

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	2,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		-2,000
				0423180000-6	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		-2,000
03	87	01	01	0423180300-0	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				賠償收入	0			0		-2,000
				0423180301-2	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		-2,000
03	87	01	01	0500000000-8	6,000	6,000	6,000	0	0	0
				規費收入	0			3,128		-2,872
				0523180000-1	6,000	6,000	6,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			3,128		-2,872
04	114	01	01	0523180300-5	6,000	6,000	6,000	0	0	0
				使用規費收入	0			3,128		-2,872
				0523180303-3	6,000	6,000	6,000	0	0	0
				資料使用費	0			3,128		-2,872
04	114	01	01	0700000000-9	214,000	214,000	214,000	107,782	0	0
				財產收入	0			236,543		22,543
04	114	01	01	0723180000-2	214,000	214,000	214,000	107,782	0	0
				行政執行署及所屬	0			236,543		22,543

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	112		01	0723180100-7	187,000	187,000	187,000	107,782	0	0
				財產孳息	0			214,752		27,752
			01	0723180101-0	157,000	157,000	157,000	107,782	0	0
				利息收入	0			184,752		27,752
			02	0723180103-5	30,000	30,000	30,000	0	0	0
				租金收入	0			30,000		0
			02	0723180500-5	27,000	27,000	27,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			21,791		-5,209
				1200000000-8	551,000	551,000	551,000	25,003	0	0
				其他收入	0			1,000,657		449,657
				1223180000-1	551,000	551,000	551,000	25,003	0	0
				行政執行署及所屬	0			1,000,657		449,657
			01	1223180200-0	551,000	551,000	551,000	25,003	0	0
				雜項收入	0			1,000,657		449,657
02	1223180210-4	551,000	551,000	551,000	25,003	0	0			
	其他雜項收入	0			1,000,657		449,657			
合計				773,000	773,000	773,000	132,785	0	0	
				0			1,240,328		467,328	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
				第一預備金	預算調整數					
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	123,705,000	16,479,749	0
					0	0			123,424,490	280,510
					951,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	121,502,000	0	122,361,000	122,361,000	16,426,956	0
					0	0			122,130,782	230,218
					859,000	0			0	0
				10 人事費	80,212,000	0	80,212,000	80,212,000	3,814,524	0
					0	0			79,981,782	230,218
					0	0			0	0
				20 業務費	41,284,000	0	42,141,000	42,141,000	12,612,432	0
					0	0			42,141,000	0
					857,000	0			0	0
				40 獎補助費	6,000	0	8,000	8,000	0	0
					0	0			8,000	0
					2,000	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	402,000	0	494,000	494,000	102,793	0
					0	0			493,708	292
					92,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
				30 設備及投資	402,000	0	494,000	494,000	102,793	0		
					0	0			493,708	292		
			04	3423189000-4 一般建築及設備	92,000	0	850,000	850,000	0	0		
					850,000	0	850,000	850,000	-50,000	0		
					0	0			800,000	50,000		
					0	0			0	0		
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	850,000	-50,000	0		
					0	0			800,000	50,000		
					0	0			0	0		
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	-50,000	0		
					0	0			800,000	50,000		
					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	0		
				10 人事費	980,750	0	980,750	980,750	0	0		
					0	0			980,750	0		
					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	0	0		
					0	0			4,513,651	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	4,513,651	0	4,513,651	0	0	
					0	0		4,513,651	0	
					0	0		0	0	
				合計	128,248,401	0	129,199,401	16,479,749	0	
					0	0		128,918,891	280,510	
					951,000	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12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
10 人事費	79,981,782	0	4,513,651	980,750	85,476,183
1015 法定編制人員待遇	44,533,242	0	0	0	44,533,242
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	1,207,678	0	0	980,750	2,188,428
1040 加班值班費	4,131,244	0	0	0	4,131,244
1045 退休退職給付	4,125,625	0	4,513,651	0	8,639,276
1050 退休離職儲金	3,722,301	0	0	0	3,722,301
1055 保險	4,517,997	0	0	0	4,517,997
20 業務費	42,141,000	0	0	0	42,141,000
2003 教育訓練費	96,750	0	0	0	96,750
2006 水電費	1,614,164	0	0	0	1,614,164
2009 通訊費	298,410	0	0	0	298,410
2018 資訊服務費	432,139	0	0	0	432,139
2021 其他業務租金	6,999,222	0	0	0	6,999,222
2024 稅捐及規費	14,587	0	0	0	14,587
2027 保險費	28,536	0	0	0	28,536
2030 兼職費	10,033	0	0	0	10,033
2033 臨時人員酬金	12,528,669	0	0	0	12,528,669
2036 按日按件計資酬金	44,750	0	0	0	44,750

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12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
2051 物品	2,720,308	0	0	0	2,720,308
2054 一般事務費	16,043,038	0	0	0	16,043,038
2063 房屋建築養護費	228,025	0	0	0	228,025
2066 車輛及辦公器具養護費	42,670	0	0	0	42,670
2069 設施及機械設備養護費	667,140	0	0	0	667,140
2072 國內旅費	216,999	0	0	0	216,999
2081 運費	29,000	0	0	0	29,000
2084 短程車資	5,560	0	0	0	5,560
2093 特別費	121,000	0	0	0	121,000
30 設備及投資*	493,708	800,000	0	0	1,293,708
3025 運輸設備費*	0	800,000	0	0	800,000
3035 雜項設備費*	493,708	0	0	0	493,708
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
小計	122,624,490	800,000	4,513,651	980,750	128,918,891
合計	122,624,490	800,000	4,513,651	980,750	128,918,891

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12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	1,240,328	0	0	0	0	0	0	0	1,240,328
本年度	1,240,328	0	0	0	0	0	0	0	1,240,328
0523180303 資料使用費	3,128	0	0	0	0	0	0	0	3,128
0723180101 利息收入	184,752	0	0	0	0	0	0	0	184,752
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	1,000,657	0	0	0	0	0	0	0	1,000,657
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12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12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	128,918,891	0	0	0	0	0	0	0	128,918,891	280,510
本年度	128,918,891	0	0	0	0	0	0	0	128,918,891	280,510
一、本年度經費	123,424,490	0	0	0	0	0	0	0	123,424,490	280,510
342318400 執行案件處理	122,624,490	0	0	0	0	0	0	0	122,624,490	230,510
3423189011 交通及運輸設備	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000	50,000
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,872,751	2 負債	78,126,283
11 流動資產	78,126,283	21 流動負債	78,122,283
110103 專戶存款	78,126,283	210302 應付代收款	78,122,283
14 固定資產	57,744,368	28 其他負債	4,000
140101 土地	49,833,844	280301 存入保證金	4,000
140401 房屋建築及設備	2,400,000	3 淨資產	57,746,468
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-785,666	31 資產負債淨額	57,746,468
140501 機械及設備	12,379,620	310101 資產負債淨額	57,746,468
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,482,301		
140601 交通及運輸設備	2,523,491		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,435,198		
140701 雜項設備	8,940,681		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,630,103		
18 其他資產	2,100		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	135,872,751	合 計	135,872,751

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,444,534	130,159,219
公庫撥入數	16,311,749	128,918,891
規費收入	0	3,128
財產收益	107,782	236,543
其他收入	25,003	1,000,657
支出	16,764,486	130,719,532
繳付公庫數	132,785	1,240,328
人事支出	3,814,524	85,476,183
業務支出	12,612,432	42,141,000
獎補助支出	0	8,000
財產損失	37,624	43,924
折舊、折耗及攤銷	167,121	1,810,097
收支餘絀	-319,952	-560,313

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12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	-44,904	1,614,334
機械及設備	12,724,587	-9,117,199	1,601,299	1,946,266	634,898	3,897,319
交通及運輸設備	3,185,752	-2,802,127	865,750	1,528,011	1,366,929	1,088,293
雜項設備	9,399,638	-8,221,580	469,187	928,144	591,477	1,310,578
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	2,936,236	4,402,421	2,548,400	57,744,368
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	2,936,236	4,402,421	2,548,400	57,744,368

備註 1. 本年度成本變動增加數293萬6,236元=預算採購增加金額129萬3,708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129萬3,708元=本年度預算執行金額129萬3,708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)應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

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12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	1,240,328	128,918,891	130,159,219	收入
	-	128,918,891	128,918,891	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	236,543	-	236,543	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	1,000,657	-	1,000,657	其他收入
歲出	128,918,891	1,800,641	130,719,532	支出
	-	1,240,328	1,240,328	繳付公庫數
人事費	85,476,183	-	85,476,183	人事支出
業務費	42,141,000	-	42,141,000	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	1,293,708	-1,293,708	-	
	-	43,924	43,924	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,810,097	1,810,097	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-127,678,563	127,118,250	-560,313	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1億2,891萬8,891元+預付款0元。 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數124萬328元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數129萬3,708元，已列入資產科目，爰予調減。

4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值4萬3,924元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數181萬97元。