

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02月28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	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	5,000 0	5,000	1,000 0	32 32	0 0	-968 -968
	86			0523180000-1 行政執行署及所屬	5,000 0	5,000	1,000 0	32 32	0 0	-968 -968
		01		0523180300-5 使用規費收入	5,000 0	5,000	1,000 0	32 32	0 0	-968 -968
			01	0523180303-3 資料使用費	5,000 0	5,000	1,000 0	32 32	0 0	-968 -968
04				0700000000-9 財產收入	174,000 0	174,000	0 0	1,489 1,489	0 0	1,489 1,489
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	174,000 0	174,000	0 0	1,489 1,489	0 0	1,489 1,489

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02月28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	1,489	0	1,489
				廢舊物資售價	0			1,489		
				1200000000-8	313,000	313,000	51,000	4,824	0	-18,300
				其他收入	0			32,700		
				1223180000-1	313,000	313,000	51,000	4,824	0	-18,300
行政執行署及所屬	0			32,700						
1223180200-0	313,000	313,000	51,000	4,824	0	-18,300				
雜項收入	0			32,700						
1223180210-4	313,000	313,000	51,000	4,824	0	-18,300				
其他雜項收入	0			32,700						
合計	493,000	493,000	52,000	6,345	0	-17,779				
				0			34,221			

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02月28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	41,000,000	11,898,191	11,178,521	
					0	0			29,821,479	4,473,637	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	124,691,000	0	124,691,000	41,000,000	11,898,191	11,178,521	
					0	0			29,821,479	4,473,637	
					0	0			0		
				10 人事費	81,521,000	0	81,521,000	33,000,000	10,641,047	7,509,695	
					0	0			25,490,305	4,461,637	
					0	0			0		
				20 業務費	43,164,000	0	43,164,000	7,996,000	1,257,144	3,668,826	
					0	0			4,327,174	12,000	
					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	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02月28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	390,000	0	390,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,048,635	0	1,048,635	1,048,635	349,545	0	
					0	0		1,048,635		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,048,635	0	1,048,635	1,048,635	349,545	0	
					0	0		1,048,635		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	451,204	0	451,204	451,204	451,204	0	
					0	0		451,204		0	
					0	0		0			
				10 人事費	451,204	0	451,204	451,204	451,204	0	
					0	0		451,204		0	
					0	0		0			
				合計	126,580,839	0	126,580,839	42,499,839	12,698,940	11,178,521	
					0	0		31,321,318		4,473,637	
					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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	25,490,305	451,204	1,048,635	26,990,144	
1015 法定編制人員待遇	11,337,673	443,134	0	11,780,807	
1025 技工及工友待遇	198,810	8,070	0	206,880	
1030 獎金	12,892,205	0	0	12,892,205	
1035 其他給與	19,878	0	0	19,878	
1040 加班值班費	180,048	0	0	180,048	
1045 退休退職給付	10,228	0	1,048,635	1,058,863	
1050 退休離職儲金	661,325	0	0	661,325	
1055 保險	190,138	0	0	190,138	
20 業務費	4,327,174	0	0	4,327,174	
2006 水電費	211,129	0	0	211,129	
2009 通訊費	24,134	0	0	24,134	
2018 資訊服務費	36,750	0	0	36,750	
2021 其他業務租金	3,026,532	0	0	3,026,532	
2033 臨時人員酬金	745,565	0	0	745,565	
2051 物品	105,983	0	0	105,983	
2054 一般事務費	44,052	0	0	44,052	
2063 房屋建築養護費	122,949	0	0	122,949	
2069 設施及機械設備養護費	10,080	0	0	10,080	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	29,821,479	451,204	1,048,635	31,321,318	

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02月28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	34,221	0	0	0	0	0	0	0	34,221
本年度	34,221	0	0	0	0	0	0	0	34,221
0523180303 資料使用費	32	0	0	0	0	0	0	0	32
0723180500 廢舊物資售價	1,489	0	0	0	0	0	0	0	1,489
1223180210 其他雜項收入	32,700	0	0	0	0	0	0	0	32,700
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

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02月28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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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02月28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	31,321,318	4,473,637	0	0	150,000	0	0	0	35,944,955	6,554,884
本年度	31,321,318	4,473,637	0	0	150,000	0	0	0	35,944,955	6,554,884
一、本年度經費	29,821,479	4,473,637	0	0	150,000	0	0	0	34,445,116	6,554,884
342318400 執行案件處理	29,821,479	4,473,637	0	0	150,000	0	0	0	34,445,116	6,554,884
二、統籌科目	1,499,839	0	0	0	0	0	0	0	1,499,839	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	451,204	0	0	0	0	0	0	0	451,204	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,048,635	0	0	0	0	0	0	0	1,048,635	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	144,035,197	2 負債	82,008,089
11 流動資產	86,601,726	21 流動負債	81,804,089
110103 專戶存款	81,978,089	210302 應付代收款	81,804,089
110104 零用金	150,000	28 其他負債	204,000
110901 預付款	4,473,637	280301 存入保證金	204,000
14 固定資產	57,401,371	3 淨資產	62,027,108
140101 土地	49,833,844	31 資產負債淨額	62,027,108
140401 房屋建築及設備	2,400,000	310101 資產負債淨額	62,027,108
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-793,150		
140501 機械及設備	11,759,302		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,108,211		
140601 交通及運輸設備	2,523,491		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,467,939		
140701 雜項設備	8,885,581		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,631,547		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	144,035,197	合 計	144,035,197

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,717,285	35,979,176
公庫撥入數	12,710,940	35,944,955
規費收入	32	32
財產收益	1,489	1,489
其他收入	4,824	32,700
支出	12,881,017	31,698,536
繳付公庫數	6,345	34,221
人事支出	11,441,796	26,990,144
業務支出	1,257,144	4,327,174
獎補助支出	0	4,000
財產損失	8,466	8,466
折舊、折耗及攤銷	167,266	334,531
收支餘絀	-163,732	4,280,640

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02月28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	-7,484	1,606,850
機械及設備	12,379,620	-8,482,301	0	620,318	374,090	3,651,091
交通及運輸設備	2,523,491	-1,435,198	0	0	-32,741	1,055,552
雜項設備	8,940,681	-7,630,103	0	55,100	-1,444	1,254,034
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	675,418	332,421	57,401,371
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	675,418	332,421	57,401,371
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02月28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	34,221	35,944,955	35,979,176	收入
	-	35,944,955	35,944,955	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	32	-	32	規費收入
財產收入	1,489	-	1,489	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	32,700	-	32,700	其他收入
歲出	31,321,318	377,218	31,698,536	支出
	-	34,221	34,221	繳付公庫數
人事費	26,990,144	-	26,990,144	人事支出
業務費	4,327,174	-	4,327,174	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	8,466	8,466	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	334,531	334,531	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,287,097	35,567,737	4,280,640	收支餘絀

備註:一、歲入調整數3,594萬4,955元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）3,132萬1,318元+預付款447萬3,637元+零用金15萬元。

二、歲出調整數37萬7,218元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數3萬4,221元。(2)財產損失調整數：係報廢財產之殘值8,466元。(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷33萬4,531元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,556萬7,737元。