 3,128	0 0	-1,872 -1,872
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	6,000 0	6,000	5,000 4	4 3,128	0 0	-1,872 -1,872
		01		0523180300-5 使用規費收入	6,000 0	6,000	5,000 4	4 3,128	0 0	-1,872 -1,872
			01	0523180303-3 資料使用費	6,000 0	6,000	5,000 4	4 3,128	0 0	-1,872 -1,872
04				0700000000-9 財產收入	214,000 0	214,000	120,000 128,761	0 128,761	0 0	8,761 8,761
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	214,000 0	214,000	120,000 128,761	0 128,761	0 0	8,761 8,761

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11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	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	0	0	9,791
				廢舊物資售價	0			21,791		
				1200000000-8	551,000	551,000	505,000	713,639	0	470,654
				其他收入	0			975,654		
01	02			1223180000-1	551,000	551,000	505,000	713,639	0	470,654
				行政執行署及所屬	0			975,654		
				1223180200-0	551,000	551,000	505,000	713,639	0	470,654
				雜項收入	0			975,654		
				1223180210-4	551,000	551,000	505,000	713,639	0	470,654
其他雜項收入	0			975,654						
合計				773,000	773,000	630,000	713,643	0	477,543	
				0			1,107,543			

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11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	123,705,000	116,827,000	5,174,174	9,882,259	
					0	0			106,944,741	18,000	
					951,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	121,502,000	0	122,361,000	115,575,000	5,080,681	9,871,174	
					0	0			105,703,826	18,000	
					859,000	0			0		
				10 人事費	80,212,000	0	80,212,000	80,212,000	2,687,526	4,044,742	
					0	0			76,167,258	0	
					0	0			0		
				20 業務費	41,284,000	0	42,141,000	35,355,000	2,391,155	5,826,432	
					0	0			29,528,568	18,000	
					857,000	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	8,000	8,000	2,000	0	
					0	0			8,000	0	
					2,000	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	402,000	0	494,000	402,000	93,493	11,085	
					0	0			390,915	0	
					92,000	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11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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	402,000	0	494,000	402,000	93,493	11,085	
					0	0			390,915	0	
					92,000	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	980,750	0	980,750	980,750	0	0	
					0	0			980,750	0	
					0	0			0		
				10 人事費	980,750	0	980,750	980,750	0	0	
					0	0			980,750	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,513,651	0	4,513,651	4,513,651	365,490	0	
					0	0			4,513,651	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11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)	
				10 人事費	4,513,651	0	4,513,651	365,490	0	
					0	0		4,513,651	0	
					0	0		0		
				合計	128,248,401	0	129,199,401	5,539,664	9,882,259	
					0	0		112,439,142	18,000	
					951,000	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11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	76,167,258	0	4,513,651	980,750	81,661,659
1015 法定編制人員待遇	44,534,892	0	0	0	44,534,892
1025 技工及工友待遇	1,278,194	0	0	0	1,278,194
1030 獎金	16,465,501	0	0	0	16,465,501
1035 其他給與	776,638	0	0	980,750	1,757,388
1040 加班值班費	1,907,308	0	0	0	1,907,308
1045 退休退職給付	4,105,169	0	4,513,651	0	8,618,820
1050 退休離職儲金	3,407,482	0	0	0	3,407,482
1055 保險	3,692,074	0	0	0	3,692,074
20 業務費	29,528,568	0	0	0	29,528,568
2003 教育訓練費	31,200	0	0	0	31,200
2006 水電費	1,481,289	0	0	0	1,481,289
2009 通訊費	269,801	0	0	0	269,801
2018 資訊服務費	308,698	0	0	0	308,698
2021 其他業務租金	4,034,104	0	0	0	4,034,104
2024 稅捐及規費	7,437	0	0	0	7,437
2027 保險費	22,138	0	0	0	22,138
2030 兼職費	10,033	0	0	0	10,033
2033 臨時人員酬金	9,289,332	0	0	0	9,289,332
2036 按日按件計資酬金	40,750	0	0	0	40,750

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11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
2051 物品	2,031,655	0	0	0	2,031,655
2054 一般事務費	11,081,551	0	0	0	11,081,551
2063 房屋建築養護費	163,680	0	0	0	163,680
2066 車輛及辦公器具養護費	27,240	0	0	0	27,240
2069 設施及機械設備養護費	500,150	0	0	0	500,150
2072 國內旅費	167,475	0	0	0	167,475
2084 短程車資	5,020	0	0	0	5,020
2093 特別費	57,015	0	0	0	57,015
30 設備及投資*	390,915	850,000	0	0	1,240,915
3025 運輸設備費*	0	850,000	0	0	850,000
3035 雜項設備費*	390,915	0	0	0	390,915
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	106,094,741	850,000	4,513,651	980,750	112,439,142

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11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	1,107,543	0	0	0	0	0	0	0	1,107,543
本年度	1,107,543	0	0	0	0	0	0	0	1,107,543
0523180303 資料使用費	3,128	0	0	0	0	0	0	0	3,128
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	975,654	0	0	0	0	0	0	0	975,654
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11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11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	112,439,142	18,000	0	0	150,000	0	0	0	112,607,142	9,714,259
本年度	112,439,142	18,000	0	0	150,000	0	0	0	112,607,142	9,714,259
一、本年度經費	106,944,741	18,000	0	0	150,000	0	0	0	107,112,741	9,714,259
342318400 執行案件處理	106,094,741	18,000	0	0	150,000	0	0	0	106,262,741	9,714,259
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	5,494,401	0	0	0	0	0	0	0	5,494,401	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,513,651	0	0	0	0	0	0	0	4,513,651	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	980,750	0	0	0	0	0	0	0	980,750	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	143,887,105	2 負債	85,820,685
11 流動資產	85,958,685	21 流動負債	85,820,685
110103 專戶存款	85,790,685	210302 應付代收款	85,820,685
110104 零用金	150,000	3 淨資產	58,066,420
110901 預付款	18,000	31 資產負債淨額	58,066,420
14 固定資產	57,896,320	310101 資產負債淨額	58,066,420
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	-781,924		
140501 機械及設備	14,263,093		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,288,246		
140601 交通及運輸設備	3,471,502		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,309,923		
140701 雜項設備	9,828,825		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,520,851		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	143,887,105	合 計	143,887,105

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,831,836	113,714,685
公庫撥入數	5,118,193	112,607,142
規費收入	4	3,128
財產收益	0	128,761
其他收入	713,639	975,654
支出	6,325,734	113,955,046
繳付公庫數	713,643	1,107,543
人事支出	3,053,016	81,661,659
業務支出	2,391,155	29,528,568
獎補助支出	2,000	8,000
財產損失	0	6,300
折舊、折耗及攤銷	165,920	1,642,976
收支餘絀	-493,898	-240,361

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11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	-41,162	1,618,076
機械及設備	12,724,587	-9,117,199	1,538,506	0	-1,171,047	3,974,847
交通及運輸設備	3,185,752	-2,802,127	915,750	630,000	492,204	1,161,579
雜項設備	9,399,638	-8,221,580	429,187	0	-299,271	1,307,974
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	2,883,443	630,000	-1,019,276	57,896,320
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	2,883,443	630,000	-1,019,276	57,896,320

備註 1. 本年度成本變動增加數288萬3,443元=預算採購增加金額124萬915元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額164萬2,528元。

2. 設備及投資預算執行增加金額124萬915元=本年度預算執行金額124萬915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11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	1,107,543	112,607,142	113,714,685	收入
	-	112,607,142	112,607,142	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	3,128	-	3,128	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	975,654	-	975,654	其他收入
歲出	112,439,142	1,515,904	113,955,046	支出
	-	1,107,543	1,107,543	繳付公庫數
人事費	81,661,659	-	81,661,659	人事支出
業務費	29,528,568	-	29,528,568	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	1,240,915	-1,240,915	-	
	-	6,300	6,300	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,642,976	1,642,976	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-111,331,599	111,091,238	-240,361	收支餘絀

備註:一、歲入調整數11,260萬7,142元，包括：公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）11,243萬9,142元+預付款1萬8,000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151萬5,904元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數110萬7,543元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數124萬915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11月底止折舊、折耗及攤銷164萬2,976元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：11,109萬1,238元。