

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03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	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	10 42	0 0	-958 -958
	86			0523180000-1 行政執行署及所屬	5,000 0	5,000	1,000 0	10 42	0 0	-958 -958
		01		0523180300-5 使用規費收入	5,000 0	5,000	1,000 0	10 42	0 0	-958 -958
			01	0523180303-3 資料使用費	5,000 0	5,000	1,000 0	10 42	0 0	-958 -958
04				0700000000-9 財產收入	174,000 0	174,000	0 0	19,160 20,649	0 0	20,649 20,649
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	174,000 0	174,000	0 0	19,160 20,649	0 0	20,649 20,649

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03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	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	02	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	19,160	0	20,649
				廢舊物資售價	0			20,649		
				1200000000-8	313,000	313,000	77,000	4,820	0	-39,480
				其他收入	0			37,520		
				1223180000-1	313,000	313,000	77,000	4,820	0	-39,480
				行政執行署及所屬	0			37,520		
1223180200-0	313,000	313,000	77,000	4,820	0	-39,480				
雜項收入	0			37,520						
1223180210-4	313,000	313,000	77,000	4,820	0	-39,480				
其他雜項收入	0			37,520						
合計				493,000	493,000	78,000	23,990	0	-19,789	
				0			58,211			

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03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	53,000,000	8,697,330	14,481,191	
					0	0			38,518,809	4,473,637	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	124,691,000	0	124,691,000	53,000,000	8,697,330	14,481,191	
					0	0			38,518,809	4,473,637	
					0	0			0		
				10 人事費	81,521,000	0	81,521,000	41,000,000	4,846,842	10,662,853	
					0	0			30,337,147	4,461,637	
					0	0			0		
				20 業務費	43,164,000	0	43,164,000	11,996,000	3,850,488	3,818,338	
					0	0			8,177,662	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03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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	385,550	0	385,550	385,550	385,550	0	
					0	0		385,550	385,550	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	385,550	0	385,550	385,550	385,550	0	
					0	0		385,550	385,550	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,398,180	0	1,398,180	1,398,180	349,545	0	
					0	0		1,398,180	1,398,180	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,398,180	0	1,398,180	1,398,180	349,545	0	
					0	0		1,398,180	1,398,180	0	
					0	0		0	0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	644,015	0	644,015	644,015	192,811	0	
					0	0		644,015	644,015	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	644,015	0	644,015	644,015	192,811	0	
					0	0		644,015	644,015	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03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		
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)
				合計	127,508,745	0	127,508,745	55,427,745	9,625,236	14,481,191
					0	0			40,946,554	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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	30,337,147	644,015	1,398,180	385,550	32,764,892
1015 法定編制人員待遇	14,915,872	582,782	0	0	15,498,654
1025 技工及工友待遇	265,080	10,760	0	0	275,840
1030 獎金	12,892,205	0	0	0	12,892,205
1035 其他給與	179,878	0	0	385,550	565,428
1040 加班值班費	341,195	0	0	0	341,195
1045 退休退職給付	30,684	0	1,398,180	0	1,428,864
1050 退休離職儲金	979,040	39,003	0	0	1,018,043
1055 保險	733,193	11,470	0	0	744,663
20 業務費	8,177,662	0	0	0	8,177,662
2006 水電費	304,274	0	0	0	304,274
2009 通訊費	76,292	0	0	0	76,292
2018 資訊服務費	46,950	0	0	0	46,950
2021 其他業務租金	3,143,217	0	0	0	3,143,217
2024 稅捐及規費	450	0	0	0	450
2027 保險費	7,013	0	0	0	7,013
2033 臨時人員酬金	1,707,627	0	0	0	1,707,627
2051 物品	205,898	0	0	0	205,898
2054 一般事務費	2,386,189	0	0	0	2,386,189
2063 房屋建築養護費	159,619	0	0	0	159,619

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2066 車輛及辦公器具養護費	1,050	0	0	0	1,050
2069 設施及機械設備養護費	76,830	0	0	0	76,830
2072 國內旅費	27,410	0	0	0	27,410
2081 運費	14,500	0	0	0	14,500
2084 短程車資	600	0	0	0	600
2093 特別費	19,743	0	0	0	19,743
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
合計	38,518,809	644,015	1,398,180	385,550	40,946,554

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03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	58,211	0	0	0	0	0	0	0	58,211
本年度	58,211	0	0	0	0	0	0	0	58,211
0523180303 資料使用費	42	0	0	0	0	0	0	0	42
0723180500 廢舊物資售價	20,649	0	0	0	0	0	0	0	20,649
1223180210 其他雜項收入	37,520	0	0	0	0	0	0	0	37,520
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03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)			
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111年01月01日至111年03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	40,946,554	4,473,637	0	0	150,000	0	0	0	45,570,191	9,857,554
本年度	40,946,554	4,473,637	0	0	150,000	0	0	0	45,570,191	9,857,554
一、本年度經費	38,518,809	4,473,637	0	0	150,000	0	0	0	43,142,446	9,857,554
3423184000 執行案件處理	38,518,809	4,473,637	0	0	150,000	0	0	0	43,142,446	9,857,554
二、統籌科目	2,427,745	0	0	0	0	0	0	0	2,427,745	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	644,015	0	0	0	0	0	0	0	644,015	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,398,180	0	0	0	0	0	0	0	1,398,180	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	385,550	0	0	0	0	0	0	0	385,550	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	139,899,409	2 負債	79,171,263
11 流動資產	83,726,629	21 流動負債	78,967,263
110103 專戶存款	79,102,992	210302 應付代收款	78,967,263
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	56,102,409	3 淨資產	60,728,146
140101 土地	48,702,148	31 資產負債淨額	60,728,146
140401 房屋建築及設備	2,400,000	310101 資產負債淨額	60,728,146
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-796,892		
140501 機械及設備	11,759,302		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,227,358		
140601 交通及運輸設備	2,523,491		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,484,311		
140701 雜項設備	8,885,581		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,659,552		
18 其他資產	70,371		
180101 暫付款	68,271		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	139,899,409	合 計	139,899,409

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,649,226	45,628,402
公庫撥入數	9,625,236	45,570,191
規費收入	10	42
財產收益	19,160	20,649
其他收入	4,820	37,520
支出	9,816,492	41,515,028
繳付公庫數	23,990	58,211
人事支出	5,774,748	32,764,892
業務支出	3,850,488	8,177,662
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	8,466
折舊、折耗及攤銷	167,266	501,797
收支餘絀	-167,266	4,113,374

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03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	1,131,696	0	48,702,148
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	-11,226	1,603,108
機械及設備	12,379,620	-8,482,301	0	620,318	254,943	3,531,944
交通及運輸設備	2,523,491	-1,435,198	0	0	-49,113	1,039,180
雜項設備	8,940,681	-7,630,103	0	55,100	-29,449	1,226,029
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	1,807,114	165,155	56,102,409
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	1,807,114	165,155	56,102,409
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03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	58,211	45,570,191	45,628,402	收入
	-	45,570,191	45,570,191	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	42	-	42	規費收入
財產收入	20,649	-	20,649	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	37,520	-	37,520	其他收入
歲出	40,946,554	568,474	41,515,028	支出
	-	58,211	58,211	繳付公庫數
人事費	32,764,892	-	32,764,892	人事支出
業務費	8,177,662	-	8,177,662	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
	-	501,797	501,797	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,888,343	45,001,717	4,113,374	收支餘絀

備註:一、歲入調整數4,557萬191元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）4,094萬6,554元+預付款447萬3,637元+零用金15萬元。

二、歲出調整數56萬8,474元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數5萬8,211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3月底止折舊、折耗及攤銷50萬1,797元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,500萬1,717元。