

行政執行署桃園分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	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	99	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000	1,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000	1,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
03	86	01	01	0423180300-0 賠償收入	1,000	1,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				0423180301-2 一般賠償收入	1,000	1,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
03	86	01	01	0500000000-8 規費收入	5,000	5,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				0523180000-1 行政執行署及所屬	5,000	5,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
04	114	01	01	0523180300-5 使用規費收入	5,000	5,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				0523180303-3 資料使用費	5,000	5,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
04	114	01	01	0700000000-9 財產收入	174,000	174,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
04	114	01	01	0723180000-2 行政執行署及所屬	174,000	174,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		

行政執行署桃園分署
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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	114	01		0723180100-7	152,000	152,000	0	0	0	0	
				財產孳息	0			0			
				0723180101-0	122,000	122,000	0	0	0	0	
				利息收入	0			0			
				0723180103-5	30,000	30,000	0	0	0	0	
				租金收入	0			0			
				0723180500-5	22,000	22,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	313,000	313,000	26,000	27,876	0	1,876	
				其他收入	0			27,876			
				1223180000-1	313,000	313,000	26,000	27,876	0	1,876	
行政執行署及所屬	0			27,876							
1223180200-0	313,000	313,000	26,000	27,876	0	1,876					
雜項收入	0			27,876							
1223180210-4	313,000	313,000	26,000	27,876	0	1,876					
其他雜項收入	0			27,876							
合計				493,000	493,000	26,000	27,876	0	1,876		
										0	
											27,876

行政執行署桃園分署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	125,081,000	0	125,081,000	30,000,000	17,923,288	12,076,712	
					0	0			17,923,288	4,461,637	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	124,691,000	0	124,691,000	30,000,000	17,923,288	12,076,712	
					0	0			17,923,288	4,461,637	
					0	0			0		
				10 人事費	81,521,000	0	81,521,000	25,500,000	14,849,258	10,650,742	
					0	0			14,849,258	4,461,637	
					0	0			0		
				20 業務費	43,164,000	0	43,164,000	4,496,000	3,070,030	1,425,970	
					0	0			3,070,030	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	390,000	0	390,000	0	0	0	
					0	0			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111年01月01日至111年01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	390,000	0	390,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	699,090	0	699,090	699,090	699,090	0	
					0	0		699,090	699,090	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	699,090	0	699,090	699,090	699,090	0	
					0	0		699,090	699,090	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	125,780,090	0	125,780,090	30,699,090	18,622,378	12,076,712	
					0	0		18,622,378	18,622,378	4,461,637	
					0	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111年01月01日至111年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	14,849,258	699,090	15,548,348	
1015 法定編制人員待遇	7,662,964	0	7,662,964	
1025 技工及工友待遇	132,540	0	132,540	
1030 獎金	6,612,616	0	6,612,616	
1045 退休退職給付	10,228	699,090	709,318	
1050 退休離職儲金	334,061	0	334,061	
1055 保險	96,849	0	96,849	
20 業務費	3,070,030	0	3,070,030	
2006 水電費	99,066	0	99,066	
2009 通訊費	24,134	0	24,134	
2018 資訊服務費	36,750	0	36,750	
2021 其他業務租金	2,900,000	0	2,900,000	
2069 設施及機械設備養護費	10,080	0	10,080	
40 獎補助費	4,000	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
合計	17,923,288	699,090	18,622,378	

行政執行署桃園分署
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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	27,876	0	0	0	0	0	0	0	27,876
本年度	27,876	0	0	0	0	0	0	0	27,876
1223180210 其他雜項收入	27,876	0	0	0	0	0	0	0	27,876
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
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

行政執行署桃園分署
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	18,622,378	4,461,637	0	0	150,000	0	0	0	23,234,015	7,465,075
本年度	18,622,378	4,461,637	0	0	150,000	0	0	0	23,234,015	7,465,075
一、本年度經費	17,923,288	4,461,637	0	0	150,000	0	0	0	22,534,925	7,465,075
342318400 執行案件處理	17,923,288	4,461,637	0	0	150,000	0	0	0	22,534,925	7,465,075
二、統籌科目	699,090	0	0	0	0	0	0	0	699,090	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	699,090	0	0	0	0	0	0	0	699,090	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	144,666,265	2 負債	82,475,425
11 流動資產	87,057,062	21 流動負債	82,471,425
110103 專戶存款	82,445,425	210302 應付代收款	82,471,425
110104 零用金	150,000	28 其他負債	4,000
110901 預付款	4,461,637	280301 存入保證金	4,000
14 固定資產	57,577,103	3 淨資產	62,190,840
140101 土地	49,833,844	31 資產負債淨額	62,190,840
140401 房屋建築及設備	2,400,000	310101 資產負債淨額	62,190,840
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-789,408		
140501 機械及設備	12,379,620		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,601,448		
140601 交通及運輸設備	2,523,491		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,451,570		
140701 雜項設備	8,940,681		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,658,107		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	144,666,265	合 計	144,666,265

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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,261,891	23,261,891
公庫撥入數	23,234,015	23,234,015
其他收入	27,876	27,876
支出	18,817,519	18,817,519
繳付公庫數	27,876	27,876
人事支出	15,548,348	15,548,348
業務支出	3,070,030	3,070,030
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	167,265	167,265
收支餘絀	4,444,372	4,444,372

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111年01月01日至111年01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	-785,666	0	0	-3,742	1,610,592
機械及設備	12,379,620	-8,482,301	0	0	-119,147	3,778,172
交通及運輸設備	2,523,491	-1,435,198	0	0	-16,372	1,071,921
雜項設備	8,940,681	-7,630,103	0	0	-28,004	1,282,574
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	76,077,636	-18,333,268	0	0	-167,265	57,577,103
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	76,077,636	-18,333,268	0	0	-167,265	57,577,103
備註						

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111年01月01日至111年01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	27,876	23,234,015	23,261,891	收入
	-	23,234,015	23,234,015	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	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	27,876	-	27,876	其他收入
歲出	18,622,378	195,141	18,817,519	支出
	-	27,876	27,876	繳付公庫數
人事費	15,548,348	-	15,548,348	人事支出
業務費	3,070,030	-	3,070,030	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	167,265	167,265	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,594,502	23,038,874	4,444,372	收支餘絀

備註:一、歲入調整數2,323萬4,015元,包括:公庫撥入數調整數:係本年度截至1月底止歲出實現數(含統籌科目)1,862萬2,378元+預付款446萬1,637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19萬5,141元,包括:

(1)繳付公庫數調整數:係本年度截至1月底止歲入實現數2萬7,876元。(2)設備及投資調整數:係本年度截至1月底止設備及投資預算執行數0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1月底止折舊、折耗及攤銷16萬7,265元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二):2,303萬8,874元。